

## BELFIUS EQUITIES

Sicav de droit belge – Société anonyme – Catégorie O.P.C.V.M.

Siège Social: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0444.229.910

---

### AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 24 septembre 2020 à 11h00 en l'immeuble Zenith Building, Boulevard du roi Albert II 37, 1030 Bruxelles pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration de Belfius Equities sur l'exercice clôturé au 30 juin 2020.
2. Lecture du rapport du commissaire de Belfius Equities sur l'exercice clôturé au 30 juin 2020.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2020.  
*Proposition de décision:* « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice de Belfius Equities clôturé au 30 juin 2020. »
4. Affectation des résultats.  
*Proposition de décision:* « L'assemblée approuve, par compartiment, la proposition de répartition du résultat du conseil d'administration de Belfius Equities pour son exercice clôturé au 30 juin 2020. »
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire de Belfius Equities pour l'exercice clôturé au 30 juin 2020.  
*Proposition de décision:* « L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire de Belfius Equities pour l'exercice clôturé au 30 juin 2020. »
6. Nominations statutaires.  
*Proposition de décision:* « L'assemblée décide :
  - de prendre acte de la démission de Monsieur Jérôme Folcque en sa qualité d'administrateur, et ce à partir du 10 décembre 2019 ;
  - sous réserve de l'approbation de la FSMA, de nommer Mesdames Bénédicte Passagez et Maud Reinalter ainsi que Monsieur Bruno Claus en qualité d'administrateurs ; leurs fonctions prendront fin à l'assemblée générale de 2023.  
L'assemblée décide que tous les mandats mentionnés ci-dessus sont exercés à titre gratuit
  - sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat du commissaire « PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprise/Bedrijfsrevisoren», ayant son siège social à Woluwedal 18, 1932 Woluwe-Saint-Etienne, dont le représentant permanent est Monsieur Damien Walgrave. L'assemblée fixe les émoluments du commissaire à 3.700 euros (hors T.V.A) par an par compartiment. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2023. »

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée, déposer au siège social de la société ou aux guichets des institutions mentionnées ci-dessous assurant le service financier, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité des dites actions jusqu'à la date de l'assemblée :

En Belgique:	Belfius Banque S.A, place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Au Grand-Duché du Luxembourg:	RBC Investor Services Bank S.A.
En France:	RBC Investor Services Bank France
En Autriche	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de Belfius Equities sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société ou dans les agences des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur le site internet suivant [www.belfiusIP.be](http://www.belfiusIP.be).

#### Le conseil d'administration