

## 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 štvrtok, 16. marca 2017 o 14.00 hod. na 20. poschodí v budove Zenith na adrese 37 boulevard du Roi Albert II à 1030 Brusel a bude sa na nej rokovať o bodoch uvedených v programe:

1. Prednes správy predstavenstva o rozpočtovom roku, ktorý sa ukončil sobota, 31. decembra 2016.
  2. Prednes správy komisára o rozpočtovom roku, ktorý sa ukončil sobota, 31. decembra 2016.
  3. Schválenie ročnej účtovnej závierky.  
*Návrh rozhodnutia:* „Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku ako celok a tiež jej jednotlivé časti rozpočtového roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2016.“
  4. Použitie výsledkov  
*Návrh rozhodnutia:* „Valné zhromaždenie schvaľuje v rámci jednotlivých častiach návrh predstavenstva, ktorý sa týka použitia výsledkov rozpočtového roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2016.“
  5. Udelenie absolútoría členom predstavenstva a komisárovi.  
*Návrh rozhodnutia:* „Valné zhromaždenie ako celok, a takisto aj v rámci jednotlivých častí udeľuje absolútorium členom predstavenstva a komisárovi v súvislosti s rozpočtovým rokom, ktorý sa ukončil sobota, 31. decembra 2016.“
  6. Menovanie štatutárov.  
*Návrh rozhodnutia:* „Valné zhromaždenie rozhodlo:
    - prijať demisiu pána Marca Vermeirena prijatú 20. januára 2017,
    - prijať demisiu pani Marleen Van Assche prijatú 13. februára 2017,
    - neobnoviť mandát pánovi Janovi Vergotemu,
    - ratifikovať kooptáciu pani Christine Perpette do funkcie členky predstavenstva SICAV s platnosťou od piatok, 20. januára 2017, ktorá nahradí pána Marca Vermeirena, ktorý odstúpil 19. júna 2013, a ktorá nadviaže na jeho mandát správcu a dokončí ho.
    - ratifikovať kooptáciu pána Jorisa Laenena do funkcie výkonného správcu spoločnosti SICAV s platnosťou od piatok, 20. januára 2017, ktorá nahradí pána Marca Vermeirena, ktorý odstúpil 19. júna 2013, a ktorá nadviaže na jeho mandát výkonného správcu a dokončí ho.
- Valné zhromaždenie rozhodlo pod podmienkou schválenia zo strany FSMA:
- obnoviť mandát pani Myriam Vannesteovej a pánom Vincentovi Hamelinkovi, Mechelovi Hubainovi a Gunthertivu Wuytsovi,
  - obnoviť mandát pána Tomasa Catrysseho ako nového prezidenta, ktorý na tejto pozícii nahradí pána Jana Vergoteho,
  - vymenovať pani Christine Perpette za novú výkonnú správkyniu, ktorá nahradí pána Marca Vermeirena,
  - vymenovať pána Jorisa Laenena za výkonného správcu spoločnosti SICAV, ktorý nahradí Marca Vermeirena.
- Mandát takto menovaných členov predstavenstva sa vykonáva bez nároku na honorár, s výnimkou nezávislého člena predstavenstva. Ich funkcia sa skončí na pravidelnej valnej hromade 2018.“

Žiadame akcionárov, ktorí majú záujem o účasť na valnom zhromaždení, aby vyhovelí zákonným požiadavkám.

Prospekty, kľúčové informácie pre investora a najnovšie pravidelné správy spoločnosti Belfius Fullinvest sú bezplatne k dispozícii (vo francúzštine a holandčine) v sídle spoločnosti alebo v pobočkách inštitúcie poskytujúcej finančné služby, konkrétne ide o Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Brusel, ako aj na týchto webových stránkach: [www.belfiusip.com](http://www.belfiusip.com).

**Správna rada**