

BELFIUS MANAGED PORTFOLIO

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.

Zetel: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0685.973.013

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van Belfius Managed Portfolio zal plaatsvinden op woensdag 20 maart 2024 om 10 uur in het gebouw Zenith building, 37 Albert II laan, 1030 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023."
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 per compartiment."
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023."
6. Statutaire benoemingen.
*Voorstel tot beslissing: "De vergadering beslist :
- om akte te nemen van het ontslag van de heer Vincent Hamelink in zijn hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider, vanaf 15 september 2023 ;
- om akte te nemen van het feit dat het mandaat van de heer Olivier Maes niet wordt hernieuwd ;
- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van de heren Tomas Catrysse en Gunther Wuyts, van mevrouw Kristel Cools en Maud Reinalter, te hernieuwen.
Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend behalve dat van de onafhankelijk bestuurder waarvan de bezoldiging is vastgesteld op 1.000 euro. Hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2030 ;
- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat van de commissaris "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprise", met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Tom Renders te hernieuwen. De vergadering stelt zijn bezoldiging vast, die stijgt van 4.030 euro (zonder BTW) naar 4.190 euro (zonder BTW), per compartiment per jaar. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2027."
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan CACEIS Investor Services Belgium, administratief agent van de BEVEK, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking tot deze besluiten."*

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven.

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Managed Portfolio zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusam.be.

De raad van bestuur