

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Société anonyme / Naamloze vennootschap

RPM Bruxelles / RPR Brussel - Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer : 0203.201.340

Siège social / Maatschappelijke zetel : boulevard de Berlaimontlaan 14 - 1000 Bruxelles / Brussel

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 MEI 2014

La réunion est ouverte à 14h05 sous la présidence de Madame Françoise MASAI, Vice-gouverneur.
De vergadering wordt om 14.05 uur geopend onder voorzitterschap van Mevrouw Françoise MASAI, Vicegouverneur.

Monsieur Luc DUFRESNE, Secrétaire de la Banque, remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée.
De heer Luc DUFRESNE, Secretaris van de Bank, vervult de functie van secretaris van de vergadering.

Les membres suivants du Comité de direction de la Banque prennent également part à l'assemblée générale, à savoir:
De volgende leden van het Directiecomité van de Bank nemen eveneens deel aan de algemene vergadering, te weten:

Monsieur/De heer	Jan SMETS, Directeur
Madame/Mevrouw	Marcia DE WACHTER, Directeur
Messieurs/De heren	Jean HILGERS, Directeur
	Norbert DE BATSELIER, Directeur
	Pierre WUNSCH, Directeur.

Ils forment, avec le Vice-gouverneur, le secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée.

Zij vormen, met de Vicegouverneur, de secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering.

Le Gouverneur et Directeur Dewatripont ne peuvent pas être présents, suite à des obligations à l'étranger.
De Gouverneur en Directeur Dewatripont kunnen niet aanwezig zijn, omwille van verplichtingen in het buitenland.

OUVERTURE DE LA SEANCE

En l'absence du GOUVERNEUR, retenu par des obligations à l'étranger, le VICE-GOUVERNEUR ouvre l'assemblée générale ordinaire.

Un groupe d'actionnaires se place devant l'estrade réservée au Bureau et perturbe l'assemblée. Après quelque temps, ils regagnent leur siège.

DESIGNATION DES SCRUTATEURS ET VERIFICATION DES FORMALITES DE CONVOCATION

Le VICE-GOUVERNEUR indique que, conformément à l'article 64 des statuts, sont désignés scrutateurs les deux actionnaires présents qui détiennent le plus grand nombre d'actions, qui ne font pas partie de l'administration de la Banque et qui acceptent ce mandat.

Il s'agit de l'Etat belge, représenté par M. Marc MONBALIU, et de la SA KBC Verzekeringen, représentée par M. Johan TYTECA.

M. MONBALIU et M. TYTECA acceptent le mandat de scrutateur et se joignent au Bureau de l'assemblée.

Ensuite, le VICE-GOUVERNEUR demande aux scrutateurs de bien vouloir vérifier et parapher les documents qui sont déposés sur la table, ce qu'ils font. Les documents en question sont un extrait du Moniteur belge et des extraits des journaux quotidiens contenant la publication des convocations à la présente assemblée, le modèle de la lettre adressée aux actionnaires dont les actions sont nominatives, ainsi qu'un exemplaire du communiqué de presse et de la lettre adressée à ces actionnaires à l'occasion de l'adaptation des propositions de décisions à l'agenda. Ces documents sont joints au présent procès-verbal, en annexe 1.

CONSTITUTION REGULIERE DE L'ASSEMBLEE

Le VICE-GOUVERNEUR précise que les documents suivants ont été déposés auprès du Bureau:

- la liste des actionnaires ayant le droit de prendre part à l'assemblée;
- les procurations et toutes autres pièces

OPENING VAN DE VERGADERING

In afwezigheid van de GOUVERNEUR, die buitenlandse verplichtingen heeft, opent de VICEGOUVERNEUR de gewone algemene vergadering.

Een groep aandeelhouders plaatst zich voor het podium voorbehouden voor het Bureau en verstoort de vergadering. Na verloop van tijd keren zij terug naar hun zitplaats.

AANWIJZING VAN DE STEMOPNEMERS EN VERIFICATIE VAN DE OPROEPINGS-FORMALITEITEN

De VICEGOUVERNEUR wijst erop dat, conform artikel 64 van de statuten, als stemopnemers worden benoemd de twee aanwezige aandeelhouders die het grootste aantal aandelen bezitten, geen deel uitmaken van het beheer van de Bank en die deze opdracht aanvaarden.

Het gaat om de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Marc MONBALIU, en om de NV KBC Verzekeringen, vertegenwoordigd door de heer Johan TYTECA.

De heer MONBALIU en de heer TYTECA aanvaarden het mandaat van stemopnemer en voegen zich bij het Bureau van de vergadering.

Vervolgens verzoekt de VICEGOUVERNEUR de stemopnemers om de documenten die neergelegd werden op de tafel te controleren en te paraferen, hetgeen zij doen. Het betreft een uittreksel van het Belgisch Staatsblad en uittreksels uit de dagbladen waarin de bijeenroepingen tot deze vergadering verschenen zijn, een exemplaar van de brief die aan de aandeelhouders werd gestuurd wier aandelen op naam ingeschreven staan, alsook een exemplaar van het persbericht en van de brief die aan deze aandeelhouders werd gestuurd naar aanleiding van de wijziging van de voorstellen van besluit op de agenda. Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 1.

REGELMATIGE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De VICEGOUVERNEUR deelt mee dat de volgende documenten op het Bureau werden neergelegd:

- de lijst van de aandeelhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen;
- de volmachten en alle andere bescheiden

établiissant le droit d'assister à l'assemblée et communiquées à la Banque en prévision de cette assemblée. Ces documents sont joints au présent procès-verbal, en annexe 2.

Le VICE-GOUVERNEUR constate que l'assemblée est régulièrement constituée.

Madame MASAI entame ensuite le premier point de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1°) Exposé introductif

Le VICE-GOUVERNEUR prononce un exposé introductif. Le texte de cet exposé figure en annexe 3 au présent procès-verbal.

2°) Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013

Madame MASAI cède ensuite la parole au Directeur Pierre WUNSCH qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013 et commente les comptes annuels.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ENTREPRISE DU 28 AVRIL 2014

Ensuite, le SECRETAIRE rend compte de la réunion du Conseil d'entreprise du 28 avril 2014 au cours de laquelle le Conseil d'entreprise de la Banque a discuté de l'information annuelle qui lui a été fournie conformément à la loi. Ce compte rendu est joint au présent procès-verbal, en annexe 4.

SEANCE DE QUESTIONS ET REPONSES

Le VICE-GOUVERNEUR explique que, préalablement à l'assemblée, la Banque a reçu des questions de deux actionnaires. Ces questions sont jointes au présent procès-verbal, en annexe 5.

Le VICE-GOUVERNEUR indique que les membres du Comité de direction commenceront par les réponses aux questions communiquées avant l'assemblée. Ensuite, la parole sera donnée à la salle.

A partir de 14h42, Madame MASAI et les autres membres du COMITE DE DIRECTION qu'elle désigne, répondent aux questions, déclarations et observations des actionnaires.

A la question d'un actionnaire demandant de

waaruit het recht op het bijwonen van de vergadering blijkt, die aan de Bank werden overgemaakt met het oog op deze vergadering. Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 2.

De VICEGOUVERNEUR stelt vast dat de vergadering regelmatig samengesteld is.

Mevrouw MASAI vangt vervolgens aan met het eerste punt van de agenda.

AGENDA

1°) Inleidende uiteenzetting

De VICEGOUVERNEUR geeft een inleidende uiteenzetting. De tekst van deze uiteenzetting bevindt zich als bijlage 3 bij deze notulen.

2°) Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013

Mevrouw MASAI geeft vervolgens het woord aan Directeur Pierre WUNSCH die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 uiteenzet en de jaarrekening toelicht.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN 28 APRIL 2014

Vervolgens brengt de SECRETARIS verslag uit over de vergadering van de Ondernemingsraad van 28 april 2014 waarin de Ondernemingsraad van de Bank de jaarinformatie heeft besproken die overeenkomstig de wet aan hem werd verstrekt. Dit verslag is toegevoegd aan de notulen, als bijlage 4.

