

# 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 15 MAI 2017

## NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MEI 2017

La réunion est ouverte à 14h03 sous la présidence de Monsieur Jan SMETS, Gouverneur.  
De vergadering wordt om 14.03 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Jan SMETS, Gouverneur.

Monsieur Tim HERMANS, Directeur-Secrétaire, remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée.  
De heer Tim HERMANS, Directeur-Secretaris, 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	Pierre WUNSCH, Vicegouverneur
Messieurs/De heren	Jean HILGERS, Directeur
	Mathias DEWATRIPONT, Directeur
	Vincent MAGNEE, Directeur
	Tom DECHAENE, Directeur

Ils forment, avec le Gouverneur, le Directeur-Secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée.

Zij vormen, met de Gouverneur, de Directeur-Secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering.

Madame le Directeur Marcia DE WACHTER est excusée.  
Mevrouw de Directeur Marcia DE WACHTER is verontschuldigd.

## OUVERTURE DE LA SEANCE

Le GOUVERNEUR ouvre l'assemblée générale ordinaire.

### DESIGNATION DES SCRUTATEURS ET VERIFICATION DES FORMALITES DE CONVOCATION

Le 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 Mme Gabrielle MONVILLE, et de la SA KBC Verzekeringen, représentée par M. Johan TYTECA.

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

Ensuite, le 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 et le modèle de la lettre adressée aux actionnaires dont les actions sont nominatives. Ces documents sont joints au présent procès-verbal, en annexe 1.

### CONSTITUTION REGULIERE DE L'ASSEMBLEE

Le 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 établissant 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 GOUVERNEUR constate que l'assemblée est régulièrement constituée.

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

## OPENING VAN DE VERGADERING

De GOUVERNEUR opent de gewone algemene vergadering.

### AANWIJZING VAN DE STEMOPNEMERS EN VERIFICATIE VAN DE OPROEPINGS-FORMALITEITEN

De GOUVERNEUR wijst erop dat, overeenkomstig 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 mevrouw Gabrielle MONVILLE, en om de NV KBC Verzekeringen, vertegenwoordigd door de heer Johan TYTECA.

Mevrouw MONVILLE en de heer TYTECA aanvaarden het mandaat van stemopnemer en voegen zich bij het Bureau van de vergadering.

Vervolgens verzoekt de GOUVERNEUR 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 en een exemplaar van de brief die aan de aandeelhouders werd gestuurd wier aandelen op naam ingeschreven staan. Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 1.

### REGELMATIGE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De GOUVERNEUR deelt mee dat de volgende documenten bij het Bureau werden neergelegd:

- de lijst van de aandeelhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen;
- de volmachten en alle andere bescheiden 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 GOUVERNEUR stelt vast dat de vergadering regelmatig samengesteld is.

Hij vangt vervolgens aan met het eerste punt van de agenda.

ORDRE DU JOUR**1°) Exposé introductif**

Le 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 2016**

Le GOUVERNEUR cède ensuite la parole au Directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2016 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.

Lors de cet exposé on répond déjà exhaustivement à un grand nombre de questions orales et aux exigences spécifiques de quelques actionnaires.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ENTREPRISE DU 4 MAI 2017

Ensuite, le SECRETAIRE rend compte de la réunion du Conseil d'entreprise du 4 mai 2017 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 5.

CHIFFRES DE LA LISTE DES PRESENCES

Le GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 78 actionnaires présents et 15 actionnaires représentés, pour un total de 214.144 actions, soit 208.244 voix en propre et 5.900 voix par procuration.

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

COMMENTAIRE DU POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR

Le GOUVERNEUR commente le point 3 de l'ordre du jour.

Le GOUVERNEUR énumère les mandats vacants pour les fonctions de régent et de censeur et les candidats à ces fonctions.

AGENDA**1°) Inleidende uiteenzetting**

De GOUVERNEUR 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 2016**

De GOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan Directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.

Tijdens deze uiteenzetting wordt er reeds uitgebreid antwoord geboden op een groot aantal mondelinge vragen en op specifieke eisen van enkele aandeelhouders.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN 4 MEI 2017

Vervolgens brengt de SECRETARIS verslag uit over de vergadering van de Ondernemingsraad van 4 mei 2017 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 5.

CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

De GOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 78 aandeelhouders aanwezig en 15 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 214.144 aandelen, hetzij 208.244 eigen stemmen en 5.900 stemmen bij volmacht.

De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan de notulen als bijlage 6.

TOELICHTING BIJ PUNT 3 VAN DE DAGORDE

De GOUVERNEUR geeft toelichting bij punt 3 van de dagorde.

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

#### 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 Eric MATHAY, réviseur d'entreprises.

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 VAN GOMPEL, senior advisor chez KBC.

Pour le troisième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Jean-François CATS, le premier candidat est Monsieur Yves PRETE, président de l'Union Wallonne des Entreprises, et le deuxième candidat est Monsieur Olivier de WASSEIGE, vice-président de l'Union Wallonne des Entreprises.

#### MANDATS VACANTS ET CANDIDATS AUX FONCTIONS DE CENSEUR

Après cette assemblée prennent fin les mandats de censeur de Messieurs Jan VERCAMST, Jean EYLENBOSCH, Carl DEVLIES et Grégoire KOUTENTAKIS. Le mandat de Madame Christ'l JORIS, démissionnaire, est également vacant. .

Il est proposé de désigner les personnes suivantes pour un mandat de censeur :

- Monsieur Jean EYLENBOSCH, vice-président de Coca-Cola European Partners;
- Monsieur Grégoire KOUTENTAKIS, conseiller fiscal et expert-comptable;
- Monsieur Mario COPPENS, président de la CGSLB, en remplacement de Monsieur Jan VERCAMST;
- Madame Claire TILLEKAERTS, administrateur délégué de Flanders Investment & Trade, en remplacement de Madame Christ'l JORIS;

#### 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 Eric MATHAY, bedrijfsrevisor.

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 VAN GOMPEL, senior advisor bij KBC.

Voor het derde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Jean-François CATS, is de eerste kandidaat de heer Yves PRETE, voorzitter van de Union Wallonne des Entreprises, en is de tweede kandidaat de heer Olivier DE WASSEIGE, vicevoorzitter van de Union Wallonne des Entreprises.

#### VACANTE MANDATEN EN KANDIDATEN VOOR DE FUNCTIE VAN CENSOR

Na deze vergadering verstrijken de mandaten van censor van de heren Jan VERCAMST, Jean EYLENBOSCH, Carl DEVLIES en Grégoire KOUTENTAKIS. Ook het mandaat van mevrouw Christ'l JORIS, ontslagnemend, is vacant.

Er wordt voorgesteld om volgende personen aan te duiden voor een mandaat van censor:

- de heer Jean EYLENBOSCH, vice-president van Coca-Cola European Partners;
- de heer Grégoire KOUTENTAKIS, belastingconsulent en accountant;
- de heer Mario COPPENS, voorzitter van de ACLVB, ter vervanging van de heer Jan VERCAMST;
- mevrouw Claire TILLEKAERTS, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade, ter vervanging van mevrouw Christ'l JORIS;

- Monsieur Edwin DE BOECK, directeur du Service d'études de la N-VA, en remplacement de Monsieur Carl DEVLIES.

#### NOMINATION D'UN REVISEUR D'ENTREPRISES

Le mandat d'Ernst & Young Réviseurs d'entreprises prend fin au terme de cette assemblée.

Conformément à la réglementation des marchés publics, le Comité de direction, sur proposition du comité d'audit, a choisi MAZARS Réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Dirk STRAGIER, comme nouveau réviseur d'entreprises pour une période de trois ans, renouvelable une fois pour trois ans contre une rémunération annuelle de 95.600 euros.

Le Conseil d'entreprise de la Banque a marqué son accord sur ce choix.

