

### 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 25 mars 2019 à 10 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 du conseil d'administration:* « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2018. »
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 2018. »
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.  
*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 2018. »
6. Nominations statutaires.  
*Proposition du conseil d'administration:*  
« L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire "PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprise / Bedrijfsrevisoren", ayant son siège social Woluwedal 18, 1932 Woluwe-Saint-Etienne, dont le représentant permanent est Monsieur Damien Walgrave. L'assemblée fixe les émoluments du commissaire à 3.800 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 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 Select Portfolio, sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social 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**