

## BELFIUS SMART

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

Siège: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0668.498.957

---

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

L'assemblée générale ordinaire de Belfius Smart se tiendra le jeudi 17 mars 2022 à 16 heures en l'immeuble Zenith building 20<sup>ème</sup> étage, 37 boulevard du Roi Albert II à 1030 Bruxelles (en raison de la pandémie de Covid-19, la participation n'est possible que par procuration ou vote à distance), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.
3. Approbation des comptes annuels.  
*Proposition de décision: "L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021."*
4. Affectation des résultats.  
*Proposition de décision: "L'assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d'administration de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021."*
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.  
*Proposition de décision: "L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021."*
6. Nominations Statutaires.  
*Proposition de décision: " L'assemblée décide :*
  - de prendre acte de la démission de Monsieur Michel Hubain en sa qualité d'administrateur et dirigeant effective, et ce à partir du 16 septembre 2021;
  - de ratifier la nomination par cooptation de Madame Kristel Cools, en qualité d'administrateur et dirigeant effective de la sicav à partir du 16 septembre 2021, en remplacement de Monsieur Michel Hubain, pour poursuivre et achever son mandat d'administrateur et dirigeant effective. Sa fonction prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2024. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. "

Les actionnaires désireux de participer à l'assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires. En outre, les actionnaires ne peuvent que voter à distance, éventuellement en combinaison avec le vote par procuration ; ce formulaire de vote et cette procuration sont disponibles sur demande à l'adresse email suivante : [RBCIS\\_BE\\_FundCorporateServices@rbc.com](mailto:RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com), adresse à laquelle il convient de faire parvenir le formulaire de vote ou la procuration au plus tard le 10 mars 2022. Les actionnaires ont également la possibilité de poser des questions via cette même adresse email.

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de Belfius Smart sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège de la société ou dans les agences de l'institution assurant le service financier, à savoir Belfius Banque S.A., Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles, ainsi que sur le site internet suivant [www.belfiusip.be](http://www.belfiusip.be).

#### Le conseil d'administration