

Belfius Pension Fund High Equities (0737.404.787)
Belfius Pension Fund Low Equities (0737.404.094)
Belfius Pension Fund Balanced Plus (0737.403.601)
Gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Belgisch recht,
Categorie I.C.B.E. in financiële instrumenten en liquide middelen

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De deelnemers van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen Belfius Pension Fund High Equities, Belfius Pension Fund Low Equities en Belfius Pension Fund Balanced Plus waarvan de beheerverenootschap Belfius Investment Partners, Rogierplein 11 te 1210 Brussel is, worden uitgenodigd, ieder waarvoor ze betrokken zijn, op de hierna gedetailleerde gewone algemene vergaderingen die plaats zullen vinden in het gebouw Zenith Building, koning Albert II laan 37 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 stemmen over de punten op hun agenda.

- Belfius Pension Fund Balanced plus, op 16 maart 2022 om 10u30;
- Belfius Pension Fund High Equities, op 16 maart 2022 om 11u00;
- Belfius Pension Fund Low Equities, op 16 maart 2022 om 11u30.

De agenda van de vergadering van elk gemeenschappelijk beleggingsfonds luidt als volgt:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur van de beheerverenootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering keurt de jaarrekening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021."
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur van de beheerverenootschap betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021."
5. Kwijting te verlenen aan de beheerverenootschap, aan de bestuurders van de beheerverenootschap en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering geeft kwijting aan de beheerverenootschap, aan de bestuurders van de beheerverenootschap en aan de commissaris voor het afgesloten boekjaar per 31 december 2021."
6. Benoeming
*Voorstel tot beslissing: (Enkel voor Belfius Pension Fund Balanced Plus) : "De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat van de commissaris "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprise", met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Maurice Vrolix te hernieuwen. De vergadering stelt zijn bezoldiging vast, die stijgt van 3.850 euro (zonder BTW) naar 4.200 euro (zonder BTW), per jaar, 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 2025.
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 deelnemers van Belfius Pension Fund High Equities, Belfius Pension Fund Low Equities en Belfius Pension Fund Balanced Plus moeten, om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering, aan de beheerverenootschap hun intentie kenbaar maken om deel te nemen aan de vergadering, alsook het aantal deelbewijzen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen en het nummer van hun pensioenspaarrekening, ofwel een email gericht aan vergad-assem@belfius.be, ofwel een brief gericht aan Laurence Lebeau en Nathan Beghin, Dienst Algemene Vergaderingen (RT06/04), P/A Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel, die moet toekomen vijf bankwerkdagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering (uiterlijk op 9 maart 2022).

De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de beheervenootschap en bij de instelling die de financiële dienst verzekert of diens agentschappen, met name Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur