

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 28 maart 2022 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 2021.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
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 2021 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 2021 afgesloten boekjaar goed."
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
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 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 akte te nemen van het ontslag van de heer Filip De Nil in hoedanigheid van bestuurder, en dit met ingang van 6 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.
 - om de benoeming door coöptatie te bekrachtigen van de heer Nicolas Deltour, in de hoedanigheid van bestuurder van de bevek vanaf 6 september 2021, ter vervanging van de heer Filip De Nil, om zijn mandaat verder te zetten en te beëindigen. Zijn functie zal worden beëindigd op de gewone algemene vergadering van 2024. Bovenvermelde mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend.
 - onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat van de commissaris " BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door de heer Briec Lefrancq te hernieuwen. De vergadering stelt zijn bezoldiging vast, die stijgt van 3.800 euro (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) naar 4.350 euro (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR), per compartiment 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 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 21 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, 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.

De raad van bestuur