

BELFIUS SMART

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

Zetel: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0668.498.957

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van Belfius Smart zal plaatsvinden op **donderdag 19 maart 2026 om 16 uur** in het gebouw Tour & Taxis, Havenlaan 86C b320, 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 december 2025.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering keurt de globale jaarrekening goed, alsook de jaarrekening van elk compartiment, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025."
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering aanvaardt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025."
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en 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 december 2025."
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 maart 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 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 maart 2026 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 Jan Bouly, Arturo Reyes, Thomas Stul et Benoît De Belder zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2032.
 - *beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat te hernieuwen van Deloitte Réviseurs d'Entreprise/Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, als bedrijfsrevisor voor een periode van drie jaar. Overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, wijst deze vennootschap als vaste vertegenwoordiger Tom Renders aan, bedrijfsrevisor, om haar te vertegenwoordigen en voor de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering, die de jaarrekening per 31 december 2028 dient goed te keuren.*
De vergadering stelt vast dat het jaarlijks ereloon van de revisor stijgt van 4.500 euro per compartiment naar 4.750 euro per compartiment (plus BTW, inclusief onkosten en bijdrage IBR) en wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijsen.

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 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 Smart 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