

BELFIUS FULLINVEST

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.

Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0445.784.878

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van Belfius Fullinvest zal plaatsvinden op donderdag 18 maart 2021 om 14 uur in het gebouw Zenith building, 37 Albert II laan, 1030 Brussel (omwille van de Covid-19-pandemie is deelname alleen mogelijk bij volmacht of via stemmen op afstand), om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020."
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 per compartiment."
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.
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 31 december 2020."
6. Statutaire benoemingen.
*Voorstel tot beslissing: "De vergadering beslist om akte te nemen van het ontslag van Mevrouw Bénédicte Passagez in hoedanigheid van bestuurder, en dit met ingang van 17 december 2020.
Bovendien, de vergadering beslist om 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, die stijgt van 3.600 euro (zonder BTW) naar 3.650 euro (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) per jaar per compartiment, onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2024.
De vergadering verleent alle nodige bevoegdheden aan de Heer Thibaut de Saint Moulin, domicilie gekozen hebbende aan het adres van RBC Investor Services Belgium N.V., te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37, met het doel het uittreksel van dit PV betreffende de voormelde beslissingen neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank, met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."*

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven. Bovendien kunnen de aandeelhouders hun stem alleen op afstand uitbrengen, eventueel in combinatie met stemmen per volmacht; het stemformulier en de volmacht zijn op aanvraag beschikbaar op volgend e-mailadres: RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com; adres waarnaar het stemformulier of de volmacht ten laatste op 11 maart 2021 moet worden gestuurd. Aandeelhouders hebben ook de mogelijkheid om via hetzelfde e-mailadres vragen te stellen.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Belfius Fullinvest zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur