

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 28 septembre 2023 à 11h00 en l'immeuble Zenith Building, Boulevard du roi Albert II 37, 1030 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 2023.
2. Lecture du rapport du commissaire de Belfius Equities sur l'exercice clôturé au 30 juin 2023.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2023.
Proposition de décision : « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice de Belfius Equities clôturé au 30 juin 2023. »
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 2023. »
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire de Belfius Equities pour l'exercice clôturé au 30 juin 2023.
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 2023. »
6. Nominations Statutaires.
Proposition de décision : « L'assemblée décide :
 - De prendre acte que le mandat de monsieur Vincent Hamelink ne sera pas renouvelé ;
 - Sous réserve de l'approbation de la FSMA, de nommer monsieur Koen Van de Maele comme administrateur de la société, et ce à partir du 28/09/2023. Le mandat de Monsieur Koen Van de Maele prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2029. Ce mandat sera exercé à titre gratuit ;
 - Sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler les mandats de Messieurs Tomas Catrysse et Gunther Wuyts, de Mesdames Kristel Cools, Maud Reinalter et Myriam Vanneste. Ces mandats seront exercés à titre gratuit à l'exception de celui de l'administrateur indépendant dont la rémunération est fixée à 1.000 euros. Leurs fonctions prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2029 ;
 - Sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat du commissaire SRL PwC Bedrijfsrevisoren, ayant son siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, pour une durée de trois ans. Cette société désigne Monsieur Briec Lefrancq, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 30 juin 2026. Les honoraires annuels du commissaire passent de 3.700 euros par compartiment (plus TVA, frais et contribution IRE) à 4.641 euros par compartiment (plus TVA, débours divers et contribution IRE) et pourront être adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou comme convenu entre les parties. »L'assemblée générale confère tous pouvoirs à CACEIS Investor Services Belgium, 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
Au Grand-Duché du Luxembourg : CACEIS Investor Services Bank S.A.

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

Le conseil d'administration