

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

NATIONALE BANK VAN BELGIE

Annexe 8 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015
Notice explicative relative à la procédure de vote électronique

Bijlage 8 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 18 mei 2015
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 overeenstomt 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 18.05.2015

Vaststelling van de datum voor de uitkering van het dividend

Om zich aan de marktnormen aan te passen wordt beslist om de datum van betaalbaarstelling van het dividend te verschuiven van de vijfde naar de vierde bankwerkdag na de gewone algemene vergadering. Deze nieuwe regel zal voor de eerste keer gelden voor het dividend dat zal worden uitgekeerd na de gewone algemene vergadering van 2015. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze beslissing. Druk op toets 2 om tegen te stemmen. Voor een onthouding gebruikt u toets 3.

Vacante mandaten voor de functie van regent

Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Michèle DETAILLE, Sonja DE BECKER, Marc LEEMANS en Pieter TIMMERMANS.

Voor het eerste mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door mevrouw Michèle DETAILLE, is de eerste kandidaat mevrouw Michèle DETAILLE, Bedrijfsleider, en is de tweede kandidaat mevrouw Christine LHOSTE, Algemeen secretaris van de Union des Classes Moyennes. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor mevrouw DETAILLE. Wenst u te stemmen voor mevrouw LHOSTE, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3.

Voor het tweede mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door mevrouw Sonja DE BECKER, is de eerste kandidaat mevrouw Sonja DE BECKER, Ondervoorzitter van de Boerenbond, en is de tweede kandidaat de heer Rudy GOTZEN, Juridisch adviseur van de Boerenbond. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor mevrouw DE BECKER. Wenst u te stemmen voor de heer GOTZEN, 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 Marc LEEMANS, is de eerste kandidaat de heer Marc LEEMANS, Voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond, en is de tweede kandidaat mevrouw Marie-Hélène SKA, Algemeen secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer LEEMANS. Wenst u te stemmen voor mevrouw SKA, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3.

Voor het vierde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Pieter TIMMERMANS, is de eerste kandidaat de heer Pieter TIMMERMANS, Gedelegeerd Bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen, en is de tweede kandidaat de heer Philippe LAMBRECHT, Bestuurder-Secretaris-Generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer TIMMERMANS. Wenst u te stemmen voor de heer LAMBRECHT, 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 Jean-François HOFFELT en Bernard JURION en van mevrouw Christ'l JORIS.

Het mandaat van de heer Jean-François HOFFELT, Adviseur bij het Europees Economisch en Sociaal Comité, 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 Bernard JURION, Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Luik, 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 mevrouw Christ'l JORIS, Zelfstandig bestuurder, 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.

.

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 18.05.2015Fixation de la date de paiement du dividende

Pour se conformer aux normes du marché, il est décidé de déplacer la date de paiement du dividende du cinquième au quatrième jour ouvrable bancaire suivant l'assemblée générale ordinaire. Cette nouvelle règle sera d'application pour la première fois pour les dividendes distribués après l'assemblée générale ordinaire de 2015. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour marquer votre accord avec cette décision. Appuyez sur la touche 2 pour voter contre. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

Mandats vacants pour les fonctions de régent

Les mandats des régents Michèle DETAILLE, Sonja DE BECKER, Marc LEEMANS et Pieter TIMMERMANS s'achèveront au terme de la présente assemblée générale.

S'agissant du premier mandat, qui est le mandat exercé par Madame Michèle DETAILLE, le premier candidat est Madame Michèle DETAILLE, Chef d'entreprise, et le second candidat est Madame Christine LHOSTE, Secrétaire générale de l'Union des Classes Moyennes. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Madame DETAILLE. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Madame LHOSTE. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

S'agissant du deuxième mandat, qui est le mandat exercé par Madame Sonja DE BECKER, le premier candidat est Madame Sonja DE BECKER, Vice-Présidente du Boerenbond, et le second candidat est Monsieur Rudy GOTZEN, Conseiller juridique du Boerenbond. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Madame DE BECKER. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur GOTZEN. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

S'agissant du troisième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Marc LEEMANS, le premier candidat est Monsieur Marc LEEMANS, Président de la Confédération des syndicats chrétiens, et le second candidat est Madame Marie-Hélène SKA, Secrétaire générale de la Confédération des syndicats chrétiens. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Monsieur LEEMANS. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Madame SKA. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

S'agissant du quatrième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Pieter TIMMERMANS, le premier candidat est Monsieur Pieter TIMMERMANS, Administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique, et le second candidat est Monsieur Philippe LAMBRECHT, Administrateur-Secrétaire général de la Fédération des entreprises de Belgique. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Monsieur TIMMERMANS. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur LAMBRECHT. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

Mandats vacants pour les fonctions de censeur

Les mandats de censeur de Messieurs Jean François HOFFELT et Bernard JURION et de Madame Christ'l JORIS s'achèveront au terme de la présente assemblée générale.

Le mandat de Monsieur Jean-François HOFFELT, Conseiller auprès du Comité Economique et Social Européen, 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 Bernard JURION, Professeur ordinaire à l'Université de Liège, 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 Madame Christ'l JORIS, Administrateur indépendant, 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.