

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 18. marca 2021 o 14.00 hod. na 20. poschodí v budove Zenith na adrese 37 boulevard du Roi Albert II, 1030 Brusel (z dôvodu pandémie COVID-19 je účasť možná iba na základe splnomocnenia na zastupovanie alebo hlasovania na diaľku) a bude sa na ňom rokovať o nasledujúcich bodoch uvedených v programe:

1. Predstavenie správy predstavenstva o rozpočtovom roku, ktorý sa skončil 31. decembra 2020
2. Predstavenie správy komisára o rozpočtovom roku, ktorý sa skončil 31. decembra 2020
3. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku, ako celok a pre svoje jednotlivé podfondy, za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2020.“
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 2020.“
5. Udelenie absolútoría členom predstavenstva a komisárovi
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie udeľuje členom predstavenstva a komisárovi, globálne aj pre jednotlivé podfondy, absolútorium v súvislosti s rozpočtovým rokom, ktorý sa skončil 31. decembra 2020.“
6. Menovanie štatutárov
*Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie rozhodlo o prijatí demisie pani Bénédicte Passagez z funkcie členky predstavenstva s platnosťou od 17. decembra 2020.
Valné zhromaždenie ďalej rozhodlo, pod podmienkou schválenia zo strany FSMA, o obnovení mandátu komisára, spoločnosti „PricewaterhouseCoopers Réviseurs d’Entreprise/Bedrijfsrevisoren“, so sídlom na adrese Woluwedal 18, 1932 Woluwe-Saint-Etienne, ktorej trvalým zástupcom je pán Damien Walgrave.
Valné zhromaždenie stanoví odmeny pre komisára vo výške 3 650 eur (plus DPH, rôzne výdavky a poplatok IRE) za rok na podfond. Odmeny sa budú upravovať ročne na báze vývoja indexu spotrebiteľských cien alebo podľa dohody uzatvorenej medzi stranami. Mandát uplynie na pravidelnom valnom zhromaždení v roku 2024.
Valné zhromaždenie udeľuje pánovi Thibaut de Saint Moulin, na tieto účely s adresou na doručovanie na adrese RBC Investor Services Belgium S.A., 1030 Brusel, Boulevard du Roi Albert II 37, všetky právomoci na predkladanie výpisu z tohto PV týkajúceho sa vyššie uvedených rozhodnutí na podateľni príslušného súdu s cieľom jeho uverejnenia v prílohách Moniteur Belge v súlade so zákonnými ustanoveniami v tejto veci.“*

Žiadame akcionárov, ktorí majú záujem o účasť na valnom zhromaždení, aby vyhovelí zákonným požiadavkám. Akcionári môžu navyše voliť len na diaľku, prípadne v kombinácii s hlasovaním v zastúpení. Tento hlasovací lístok a splnomocnenie na zastupovanie sú k dispozícii na požiadanie na tejto e-mailovej adrese: RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com, adresa, na ktorú treba odoslať hlasovací lístok alebo splnomocnenie na zastupovanie najneskôr do 11. marca 2021. Akcionári majú tiež možnosť klásť otázky prostredníctvom tej istej e-mailovej adresy.

Prospekt, 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