

BELFIUS FULLINVEST

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

POZVÁNKA NA PRAVIDELNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pravidelné valné zhromaždenie spoločnosti **Belfius Fullinvest** sa uskutoční vo štvrtok 17. marca 2016 o 14.00 hod. v budove Rogier Tower na adrese place Rogier 11, 1210 Brusel a bude sa na nej rokovať o bodoch uvedených v programe:

1. Prednes správy predstavenstva o rozpočtovom roku, ktorý sa ukončil 31. decembra 2015.
2. Prednes správy komisára o rozpočtovom roku, ktorý sa ukončil 31. decembra 2015.
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky.
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku ako celok a tiež jej jednotlivé časti rozpočtového roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2012.“
4. Použitie výsledkov
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie schvaľuje v rámci jednotlivých častiach návrh predstavenstva, ktorý sa týka použitia výsledkov rozpočtového roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2012.“
5. Udelenie absolútoría členom predstavenstva a komisárovi.
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie ako celok, a takisto aj v rámci jednotlivých častí udeľuje absolútorium členom predstavenstva a komisárovi v súvislosti s rozpočtovým rokom, ktorý sa ukončil 31. decembra 2015.“
6. Menovanie štatutárov.
Návrh rozhodnutia: „Valné zhromaždenie sa rozhodlo ratifikovať kooptáciu pána Tomasa Cartyssa do funkcie členky predstavenstva SICAV s platnosťou od štvrtok, 30. apríla 2015, ktorá nahradí pána Johana Wuytacka, ktorý odstúpil 30. apríla 2015, a ktorá nadviaže na jeho mandát a dokončí ho.“
Valné zhromaždenie rozhodlo pod podmienkou schválenia zo strany FSMA obnoviť mandát paniam Myriam Vannesteovej a Marleen Van Asscheovej, pánom Marcovi Vermeirenovi, Janovi Vergoteovi, Vincentovi Hamelinkovi, Tomasovi Catrysseovi a Gunthertivu Wuytsovi.
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 pravidelnej valnej hromade 2017.“

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

Prospekty, kľúčové informácie pre investora a najnovšie pravidelné správy spoločnosti Belfius Fullinvest sú bezplatne k dispozícii (vo francúzštine a holandčine) v sídle spoločnosti alebo v pobočkách inštitúcie poskytujúcej finančné služby, konkrétne ide o Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Brusel, ako aj na týchto webových stránkach: www.candriam.com a www.belfius.be.

Predstavenstvo