

OPROEPING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIE nv worden uitgenodigd de gewone algemene vergadering bij te wonen in de Bank te 1000 Brussel, Warmoesberg 61, op maandag 31 mei 2010 om 11 uur stipt.

De aandeelhouders worden verzocht om zich ten laatste om 10.45 uur aan te bieden om de vereiste toegangsformaliteiten te vervullen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

De agenda van deze vergadering is de volgende:

- 1° Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur;
- 2° Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009;
- 3° Statutaire verkiezingen:
 - Voorstellen van besluit:
 - Regenten: hernieuwing van het mandaat van de heren Rudy De Leeuw en Gérald Frère en mevrouw Martine Durez;
 - Censoren: hernieuwing van het mandaat van Baron Paul Buysse en de heren Luc Carsauw en Jean-François Cats.

De aandeelhouders waarvan de aandelen bij de Bank zijn geregistreerd (op naam of op rekening) en die de vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de Bank hiervan uiterlijk op woensdag 26 mei 2010 op de hoogte te brengen overeenkomstig de brief die hen werd toegestuurd.

De aandeelhouders van wie de gedematerialiseerde aandelen geregistreerd zijn bij een andere bank of financiële instelling en die de vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen hun bank of financiële instelling te vragen hun aandelen of een gedeelte hiervan te blokkeren tot en met de dag van de algemene vergadering en een attest van onbeschikbaarheid van deze aandelen te bezorgen aan de Bank, t.a.v. de dienst Effecten. Dit attest moet uiterlijk op woensdag 26 mei 2010 bij de Bank toekomen.

De houders van aandelen aan toonder die de vergadering willen bijwonen of zich willen laten vertegenwoordigen, moeten hun aandelen of een gedeelte hiervan deponeren bij de Bank (hetzij in haar hoofdzetel, hetzij in een van de vestigingen), uiterlijk op woensdag 26 mei 2010. Zij kunnen eveneens hun aandelen of een gedeelte hiervan deponeren bij een andere bank die een attest van de neerlegging van deze aandelen overmaakt aan de Bank. Dit attest moet uiterlijk op woensdag 26 mei 2010 bij de Bank toekomen, t.a.v. de dienst Effecten.

De aandeelhouders zullen een schrijven van de Bank ontvangen, waarin de blokkering of deponering van hun aandelen bevestigd wordt.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de hierboven vermelde aanmeldingsformaliteiten te vervullen en een volmachtformulier in te vullen dat uiterlijk op vrijdag 28 mei 2010 in de Bank moet toekomen, t.a.v. de dienst Effecten. Overeenkomstig de statuten van de Bank dienen de volmachtformulieren te worden medeondertekend door de gevolmachtigde. Behoudens rechtspersonen en onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, mag een aandeelhouder zich slechts laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf stemgerechtigd is. Volmachtformulieren zijn ter beschikking in alle vestigingen van de Bank en ook hieronder:

[Volmachtformulier voor natuurlijke personen](#) (pdf)

[Volmachtformulier voor rechtspersonen](#) (pdf)

Om praktische redenen zal aan elke aandeelhouder één stemkaart worden overgemaakt, die geldig is zowel voor de eigen stemmen als voor de stemmen bij volmacht, behoudens een andersluidend verzoek dat uiterlijk op vrijdag 28 mei 2010 moet ingediend worden bij de dienst Effecten, op het e-mailadres securities@nbb.be, telefonisch op het nummer 02 221 46 56 of per fax op het nummer 02 221 32 05.

De aandeelhouders die op voorhand schriftelijke vragen willen indienen, kunnen die bezorgen, hetzij via e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per fax op het nummer 02 221 31 24, hetzij per briefwisseling gericht aan de Nationale Bank van België, Secretariaat, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, uiterlijk op dinsdag 25 mei 2010 om 18 uur.

Brussel, 30 april 2010

DE GOUVERNEUR,
Guy Quaden
NATIONALE BANK VAN BELGIE
Naamloze vennootschap
RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel