

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

BELFIUS EQUITIES

Sicav de droit belge – Société anonyme – Catégorie O.P.C.V.M.
Siège Social: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Numéro d'entreprise: 0444.229.910

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 28 septembre 2017 à 11h00 en l'immeuble Zenith Building, Boulevard du roi Albert II 37, 1030 Bruxelles pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 30 juin 2017.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 30 juin 2017.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2017.

Proposition de décision: « L'assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2017. »

4. Affectation des résultats.

Proposition de décision: « L'assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d'administration de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 30 juin 2017. »

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 30 juin 2017.

Proposition de décision: « L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 30 juin 2017. »

6. Nominations statutaires.

Proposition de décision: « L'assemblée décide, sous réserve d'approbation de la FSMA, de renouveler les mandats de Messieurs Tomas Catrysse, Gunther Wuyts, Vincent Hamelink, Joris Laenen et Michel Hubain et de Madame Myriam Vanneste.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit, à l'exception de celui de l'administrateur indépendant, dont la rémunération est fixée à 3 000 euros. Leurs fonctions prendront fin à l'assemblée générale ordinaire de 2023.

L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire " PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises / Bedrijfsrevisoren ", ayant son siège social Woluwedal 18, 1932 Woluwe-Saint-Etienne, dont le représentant permanent est Monsieur Damien Walgrave. L'assemblée fixe les émoluments du commissaire à un montant total de 3 600 euros (hors TVA) par an par compartiment. Sa fonction prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2020. »

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée, déposer au siège social de la société ou aux guichets des institutions mentionnées ci-dessous assurant le service financier, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité desdites actions jusqu'à la date de l'assemblée :

En Belgique: Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

En France : RBC Investor Services Bank France, 105, rue Réaumur, F-75002 Paris

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de Belfius Equities sont disponibles gratuitement au siège social de la société ou dans les agences des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur le site internet suivant www.belfiusIP.be.

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les investisseurs de Belfius Equities Europe Small & Mid Caps sont informés de la suppression dans la politique d'investissement de la référence suivante : « (soit une capitalisation boursière inférieure à 5 milliards d'Euro) » à partir du 14/09/2017.

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement (en néerlandais et en français) au siège social de la sicav, et de l'établissement chargé du service financier en Belgique et de ses agences (Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles), du correspondant centralisateur en France (RBC Investor Services Bank France, 105, rue Réaumur, F-75002 Paris), ainsi que sur le site www.belfiusIP.be.

Le Conseil d'administration

1704481