

BELFIUS SMART

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

Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0668.498.957

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van Belfius Smart zal plaatsvinden op donderdag 17 maart 2022 om 16 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 2021.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
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 2021."
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 2021 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 2021."
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering beslist:
 - om akte te nemen van het ontslag van de heer Michel Hubain in hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider, en dit met ingang van 16 september 2021.
 - om de benoeming door coöptatie te bekrachtigen van mevrouw Kristel Cools, in de hoedanigheid van bestuurder en effectieve leider van de bevek vanaf 16 september 2021, ter vervanging van de heer Michel Hubain, om zijn mandaat verder te zetten en te beëindigen. Haar functie zal worden beëindigd op de gewone algemene vergadering van 2024. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgeoefend."

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 10 maart 2022 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 Smart 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