

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

NATIONALE BANK VAN BELGIE

Annexe 7 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2014
Notice explicative relative à la procédure de vote électronique

Bijlage 7 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 26 mei 2014
Leidraad bij de elektronische stemprocedure

LEIDRAAD BIJ DE ELEKTRONISCHE STEMPROCEDURE

Geachte aandeelhouder,

U heeft bij het binnenkomen van de Bank een elektronisch stemkastje ontvangen (de 'voting unit') en een chipkaart.



De persoonlijke chipkaart die u heeft ontvangen laat u toe om tijdens de algemene vergadering deel te nemen aan de stemrondes die zullen worden georganiseerd.

Om aan deze stemmingen te kunnen deelnemen dient u uw chipkaart in de voting unit te steken. Er verschijnt dan een welkomstwoord op het leesscherf van uw voting unit.

Alle stemrondes zullen volgens hetzelfde procedé verlopen. Voor elk voorstel wordt vermeld welke keuzes u kunt maken en welke toets van uw voting unit overeenstemt met welke stemintentie. Daarna zal u enkele seconden de tijd krijgen om uw stem uit te brengen. Vervolgens wordt het einde van de stemming aangekondigd en wordt het resultaat geprojecteerd op het grote scherm vooraan in de zaal.

Deze procedure zal worden herhaald voor alle voorstellen die ter stemming aan de algemene vergadering zullen worden voorgelegd.

Gelieve de voting units bij het verlaten van de Bank te deponeren in de daartoe bestemde verzamelbakken.

Gelieve, wanneer u de Bank verlaat, ook uw chipkaart opnieuw in te leveren.

STEMRONDES TIJDENS DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 26.05.2014

Vacante mandaten 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.

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. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer MATRAY. Wenst u te stemmen voor de heer MOLL, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3.

Voor het tweede mandaat, dat het mandaat is dat bekleed 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. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer VAN EETVELT. Wenst u te stemmen voor de heer BORTIER, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3.

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. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer CATS. Wenst u te stemmen voor de heer GODFROID, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3.

Vacante mandaten voor de functie van censor

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

Het mandaat van de heer Jan VERCAMST, Voorzitter van de ACLVB, is hernieuwbaar en het Directiecomité stelt voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden.

Het mandaat van de heer Jean EYLENBOSCH, Vice-President van Coca-Cola Enterprises, Inc, is hernieuwbaar en het Directiecomité stelt voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden.

Het mandaat van de heer Michel MOLL, die geen hernieuwing van zijn mandaat wenst, is vacant en voor zijn opvolging stelt het Directiecomité mevrouw Christine LHOSTE, Secretaris-generaal van Union des Classes Moyennes, voor. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden.

Het mandaat van mevrouw Francine SWIGGERS, die geen hernieuwing van haar mandaat wenst, is vacant en voor haar opvolging stelt het Directiecomité de heer Carl DEVLIES, Advocaat, voor. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden.

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 deze vergadering als kandidaat dezelfde bedrijfsrevisor voor, voor een nieuwe termijn van drie jaar, die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2017.

Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden.

NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE À LA PROCÉDURE DE VOTE ÉLECTRONIQUE

Cher actionnaire,

Vous avez reçu à l'entrée de la Banque un boîtier de vote électronique (l'«unité de vote») et une carte à puce.



La carte à puce personnelle que vous avez reçue vous permet de prendre part aux tours de scrutin qui seront organisés pendant l'assemblée générale.

Pour pouvoir participer à ces scrutins, vous devez insérer votre carte à puce dans l'unité de vote. Un message de bienvenue apparaît alors sur l'écran de votre unité de vote.

Tous les tours de scrutin se dérouleront selon le même procédé. Pour chaque proposition, il sera indiqué les choix qui vous seront offerts et quelle touche de votre unité de vote correspond à quelle intention de vote. Vous disposerez ensuite de quelques secondes pour exprimer votre vote. Ensuite, la fin du vote sera annoncée et le résultat sera projeté sur l'écran placé à l'avant de la salle.

Cette procédure sera répétée pour toutes les propositions qui seront soumises au vote de l'assemblée générale.

Nous vous prions de déposer l'unité de vote dans les bacs prévus à cet effet à la sortie.

Veillez aussi, lorsque vous quittez la Banque, rendre votre carte à puce.

LES TOURS DE SCRUTIN PENDANT L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26.05.2014Mandats vacants pour les fonctions de régent

Les mandats des régents Didier MATRAY, Karel VAN EETVELT et Jean-François CATS s'achèveront au terme de la présente assemblée générale.

S'agissant du 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 second candidat est Monsieur Michel MOLL, Administrateur de sociétés. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Monsieur MATRAY. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur MOLL. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

S'agissant du 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 second candidat est Monsieur Johan BORTIER, Directeur du Service des Etudes de l'UNIZO. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Monsieur VAN EETVELT. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur BORTIER. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

S'agissant du 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 second candidat est Monsieur Philippe GODFROID, Président de l'Union des Classes Moyennes. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Monsieur CATS. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur GODFROID. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

Mandats vacants pour les fonctions de censeur

Les mandats de censeur de Messieurs Jan VERCAMST, Jean EYLENBOSCH et Michel MOLL et de Madame Francine SWIGGERS s'achèveront au terme de la présente assemblée générale.

Le mandat de Monsieur Jan VERCAMST, Président de la CGSLB, étant renouvelable, le Comité de direction propose de le renouveler. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur la touche 2 pour vous abstenir.

Le mandat de Monsieur Jean EYLENBOSCH, Vice-Président de Coca-Cola Enterprises, Inc., étant renouvelable, le Comité de direction propose de le renouveler. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur la touche 2 pour vous abstenir.

Le mandat de Monsieur Michel MOLL, qui ne désire pas le renouvellement de ce mandat, est vacant et pour sa succession le Comité de direction propose Madame Christine LHOSTE, Secrétaire générale de l'Union des Classes Moyennes. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur la touche 2 pour vous abstenir.

Le mandat de Madame Francine SWIGGERS, qui ne désire pas le renouvellement de ce mandat, est vacant et pour sa succession le Comité de direction propose Monsieur Carl DEVLIES, Avocat. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur la touche 2 pour vous abstenir.

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

Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur la touche 2 pour vous abstenir.