"QUESTION TIME"

De VICEGOUVERNEUR legt uit dat, voorafgaandelijk aan de vergadering, de Bank vragen heeft gekregen van twee aandeelhouders. Deze vragen zijn gehecht aan deze notulen, als bijlage 5.

De VICEGOUVERNEUR geeft aan dat de leden van het Directiecomité zullen beginnen met te antwoorden op de vragen die vóór de vergadering werden meegedeeld. Vervolgens zal het woord gegeven worden aan de zaal.

Vanaf 14.42 uur antwoorden mevrouw MASAI en de overige leden van het DIRECTIECOMITE die zij aanduidt, op de vragen, verklaringen en opmerkingen van de aandeelhouders.

Op de vraag van een aandeelhouder om de

repren­dre au procès-verbal les réponses aux questions posées, le VICE-GOUVERNEUR répond que le procès-verbal mentionne les faits pertinents permettant de contrôler la constitution valable de l'assemblée, la réalisation des formalités requises et la validité des délibérations et du vote. Le fait que la Banque soit disposée, par souci de transparence, à organiser une très large session de questions-réponses n'oblige pas à reprendre intégralement au procès-verbal l'ensemble des débats. Les actionnaires sont cependant autorisés à mettre sur papier leurs déclarations et remarques et à les remettre au Secrétaire afin qu'elles soient annexées au procès-verbal.

CHIFFRES DE LA LISTE DES PRESENCES

Pendant la séance de questions et réponses, le VICE-GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 102 actionnaires présents et 22 actionnaires représentés, pour un total de 217.733 actions, soit 209.728 voix en propre et 8.005 voix par procuration.

La liste des présences est jointe au procès-verbal, en annexe 6.

FIN DE LA SEANCE DE QUESTIONS ET REponses

A 18 h 20, le VICE-GOUVERNEUR constate que toutes les questions adressées par écrit ont été traitées et que les actionnaires ont eu beaucoup d'occasions d'intervenir et de poser d'autres questions, qui ont reçu réponse. Le VICE-GOUVERNEUR propose en conséquence de clôturer la séance de questions et réponses.

COMMENTAIRE DES POINTS 3 ET 4 DE L'ORDRE DU JOUR

A partir de 18h25, le VICE-GOUVERNEUR commente les points 3 et 4 de l'ordre du jour.

3°) Elections statutaires

Le VICE-GOUVERNEUR indique quels sont les mandats vacants pour les fonctions de régent et de censeur et quels sont les candidats à ces fonctions.

Un actionnaire propose aux autres actionnaires de ne pas participer au vote et de quitter la salle. Une partie des actionnaires présents quitte effectivement la salle.

antwoorden op de gestelde vragen te notuleren, antwoordt de VICEGOUVERNEUR dat de notulen de relevante feiten vermelden teneinde de geldige samenstelling van de vergadering, het vervullen van de vereiste formaliteiten en de geldigheid van de beraadslagingen en de stemming te kunnen nagaan. Het feit dat de Bank, vanuit een bekommernis van transparantie, bereid is om een hele uitgebreide vragenronde te organiseren, brengt geen verplichting mee om het geheel van de debatten integraal weer te geven in de notulen. Weliswaar is het de aandeelhouders toegestaan om hun verklaringen en opmerkingen op papier te stellen en aan de Secretaris te overhandigen met het oog op aanhechting ervan aan de notulen.

CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

Tijdens de question time deelt de VICEGOUVERNEUR de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 102 aandeelhouders aanwezig en 22 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 217.733 aandelen, hetzij 209.728 eigen stemmen en 8.005 stemmen bij volmacht.

De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan de notulen als bijlage 6.

EINDE VAN DE QUESTION TIME

Om 18.20 uur stelt de VICEGOUVERNEUR vast dat alle schriftelijk ingediende vragen werden behandeld en dat de aandeelhouders vele gelegenheden hadden om tussen te komen en andere vragen te stellen, die ook werden beantwoord. De VICEGOUVERNEUR stelt dan ook voor om de question time te beëindigen.

TOELICHTING BIJ DE PUNTEN 3 EN 4 OP DE DAGORDE

Vanaf 18.25 uur geeft de VICEGOUVERNEUR toelichting bij de punten 3 en 4 van de dagorde.

3°) Statutaire verkiezingen

De VICEGOUVERNEUR geeft aan welke de vacante mandaten zijn voor de functies van regent en censor en welke de kandidaten zijn voor deze functies.

Een aandeelhouder stelt de andere aandeelhouders voor om niet deel te nemen aan de stemming en om de zaal te verlaten. Een deel van de aanwezige aandeelhouders verlaat effectief de zaal.

MANDATS VACANTS ET CANDIDATS AUX FONCTIONS DE REGENT

Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Didier MATRAY, Karel VAN EETVELT et Jean-François CATS.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Ministre des Finances a fait parvenir à la Banque une liste double de candidats afin de pourvoir aux trois mandats vacants.

Pour le premier mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Didier MATRAY, le premier candidat est Monsieur Didier MATRAY, Avocat au barreau de Liège, et le deuxième candidat est Monsieur Michel MOLL, Administrateur de sociétés.

Pour le deuxième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Karel VAN EETVELT, le premier candidat est Monsieur Karel VAN EETVELT, Administrateur délégué de l'UNIZO, et le deuxième candidat est Monsieur Johan BORTIER, Directeur du Service des Etudes de l'UNIZO.

Pour le troisième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Jean-François CATS, le premier candidat est Monsieur Jean-François CATS, Réviseur d'entreprises, et le deuxième candidat est Monsieur Philippe GODFROID, Président de l'Union des Classes Moyennes.

MANDATS VACANTS ET CANDIDATS AUX FONCTIONS DE CENSEUR

Après cette assemblée prendront fin les mandats de censeur de Messieurs Jan VERCAMST, Jean EYLENBOSCH et Michel MOLL, et de Madame Francine SWIGGERS.

Les mandats de Messieurs JAN VERCAMST et Jean EYLENBOSCH sont renouvelables et au nom du Comité de direction, le VICE-GOUVERNEUR propose de les renouveler.

Les mandats de Monsieur Michel MOLL et de Madame Francine SWIGGERS, qui ne désirent pas le renouvellement de leur mandat, deviennent vacants.

Pour la succession de Monsieur MOLL et de Madame SWIGGERS, le Comité de direction propose respectivement Madame Christine LHOSTE, Secrétaire générale de l'Union des Classes Moyennes, et Monsieur Carl DEVLIES, Avocat au barreau de Louvain.

VACANTE MANDATEN EN KANDIDATEN VOOR DE FUNCTIE VAN REGENT

Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Didier MATRAY, Karel VAN EETVELT en Jean-François CATS.

In overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen heeft de Minister van Financiën aan de Bank een dubbele kandidatenlijst bezorgd om te voorzien in de drie vacante mandaten.

Voor het eerste mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Didier MATRAY, is de eerste kandidaat de heer Didier MATRAY, Advocaat aan de balie van Luik, en is de tweede kandidaat de heer Michel MOLL, Bestuurder van vennootschappen.

Voor het tweede mandaat, dat het mandaat is dat uitgeoefend werd door de heer Karel VAN EETVELT, is de eerste kandidaat de heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd bestuurder van UNIZO, en is de tweede kandidaat de heer Johan BORTIER, Directeur van de UNIZO-Studiedienst.

Voor het derde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Jean-François CATS, is de eerste kandidaat de heer Jean-François CATS, Bedrijfsrevisor, en is de tweede kandidaat de heer Philippe GODFROID, Voorzitter van de Union des Classes Moyennes.

VACANTE MANDATEN EN KANDIDATEN VOOR DE FUNCTIE VAN CENSOR

Na deze vergadering zullen de mandaten van censor eindigen van de heren Jan VERCAMST, Jean EYLENBOSCH en Michel MOLL en van mevrouw Francine SWIGGERS.

De mandaten van de heren Jan VERCAMST en Jean EYLENBOSCH zijn hernieuwbaar en in naam van het Directiecomité stelt de VICEGOUVERNEUR voor om deze te hernieuwen.

