

ING (B) Collect Portfolio
BEVEK naar Belgisch recht
(Categorie: financiële instrumenten en liquide middelen)
Marnixlaan 23, 1000 Brussel
RPR Brussel 0444.774.494

OPROEPINGSBERICHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van ING (B) Collect Portfolio (hierna « de Vennootschap ») worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering die plaats zal vinden op 1 december 2016 om 14u00, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

- 1) Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2016.
- 2) Lezing van het verslag van de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2016.
- 3) Goedkeuring van de jaarrekeningen.
Voorstel tot beslissing: de Vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2016.
- 4) Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: de Vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten per compartiment van het boekjaar afgesloten op 30 september 2016.
- 5) Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris.
Voorstel tot beslissing: de Vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 september 2016.
- 6) Statutaire benoemingen.
Voorstel tot beslissing: de Vergadering beslist:
 - * om het mandaat van de Commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met adres te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, niet te hernieuwen;
 - * om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel, te benoemen als Commissaris voor een termijn van 3 jaar, tot na de Algemene Vergadering van 2019. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Coox aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de Commissaris wordt vastgesteld op 4.200 euro (zonder BTW) per jaar per compartiment;
 - * om de mandaten als bestuurder van de heren Wim Roelant, Patrick Vanderwinden en Odilon De Groote, voor een nieuwe termijn van 6 jaar te hernieuwen, tot na de Algemene Vergadering van 2022. De jaarlijkse bezoldiging voor het mandaat van de heer Odilon De Groote, onafhankelijk bestuurder, wordt vastgesteld op 7.000 euro.
- 7) Allerlei.

De aandeelhouders van de Vennootschap die wensen deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel (tel. 02/504 47 12). Aandelen en volmachten moeten ten minste zes werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst.

De financiële dienst wordt verzekerd door RBC Investor Services Belgium, Zenith Building, 20ste verdiep, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap