

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de la sociedad a asistir a la junta general ordinaria que se celebrará el 16 de junio de 2023, a las 15.00 horas, en el edificio Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030, Bruselas, con el fin de deliberar sobre el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del informe del consejo de administración sobre el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
- 2) Lectura del informe del auditor sobre el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
- 3) Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, globalmente y por subfondos, las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023."
- 4) Asignación de resultados.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, por subfondos, la propuesta del consejo de administración del reparto de los resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023."
- 5) Aprobación de la gestión de los consejeros y el auditor con respecto al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023.
Propuesta de acuerdo: "La junta aprueba, globalmente y por subfondos, la gestión de los consejeros y el auditor con respecto al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023."
- 6) Nombramiento estatutario.
Propuesta del consejo de administración: "La Junta decide:
 - *Sujeto a la aprobación de la FSMA, aprobar el cambio del representante permanente del auditor, la sociedad de responsabilidad limitada Deloitte Réviseurs d'Entreprises, con domicilio social en Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, que en adelante será Tom Renders en lugar de Maurice Vrolix. La presente Decisión entrará en vigor a partir del ejercicio contable que comience el 1 de abril de 2023;*
 - *sujeto a la aprobación de la FSMA, fijar la remuneración del auditor Deloitte Réviseurs d'Entreprises, con domicilio social en Gateway building, Aéroport National 1 J, 1930 Zaventem, representado por el Sr. Tom Renders, que aumenta de 3.850 euros (IVA excluido) a 4.200 euros (IVA excluido) por compartimento y año."**La junta general otorga todos los poderes a RBC Investor Services Belgium, agente administrativo de la sociedad, para que cumpla con las obligaciones de publicación y registro relativas a estas decisiones.*

Los titulares de acciones desmaterializadas deberán, en el plazo máximo de cinco días hábiles antes de la fecha de la junta, presentar en el domicilio social de la sociedad o en las oficinas de la entidad encargada del servicio financiero abajo mencionada, un certificado expedido por el titular de cuentas autorizado o por el organismo de liquidación que confirme la no disponibilidad de dichas acciones hasta la fecha de la junta.

En Bélgica: Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruselas (Bélgica)

Los titulares de acciones nominativas deben, dentro del mismo plazo, informar por escrito al Consejo de Administración (c/o Boulevard du Roi Albert II 37 – Zenith Building 20th floor, B-1030 Brussels) de su intención de asistir a la junta e indicar el número de acciones por los que tienen la intención de votar.

El folleto, los documentos de datos fundamentales, el informe anual y el informe semestral de Belfius Sustainable se encuentran disponibles de forma gratuita en el domicilio social de la sociedad o en las agencias de la entidad anteriormente mencionada, así como en los sitios web siguientes: www.candriam.com y www.belfius.be.

El Consejo de Administración