

BELFIUS FULLINVEST

SICAV podľa belgického práva – akciová spoločnosť – kategória O.P.C.V.M

Sídlo: Place Rogier 11, 1210 Brusel

IČO: 0445.784.878

POZVÁNKA NA PRAVIDELNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pravidelné valné zhromaždenie spoločnosti Belfius Fullinvest sa uskutoční vo štvrtok 19. marca 2020 o 14.00 hod. na 20. poschodí v budove Zenith na adrese 37 boulevard du Roi Albert II, 1030 Brusel a bude sa na ňom rokovať o nasledujúcich bodoch uvedených v programe:

1. Predstavenie správy predstavenstva o rozpočtovom roku, ktorý sa skončil 31. decembra 2019.
2. Predstavenie správy komisára o rozpočtovom roku, ktorý sa skončil 31. decembra 2019.
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky.
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku ako celok a tiež svojich jednotlivých podfondov rozpočtového roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2019.“
4. Rozdelenie výsledkov.
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie schvaľuje pre jednotlivé podfondy návrh predstavenstva, ktorý sa týka rozdelenia výsledkov rozpočtového roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2019.“
5. Udelenie absolútoría členom predstavenstva a komisárovi.
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie udeľuje členom predstavenstva a komisárovi globálne a pre jednotlivé podfondy absolútorium v súvislosti s rozpočtovým rokom, ktorý sa skončil 31. decembra 2019.“
6. Menovanie štatutárov.
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie rozhodlo:
 - *prijat' demisiu pána Jorisa Laenena s platnosťou od 15. marca 2019;*
 - *prijat' demisiu pani Christine Perpette s platnosťou od 9. septembra 2019;*
 - *ratifikovať kooptáciu pána Jérômea Folcquea do funkcie člena predstavenstva SICAV s platnosťou od 15. marca 2019, ktorý nahradí pána Jorisa Laenena, ktorý odstúpil 10. decembra 2019;*
 - *po schválení FSMA vymenovať pani Bénédicte Passagez a Maud Reinalter, ako aj pána Bruna Clausa za členov predstavenstva; ich mandát sa ukončí na valnom zhromaždení v roku 2024.**Valné zhromaždenie rozhodlo, že všetky vyššie uvedené mandáty sa budú vykonávať bezplatne.“*

Žiadame akcionárov, ktorí majú záujem o účasť na valnom zhromaždení, aby vyhovelí zákonným požiadavkám.

Prospekty, kľúčové informácie pre investora a najnovšie pravidelné správy spoločnosti Belfius Fullinvest sú bezplatne k dispozícii (vo francúzštine a holandčine) v sídle spoločnosti alebo v pobočkách inštitúcie poskytujúcej finančné služby, konkrétne ide o Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 11, 1210 Brusel, ako aj na tejto webovej lokalite: www.belfiusip.be.

Predstavenstvo