

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, om er te beraadslagen en te stemmen over de punten op hun agenda.

- Belfius Pension Fund Balanced plus, op 15 maart 2023 om 10u30;
- Belfius Pension Fund High Equities, op 15 maart 2023 om 11u00;
- Belfius Pension Fund Low Equities, op 15 maart 2023 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 2022.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering keurt de jaarrekening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022."
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 2022."
5. Kwijting te verlenen aan de beheerverenootschap, aan de bestuurders van de beheerverenootschap en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
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 2022."
6. Benoeming
Voorstel tot beslissing: (Enkel voor Belfius Pension Fund High Equities en Belfius Pension Fund Low Equities) « De vergadering beslist om 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 Tom Renders te hernieuwen. De vergadering stelt zijn bezoldiging vast, die stijgt van 3.850 euro (zonder BTW) naar 4.360 euro (zonder BTW), 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 2026.
7. Varia
De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Tom Renders zijn in plaats van Maurice Vrolix. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2023 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2025."

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 wenselijk deel te nemen en het nummer van hun pensioenspaarrekening, ofwel een email gericht aan vergad-assen@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 8 maart 2023).

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de beheerverenootschap 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