

BELFIUS PORTFOLIO B

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

Zetel: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0746.785.083

BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van Belfius Portfolio B die gehouden werd op donderdag 19 maart 2026 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

Compartiment	Klasse	ISIN code	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*)	Coupon nr
BlackRock Convictions 30	C	BE6315069789	-	-	
BlackRock Convictions 30	P	BE6315071801	-	-	
BlackRock Convictions 30	V	BE6315073823	-	-	
BlackRock Convictions 50	C	BE6315075844	0,79 EUR	0,553 EUR	3
BlackRock Convictions 50	P	BE6315077865	32,00 EUR	22,40 EUR	4
BlackRock Convictions 50	V	BE6315079887	32,00 EUR	22,40 EUR	4
BlackRock Convictions 75	C	BE6315081909	0,70 EUR	0,49 EUR	3
BlackRock Convictions 75	P	BE6315083921	30,00 EUR	21,00 EUR	4
BlackRock Convictions 75	V	BE6315085942	30,00 EUR	21,00 EUR	4
Global Infrastructure	P	BE6344018245	-	-	
Global Infrastructure	V	BE6344020266	-	-	
Equity European Entrepreneurs	P	BE6344026321	38,00 EUR	26,60 EUR	1
Equity European Entrepreneurs	V	BE6344028343	38,00 EUR	26,60 EUR	1
Equity European Entrepreneurs	R2	BE6344030364	38,00 EUR	26,60 EUR	1

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

Voor het compartiment Equity European Entrepreneurs

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 14/04/2026 12.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 14/04/2026 (berekend op 15/04/2026).
- op 14/04/2026 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur, tot 15/04/2026 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2026 (berekend op 16/04/2026).

Voor de andere compartimenten

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 14/04/2026 16.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 14/04/2026 (berekend op 17/04/2026).
- op 14/04/2026 ná 16.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur, tot 15/04/2026 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2026 (berekend op 20/04/2026).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf **24 april 2026** aan de loketten van Belfius Bank N.V.

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Portfolio B 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