

SICAV NACH BELGISCHEM RECHT
BELFIUS EQUITIES, Place Rogier 11, 1210 Brüssel- OGAW – Unternehmensnummer: 0444.229.910

EINBERUFUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Hiermit laden wir die Anleger zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung am 10.02.2023 um 10.00 Uhr in 1210 Brüssel, Place Charles Rogier 11, ein, um über den in der Tagesordnung erläuterten Punkt zu beraten und zu beschließen.

Satzungsgemäße Ernennungen.

Beschlussvorlage: »Die Versammlung fasst den Beschluss:

- den Rücktritt von Herrn Bruno Claus von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 zu Protokoll zu nehmen.
- unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FSMA Frau Anne Heldenbergh, wohnhaft Rue Brun Culot 29, 7050 Herchies, und Herrn Christoph Finck, wohnhaft Rue Principale 34, 8820 Holtz (Luxemburg), ab dem 13.02.2023 zu Verwaltungsratsmitgliedern der SICAV zu ernennen. Das Mandat von Frau Anne Heldenbergh endet mit der ordentlichen Hauptversammlung 2025. Das Mandat von Herrn Christoph Finck endet mit der ordentlichen Hauptversammlung 2026. Die jährliche Vergütung der neuen Verwaltungsratsmitglieder wird auf 1.000 EUR pro Jahr festgesetzt.
- zu Protokoll zu nehmen, dass die jährliche Vergütung von Herrn Gunther Wuyts, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, von 3.000 EUR auf 1.000 EUR pro Jahr angepasst wird.

Die Versammlung erteilt Herrn Thibaut de Saint Moulin, der zu diesem Zweck seinen Wohnsitz an der Adresse der RBC Investor Services Belgium S.A. in 1030 Brüssel, Boulevard du Roi Albert II 37, wählt, alle Vollmachten, um den Auszug aus diesem Protokoll über die vorgenannten Beschlüsse bei der Kanzlei des zuständigen Gerichts zur Veröffentlichung in den Anhängen des Belgischen Amtsblatts gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen einzureichen. «

Wir weisen darauf hin, dass für die Teilnahme an der Versammlung die satzungsgemäßen Bestimmungen einzuhalten sind.

Die Prospekte werden entsprechend aktualisiert, um diese Änderungen mit Wirkung zum 13.02.2023 widerzuspiegeln.

Der Prospekt, das Basisinformationsblatt und die letzten periodischen Berichte sind kostenfrei am Sitz der SICAV, bei der Finanzdienstleistungsstelle in Belgien und deren Niederlassungen (Belfius Banque S.A., Place Rogier 11, 1210 Brüssel) und der Kontaktstelle in Österreich (Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien) erhältlich. Diese Dokumente können zudem über die Websites www.belfiusip.be und www.belfius.be abgerufen werden.

Der Verwaltungsrat