De mandaten van de heer Michel MOLL en mevrouw Francine SWIGGERS, die geen hernieuwing wensen van hun mandaat, worden vacant.

Voor de opvolging van de heer MOLL en mevrouw SWIGGERS stelt het Directiecomité respectievelijk mevrouw Christine LHOSTE, Secretaris-generaal van de Union des Classes Moyennes, en de heer Carl DEVLIES, Advocaat aan de balie van Leuven, voor.

4°) Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises

Le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'entreprises scrl, élu en 2011 pour une période de trois ans, renouvelable une fois pour trois ans, prend fin à l'issue de cette assemblée générale.

Sur proposition du Comité d'audit, le Comité de direction présente à l'assemblée la candidature du même réviseur d'entreprises pour un nouveau terme de trois ans, se terminant à la fin de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

VOTES

Pour les votes, le VICE-GOUVERNEUR passe la parole au SECRETAIRE. Le SECRETAIRE signale que les actionnaires ont reçu une notice explicative relative à la procédure de vote électronique. Cette notice figure à l'annexe 7 de ce procès-verbal.

Ensuite, l'assemblée procède, sous la direction du SECRETAIRE, à 8 tours de scrutin, 3 pour les Régents, 4 pour les Censeurs et 1 pour le Réviseur d'entreprise.

RESULTATS DES ELECTIONS

Election des régents

Premier mandat
 216.511 actions¹
 54,13 %²
 216.511 voix³
 M. Didier MATRAY 216.328 voix
 M. Michel MOLL 0 voix
 Abstention 183 voix

Deuxième mandat
 216.511 actions¹
 54,13 %²
 216.511 voix³
 M. Karel VAN EETVELT 215.169 voix
 M. Johan BORTIER 16 voix
 Abstention 1.326 voix

4°) Hernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisor

Het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba, in 2011 verkozen voor een periode van drie jaar, éénmaal verlengbaar voor drie jaar, loopt af na deze algemene vergadering.

Op voorstel van het Auditcomité draagt het Directiecomité aan de vergadering als kandidaat dezelfde bedrijfsrevisor voor, voor een nieuwe termijn van drie jaar, die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2017.

STEMMINGEN

Voor de stemmingen geeft de VICEGOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS. De SECRETARIS wijst erop dat de aandeelhouders een leidraad bij de elektronische stemprocedure hebben ontvangen. Deze leidraad is bijlage 7 bij deze notulen.

Vervolgens gaat de vergadering, onder leiding van de SECRETARIS, over tot 8 stembeurten, 3 voor de Regenten, 4 voor de Censoren en 1 voor de Bedrijfsrevisor.

RESULTATEN VAN DE VERKIEZINGEN

Verkiezing van de regenten

Eerste mandaat
 216.511 aandelen⁴
 54,13 %⁵
 216.511 stemmen⁶
 Dhr. Didier MATRAY 216.328 stemmen
 Dhr. Michel MOLL 0 stemmen
 Onthouding 183 stemmen

Tweede mandaat
 216.511 aandelen⁴
 54,13 %⁵
 216.511 stemmen⁶
 Dhr. Karel VAN EETVELT 215.169 stemmen
 Dhr. Johan BORTIER 16 stemmen
 Onthouding 1.326 stemmen

1 Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés
 2 Proportion du capital social représentée par ces votes
 3 Nombre total de votes valablement exprimés
 4 Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht
 5 Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
 6 Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen

Troisième mandat

216.582 actions¹
 54,15 %²
 216.582 voix³
 M. Jean-François CATS 215.601 voix
 M. Philippe GODFROID 124 voix
 Abstention 857 voix

Messieurs MATRAY, VAN EETVELT et CATS sont élus régents.