#### SEANCE DE QUESTIONS ET REPONSES

Le GOUVERNEUR explique que, préalablement à l'assemblée, la Banque a reçu des questions écrites. Ces questions sont jointes au présent procès-verbal, en annexe 7.

Le GOUVERNEUR indique que ces questions seront traitées selon l'ordre dans lequel la Banque les a reçues.

A partir de 17h25, le GOUVERNEUR et les autres membres du COMITE DE DIRECTION qu'il désigne, répondent aux questions restantes, aussi bien les écrites reçues à l'avance que celles posées lors de l'assemblée, déclarations et observations des actionnaires.

Lors de la séance de questions-réponses exhaustive un actionnaire lit une déclaration personnelle avec des considérations à la suite du décès du gouverneur honoraire Luc Coene et demande que ce texte soit annexé au procès-verbal. Ce texte est donc annexé comme annexe 8.

Un autre actionnaire remarque qu'il voudrait soumettre un questionnaire à l'attention du réviseur de l'entreprise et demande que cette liste soit annexée au procès verbal. Ce document est ainsi annexé comme annexe 9.

- de heer Edwin DE BOECK, directeur Studiedienst van de N-VA, ter vervanging van de heer Carl DEVLIES.

#### BENOEMING VAN EEN BEDRIJFSREVISOR

Het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren neemt een einde na afloop van deze vergadering.

Conform de overheidsopdrachtenreglementering heeft het Directiecomité, op aanbeveling van het auditcomité, MAZARS Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk STRAGIER, gekozen als nieuwe bedrijfsrevisor voor een periode van drie jaar, eenmaal verlengbaar voor drie jaar, tegen een jaarlijkse bezoldiging van 95.600 euro.

De Ondernemingsraad van de Bank heeft ingestemd met deze keuze.

#### QUESTION TIME

De GOUVERNEUR legt uit dat de Bank, voorafgaandelijk aan de vergadering, schriftelijke vragen heeft ontvangen. Deze vragen zijn gehecht aan deze notulen, als bijlage 7.

De GOUVERNEUR licht toe dat deze vragen zullen worden behandeld in de volgorde waarin de Bank ze heeft ontvangen.

Vanaf 17.25 uur antwoorden de GOUVERNEUR en de overige leden van het DIRECTIECOMITE die hij aanduidt, op de overige vragen, zowel de schriftelijke die op voorhand werden ontvangen als de mondelinge die tijdens de vergadering worden gesteld, met inbegrip van verklaringen en opmerkingen van de aandeelhouders.

Tijdens de uitgebreide vragenronde leest een aandeelhouder een persoonlijke verklaring voor met beschouwingen naar aanleiding van het overlijden van ere-gouverneur Luc Coene en vraagt dat deze tekst aangehecht wordt aan de notulen. Deze tekst is aldus aangehecht als bijlage 8.

Een andere aandeelhouder merkt op dat hij een vragenlijst wenst voor te leggen ter attentie van de bedrijfsrevisor en vraagt om deze lijst aan de notulen te hechten. Dit document is bijgevoegd als bijlage 9.

FIN DE LA SEANCE DE QUESTIONS ET REPONSES

A 23h40, le 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 exhaustive.

Le GOUVERNEUR propose en conséquence de passer aux votes.

**3°) Elections statutaires****4°) Nomination d'un réviseur d'entreprises**VOTES POUR LA DESIGNATION DES REGENTS ET DES CENSEURS ET POUR LA NOMINATION D'UN REVISEUR D'ENTREPRISES

Pour les votes sur les points 3 et 4 de l'ordre du jour, le GOUVERNEUR passe la parole au SECRÉTAIRE.

Le SECRÉTAIRE signale que tous les actionnaires ont reçu une unité de vote et une carte à puce. Une notice explicative relative à la procédure de vote électronique a également été distribuée. Cette notice est l'annexe 10 à ce procès-verbal.

Le SECRÉTAIRE organise ensuite 9 tours de scrutin : 3 pour l'élection des régents, 5 pour l'élection des censeurs et 1 pour la nomination d'un réviseur d'entreprises. Après chaque scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

La liste ci-dessous reprend les résultats de ces 9 tours de scrutin.

