

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 19 juni 2026 om 15 uur** in het gebouw Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 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 2026.
- 2) Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.
- 3) Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening goed, alsook de jaarrekening van elk compartiment, van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026. »
- 4) Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur goed, betreffende de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026. »
- 5) Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026. »
- 6) Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering
 - *beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat te hernieuwen van de heer Christoph Finck in zijn hoedanigheid van bestuurder. De bezoldiging stijgt van 1.000 euro per jaar naar 1.250 euro per jaar. Zijn functie zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2032.*
 - *neemt akte van het ontslag, vanaf 19 juni 2026, van het mandaat van de heer François-Valéry Lecomte in zijn hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider, mevrouw Maud Reinalter in haar hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider, de heer Wim Van Hyfte in zijn hoedanigheid van bestuurder en de heer Gunther Wuyts in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder.*
 - *neemt akte van de niet vernieuwing van het mandaat van mevrouw Anne Heldenbergh in haar hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder.*
 - *beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen, vanaf 19 juni 2026*
 - Mevrouw Myriam Vanneste in haar hoedanigheid van bestuurder. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.*
 - de heer Jan Bouly in zijn hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.*
 - de heer Arturo Reyes in zijn hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.*
 - de heer Thomas Stul in zijn hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.*
 - de heer Benoît De Belder in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder. De bezoldiging is vastgesteld op 1.250 euro per jaar.**De functies van Myriam Vanneste, Jan Bouly, Arturo Reyes, Thomas Stul et Benoît De Belder zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2032.*
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., Karel 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 Havenlaan 86C b320 – Tour & Taxis, B-1000 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

VOLMACHT

MOET UITERLIJK OP 12 JUNI 2026 TOEKOMEN BIJ DE VENNOOTSCHAP OP VOLGEND E-MAIL ADRES:
legal.be@caceis.com

De ondergetekende(n),

.....
.....

(Naam, voornaam of benaming en volledig adres)

In het geval van een rechtspersoon:

Hier geldig vertegenwoordigd door:

.....
.....

(Naam, voornaam en volledig adres)

Eigenaar van				ISIN
.....	kapitalisatieaande(e)(en)	klasse C	van Belfius Sustainable High	BE0169199313
.....	distributieaande(e)(en)	klasse C	van Belfius Sustainable High	BE0945312479
.....	kapitalisatieaande(e)(en)	klasse F	van Belfius Sustainable High	BE6344760879
.....	distributieaande(e)(en)	klasse F	van Belfius Sustainable High	BE6344762891
.....	kapitalisatieaande(e)(en)	klasse C	van Belfius Sustainable Low	BE0159412411
.....	distributieaande(e)(en)	klasse C	van Belfius Sustainable Low	BE0945314491
.....	kapitalisatieaande(e)(en)	klasse F	van Belfius Sustainable Low	BE6344763907
.....	distributieaande(e)(en)	klasse F	van Belfius Sustainable Low	BE6344764913
.....	kapitalisatieaande(e)(en)	klasse C	van Belfius Sustainable Medium	BE0159411405
.....	distributieaande(e)(en)	klasse C	van Belfius Sustainable Medium	BE0945316512
.....	kapitalisatieaande(e)(en)	klasse F	van Belfius Sustainable Medium	BE6344765928
.....	distributieaande(e)(en)	klasse F	van Belfius Sustainable Medium	BE6344766934

van de vennootschap **Belfius Sustainable**, BEVEK naar Belgisch recht, met zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11.

Gezien de oproeping tot de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap, die plaats zal vinden op **vrijdag 19 juni 2026 om 15 uur** in het gebouw Tour & Taxis, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel..

Gelet op de dagorde van deze vergadering, met de volgende punten:

DAGORDE

- 1) Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.
- 2) Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.
- 3) Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening goed, alsook de jaarrekening van elk compartiment, van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026. »
- 4) Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur goed, betreffende de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026. »

5) Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot beslissing: « De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026. »

6) Statutaire benoemingen.

Voorstel tot beslissing: "De vergadering

- beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat te hernieuwen van de heer Christoph Finck in zijn hoedanigheid van bestuurder. De bezoldiging stijgt van 1.000 euro per jaar naar 1.250 euro per jaar. Zijn functie zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2032.

- neemt akte van het ontslag, vanaf 19 juni 2026, van het mandaat van de heer François-Valéry Lecomte in zijn hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider, mevrouw Maud Reinalter in haar hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider, de heer Wim Van Hyfte in zijn hoedanigheid van bestuurder en de heer Gunther Wuyts in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder.

- neemt akte van de niet vernieuwing van het mandaat van mevrouw Anne Heldenbergh in haar hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder.

- beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, te benoemen, vanaf 19 juni 2026 Mevrouw Myriam Vanneste in haar hoedanigheid van bestuurder. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.

de heer Jan Bouly in zijn hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.

de heer Arturo Reyes in zijn hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.

de heer Thomas Stul in zijn hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.

de heer Benoît De Belder in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder. De bezoldiging is vastgesteld op 1.250 euro per jaar.

De functies van Myriam Vanneste, Jan Bouly, Arturo Reyes, Thomas Stul et Benoît De Belder zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2032.

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."

Stelt als vertegenwoordiger, met mogelijkheid tot vervanging, voor:

M.
(naam, voornaam, adres)

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van **vrijdag 19 juni 2026**, er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, te verwerpen of zich erover te onthouden, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen.

EN/OF

Bij gebreke van aanstelling van een vertegenwoordiger of bij diens afwezigheid, geeft volmacht aan een lid van de raad van bestuur van **Belfius Sustainable**, BEVEK naar Belgisch recht, met mogelijkheid tot vervanging,

M.
(de naam mag blanco gelaten worden)

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van **vrijdag 19 juni 2026**, er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, te verwerpen of zich erover te onthouden, overeenkomstig de eventuele instructies ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda (¹). Bij gebreke aan duidelijke instructies voor de uitoefening van het stemrecht zal de aldus aangeduide gemachtigde de hogervermelde punten goedkeuren.

¹ Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag een aandeelhouder instructies geven voor de uitoefening van zijn stemrecht. De instructies aan een lid van de raad van bestuur mogen voor elk onderwerp van de agenda specificeren of de gevolmachtigde de voorstellen moet goedkeuren, weigeren of zich onthouden.

STEMMING

<u>Hetzij</u>			
Globale goedkeuring van alle punten op de agenda:	JA	NEE	ONTHOUDING
<u>Hetzij</u>			
Goedkeuring van het voorstel onder agenda punt 3:	JA	NEE	ONTHOUDING
Goedkeuring van het voorstel onder agenda punt 4:	JA	NEE	ONTHOUDING
Goedkeuring van het voorstel onder agenda punt 5:	JA	NEE	ONTHOUDING
Goedkeuring van het voorstel onder agenda punt 6:	JA	NEE	ONTHOUDING

Deze volmacht is eveneens geldig voor elke andere algemene vergadering die bijeen zou worden geroepen met dezelfde agenda.

Gedaan te, op 2026.

Handtekening ²:

² De handtekening dient voorafgegaan te worden door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht".