

### **AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

L'assemblée générale ordinaire de Belfius Portfolio Advanced se tiendra le lundi 25 mars 2019 à 11 heures en l'immeuble Zenith building, 37 Boulevard du Roi Albert II, 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 2018.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.  
*Proposition de décision:* « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2018. »
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 2018. »
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.  
*Proposition de décision:* « L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018. »
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 Maurice Vrolix. L'Assemblée fixe les émoluments du commissaire à 3.850 euros (hors TVA) par an par compartiment. Sa fonction prendra fin à l'Assemblée Générale ordinaire de 2022. »

Les actionnaires désireux de participer à l'assemblée générale ordinaire sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires.

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, le rapport annuel et le rapport semi-annuel de Belfius Portfolio Advanced, sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social 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.belfiusjp.be](http://www.belfiusjp.be).

#### **Le conseil d'administration**