

## OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering van Belfius Select Portfolio, bevek naar Belgisch recht, op maandag 22 maart 2021 om 10 uur in het gebouw Zenith building, 37 Albert II laan te 1030 Brussel (omwille van de Covid-19-pandemie is deelname alleen mogelijk bij volmacht of via stemmen op afstand), om er te beraadslagen en te beslissen over de onderstaande agenda:

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 voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.  
*Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.”*
4. Bestemming van het resultaat.  
*Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering keurt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de bestemming van het resultaat van het per 31 december 2020 afgesloten boekjaar goed.”*
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.  
*Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor 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.  
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 beslissing 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](mailto:RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com); adres waarnaar het stemformulier of de volmacht ten laatste op 15 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, het jaarverslag en het halfjaarverslag van Belfius Select Portfolio, zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap en bij de agentschappen van Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel, die de financiële dienst verzekert, en op de volgende website [www.belfiusip.be](http://www.belfiusip.be).

### De raad van bestuur