

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering van Belfius Select Portfolio bij te wonen, op **maandag 23 maart 2026 om 10 uur** in het gebouw Tour & Taxis, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel, om er te beraadslagen en te beslissen over de onderstaande agenda:

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. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering aanvaardt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten per 31 december 2025."
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 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 23 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, mevrouw Sofie Geukens in haar 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 23 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.

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, het jaarverslag en het halfjaarverslag van Belfius Select Portfolio, zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap en bij de agentschappen van Belfius Bank N.V., Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, die de financiële dienst verzekert, en op de volgende website www.belfiusam.be.

De raad van bestuur