

BELFIUS EQUITIES

Sicav de droit belge – Société anonyme – Catégorie O.P.C.V.M.

Siège: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0444.229.910

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 25 septembre 2025 à 11h00 en l'immeuble Tour & Taxis, Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration de Belfius Equities sur l'exercice clôturé au 30 juin 2025.
2. Lecture du rapport du commissaire de Belfius Equities sur l'exercice clôturé au 30 juin 2025.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2025.
Proposition de décision: « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice de Belfius Equities clôturé au 30 juin 2025. »
4. Affectation des résultats.
Proposition de décision: « L'assemblée approuve, par compartiment, la proposition de répartition du résultat du conseil d'administration de Belfius Equities pour son exercice clôturé au 30 juin 2025. »
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire de Belfius Equities pour l'exercice clôturé au 30 juin 2025.
Proposition de décision: « L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire de Belfius Equities pour l'exercice clôturé au 30 juin 2025. »
6. Nominations Statutaires.
Proposition du conseil d'administration : « L'assemblée décide de renouveler le mandat de Madame Anne Heldenbergh. La rémunération est fixée à 1.000 euros. Sa fonction prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2026.

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

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée, déposer au siège social de la société ou aux guichets des institutions mentionnées ci-dessous assurant le service financier, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité desdites actions jusqu'à la date de l'assemblée :

En Belgique :

Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruxelles

En France :

CACEIS Bank S.A.

Le prospectus, les documents d'informations clés et les derniers rapports périodiques de Belfius Equities sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société ou dans les agences des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur le site internet suivant www.belfiusAM.be.

Le conseil d'administration