

BELFIUS SMART

SICAV de droit belge - Société anonyme - Catégorie O.P.C.V.M.

Siège: Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0668.498.957

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire de Belfius Smart se tiendra le **jeudi 19 mars 2026 à 16 heures** en l'immeuble Tour & Taxis, Avenue du Port 86C b320 à 1000 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration 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.
Proposition de décision: "L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025."
4. Affectation des résultats.
Proposition de décision: "L'assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d'administration de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2025."
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de décision: "L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2025."
6. Nominations statutaires.
Proposition de décision: " L'assemblée:
 - décide, sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat de monsieur Christoph Finck en qualité d'administrateur. La rémunération passe de 1.000 euros par an à 1.250 euros par an. Son fonction prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2032.
 - prend acte de la démission, à partir du 19 mars 2026, du mandat de monsieur François-Valéry Lecomte en qualité d'administrateur et direction effective, madame Maud Reinalter en qualité d'administrateur et direction effective et monsieur Gunther Wuyts en qualité d'administrateur indépendant.
 - prend acte du non-renouvellement du mandat de madame Anne Heldenbergh en qualité d'administrateur non-exécutif.
 - décide, sous réserve de l'approbation de la FSMA, de nommer, à partir du 19 mars 2026 monsieur Jan Bouly en qualité d'administrateur et direction effective. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. monsieur Arturo Reyes en qualité d'administrateur et direction effective. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. monsieur Thomas Stul en qualité d'administrateur non-exécutif. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. monsieur Benoît De Belder en qualité d'administrateur indépendant. La rémunération est fixée à 1.250 euros par an.
Les fonctions de Jan Bouly, Arturo Reyes, Thomas Stul et Benoît De Belder prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2032.
 - décide, sous réserve d'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprise/Bedrijfsrevisoren SRL, dont le siège est situé à Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, en qualité de commissaire de la société 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 4.500 euros par compartiment à 4.750 euros par compartiment (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 de la SICAV, afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions."

Les actionnaires désireux de participer à l'assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires.

Le prospectus, le document d'informations clés et les derniers rapports périodiques de Belfius Smart sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège de la société ou dans les agences de l'institution assurant le service financier, 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