

Belfius Portfolio (0737.398.651)
Fonds commun de placement de droit belge
Catégorie O.P.C.V.M. en instruments financiers et liquidités
Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les participants du fonds commun de placement Belfius Portfolio, dont la société de gestion est Belfius Investment Partners, 11 Place Rogier à 1210 Bruxelles, sont priés d'assister, à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 18 mars 2020 en l'immeuble Zenith building 20^{ème} étage, 37 boulevard du Roi Albert II à 1030 Bruxelles à 10h30 afin de délibérer et de statuer sur les points mentionnés à l'ordre du jour.

L'ordre du jour de l'assemblée pour le fonds commun de placement sera le suivant:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration de la société de gestion sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.
Proposition de décision: "L'assemblée approuve les comptes annuels du fonds commun de placement de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019."
4. Affectation des résultats.
Proposition de décision: "L'assemblée approuve la proposition du conseil d'administration de la société de gestion de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2019."
5. Décharge à la société de gestion, aux administrateurs de la société de gestion et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.
Proposition de décision: "L'assemblée donne décharge à la société de gestion, aux administrateurs de la société de gestion et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2019."
6. Nomination
Proposition de décision: « L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises / Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, dont le représentant permanent sera Monsieur Maurice Vrolix. L'assemblée fixe les émoluments du commissaire à un montant total de 3.850 euros (hors TVA) par an. Sa fonction prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2023. ».

Les participants de Belfius Portfolio désireux de participer à l'assemblée générale ordinaire sont priés de se conformer aux prescriptions du règlement de gestion.

Les prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques des fonds communs de placement sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société de gestion et de l'institution assurant le service financier ou ses agences, à savoir Belfius Banque S.A., Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles, ainsi que sur le site internet suivant www.belfiusip.be.

Le conseil d'administration