

VOLLMACHT FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER BELGISCHEN NATIONALBANK AM 15. MAI 2017

Der Vollmachtgeber:

Rechtsperson:

Geschäftssitz:

Vertreter:

Name - Vorname: _____ Funktion: _____ und

Name -Vorname: _____ Funktion: _____

Besitzer von _____ Aktie(n) der BELGISCHEN NATIONALBANK AG, bevollmächtigt hiermit

Name - Vorname: _____

Funktion: _____

Gemäß Artikel 547bis, § 4 des Gesellschaftsrechts ist **bei potenziellen Interessenskonflikten** zwischen einem Aktionär und dem von ihm benannten Bevollmächtigten dieser nur dann berechtigt, das Stimmrecht für den Aktionär auszuüben, wenn er für jeden Tagesordnungspunkt über genaue Abstimmungsanweisungen verfügt. Ist dies nicht der Fall, sind die Vollmachten nicht gültig.

Es liegt insbesondere dann ein Interessenskonflikt vor, wenn der Bevollmächtigte

1° die Nationalbank, ein Mehrheitsaktionär der Nationalbank oder ein anderes von einem solchen Aktionär beherrschtes Organ ist;

2° Mitglied des Vorstands der Nationalbank, der Verwaltungsorgane eines Mehrheitsaktionärs der Nationalbank oder eines der in Abschnitt 1° genannten Organe ist;

3° ein Bediensteter oder ein Wirtschaftsprüfer der Nationalbank oder des Mehrheitsaktionärs oder eines der in Abschnitt 1° genannten beherrschten Organe ist;

4° in einem verwandtschaftlichen Verhältnis mit einer der in den Punkten 1° bis 3° genannten natürlichen Personen steht bzw. der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner einer solchen Person oder eines Verwandten einer solchen Person ist.

Vollmachten, die ohne Angabe des Bevollmächtigten an die Nationalbank zurückgesandt werden, gelten als an den Vorstandsvorsitzenden adressiert und fallen folglich in den Anwendungsbereich der potenziellen Interessenskonflikte. Sie sind nur dann gültig, wenn für jeden einzelnen Punkt der Tagesordnung die Abstimmungsanweisungen angegeben sind.

dazu,

- ihn bei der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG zu vertreten, die am Montag, den 15. Mai 2017, um 14 Uhr in 1000 Brüssel, rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61, stattfinden wird,
- an allen Beratungen gemäß der Tagesordnung teilzunehmen,
- so abzustimmen, wie es der Bevollmächtigte für angemessen erachtet,
- bei Interessenskonflikten wie oben beschrieben so abzustimmen, wie es die nachstehend aufgeführten besonderen Abstimmungsanweisungen erfordern, und
- zu diesen Zwecken sämtliche Urkunden und Schriftstücke zu unterzeichnen, einen Wohnsitz zu nehmen, Unterbevollmächtigte zu ernennen und ganz allgemein alles zu tun, was notwendig oder nützlich ist.

TAGESORDNUNG DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

1° Eröffnungsrede des Gouverneurs

2° Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr

3° Satzungsgemäße Wahlen

Beschlussvorschläge:

Regenten: Wiederwahl der Herren Didier Matray und Karel Van Eetvelt
Wahl von Herrn Yves Prete als Nachfolger von Herrn Jean-François Cats

Zensoren: Wiederwahl der Herren Jean Eylenbosch und Grégoire Koutentakis
Wahl von Herrn Mario Coppens, Frau Claire Tillekaerts und Herrn Edwin De Boeck als
Nachfolger von Herrn Jan Vercamst und Frau Christ'I Joris, beziehungsweise von Herrn Carl
Devlies

(bei potenziellen Interessenskonflikten (siehe Kastentext oben): Zutreffendes bitte ankreuzen)

Regenten: Wiederwahl von Herrn Didier Matray

Für Herrn Didier Matray

Für Herrn Eric Mathay

Gegen

Enthaltung

Wiederwahl von Herrn Karel Van Eetvelt

Für Herrn Karel Van Eetvelt

Für Herrn Johan Van Gompel

Gegen

Enthaltung

Wahl als Nachfolger von Herrn Jean-François Cats

Für Herrn Yves Prete

Für Herrn Olivier de Wasseige

Gegen

Enthaltung

Zensoren: Wiederwahl von Herrn Jean Eylenbosch

Für

Gegen

Enthaltung

Wiederwahl von Herrn Grégoire Koutentakis

Für

Gegen

Enthaltung

Wahl von Herrn Mario Coppens als Nachfolger von Herrn Jan Vercamst

Für

Gegen

Enthaltung

Wahl von Frau Claire Tillekaerts als Nachfolgerin von Frau Christ'l Joris

Für

Gegen

Enthaltung

Wahl von Herrn Edwin De Boeck als Nachfolger von Herrn Carl Devlies

Für

Gegen

Enthaltung

4° Benennung eines Unternehmensprüfers:

Beschlussantrag auf Vorschlag des Prüfungsausschusses: Benennung von Mazars Bedrijfsrevisoren/
Réviseurs d'entreprises, vertreten durch Herrn Dirk Stragier, gegen ein jährliches Honorar von 95.600 Euro.
(bei potenziellen Interessenskonflikten (siehe Kastentext oben): Zutreffendes bitte ankreuzen)

Für

Gegen

Enthaltung

Wird die Tagesordnung um zusätzliche Punkte und entsprechende Entscheidungsvorlagen gemäß Artikel 533ter des Gesellschaftsrechts und nach der Erteilung dieser Vollmacht ergänzt, gilt für den Bevollmächtigten, dass er

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

berechtigt ist, über die neuen Tagesordnungspunkte abzustimmen

sich enthalten muss

Gegeben zu _____, am _____

DER VOLLMACHTGEBER,
(Unterschrift) (1)

(1) Wird das Formular elektronisch ausgefüllt, muss es eine elektronische Unterschrift tragen, die den gesetzlichen Vorschriften für elektronische Unterschriften genügt.