

Belfius Pension Fund High Equities (0737.404.787)
Belfius Pension Fund Low Equities (0737.404.094)
Belfius Pension Fund Balanced Plus (0737.403.601)
Fonds communs de placement de droit belge
Catégorie O.P.C.V.M. en instruments financiers et liquidités

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les participants des fonds communs de placement Belfius Pension Fund High Equities, Belfius Pension Fund Low Equities et Belfius Pension Fund Balanced Plus dont la société de gestion est Belfius Asset Management, Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles, sont priés d'assister, chacun pour ce qui les concerne, aux assemblées générales ordinaires détaillées ci-après qui se tiendront en l'immeuble Tour & Taxis, Avenue du Port 86C b320 à 1000 Bruxelles, afin de délibérer et de statuer sur les points mentionnés à leur ordre du jour.

- Belfius Pension Fund Balanced Plus, le **18 mars 2026 à 10h30**;
- Belfius Pension Fund High Equities, le **18 mars 2026 à 11h00**;
- Belfius Pension Fund Low Equities, le **18 mars 2026 à 11h30**.

L'ordre du jour de l'assemblée pour chaque fonds commun de placement sera le suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration de la société de gestion sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2025.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2025.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025.
Proposition de décision: "L'assemblée approuve les comptes annuels du fonds commun de placement de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025."
4. Affectation des résultats.
Proposition de décision: "L'assemblée approuve la proposition du conseil d'administration de la société de gestion de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2025."
5. Décharge à la société de gestion, aux administrateurs de la société de gestion et au commissaire.
Proposition de décision: "L'assemblée donne décharge à la société de gestion, aux administrateurs de la société de gestion et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2025."
6. Nominations statutaires.
*Proposition de décision: (uniquement pour Belfius Pension Fund High Equities et Belfius Pension Fund Low Equities): "L'assemblée décide, sous réserve d'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat du commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprise/Bedrijfsrevisoren SRL, dont le siège est situé à Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, pour une durée de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du Code des Sociétés et des Associations, cette société désigne comme représentant permanent Tom Renders, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale, chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2028.
L'assemblée constate que les honoraires annuels du commissaire passent de 4.360 EUR à 4.750 EUR (plus TVA, débours divers et cotisation IRE compris), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.*

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à CACEIS Bank, Belgium Branch, agent administratif du FCP, afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions."

Les participants des fonds communs de placement susmentionnés doivent, afin d'être admis à l'assemblée générale ordinaire, faire connaître à la société de gestion leur intention d'y assister ainsi que le nombre de parts pour lesquelles ils ont l'intention de participer au vote et le numéro de leur compte d'épargne-pension, soit par email à vergad-assem@belfius.be, soit par courrier postal adressée à Laurence Lebeau et Nathan Beghin, Service Assemblées Générales (RT06/04), C/O Belfius Banque S.A., place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles, devant parvenir cinq jours bancaires ouvrables avant la date de l'assemblée (le **11 mars 2026** au plus tard).

Les prospectus, les documents d'informations clés et les derniers rapports périodiques des fonds communs de placement sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège de la société de gestion et de l'institution assurant le service financier ou ses agences, à savoir Belfius Banque S.A., Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles, ainsi que sur le site internet suivant www.belfiusam.be.

Le conseil d'administration