

BELFIUS EQUITIES

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

Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0444.229.910

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op donderdag 29 september 2022 om 11u00 in het gebouw Zenith Building, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022. »
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering aanvaardt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022. »
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022.
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 30 juni 2022. »
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 2023. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgeoefend.”*

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde instellingen belast met de financiële dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de vergadering:

In België:	Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel
In het Groothertogdom Luxemburg:	RBC Investor Services Bank
In Frankrijk:	RBC Investor Services Bank France
In Oostenrijk	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Belfius Equities, zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur