

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 25 maart 2019 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 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 van de raad van bestuur: « 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 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 2018 afgesloten boekjaar goed. »
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
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 2018. »
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel van de raad van bestuur:
“De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris " PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprise / Bedrijfsrevisoren", met zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave te hernieuwen. De vergadering stelt zijn bezoldiging vast op 3.800 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 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., Rogierplein 11, 1210 Brussel, die de financiële dienst verzekert, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur