

BELFIUS EQUITIES

SICAV nach belgischem Recht – Société Anonyme (Aktiengesellschaft) – Kategorie OGAW

Sitz: Place Rogier 11, 1210 Brüssel

Unternehmensnummer: 0444.229.910

EINBERUFUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Die Anteilinhaber der Gesellschaft werden hiermit zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 28. September 2023, um 11:00 Uhr im Zenith Building am Boulevard du Roi Albert II 37 in 1030 Brüssel, Belgien, eingeladen, um über die folgenden Punkte der Tagesordnung zu beschließen:

1. Anhörung des Berichts des Verwaltungsrats von Belfius Equities über das am 30. Juni 2023 beendete Geschäftsjahr.
2. Anhörung des Berichts des Abschlussprüfers von Belfius Equities über das am 30. Juni 2023 beendete Geschäftsjahr.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 30. Juni 2023 beendete Geschäftsjahr.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung genehmigt den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2023 beendete Geschäftsjahr von Belfius Equities als Ganzes und für die einzelnen Teilfonds.«
4. Verwendung der Ergebnisse.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung genehmigt für die einzelnen Teilfonds den jeweiligen Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses des Verwaltungsrats von Belfius Equities für das am 30. Juni 2023 beendete Geschäftsjahr.«
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers von Belfius Equities für das am 30. Juni 2023 beendete Geschäftsjahr.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung entlastet die Verwaltungsratsmitglieder und den Abschlussprüfer von Belfius Equities für das am 30. Juni 2023 beendete Geschäftsjahr im Allgemeinen und für die einzelnen Teilfonds.«
6. Satzungsgemäße Ernennungen.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung fasst den Beschluss:
 - Das Mandat von Herrn Vincent Hamelink nicht verlängert wird.
 - Vorbehaltlich der Genehmigung durch die FSMA, die Ernennung von Herrn Koen Van de Maele als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ab dem 28.09.2023. Das Mandat von Herrn Koen Van de Maele endet mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2029. Die Ausübung dieses Mandat erfolgt ehrenamtlich;
 - vorbehaltlich der Genehmigung durch die FSMA, die Mandate von Tomas Catrysse und Gunther Wuyts sowie von Kristel Cools, Maud Reinalter und Myriam Vanneste zu erneuern. Die Ausübung dieser Mandate erfolgt ehrenamtlich, mit Ausnahme des Mandats des unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds, das eine Vergütung in Höhe von 1.000 EUR erhält. Diese Mandate enden mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2029.
 - vorbehaltlich der Genehmigung durch die FSMA, das Mandat des Wirtschaftsprüfers SRL PwC Bedrijfsrevisoren mit Sitz in 1831 Diegem, Culliganlaan 5, für eine Dauer von drei Jahren zu erneuern. Diese SRL bestimmt Briec Lefrancq, Abschlussprüfer, zu ihrem Vertreter und beauftragt ihn mit der Ausübung dieses Mandats in ihrem Namen und für ihre Rechnung. Das Mandat endet bei Ablauf der Hauptversammlung, die den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2026 endende Geschäftsjahr feststellt. Die jährlichen Honorare des Abschlussprüfers erhöhen sich von 3.700 EUR pro Teilfonds (zuzüglich MwSt., Kosten und IRE-Beitrag) auf 4.641 EUR pro Teilfonds (zuzüglich MwSt., Kosten und IRE-Beitrag) und können jährlich entsprechen der Entwicklung des Verbraucherpreisindex oder nach Vereinbarung zwischen den Parteien angepasst werden.«
Die Hauptversammlung verleiht CACEIS Investor Services Belgium, der Verwaltungsstelle der Gesellschaft, sämtliche Vollmachten, um die Veröffentlichungs- und Eintragungspflichten in Bezug auf diese Beschlüsse zu erfüllen.

Inhaber von stückelosen Anteilen müssen spätestens fünf Arbeitstage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum beim Gesellschaftssitz oder bei folgenden Finanzdienstleistungsstellen eine vom zugelassenen Kontenführer oder von der Liquidationseinrichtung ausgestellte Bescheinigung über die Unverfügbarkeit der betreffenden Anteile bis zum Tag der Versammlung vorlegen:

Belgien: Belfius Banque S.A., Place Rogier 11, 1210 Brüssel
In Österreich: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter und die letzten periodischen Berichte sind kostenfrei am Gesellschaftssitz, 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