

BELFIUS GLOBAL

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

Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 662.402.805

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van Belfius Global zal plaatsvinden op donderdag 18 maart 2021 om 15 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.
- Om acte te nemen van het ontslag van de Heer Jean-François Masure in hoedanigheid van uitvoerend bestuurder, en dit met ingang van 22 februari 2021.

De vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de benoeming tot coöptatie te bekrachtigen van Mevrouw Maud Reinalter, in de hoedanigheid van uitvoerend bestuurder van de bevek vanaf 22 februari 2021, ter vervanging van de Heer Jean-François Masure, om zijn mandaat verder te zetten en te beëindigen.

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 Managed Portfolio 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 et 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur