

BELFIUS SUSTAINABLE

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

Siège: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0471.368.431

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 17 juin 2022 à 15 heures en l'immeuble Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1) Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 mars 2022.
- 2) Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 mars 2022.
- 3) Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 mars 2022.
Proposition de décision: « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 mars 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 mars 2022. »
- 5) Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 mars 2022.
Proposition de décision: « L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 mars 2022. »

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée, déposer au siège de la société ou aux guichets des institutions mentionnées ci-dessous assurant le service financier, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité desdites actions jusqu'à la date de l'assemblée :

En Belgique: Belfius Banque S.A., Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

En France: RBC Investor Services Bank France

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par écrit le conseil d'administration (c/o Boulevard du Roi Albert II 37 – Zenith Building 20^{ième} étage, B-1030 Bruxelles) de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

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

Le conseil d'administration