

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

NATIONALE BANK VAN BELGIE

Annexe 10 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2017
Notice explicative relative à la procédure de vote électronique

Bijlage 10 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 15 mei 2017
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 15.05.2017

Vacante mandaten voor de functie van regent

Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van regent van de heren 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 Eric MATHAY, bedrijfsrevisor. 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 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.

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. 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 VAN GOMPEL, 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 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. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer PRETE. Wenst u te stemmen voor de heer de WASSEIGE, 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 Jean EYLENBOSCH, Grégoire KOUTENTAKIS, Jan VERCAMST en Carl DEVLIES. Ook het mandaat van mevrouw Christ'I JORIS, ontslagnemend, is vacant.

Voor het eerste mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Jean EYLENBOSCH, wordt voorgesteld om de heer Jean EYLENBOSCH, vicepresident van Coca-Cola European Partners, 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 Grégoire KOUTENTAKIS, wordt voorgesteld om de heer Grégoire KOUTENTAKIS, belastingconsulent en 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.

Voor het derde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Jan VERCAMST, wordt voorgesteld de heer Mario COPPENS, voorzitter van de ACLVB, 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 Christ'I JORIS, wordt voorgesteld mevrouw Claire TILLEKAERTS, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade, 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 vijfde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Carl DEVLIES, wordt voorgesteld om de heer Edwin DE BOECK, directeur studiedienst van de N-VA, 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.

Benoeming van een bedrijfsrevisor

Het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren loopt af na het verstrijken van de algemene 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. 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 15.05.2017
--

Mandats vacants pour les fonctions de régent

Les mandats de régent de Messieurs 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 Eric MATHAY, réviseur d'entreprises. 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 MATHAY. 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 Karel VAN EETVELT, le premier candidat est Monsieur Karel VAN EETVELT, administrateur délégué de l'UNIZO, et le second candidat est Monsieur Johan VAN GOMPEL, senior advisor chez KBC. 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 VAN GOMPEL. 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 Monsieur Jean-François CATS, le premier candidat est Monsieur Yves PRETE, président de l'Union Wallonne des Entreprises, et le second candidat est Monsieur Olivier de WASSEIGE, vice-président de l'Union Wallonne des Entreprises. Appuyez sur la touche 1 de votre unité de vote pour donner votre voix à Monsieur PRETE. Appuyez sur la touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur de WASSEIGE. 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 Jean EYLENBOSCH, Grégoire KOUTENTAKIS, Jan VERCAMST et Carl DEVLIES s'achèveront au terme de la présente assemblée générale. Le mandat de Madame Christ'I JORIS, démissionnaire, est également vacant.

S'agissant du premier mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Jean EYLENBOSCH, il est proposé de désigner Monsieur Jean EYLENBOSCH, vice-président de Coca-Cola European Partners. 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 Grégoire KOUTENTAKIS, il est proposé de désigner Monsieur Grégoire KOUTENTAKIS, conseiller fiscal et 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.

S'agissant du troisième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Jan VERCAMST, il est proposé de désigner Monsieur Mario COPPENS, président de la CGSLB. 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 Christ'I JORIS, il est proposé de désigner Madame Claire TILLEKAERTS, administrateur délégué de Flanders Investment & Trade. 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 cinquième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Carl DEVLIES, il est proposé de désigner Monsieur Edwin DE BOECK, directeur du service d'études de la N-VA. 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.

Nomination d'un réviseur d'entreprises

Le mandat d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises prend fin au terme de la présente assemblée générale. 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. 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.