

BELFIUS EQUITIES

SICAV nach dem belgischen Recht – Société Anonyme (Aktiengesellschaft) – Kategorie OGAW
Gesellschaftssitz: Place Rogier 11, B-1210 Brüssel
Unternehmensnummer: 0444.229.910

EINBERUFUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Die Anteilinhaber der Gesellschaft werden hiermit zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 26. September 2019 um 11:00 Uhr im Zenith Building am Boulevard du Roi Albert II 37 in 1030 Brüssel, Belgien, eingeladen, um über die folgenden Punkte der Tagesordnung zu beschließen:

1. Anhörung des Berichts des Verwaltungsrats von Belfius Equities über das am 30. Juni 2019 beendete Geschäftsjahr.
2. Anhörung des Berichts des Abschlussprüfers von Belfius Equities über das am 30. Juni 2019 beendete Geschäftsjahr.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 30. Juni 2019 beendete Geschäftsjahr.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung genehmigt den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2019 beendete Geschäftsjahr von Belfius Equities als Ganzes und für die einzelnen Teilfonds.«
4. Verwendung der Ergebnisse.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung genehmigt für die einzelnen Teilfonds den jeweiligen Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses des Verwaltungsrats von Belfius Equities für das am 30. Juni 2019 beendete Geschäftsjahr.«
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers von Belfius Equities für das am 30. Juni 2019 beendete Geschäftsjahr.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung entlastet die Verwaltungsratsmitglieder und den Abschlussprüfer von Belfius Equities für das am 30. Juni 2019 beendete Geschäftsjahr im Allgemeinen und für die einzelnen Teilfonds.«
6. Satzungsgemäße Ernennungen.
Beschlussvorlage: »Die Versammlung fasst den Beschluss:
 - den Rücktritt von Herrn Joris Laenen von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 15. März 2019 zu Protokoll zu nehmen;
 - die Ernennung durch Kooptation von Herrn Jérôme Folcque als Verwaltungsratsmitglied der SICAV mit Wirkung vom 15. März 2019 als Ersatz für den ausgeschiedenen Herrn Joris Laenen zu ratifizieren, um dessen Mandat bis zum Ablauf der Amtszeit weiterzuführen. Sein Mandat endet mit der ordentlichen Hauptversammlung 2023. Die Ausübung dieses Mandats erfolgt ehrenamtlich.«
7. Im Rahmen der Verschmelzung durch Übernahme von DMM European Equities* durch Belfius Equities Europe Conviction zum 13.05.2019 und gemäß Artikel 12:35 des belgischen Gesellschaftsrechts:
 - Anhörung des Berichts des Verwaltungsrats über das am 31. März 2019 beendete Geschäftsjahr von DMM*.
 - Anhörung des Berichts des Abschlussprüfers über das am 31. März 2019 beendete Geschäftsjahr von DMM*.
 - Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. März 2019 beendete Geschäftsjahr von DMM*.
Beschlussvorlage des Verwaltungsrats: »Die Versammlung genehmigt den Jahresabschluss für das am 31. März 2019 beendete Geschäftsjahr von DMM.«*
 - Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers für das am 31. März 2019 beendete Geschäftsjahr von DMM*.
Beschlussvorlage des Verwaltungsrats: »Die Versammlung entlastet die Verwaltungsratsmitglieder und den Abschlussprüfer für das am 31. März 2019 beendete Geschäftsjahr von DMM.«*

Inhaber von stückelosen Anteilen müssen spätestens fünf Arbeitstage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum beim Gesellschaftssitz oder bei folgenden Finanzdienstleistungsstellen eine vom zugelassenen Kontenführer oder von der Liquidationseinrichtung ausgestellte Bescheinigung über die Unverfügbarkeit der betreffenden Anteile bis zum Tag der Versammlung vorlegen:

In Belgien:	Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Brüssel
Im Großherzogtum Luxemburg:	RBC Investor Services Bank S.A.
In Deutschland:	Marcard, Stein & CO AG

Der Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die aktuellen periodischen Berichte von Belfius Equities sind in französischer und niederländischer Sprache kostenfrei am Sitz der Gesellschaft oder bei den Niederlassungen der vorstehend genannten Einrichtungen oder auf der folgenden Website www.belfiusIP.be erhältlich.

Der Verwaltungsrat

*SICAV/Teilfonds nicht für den Vertrieb in Deutschland zugelassen.