RESULTATS DES ELECTIONSElection des régentsPremier mandat<sup>1</sup>

M. D. MATRAY	212.406
M. E. MATHAY	173
Contre	148
Abstention	3

EINDE VAN DE QUESTION TIME

Om 23.40 uur stelt de GOUVERNEUR uiteindelijk vast dat alle schriftelijke vragen werden behandeld en dat de aandeelhouders talrijke gelegenheden hadden om tussen te komen en andere vragen te stellen, die uitgebreid beantwoord werden.

Derhalve stelt de GOUVERNEUR voor om over te gaan tot de stemmingen.

**3°) Statutaire verkiezingen****4°) Benoeming van een bedrijfsrevisor**STEMMINGEN VOOR DE AANDUIDING VAN DE REGENTEN EN DE CENSOREN EN VOOR DE BENOEMING VAN EEN BEDRIJFSREVISOR

Voor de stemmingen over de punten 3 en 4 van de dagorde geeft de GOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS wijst erop dat de aandeelhouders allen een 'voting unit' en een chipkaart hebben ontvangen. Er werd ook een leidraad bij de elektronische stemprocedure uitgedeeld. Deze leidraad is bijlage 10 bij deze notulen.

De SECRETARIS organiseert vervolgens 9 stembeurten: 3 voor de verkiezing van de regenten, 5 voor de verkiezing van de censuren en 1 voor de benoeming van een bedrijfsrevisor. Na elke stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze 9 stembeurten weer.

RESULTATEN VAN DE VERKIEZINGENVerkiezing van de regentenEerste mandaat<sup>1</sup>

De h. D. MATRAY	212.406
De h. E. MATHAY	173
Tegen	148
Onthouding	3

<sup>1</sup> Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à 212.727, représentant 212.727 actions ou 53,18 % du capital.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt 212.727, wat 212.727 aandelen vertegenwoordigt, of 53,18 % van het kapitaal.

Deuxième mandat<sup>2</sup>

M. K. VAN EETVELT	212.406
M. J. VAN GOMPEL	177
Contre	144
Abstention	0

Tweede mandaat<sup>2</sup>

De h. K. VAN EETVELT	212.406
De h. J. VAN GOMPEL	177
Tegen:	144
Onthouding:	0

Troisième mandat<sup>3</sup>

M. Y. PRETE	212.060
M. O. DE WASSEIGE	2
Contre	316
Abstention	349

Derde mandaat<sup>3</sup>

De h. Y. PRETE	212.060
De h. O. DE WASSEIGE	2
Tegen:	316
Onthouding:	349

Messieurs MATRAY, VAN EETVELT ET PRETE obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus régents.

De heren MATRAY, VAN EETVELT EN PRETE behalen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot regent gekozen.

Election des censeursPremier mandat<sup>4</sup>

M. J. EYLENBOSCH	212.581
Contre	146
Abstention	2

Verkiezing van de censorenEerste mandaat<sup>4</sup>

De h. J. EYLENBOSCH	212.581
Tegen	146
Onthouding	2

Deuxième mandat<sup>5</sup>

M. G. KOUTENTAKIS	206.237
Contre	148
Abstention	0

Tweede mandaat<sup>5</sup>

De h. G. KOUTENTAKIS	206.237
Tegen	148
Onthouding	0

<sup>2</sup> Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à 212.727, représentant 212.727 actions ou 53,18 % du capital.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt 212.727 , wat 212.727 aandelen vertegenwoordigt, of 53,18 % van het kapitaal.

<sup>3</sup> Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à 212.378 , représentant 212.378 actions ou 53,09 % du capital.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt 212.378, wat 212.378 aandelen vertegenwoordigt, of 53,09 % van het kapitaal.

<sup>4</sup> Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à 212.727, représentant 212.727 actions ou 53,18 % du capital.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt 212.727 , wat 212.727 aandelen vertegenwoordigt, of 53,18 % van het kapitaal.

