

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

NATIONALE BANK VAN BELGIE

Annexe 8 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2016
Notice explicative relative à la procédure de vote électronique

Bijlage 8 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 17 mei 2016
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 17.05.2016

Vacante mandaten voor de functie van regent

Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Gérald FRÈRE, Rudy DE LEEUW en Jean-Louis SIX. Ook het mandaat van mevrouw Sonja DE BECKER, ontslagnemend sedert 1 april 2016, is vacant.

Voor het eerste mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Gérald FRÈRE, is de eerste kandidaat de heer Gérald FRÈRE, bestuurder van vennootschappen, en is de tweede kandidaat de heer Dimitri LHOSTE, bedrijfsrevisor. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer FRÈRE. Wenst u te stemmen voor de heer LHOSTE, dan gebruikt u toets 2. Wenst u tegen beide kandidaten te stemmen, dan gebruikt u toets 3. Voor een onthouding gebruikt u toets 4.

Voor het tweede mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Rudy DE LEEUW, is de eerste kandidaat de heer Rudy DE LEEUW, voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond, en is de tweede kandidaat mevrouw Marina CARLIER, directiesecretaresse bij het Algemeen Belgisch Vakverbond. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer DE LEEUW. Wenst u te stemmen voor mevrouw CARLIER, dan gebruikt u toets 2. Wenst u tegen beide kandidaten te stemmen, dan gebruikt u toets 3. Voor een onthouding gebruikt u toets 4.

Voor het derde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door mevrouw Sonja DE BECKER, is de eerste kandidaat de heer Pieter VERHELST, lid van het Hoofdbestuur 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 de heer VERHELST. Wenst u te stemmen voor de heer GOTZEN, dan gebruikt u toets 2. Wenst u tegen beide kandidaten te stemmen, dan gebruikt u toets 3. Voor een onthouding gebruikt u toets 4.

Voor het vierde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Jean-Louis SIX, is de eerste kandidaat de heer Jean-François ROBE, politieke fractiesecretaris in het Waals Parlement, en is de tweede kandidaat de heer Eric MATHAY, bedrijfsrevisor. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer ROBE. Wenst u te stemmen voor de heer MATHAY, dan gebruikt u toets 2. Wenst u tegen beide kandidaten te stemmen, dan gebruikt u toets 3. Voor een onthouding gebruikt u toets 4.

Vacante mandaten voor de functie van censor

Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van censor van de heren Luc CARSAUW en David SZAFRAN en van mevrouw Mia DE SCHAMPHELAERE. Ook het mandaat van mevrouw Christine LHOSTE, ontslagnemend sedert 31 augustus 2015, is vacant.

Voor het eerste mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door mevrouw Mia DE SCHAMPHELAERE, wordt voorgesteld om mevrouw Mia DE SCHAMPHELAERE, eerste auditeur bij het Rekenhof, aan te duiden. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen. Druk op toets 2 om tegen te stemmen. Druk op toets 3 om u te onthouden.

Voor het tweede mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Luc CARSAUW, wordt voorgesteld om de heer Herman MATTHIJS, gewoon hoogleraar, aan te duiden. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen. Druk op toets 2 om tegen te stemmen. Druk op toets 3 om u te onthouden.

Voor het derde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer David SZAFRAN, wordt voorgesteld om de heer Eric MATHAY, bedrijfsrevisor, aan te duiden. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen. Druk op toets 2 om tegen te stemmen. Druk op toets 3 om u te onthouden.

Voor het vierde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door mevrouw Christine LHOSTE, wordt voorgesteld de heer Grégoire KOUTENTAKIS, accountant, aan te duiden. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen. Druk op toets 2 om tegen te stemmen. Druk op toets 3 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.

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

LES TOURS DE SCRUTIN PENDANT L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17.05.2016
--

Mandats vacants pour les fonctions de régent

Les mandats des régents Gérald FRÈRE, Rudy DE LEEUW et Jean-Louis SIX s'achèveront au terme de la présente assemblée générale. Le mandat de Madame Sonja DE BECKER, démissionnaire depuis le 1^{er} avril 2016, est également vacant.

S'agissant du premier mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Gérald FRÈRE, le premier candidat est Monsieur Gérald FRÈRE, administrateur de sociétés, et le second candidat est Monsieur Dimitri LHOSTE, réviseur d'entreprises. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Monsieur FRÈRE. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur LHOSTE. Appuyez sur la touche 3 pour voter contre les deux candidats. Appuyez sur la touche 4 pour vous abstenir.

S'agissant du deuxième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Rudy DE LEEUW, le premier candidat est Monsieur Rudy DE LEEUW, président de la Fédération Générale du Travail de Belgique, et le second candidat est Madame Marina CARLIER, secrétaire de direction à la Fédération Générale du Travail de Belgique. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Monsieur DE LEEUW. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Madame CARLIER. Appuyez sur la touche 3 pour voter contre les deux candidats. Appuyez sur la touche 4 pour vous abstenir.

S'agissant du troisième mandat, qui est le mandat exercé par Madame Sonja DE BECKER, le premier candidat est Monsieur Pieter VERHELST, membre du Comité directeur du Boerenbond, et le second candidat est Monsieur Rudolf GOTZEN, conseiller juridique du Boerenbond. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Monsieur VERHELST. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur GOTZEN. Appuyez sur la touche 3 pour voter contre les deux candidats. Appuyez sur la touche 4 pour vous abstenir.

S'agissant du quatrième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Jean-Louis SIX, le premier candidat est Monsieur Jean-François ROBE, secrétaire de fraction politique au Parlement wallon, et le second candidat est Monsieur Eric MATHAY, réviseur d'entreprises. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Monsieur ROBE. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur MATHAY. Appuyez sur la touche 3 pour voter contre les deux candidats. Appuyez sur la touche 4 pour vous abstenir.

Mandats vacants pour les fonctions de censeur

Les mandats de censeur de Messieurs Luc CARSAUW et David SZAFRAN et de Madame Mia DE SCHAMPHELAERE, s'achèveront au terme de la présente assemblée générale. Le mandat de Madame Christine LHOSTE, démissionnaire depuis le 31 août 2015, est également vacant.

S'agissant du premier mandat, qui est le mandat exercé par Madame Mia DE SCHAMPHELAERE, il est proposé de désigner Madame Mia DE SCHAMPHELAERE, premier auditeur à la Cour des comptes. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur la touche 2 pour voter contre. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

S'agissant du deuxième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Luc CARSAUW, il est proposé de désigner Monsieur Herman MATTHIJS, professeur ordinaire. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur la touche 2 pour voter contre. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

S'agissant du troisième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur David SZAFRAN, il est proposé de désigner Monsieur Eric MATHAY, réviseur d'entreprises. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur la touche 2 pour voter contre. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.

S'agissant du quatrième mandat, qui est le mandat exercé par Madame Christine LHOSTE, il est proposé de désigner Monsieur Grégoire KOUTENTAKIS, expert-comptable. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur la touche 2 pour voter contre. Appuyez sur la touche 3 pour vous abstenir.