

BELFIUS SUSTAINABLE

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

Zetel: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0471.368.431

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op vrijdag 21 juni 2024 om 15 uur in het gebouw Zenith Building, Koning Albert II laan 37, 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 maart 2024.
- 2) Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.
- 3) Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 goed. »

- 4) Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de bestemming van het resultaat van het per 31 maart 2024 afgesloten boekjaar goed. »

- 5) Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

Voorstel tot beslissing: « De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024. »

- 6) Statutaire Benoeming

Voorstel tot beslissing: « De vergadering beslist:

- om akte te nemen van het ontslag van mevrouw Kristel Cools in haar hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider, vanaf 19 april 2024 ;

- om onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de coöptatie te bekrachtigen van de heer François-Valéry Lecomte, om het mandaat van mevrouw Kristel Cools als bestuurder en effectieve leider van de bevek voort te zetten en te beëindigen, vanaf 19 april 2024. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgeoefend ;

- om de mandaten van de heren Tomas Catryse, François-Valéry Lecomte, Koen Van de Maele, Wim Van Hyfte en Gunther Wuyts, van mevrouw 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 4.200 euro (zonder BTW) naar 4.480 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 Bank Belgium Branch administratief agent van de BEVEK, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking tot deze besluiten."

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde instellingen belast met de financiële dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de vergadering:

In België:

Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel

In Frankrijk:

Caceis Bank N.V., 89-91 Rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Frankrijk

De eigenaars van aandelen op naam moeten, binnen dezelfde periode, de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte brengen (c/o Koning Albert II laan 37 – Zenith Building verdieping 20, B-1030 Brussel) van hun intentie om de vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Sustainable 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