

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 28 september 2023 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 2023.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023. »
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 2023. »
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023.
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 2023. »
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering beslist:
- om akte te nemen van het feit dat het mandaat van de heer Vincent Hamelink niet wordt hernieuwd;
- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de heer Koen Van de Maele te benoemen als bestuurder van de vennootschap, en dit vanaf 28/09/2023. Het mandaat van de heer Koen Van de Maele zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2029. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgeoefend;
- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van de heren Tomas Catrysse en Gunther Wuyts, van mevrouw Kristel Cools, Maud Reinalter en Myriam Vanneste, te hernieuwen. Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend behalve dat van de onafhankelijk bestuurder waarvan de bezoldiging is vastgesteld op 1.000 euro. Hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2029;
- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat van de commissaris BV PwC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap stelt de heer Brieuq Lefrancq, Bedrijfsrevisor, aan om haar te vertegenwoordigen en vertrouwt hem de uitoefening van dit mandaat toe in naam en voor rekening van de SRL. De benoeming vervalt aan het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2026 goed te keuren. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris, wordt verhoogd van 3.700 euro per compartiment (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) naar 4.641 euro per compartiment (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) en kan jaarlijks worden aangepast op basis van de evolutie van de consumentenprijsindex of zoals overeengekomen tussen de partijen.”
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan CACEIS Investor Services Belgium, administratief agent van de BEVEK, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking tot deze besluiten.

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:	CACEIS Investor Services Bank N.V.
In Frankrijk:	CACEIS Investor Services Bank France N.V
In Oostenrijk	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Het prospectus, het essentiële informatiedocument 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