

BELFIUS EQUITIES

Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap – Categorie I.C.B.E.
Maatschappelijke zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0444.229.910

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op donderdag 26 september 2019 om 11u00 in het gebouw Zenith Building, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019. »
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering aanvaardt, per compartiment, het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019. »
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
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 30 juni 2019. »
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering beslist:
 - *om acte te nemen van het ontslag van de heer Joris Laenen als bestuurder, en dit met ingang van 15 maart 2019.*
 - *om de benoeming bij coöptatie te bekrachtigen van de heer Jérôme Folcque, in de hoedanigheid van bestuurder van de bevek vanaf 15 maart 2019, ter vervanging van de heer Joris Laenen, om zijn mandaat verder te zetten en te beëindigen. Zijn functie zal worden beëindigd op de gewone algemene vergadering van 2023. Dit mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgeoefend. »*
7. In het kader van de fusie door overname van DMM European Equities door Belfius Equities Europe Conviction op datum van 13/05/2019 en volgens artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
 - Lezing van het verslag van de raad van bestuur van DMM voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.
 - Lezing van het verslag van de commissaris van DMM voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.
 - Goedkeuring van de jaarrekeningen van DMM voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening voor het boekjaar van DMM afgesloten op 31 maart 2019 goed. »
 - Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.
Voorstel tot beslissing: « De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar van DMM afgesloten op 31 maart 2019. »

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde instellingen belast met de financiële dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de vergadering:

In België:	Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel
In het Groothertogdom Luxemburg:	RBC Investor Services Bank
In Frankrijk:	RBC Investor Services Bank France
In Duitsland:	Marcard, Stein & CO AG
In Oostenrijk	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Belfius Equities zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur