

## BELFIUS SUSTAINABLE

Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap – Categorie I.C.B.E.

Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0471.368.431

---

### OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaats zal vinden op vrijdag 16 juni 2023 om 15 uur 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 31 maart 2023.
- 2) Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.
- 3) Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.  
*Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 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 maart 2023 afgesloten boekjaar goed. »*
- 5) Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.  
*Voorstel tot beslissing: « De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023. »*
- 6) Statutaire Benoeming  
*Voorstel tot beslissing: « De vergadering beslist:*
  - onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de wijziging goed te keuren van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de naamloze vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, voortaan Tom Renders in de plaats van Maurice Vrolix. Deze beslissing treedt in werking vanaf het boekjaar dat begint op 1 april 2023;
  - onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de bezoldiging van de commissaris "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprise", met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Tom Renders vast te stellen, die stijgt van 3.850 euro (zonder BTW) naar 4.200 euro (zonder BTW), per compartiment per jaar."*De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan RBC Investor Services Belgium, administratief agent van de BEVEK, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking tot deze besluiten.*

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, op de 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 vereffeningsinstelling 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 Frankrijk: RBC Investor Services Bank France

De eigenaars van aandelen op naam moeten, binnen dezelfde periode, de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte brengen (c/o Koning Albert II laan 37 – Zenith Building verdieping 20, B-1030 Brussel) van hun intentie om de vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Belfius Sustainable zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel 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](http://www.belfiusip.be).

#### De raad van bestuur

**VOLMACHT****MOET UITERLIJK OP 9 JUNI 2023 TOEKOMEN BIJ DE VENNOOTSCHAP OP VOLGEND E-MAIL ADRES:  
RBCIS\_BE\_FUNDCORPORATESERVICES@RBC.COM**

De ondergetekende(n), .....

.....

(Naam, voornaam of benaming en volledig adres)

In het geval van een rechtspersoon:

Hier geldig vertegenwoordigd door:

.....

.....

(Naam, voornaam en volledig adres)

Eigenaar van

..... kapitalisatieaande(e)l(en) klasse C van Belfius Sustainable Low

..... distributieaande(e)l(en) klasse C van Belfius Sustainable Low

..... kapitalisatieaande(e)l(en) klasse C van Belfius Sustainable Medium

..... distributieaande(e)l(en) klasse C van Belfius Sustainable Medium

..... kapitalisatieaande(e)l(en) klasse C van Belfius Sustainable High

..... distributieaande(e)l(en) klasse C van Belfius Sustainable High

van de vennootschap Belfius Sustainable, Bevek naar Belgisch recht, Rogierplein 11, 1210 Brussel.

Gezien de oproeping tot de vergadering van de vennootschap die plaats zal vinden op vrijdag 16 juni 2023 om 15 uur in het gebouw Zenith Building, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel.

Gezien de dagorde van deze vergadering, met de volgende punten:

**DAGORDE**

- 1) Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.
- 2) Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.
- 3) Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.  
*Voorstel tot beslissing: « De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 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 maart 2023 afgesloten boekjaar goed. »*
- 5) Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.  
*Voorstel tot beslissing: « De vergadering verleent kwijting, globaal en per compartiment, aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023. »*
- 6) Statutaire Benoeming  
*Voorstel tot beslissing: « De vergadering beslist:  
- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de wijziging goed te keuren van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de naamloze vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, voortaan Tom Renders in de plaats van Maurice Vrolix. Deze beslissing treedt in werking vanaf het boekjaar dat begint op 1 april 2023;*

- onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om de bezoldiging van de commissaris "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprise", met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Tom Renders vast te stellen, die stijgt van 3.850 euro (zonder BTW) naar 4.200 euro (zonder BTW), per compartiment per jaar."

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan RBC Investor Services Belgium, administratief agent van de BEVEK, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking tot deze besluiten.

Stelt als vertegenwoordiger, met mogelijkheid tot vervanging, voor:

M. ....  
(naam, voornaam, adres)

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van 16 juni 2023, er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, en te stemmen conform de hieronder hernomen instructies, onder de titel **STEMMING**, alsook alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen. Bij gebrek aan duidelijke instructies betreffende het uitoefenen van het stemrecht, zal de hiertoe benoemde vertegenwoordiger alle genoemde punten goedkeuren.

**EN/OF**

Bij gebreke van aanstelling van een vertegenwoordiger of bij diens afwezigheid, geeft volmacht aan een lid van de raad van bestuur van Belfius Sustainable, Bevek naar Belgisch recht, met mogelijkheid tot vervanging,

M. ....  
(de naam mag blanco gelaten worden)

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van 16 juni 2023, er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, en te stemmen conform de hieronder hernomen instructies, onder de titel **STEMMING**<sup>1</sup>, alsook alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen. Bij gebrek aan duidelijke instructies betreffende het uitoefenen van het stemrecht, zal de hiertoe benoemde vertegenwoordiger alle genoemde punten goedkeuren.

**STEMMING**

**Hetzij**

Globale goedkeuring van alle punten op de agenda:	JA	NEE	ONTHOUDING
---	----	-----	------------

**Hetzij**

Goedkeuring van het voorstel onder punt 3.:	JA	NEE	ONTHOUDING
Goedkeuring van het voorstel onder punt 4.:	JA	NEE	ONTHOUDING
Goedkeuring van het voorstel onder punt 5.:	JA	NEE	ONTHOUDING
Goedkeuring van het voorstel onder punt 6.:	JA	NEE	ONTHOUDING

Deze volmacht is eveneens geldig voor elke andere algemene vergadering die bijeen zou worden geroepen met dezelfde agenda.

Gedaan te ....., op ..... 2023.

Handtekening <sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag een aandeelhouder instructies geven voor de uitoefening van zijn stemrecht. De instructies aan een lid van de raad van bestuur mogen voor elk onderwerp van de agenda speciëren of de gevolmachtigde de voorstellen moet goedkeuren, weigeren of zich onthouden.

<sup>2</sup> De handtekening dient voorafgegaan te worden door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht".