

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 17. marca 2022 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 2021
2. Predstavenie správy komisára o rozpočtovom roku, ktorý sa skončil 31. decembra 2021
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 2021.“
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 2021.“
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 2021.“
6. Menovanie štatutárov
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie rozhodlo:
 - prijať demisiu pána Michela Hubaina z funkcie člena predstavenstva a výkonného správcu, a to od 16. septembra 2021,
 - ratifikovať kooptáciu pani Kristel Coolsovej do funkcie členky predstavenstva a výkonnej správkynje SICAV od 16. septembra 2021, ktorá nahradí pána Michela Hubaina a nadviaže na jeho mandát člena predstavenstva a výkonného správcu. Jeho mandát uplynie na pravidelnom valnom zhromaždení v roku 2024. Tento mandát sa bude vykonávať bezplatne. “

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 10. marca 2022. 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 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