Election des censeursPremier mandat

215.685 actions¹
 53,92 %²
 215.685 voix³
 M. Jan VERCAMST 215.133 voix
 Abstention 552 voix

Deuxième mandat

216.582 actions¹
 54,15 %²
 216.582 voix³
 M. Jean EYLENBOSCH 215.342 voix
 Abstention 1.240 voix

Troisième mandat

216.582 actions¹
 54,15 %²
 216.582 voix³
 Mme Christine LHOSTE 215.979 voix
 Abstention 603 voix

Quatrième mandat

216.511 actions¹
 54,13 %²
 216.511 voix³
 M. Carl DEVLIES 216.429 voix
 Abstention 82 voix

Messieurs VERCAMST et EYLENBOSCH, Madame LHOSTE et Monsieur DEVLIES sont élus censeurs.

Renouvellement du mandat
du réviseur d'entreprises

216.521 actions¹
 54,13 %²
 216.521 voix³
 Ernst & Young Réviseurs
 d'entreprises scrl 216.329 voix

Derde mandaat

216.582 aandelen⁴
 54,15 %⁵
 216.582 stemmen⁶
 Dhr. Jean-François CATS 215.601 stemmen
 Dhr. Philippe GODFROID 124 stemmen
 Onthouding 857 stemmen

De heren MATRAY, VAN EETVELT en CATS zijn tot regent gekozen.

Verkiezing van de censorenEerste mandaat

215.685 aandelen⁴
 53,92 %⁵
 215.685 stemmen⁶
 Dhr. Jan VERCAMST 215.133 stemmen
 Onthouding 552 stemmen

Tweede mandaat

216.582 aandelen⁴
 54,15 %⁵
 216.582 stemmen⁶
 Dhr. Jean EYLENBOSCH 215.342 stemmen
 Onthouding 1.240 stemmen

Derde mandaat

216.582 aandelen⁴
 54,15 %⁵
 216.582 stemmen⁶
 Mevr. Christine LHOSTE 215.979 stemmen
 Onthouding 603 stemmen

Vierde mandaat

216.511 aandelen⁴
 54,13 %⁵
 216.511 stemmen⁶
 Dhr. Carl DEVLIES 216.429 stemmen
 Onthouding 82 stemmen

De heren VERCAMST en EYLENBOSCH, mevrouw LHOSTE en de heer DEVLIES zijn tot censor gekozen.

Hernieuwing van het mandaat
van de bedrijfsrevisor

216.521 aandelen⁴
 54,13 %⁵
 216.521 stemmen⁶
 Ernst & Young Bedrijfs-
 revisoren bcvba 216.329 stemmen

Abstention 192 voix

Le mandat du Réviseur d'entreprises Ernst & Young est dès lors renouvelé pour trois ans.

CLÔTURE DE LA SEANCE

Madame le VICE-GOUVERNEUR constate que l'ordre du jour de l'assemblée est épuisé. Elle remercie les scrutateurs.

Madame MASAI rappelle qu'à l'issue de l'assemblée, tous les fichiers informatiques des PC utilisés pour le dépouillement du scrutin sont effacés.

A 18h37, le VICE-GOUVERNEUR déclare la séance close.

Onthouding 192 stemmen

Het mandaat van de bedrijfsrevisor Ernst & Young is dus voor drie jaar hernieuwd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Mevrouw de VICEGOUVERNEUR stelt vast dat de punten op de agenda van de vergadering afgehandeld zijn. Zij dankt de stemopnemers.

Mevrouw MASAI herinnert eraan dat na afloop van de vergadering alle computerbestanden van de voor de stemopneming gebruikte PCs worden gewist.

Om 18.37 uur verklaart de VICEGOUVERNEUR de vergadering voor gesloten.

LES MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
DE LEDEN VAN HET BUREAU VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING,

Le VICE-GOUVERNEUR,
De VICEGOUVERNEUR,
Françoise MASAI

Le SECRÉTAIRE,
De SECRETARIS,
Luc DUFRESNE

Les/De DIRECTEURS,

Monsieur/De heer Jan SMETS, Directeur
Madame/Mevrouw Marcia DE WACHTER, Directeur
Messieurs/De heren Jean HILGERS, Directeur
Norbert DE BATSELIER, Directeur
Pierre WUNSCH, Directeur

Les SCRUTATEURS,
De STEMOPNEMERS,