

ICB/compartiment/ISIN Belfius Select Portfolio
Ondernemingsnummer 0472.911.721
Adres Rogierplein 11, 1210 Brussel
Beheerder Belfius Investment Partners

Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)
Communicatiedatum 09/03/2018

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering van Belfius Select Portfolio, bevek naar Belgisch recht, op maandag 26 maart 2018 om 10 uur in het gebouw Zenith building, 37 Albert II laan te 1030 Brussel, om er te beraadslagen en te beslissen over de onderstaande agenda:

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 voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
Voorstel van de raad van bestuur: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed. »
4. Bestemming van het resultaat.
Voorstel van de raad van bestuur: « De vergadering keurt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de bestemming van het resultaat van het per 31 december 2017 afgesloten boekjaar goed. »
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
Voorstel van de raad van bestuur: « De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. »
6. Statutaire benoemingen.
*Voorstel van de raad van bestuur:
“ De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de mandaten van Mevrouw Christine Perpette en Myriam Vanneste en de heren Tomas Catrysse, Gunther Wuyts, Vincent Hamelink, Michel Hubain en Filip de Nil, 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, het jaarverslag en het halfjaarverslag van Belfius Select Portfolio, zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de hoofdzetel van de vennootschap en bij de agentschappen van Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel, die de financiële dienst verzekert, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur

ICB/compartiment/ISIN Belfius Portfolio Advanced
Ondernemingsnummer 0889.759.917
Adres Rogierplein 11, 1210 Brussel
Beheerder Belfius Investment Partners

Type mededeling Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)
Communicatiedatum 09/03/2018

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van Belfius Portfolio Advanced zal plaatsvinden op maandag 26 maart 2018 om 11 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 voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed. »
4. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de bestemming van het resultaat van het per 31 december 2017 afgesloten boekjaar goed. »
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor 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 mevrouw Christine Perpette en Myriam Vanneste en de heren Tomas Catrysse, Vincent Hamelink, Michel Hubain, Filip de Nil en Gunther Wuyts, te hernieuwen.*
 - *om de heer Olivier Maes te benoemen als nieuwe bestuurder.**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 gewone algemene vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het