

BELFIUS EQUITIES

Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap – Categorie I.C.B.E.
Maatschappelijke zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0444.229.910

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op donderdag 24 september 2020 om 11u00 in het gebouw Zenith Building, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020. »
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering aanvaardt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020. »
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020. »
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering beslist:
 - *om akte te nemen van het ontslag van de heer Jérôme Folcque, in zijn hoedanigheid van bestuurder en dit met ingang van 10 december 2019;*
 - *om, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, Mevrouwen Bénédicte Passagez en Maud Reinalter en de Heer Bruno Claus te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de bevek; hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2023. De vergadering beslist dat alle hierboven vermelde mandaten ten kosteloze titel worden uitgeoefend.*
 - *om, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, het mandaat van de commissaris "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprise", met zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave te hernieuwen. De vergadering stelt zijn bezoldiging vast op 3.700 euro (zonder BTW) per jaar per compartiment. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2023."*

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde instellingen belast met de financiële dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de vergadering:

In België:	Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel
In het Groothertogdom Luxemburg:	RBC Investor Services Bank
In Frankrijk:	RBC Investor Services Bank France
In Oostenrijk	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Belfius Equities zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur