

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 23 mars 2020 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 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 du conseil d'administration: « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019. »
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 2019. »
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.
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 2019. »
6. Nominations Statutaires.
Proposition de décision: " L'assemblée décide :
 - *de prendre acte de la démission de Madame Christine Perpette, à partir du 9 septembre 2019; et*
 - *de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Jérôme Folcque, en qualité d'administrateur de la sicav à partir du 9 septembre 2019, en remplacement de Madame Christine Perpette, et de prendre acte de sa démission, à partir du 10 décembre 2019 ;"*
 - *sous réserve de l'approbation de la FSMA, de nommer Mesdames Bénédicte Passagez et Maud Reinalter ainsi que Monsieur Bruno Claus en qualité d'administrateurs ; leurs fonctions prendront fin à l'assemblée générale de 2024.**L'assemblée décide que tous les mandats mentionnés ci-dessus sont exercés à titre gratuit. »*

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.

Le conseil d'administration