

ICB/compartiment/ISIN Belfius Multi Manager
Ondernemingsnummer 0668.498.957
Adres Rogierplein 11, 1210 Brussel
Beheerder Belfius Investment Partners

Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)
Communicatiedatum 27/02/2018

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van Belfius Multi Manager zal plaatsvinden op donderdag 15 maart 2018 om 16 uur in het gebouw Zenith building, 37 Albert II laan, 1030 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017."
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 per compartiment."
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.
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 31 december 2017."
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van de heren Tomas Catrysse, Joris Laenen, Michel Hubain, Gunther Wuyts te hernieuwen. Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend, behalve dat van de onafhankelijke bestuurder waarvan de jaarlijkse bezoldiging is vastgesteld op 3.000 euro. Hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2024."

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Belfius Multi Manager zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur