

OZNAM

Pozývame akcionárov, aby sa zúčastnili na mimoriadnej valnej hromade spoločnosti, ktorá sa uskutoční dňa 12. 12. 2012 o 10.15 hod. na adrese place Rogier 11, 1210 Brusel, a na ktorej sa bude uznášať a rozhodovať o bodoch uvedených v programe:

PROGRAM

1. Úprava obchodného mena spoločnosti

Návrh na úpravu obchodného mena, ktoré sa nahradí názvom Belfius Fullinvest. Tento krok si zároveň vyžiada úpravy v článku 1 ods. 1 stanov.

2. Nahradenie odkazov na zákon z 20. júla 2004 odkazmi na zákon z 3. augusta 2012 a jeho vykonávacie nariadenia.

Návrh na nahradenie odkazov na zákon z 20. júla 2004 odkazmi na zákon z 3. augusta 2012 a jeho vykonávacie nariadenia. Tento krok si zároveň vyžiada úpravu článkov stanov, ktoré naň odkazujú.

3. Nahradenie odkazov na smernicu 85/611/EHS.

Návrh na nahradenie odkazov na smernicu 85/611/EHS odkazmi na smernicu 2009/65/ES. Tento krok si zároveň vyžiada úpravu článkov stanov, ktoré na ňu odkazujú.

4. Nahradenie odkazov na Bankovú, finančnú a poisťovnícku komisiu (Commission bancaire, financière et des assurances) odkazmi na Úrad pre finančné služby a trh (Autorité des services et marchés financiers).

Návrh na nahradenie odkazov na Bankovú, finančnú a poisťovnícku komisiu (Commission bancaire, financière et des assurances) odkazmi na Úrad pre finančné služby a trh (Autorité des services et marchés financiers). Tento krok si zároveň vyžiada úpravu článkov stanov, ktoré na ňu odkazujú.

5. Právomoci

Návrh na udelenie všetkých potrebných právomocí predstavenstvu, aby mohlo zrealizovať rozhodnutia prijaté v rámci programu jednania, a poverenému notárovi, ktorý bude zodpovedný za konsolidáciu stanov spoločnosti a predloženie konsolidovaného znenia na registrovom súde Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.

Rozhodnutia budú prijaté v súlade s platnými predpismi a stanovami. Žiadame akcionárov, ktorí majú záujem o účasť na mimoriadnej valnej hromade, aby vyhovelí zákonným požiadavkám. Prospekty, kľúčové informácie pre investora, najnovšie periodické správy a návrh konsolidovaného znenia stanov sú bezplatne k dispozícii v sídle spoločnosti a finančných služieb (Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, 1000 Brusel).

Predstavenstvo