

## AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire de Belfius Select Portfolio, sicav de droit belge, qui se tiendra le lundi 28 mars 2022 à 10 heures en l'immeuble Zenith building, 37 Boulevard du Roi Albert II, 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 de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.  
*Proposition du conseil d'administration: « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. »*
4. Affectation des résultats.  
*Proposition du conseil d'administration: « 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 pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.  
*Proposition du conseil d'administration: « 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 prendre acte de la démission de Monsieur Filip De Nil en sa qualité d'administrateur, et ce à partir du 6 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.*  
*de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Nicolas Deltour, en qualité d'administrateur de la sicav à partir du 6 septembre 2021, en remplacement de Monsieur Filip De Nil, pour poursuivre et achever son mandat d'administrateur. Sa fonction prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2024.*  
*Ces mandats seront exercés à titre gratuit.*
  - *sous réserve d'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat du commissaire «la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, dont le représentant permanent est Monsieur Brieuc Lefrancq. L'assemblée fixe les émoluments du commissaire qui passe de 3.800 (plus TVA, débours divers et cotisation IRE) à 4.350 euros (plus TVA, débours divers et cotisation IRE) par compartiment par an. Les émoluments seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2025.*  
*L'assemblée confère à Monsieur Thibaut de Saint Moulin, à cette fin élisant domicile à l'adresse de RBC Investor Services Belgium S.A., à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II 37, tous pouvoirs afin de déposer au greffe du tribunal compétent, en vue de publication au Annexes du Moniteur Belge, l'extrait de ce PV concernant les décisions susmentionnées, conformément aux dispositions légales en la matière. »*

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 21 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, le rapport annuel et le rapport semi-annuel de Belfius Select Portfolio, sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège de la société et dans les agences de Belfius Banque S.A., Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles, qui assure le service financier, ainsi que sur le site internet suivant [www.belfiusip.be](http://www.belfiusip.be).

### Le conseil d'administration