

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 16 mars 2023 à 16 heures en l'immeuble Zenith building 20^{ème} étage, 37 boulevard du Roi Albert II à 1030 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2022.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2022.
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 2022."
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 2022."
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 2022."
6. Nominations Statutaires.
Proposition de décision: « L'assemblée décide sous réserve d'approbation de la FSMA, de renouveler le mandat du commissaire « Deloitte Réviseurs d'Entreprise/Bedrijfsrevisoren», ayant son siège social à Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, dont le représentant permanent est Monsieur Tom Renders. L'assemblée fixe les émoluments du commissaire qui passe de 3.850 (plus TVA) à 4.360 euros (plus TVA) 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 2026. »
7. Varia.
Changement du représentant du commissaire
« Le représentant permanent du commissaire, la société à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem sera désormais Tom Renders à la place de Maurice Vrolix. Cette décision entrera en vigueur à partir de l'année comptable commençant le 1er janvier 2023 et est applicable pour la durée restante du mandat de commissaire, soit l'année comptable se clôturant le 31 décembre 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.

Le prospectus, le document d'informations clés 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.

Le conseil d'administration