

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van Belfius Portfolio Advanced zal plaatsvinden op maandag 25 maart 2019 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 2018.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 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 2018 afgesloten boekjaar goed. »
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
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 2018. »
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing:
“De vergadering beslist, 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 Maurice Vrolix te hernieuwen. De Vergadering stelt zijn bezoldiging vast op 3.850 euro (zonder BTW) per jaar per compartiment. Zijn mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2022”.

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 halfjaarverslag van Belfius Portfolio Advanced, zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de hoofdzetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur