BELFIUS FULLINVEST

SICAV podľa belgického práva, akciová spoločnosť, kategória O.P.C.V.M
Sídlo: boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
IČO: 0445.784.878

POZVÁNKA NA PRAVIDELNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pravidelné valné zhromaždenie spoločnosti **Belfius Fullinvest** sa uskutoční vo štvrtok 19. marca 2015 o 14.00 hod. v budove Rogier Tower na adrese place Rogier 11, 1210 Brusel a bude sa na ňom rokovať o bodoch uvedených v tomto programe:

1. Prednes správy predstavenstva o rozpočtovom roku, ktorý sa skončil 31. decembra 2014.
2. Prednes správy komisára o rozpočtovom roku, ktorý sa skončil 31. decembra 2014.
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky.
   Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie ako celok a v rámci jednotlivých podfondov schvaľuje ročnú účtovnú závierku rozpočtového roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2014.“
4. Použitie výsledkov.
   Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie schvaľuje v rámci jednotlivých podfondov návrh predstavenstva o použití výsledkov rozpočtového roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2014.“
5. Udelenie absolutória členom predstavenstva a komisárovi.
   Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie ako celok a v rámci jednotlivých podfondov udeľuje absolutórium členom predstavenstva a komisárovi v súvislosti s rozpočtovým rokom, ktorý sa skončil 31. decembra 2014.“
6. Menovanie štatutárov.
   Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie sa pod podmienkou schválenia zo strany FSMA rozhodlo obnoviť mandát pani Myriam Vannesteovej a pani Marleen Van Asscheovej, pánovi Janovi Vergoteovi, pánovi Johanovi Wuytackovi a pánovi Marcovi Vermeierenovi. Valné zhromaždenie sa pod podmienkou schválenia zo strany FSMA rozhodlo vymenovať pána Vincenta Hamelinka za člena predstavenstva a pána Gunthera Wuytsa za nezávislého člena predstavenstva.
   Mandát takto menovaných členov predstavenstva sa vykonáva bez nároku na honorár, s výnimkou nezávislého člena predstavenstva, ktorého ročný honorár je stanovený na 3 000 eur. Ich funkcia sa skončí na pravidelnom valnom zhromaždení 2016.
   Valné zhromaždenie sa rozhodlo obnoviť mandát komisára „PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprise / Bedrijfsrevisoren“ so sídlom na adrese Woluwedal 18, 1932 Woluwe-Saint-Etienne, ktorého trvalý zástupca je pán Damien Walgrave. Valné zhromaždenie stanovuje tarifnú odmenu pre komisára na 3 600 eur (bez DPH) za rok a za každý podfond. Jeho funkcia sa skončí na pravidelnom valnom zhromaždení 2018.“

Žiadame akcionárov, ktorí majú záujem o účasť na valnom zhromaždení, aby vyhoveli zákonným požiadavkám.

Prospekty, kľúčové informácie pre investora a najnovšie periodické správy Belfius Fullinvest sú bezplatne dostupné v sídle spoločnosti a na týchto internetových lokalitách: www.candriam.com.

Predstavenstvo