

2012-04-27

## PRESSEMITTEILUNG

---

### Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 27. April 2012

**An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Dienstag, den 29. Mai 2012, um 14 Uhr in der Nationalbank, 1000 Brüssel, Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61, stattfindet.**

Einlass ist um 13 Uhr. Die Aktionäre werden gebeten, sich bis spätestens 13:30 Uhr einzufinden, um die Zugang formalitäten zu erledigen und sich in die Anwesenheitsliste einzutragen.

Die **Tagesordnung** dieser Versammlung lautet wie folgt:

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Satzungsgemäße Wahlen:

Beschlussvorschläge:

Regenten: Wiederwahl von Herrn Rudi Thomaes sowie von Frau Sonja De Becker und Frau Michèle Detaille

Wahl von Herrn Marc Leemans als Nachfolger von Herrn Luc Cortebeek

Wahl von Herrn Jean-Louis Six als Nachfolger von Frau Martine Durez

Zensoren: Wiederwahl der Herren Philippe Grulois, Jean-François Hoffelt und Bernard Jurion

#### Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

##### a) Registrierungsdatum

Gemäß Artikel 536, § 2 des Gesellschaftsgesetzbuches unterliegt das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort das Stimmrecht auszuüben, der buchmäßigen Registrierung der Aktien auf den Namen des Aktionärs am **Dienstag, den 15. Mai 2012, um vierundzwanzig Uhr** (belgischer Zeit), dem sogenannten **Record date**, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. einer Abwicklungsgesellschaft oder durch Hinterlegung der Inhaberaktien bei einem Finanzmittler, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. **Nur Personen, die am „Record date“ Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.**

##### b) Absichtserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

**Inhaber verbrieftter Aktien**, die an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der am „Record date“ gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2012, per E-Mail an die Adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Wertpapierabteilung, De Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel oder per Fax an die Nr. 02 221 31 19 bei der Nationalbank einzugehen.

**Aktionäre, die Inhaberaktien halten** und an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben sich zu ihrem Finanzmittler zu begeben und ihn um die Ausstellung einer Bescheinigung zu bitten, in der die Anzahl der am „Record date“ gehaltenen Inhaberaktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2012 per E-Mail an die Adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Wertpapierabteilung, De Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel oder per Fax an die Nr. 02 221 31 19 bei der Nationalbank einzugehen.

**Besitzer von Namensaktien**, die am „Record date“ im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2012, ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, gemäß dem ihnen übersandten Schreiben mitzuteilen.

#### Vollmacht

Aktionäre, die sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, haben die vorgenannten Zulassungsformalitäten durchzuführen und ein Vollmachtformular auszufüllen, die bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2012, per E-Mail an die Adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be) (wird das Formular elektronisch ausgefüllt, muss es eine elektronische Unterschrift tragen, die den gesetzlichen Vorschriften für elektronische Unterschriften genügt) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Wertpapierabteilung, De Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel oder per Fax an die Nr. 02 221 31 19 bei der Nationalbank einzugehen hat. Vollmachtformulare sind bei den Niederlassungen der Nationalbank und auf deren Website unter der Adresse [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - [Aktionäre - Hauptversammlung](#) erhältlich.

#### Das Recht, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung zu beantragen und Beschlussvorschläge einzubringen

Im Rahmen des Artikels 533ter des Gesellschaftsgesetzbuches und der Statuten der Nationalbank können einer oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 3 % des Aktienkapitals besitzen, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung der Versammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Montag, den 7. Mai 2012 per E-Mail unter der Adresse [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@nbb.be) oder per Fax an die Nr. 02 221 31 24 oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat, De Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Montag, den 14. Mai 2012, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

#### Das Recht, Fragen zu stellen

Gemäß Artikel 540 des Gesellschaftsgesetzbuches können Aktionäre schriftlich Fragen zu Punkten der Tagesordnung stellen, die im Verlauf der Versammlung beantwortet werden. Diese Fragen haben bis spätestens Mittwoch, den 23. Mai 2012, per E-Mail unter der Adresse [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@nbb.be) oder per Fax an die Nr. 02 221 31 24 oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat, De Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - [Aktionäre - Hauptversammlung](#) verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch unter der Adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be) oder telefonisch unter der Nr. 02 221 23 57 oder 02 221 24 97 bezogen werden.

Aus praktischen Gründen und ungeachtet eines gegenteiligen Antrags, der bei der Abteilung Wertpapiere bis spätestens Freitag, den 25. Mai 2012, per E-Mail unter der Adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be), telefonisch unter der Nr. 02 221 46 56 oder 02 221 22 85, oder per Fax an die Nr. 02 221 31 19 zu stellen ist, erhält jede Aktionär nur eine Stimmkarte, die sowohl für seine eigene Stimmabgabe als auch für seine per Vollmacht ausgeübten Stimmabgaben Gültigkeit besitzt.

Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang mit ihrem Personalausweis zu legitimieren. Die Nationalbank versendet keine Bestätigungsschreiben mehr an die einzelnen eingetragenen Aktionäre.

Brüssel, den 27. April 2012

DER GOUVERNEUR,  
Luc Coene  
BELGISCHE NATIONALBANK  
Aktiengesellschaft  
RJP Brüssel - Unternehmensnummer 0203.201.340  
Geschäftssitz: De Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel