

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de la sociedad a asistir a la junta general ordinaria que se celebrará el 16 de junio de 2023, a las 15.00 horas, en el edificio Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030, Bruselas, con el fin de deliberar sobre el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del informe del consejo de administración sobre el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
- 2) Lectura del informe del auditor sobre el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
- 3) Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, globalmente y por subfondos, las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023."
- 4) Asignación de resultados.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, por subfondos, la propuesta del consejo de administración del reparto de los resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023."
- 5) Aprobación de la gestión de los consejeros y el auditor con respecto al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, globalmente y por subfondos, la gestión de los consejeros y el auditor con respecto al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023."
- 6) Nombramiento estatutario.
Propuesta del consejo de administración: "La Junta decide:
 - *Sujeto a la aprobación de la FSMA, aprobar el cambio del representante permanente del auditor, la sociedad de responsabilidad limitada Deloitte Réviseurs d'Entreprises, con domicilio social en Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, que en adelante será Tom Renders en lugar de Maurice Vrolix. La presente Decisión entrará en vigor a partir del ejercicio contable que comience el 1 de abril de 2023;*
 - *sujeto a la aprobación de la FSMA, fijar la remuneración del auditor Deloitte Réviseurs d'Entreprises, con domicilio social en Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, representado por el Sr. Tom Renders, que aumenta de 3.850 euros (IVA excluido) a 4.200 euros (IVA excluido) por compartimento y año."**La junta general otorga todos los poderes a RBC Investor Services Belgium, agente administrativo de la sociedad, para que cumpla con las obligaciones de publicación y registro relativas a estas decisiones.*

Los titulares de acciones desmaterializadas deberán, en el plazo máximo de cinco días hábiles antes de la fecha de la junta, presentar en el domicilio social de la sociedad o en las oficinas de la entidad encargada del servicio financiero abajo mencionada, un certificado expedido por el titular de cuentas autorizado o por el organismo de liquidación que confirme la no disponibilidad de dichas acciones hasta la fecha de la junta.

En Bélgica: Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruselas (Bélgica)

Los titulares de acciones nominativas deben, dentro del mismo plazo, informar por escrito al Consejo de Administración (c/o Boulevard du Roi Albert II 37 – Zenith Building 20th floor, B-1030 Brussels) de su intención de asistir a la junta e indicar el número de acciones por los que tienen la intención de votar.

El folleto, los documentos de datos fundamentales, el informe anual y el informe semestral de Belfius Sustainable se encuentran disponibles de forma gratuita en el domicilio social de la sociedad o en las agencias de la entidad anteriormente mencionada, así como en los sitios web siguientes: www.candriam.com y www.belfius.be.

El Consejo de Administración

FORMULARIO DE PODER

PARA SER ENVIADO A LA SOCIEDAD, A MÁS TARDAR EL 9 DE JUNIO DE 2023, A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com

El abajo firmante,

.....
.....

(Apellidos, nombre o nombre y dirección completa)

En el caso de un civil:

Aquí válidamente representado por:

.....
.....

(Apellidos, nombre, cargo y dirección completa)

Titular de

.....	acciones de capitalización	de la clase C	de Belfius Sustainable Low
.....	acciones de distribución	de la clase C	de Belfius Sustainable Low
.....	acciones de capitalización	de la clase C	de Belfius Sustainable Medium
.....	acciones de distribución	de la clase C	de Belfius Sustainable Medium
.....	acciones de capitalización	de la clase C	de Belfius Sustainable High
.....	acciones de distribución	de la clase C	de Belfius Sustainable High

de la sociedad **BELFIUS SUSTAINABLE, SICAV de derecho belga**, Sociedad anónima, con sede legale en 1210 Bruselas, Place Rogier 11.

Vista la convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se reunirá el viernes 16 de junio de 2023 a las 15 horas en el edificio Zenith Building, Boulevard du roi Albert II, 1030 Bruselas

Visto el orden del día de dicha junta, redactado en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura del informe del consejo de administración sobre el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
- 2) Lectura del informe del auditor sobre el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
- 3) Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, globalmente y por subfondos, las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023."
- 4) Asignación de resultados.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, por subfondos, la propuesta del consejo de administración del reparto de los resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023."
- 5) Aprobación de la gestión de los consejeros y el auditor con respecto al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, globalmente y por subfondos, la gestión de los consejeros y el auditor con respecto al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023."
- 6) Nombramiento estatutario.
Propuesta del consejo de administración: "La Junta decide:
- Sujeto a la aprobación de la FSMA, aprobar el cambio del representante permanente del auditor, la sociedad de responsabilidad limitada Deloitte Réviseurs d'Entreprises, con domicilio social en Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, que en adelante será Tom Renders en lugar de Maurice Vrolix. La presente Decisión entrará en vigor a partir del ejercicio contable que comience el 1 de abril de 2023;

- sujeto a la aprobación de la FSMA, fijar la remuneración del auditor Deloitte Réviseurs d'Entreprises, con domicilio social en Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, representado por el Sr. Tom Renders, que aumenta de 3.850 euros (IVA excluido) a 4.200 euros (IVA excluido) por compartimento y año.”

La junta general otorga todos los poderes a RBC Investor Services Belgium, agente administrativo de la sociedad, para que cumpla con las obligaciones de publicación y registro relativas a estas decisiones.

Son sustitutos:

M.

(apellido, nombre, dirección)

para representarlo en la junta general ordinaria de 16 de junio de 2023, participar en todas las deliberaciones y votaciones, aprobar, rechazar o abstenerse de todas las propuestas relativas al orden del día, y a los efectos anteriores, aprobar y firmar todos los actos, documentos, actas, listas de asistencia y, en general, hacer lo que sea necesario.

Y/O

a falta de nombramiento de un representante o en su ausencia, otorga un poder notarial a un miembro del consejo de administración de Belfius Sustainable, una SICAV de derecho belga, con opción de sustitución,

M.

(el nombre puede dejarse en blanco)

para representarle en la junta general ordinaria de 16 de junio de 2023, participar en todas las deliberaciones y votaciones, aprobar, rechazar o abstenerse de cualquier propuesta relativa al orden del día, y los efectos anteriores, de acuerdo con las instrucciones respectivas, relativas a los distintos puntos del orden del día (*). A falta de instrucciones claras relativas al ejercicio del derecho de voto, el representante así designado aprobará todos los puntos anteriores.

VOTAR

Aprobación general de todos los temas del programa:	SÍ	NO	ABSTENCIÓN
Aprobación de la propuesta contenida en el punto 3 del orden del día:	SÍ	NO	ABSTENCIÓN
Aprobación de la propuesta contenida en el punto 4 del orden del día:	SÍ	NO	ABSTENCIÓN
Aprobación de la propuesta contenida en el punto 5 del orden del día:	SÍ	NO	ABSTENCIÓN
Aprobación de la propuesta contenida en el punto 6 del orden del día:	SÍ	NO	ABSTENCIÓN

Este poder también se aplica a cualquier otra junta general que se convoque con el mismo orden del día.

Firmando en, el / / 2023.

Firma (**)

(*) De conformidad con el Código de Sociedades y Asociaciones, un accionista puede dar instrucciones para el ejercicio de los derechos de voto. Las instrucciones a un miembro de la junta directiva pueden especificar para cada punto del orden del día si el fideicomisario debe aprobar propuestas, rechazarlas o abstenerlas.

(**) Precede la firma con la mención manuscrita "Bueno para poder".