

SICAV DE DERECHO BELGA
BELFIUS SUSTAINABLE, Place Rogier 11, 1210 Bruxelles - OICVM - Número de sociedad: 0471.368.431

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ESPECIAL

Por la presente se convoca a los inversores a asistir a la Junta General Especial que se celebrará el 10 de febrero de 2023, a las 10:00 horas, en Place Charles Rogier 11, 1210 Bruselas (Bélgica), con el fin de deliberar sobre el punto mencionado en el orden del día.

Nombramientos estatutarios.

Propuesta de acuerdo: «*La Junta acuerda:*

- dejar constancia de la dimisión de D. Bruno Claus como consejero en fecha 31 de diciembre de 2022;
- nombrar, con sujeción a la aprobación por parte de la FSMA, a D.ª Anne Heldenbergh, con domicilio en 29 rue Brun Culot 29, 7050 Herchies, y a D. Christoph Finck, con domicilio en Rue Principale 34, 8820 Holtz (Luxemburgo), consejeros de la SICAV con entrada en vigor el 13 de febrero de 2023. El mandato de D.ª Anne Heldenbergh finalizará en la junta general ordinaria de 2025. El mandato de D. Christoph Finck finalizará en la junta general ordinaria de 2026. La remuneración anual de los nuevos consejeros se establece en 1.000 EUR al año;
- dejar constancia de que la remuneración anual de D. Gunther Wuyts, consejero independiente, pasará de 3.000 EUR a 1.000 EUR al año;
- dejar constancia de la dimisión de D. Bruno Claus como consejero y director efectivo en fecha 31 de diciembre de 2022;
- ratificar, con sujeción a la aprobación por parte de la FSMA, la cooptación de D.ª Kristel Cools, con domicilio en Tweekerkenstraat 3, 9420 Erpe-Mere, para continuar y finalizar el mandato de D. Bruno Claus como consejero y director efectivo de la SICAV, con entrada en vigor el 1 de enero de 2023. Dicho mandato se ejercerá con carácter gratuito.

La junta otorga a D. Thibaut de Saint Moulin, el cual elige domicilio para tal efecto en la dirección de RBC Investor Services Belgium S.A., Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruselas, todos los poderes necesarios para la presentación en la secretaría judicial del tribunal competente, con vistas a la publicación en los Anexos del Moniteur Belge, el extracto de esta acta relativa a las decisiones antes mencionadas, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.»

Los accionistas que deseen participar en la Junta deben respetar las prescripciones estatutarias.

Los folletos se actualizarán en consecuencia para reflejar estos cambios con efecto a partir del 13 de febrero de 2023.

El folleto, el documento de datos fundamentales y los últimos informes periódicos están disponibles gratuitamente en el domicilio de la SICAV y del establecimiento responsable del servicio financiero en Bélgica y sus agencias (Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruselas), así como en los sitios web www.belfiusip.be y www.belfius.be.

El Consejo de Administración