

BELFIUS FULLINVEST

SICAV podľa belgického práva, akciová spoločnosť, kategória O.P.C.V.M

Sídlo: boulevard Pachéco 44, 1000 Brusel

IČO: 0445.784.878

POZVÁNKA NA PRAVIDELNÚ VALNÚ HROMADU

Pravidelná valná hromada spoločnosti **Belfius Fullinvest** sa uskutoční vo štvrtok 20. marca 2014 o 14.00 hod. v budove Rogier Tower na adrese place Rogier 11, 1210 Brusel a bude sa na nej uznávať o bodoch uvedených v programe:

1. Prednes správy predstavenstva o rozpočtovom roku, ktorý sa ukončil 31. decembra 2013.
2. Prednes správy komisára o rozpočtovom roku, ktorý sa ukončil 31. decembra 2013.
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky.
Návrh rozhodnutia: „Valná hromada ako celok, a takisto aj v rámci jednotlivých úsekov, schvaľuje ročnú účtovnú závierku rozpočtového roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2013.“
4. Použitie výsledkov.
Návrh rozhodnutia: „Valná hromada schvaľuje v rámci jednotlivých úsekov návrh predstavenstva, ktorý sa týka použitia výsledkov rozpočtového roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2013.“
5. Udelenie absolútoría členom predstavenstva a komisárovi.
Návrh rozhodnutia: „Valná hromada ako celok, a takisto aj v rámci jednotlivých úsekov, udeľuje absolútorium členom predstavenstva a komisárovi v súvislosti s rozpočtovým rokom, ktorý sa ukončil 31. decembra 2013.“
6. Menovanie štatutárov.
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie sa rozhodlo ratifikovať kooptáciu pani Marleen Van Asscheovej do funkcie členky predstavenstva SICAV s platnosťou od 19. júna 2013, ktorá nahradí pána Willyho Lauwersa, ktorý odstúpil 19. júna 2013, a ktorá nadviaže na jeho mandát a dokončí ho.“
Valná hromada pod podmienkou schválenia zo strany FSMA rozhodla obnoviť mandát pani Myriam Vannesteovej a Marleen Van Asscheovej, pánom Janovi Vergoteovi, Johanovi Wuytackovi a Marcovi Vermeirenovi z akciovej spoločnosti Candriam Belgium, ktorej trvalým zástupcom je pán Vincent Hamelink a mandát spoločnosti s ručením obmedzeným Musenius, ktorá je nezávislým členom predstavenstva a jej trvalým zástupcom je pán Wim Moesen.
Mandát takto menovaných členov predstavenstva sa vykonáva bez nároku na honorár, s výnimkou nezávislého člena predstavenstva, ktorého ročný honorár je stanovený na 2 000 eur. Ich funkcia sa skončí na pravidelnej valnej hromade 2015.“

Žiadame akcionárov, ktorí majú záujem o účasť na valnej hromade, aby vyhovelí zákonným požiadavkám.

Prospekty, kľúčové informácie pre investora a najnovšie periodické správy spoločnosti Belfius Fullinvest sú bezplatne k dispozícii (vo francúzštine a holandčine) v sídle spoločnosti alebo v agentúrach inštitúcie poskytujúcich finančné služby, napr. Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Brusel.

Predstavenstvo