

Belfius Portfolio (0737.398.651)
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht,
Categorie I.C.B.E. in financiële instrumenten en liquide middelen
Rogierplein 11, 1210 Brussel

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De deelnemers van de gemeenschappelijke beleggingsfonds Belfius Portfolio waarvan de beheerverenootschap Belfius Investment Partners, Rogierplein 11, te 1210 Brussel is, worden uitgenodigd, op de gewone algemene vergadering op woensdag 18 maart 2020 om 10u30 die plaats zal vinden in het gebouw Zenith building, Koning Albert II laan 37, te 1030 Brussel om er te beraadslagen en te stemmen over de punten op hun agenda:

De agenda van de vergadering van de gemeenschappelijk beleggingsfonds luidt als volgt:

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur van de beheerverenootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering keurt de jaarrekening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019."
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur van de beheerverenootschap betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019."
5. Kwijting te verlenen aan de beheerverenootschap, aan de bestuurders van de beheerverenootschap en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot beslissing: "De vergadering geeft kwijting aan de beheerverenootschap, aan de bestuurders van de beheerverenootschap en aan de commissaris voor het afgesloten boekjaar per 31 december 2019."
6. Benoeming
Voorstel tot beslissing: « De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris Deloitte Réviseurs d'Entreprises / Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die vast zal vertegenwoordigd worden door de heer Maurice Vrolix te hernieuwen. De vergadering stelt zijn bezoldiging vast op 3.850 euro (zonder BTW) per jaar. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2023.

De deelnemers van Belfius Portfolio, die wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering worden verzocht de bepalingen van het beheerreglement na te leven.

De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de beheerverenootschap en bij de instelling die de financiële dienst verzekert of diens agentschappen, met name Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusip.be.

De raad van bestuur