

BELFIUS WEALTH

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

Zetel: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0746.784.885

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van Belfius Wealth zal plaatsvinden op donderdag 21 maart 2024 om 15 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 het mandaat van de heer Gunther Wuyts te hernieuwen. Het mandaat van de heer Gunther Wuyts loopt af op de gewone algemene vergadering van 2027. De jaarlijkse vergoeding is vastgelegd op 1.000 EUR ;
- 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 Franky Wevers te hernieuwen. De vergadering stelt zijn bezoldiging vast, die stijgt van 4.200 euro (zonder BTW) naar 4.360 euro (zonder BTW), per compartiment per jaar en kan jaarlijks worden aangepast op basis van de evolutie van de consumentenprijsindex of zoals overeengekomen tussen de partijen. 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 Wealth 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