

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden verzocht om de Bijzondere Algemene Vergadering bij te wonen die zal worden gehouden op 10/02/2023 om 10.00 uur, Rogierplein 11, 1210 Brussel, om te beraadslagen over het volgende agendapunt.

Statutaire benoemingen.

Voorstel tot beslissing: "De vergadering beslist:

- Om akte te nemen van het ontslag van de heer Bruno Claus in zijn hoedanigheid van bestuurder op 31 december 2022;
- Om onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, mevrouw Anne Heldenbergh, wonende te 29 rue Brun Culot 29, 7050 Herchies, en de heer Christoph Finck, wonende te Rue Principale 34, 8820 Holtz (Luxemburg) als bestuurders van de bevek te benoemen, en dit vanaf 13/02/2023. Het mandaat van mevrouw Anne Heldenbergh loopt af op de gewone algemene vergadering van 2025. Het mandaat van de heer Christoph Finck loopt af op de gewone algemene vergadering van 2026. De jaarlijkse vergoeding van nieuwe bestuurders is vastgelegd op 1.000 EUR per jaar.
- Om akte te nemen van het feit dat de jaarlijkse vergoeding van de heer Gunther Wuyts, onafhankelijk bestuurder, wordt aangepast van 3.000 euro tot 1.000 euro per jaar.

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.

De prospectussen zullen bijgevolg worden aangepast aan deze wijzigingen met ingang vanaf 13/02/2023.

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar op de zetel van de bevek en van de instelling belast met de financiële dienst in België en haar bijkantoren (Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel), alsook op de websites www.belfiusip.be en www.belfius.be.

De raad van bestuur