<sup>5</sup> Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à 206.385 , représentant 206.385 actions ou 51,60 % du capital.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt 206.385 , wat 206.385 aandelen vertegenwoordigt, of 51,60 % van het kapitaal.

<u>Troisième mandat<sup>6</sup></u>		<u>Derde mandaat<sup>6</sup></u>	
M. M. COPPENS	211.437	De h. M. COPPENS	211.437
Contre	319	Tegen:	319
Abstention	973	Onthouding	973

<u>Quatrième mandat<sup>7</sup></u>		<u>Vierde mandaat<sup>7</sup></u>	
Mme Cl. TILLEKAERTS	211.612	Mevr. Cl. TILLEKAERTS	211.612
Contre	146	Tegen	146
Abstention	971	Onthouding	971

<u>Cinquième mandat<sup>8</sup></u>		<u>Vijfde mandaat<sup>8</sup></u>	
M. E. DE BOECK	211.437	De h. E. DE BOECK	211.437
Contre	318	Tegen	318
Abstention	973	Onthouding	973

Messieurs EYLENBOSCH, KOUTENTAKIS et COPPENS, Madame TILLEKAERTS et Monsieur DE BOECK obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus censeurs.

De heren EYLENBOSCH, KOUTENTAKIS en COPPENS, Mevrouw TILLEKAERTS en de heer DE BOECK behalen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot censor gekozen.

<u>Nomination d'un réviseur d'entreprises<sup>9</sup></u>		<u>Benoeming van een bedrijfsrevisor<sup>9</sup></u>	
MAZARS Réviseurs d'entreprises	212.580	MAZARS Bedrijfsrevisoren	212.580
Contre	147	Tegen	147
Abstention	2	Onthouding	2

MAZARS Réviseurs d'entreprises est nommé réviseur d'entreprises de la Banque pour un terme de trois ans.

MAZARS Bedrijfsrevisoren wordt dus benoemd tot bedrijfsrevisor van de Bank voor een termijn van drie jaar.

<sup>6</sup> Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à 211.756 , représentant 211.756 actions ou 52,94 % du capital.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt 211.756 , wat 211.756 aandelen vertegenwoordigt, of 52,94 % van het kapitaal.

<sup>7</sup> Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à 211.758 , représentant 211.758 actions ou 52,94 % du capital.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt 211.758 , wat 211.758 aandelen vertegenwoordigt, of 52,94 % van het kapitaal.

<sup>8</sup> Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à 211.755 , représentant 211.755 actions ou 52,94 % du capital.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt 211.755 , wat 211.755 aandelen vertegenwoordigt, of 52,94 % van het kapitaal.

<sup>9</sup> Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à 212.727 , représentant 212.727 actions ou 53,18 % du capital.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt 212.727 , wat 212.727 aandelen vertegenwoordigt, of 53,18 % van het kapitaal.



CLÔTURE DE LA SEANCE

Monsieur le GOUVERNEUR constate que l'ordre du jour de l'assemblée est épuisé. Il remercie les scrutateurs.

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

A 23h55, le GOUVERNEUR déclare la séance close.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De heer GOUVERNEUR stelt vast dat de punten op de agenda van de vergadering afgehandeld zijn. Hij dankt de stemopnemers.

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

Om 23.55 uur verklaart de GOUVERNEUR de vergadering voor gesloten.

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

Le GOUVERNEUR,  
De GOUVERNEUR,  
Jan SMETS

Le DIRECTEUR-SECRÉTAIRE,  
De DIRECTEUR-SECRETARIS,  
Tim HERMANS

Le VICE-GOUVERNEUR,  
De VICEGOUVERNEUR,  
Pierre WUNSCH,

Les/De DIRECTEURS,  
Messieurs/De heren Jean HILGERS, Directeur  
Mathias DEWATRIPONT, Directeur  
Vincent MAGNEE, Directeur  
Tom DECHAENE, Directeur

Les SCRUTATEURS,  
De STEMOPNEMERS,

Madame/Mevrouw Gabrielle MONVILLE

Monsieur/De heer Johan TYTECA