

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 22 MAI 2018

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 MEI 2018

La réunion est ouverte à 14h00 sous la présidence de Monsieur Jan SMETS, Gouverneur.
De vergadering wordt om 14.00 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, vice-gouverneur
Madame/Mevrouw	Marcia DE WACHTER, directeur
Messieurs/De heren	Jean HILGERS, 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.

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 madame Christel DE VLEESCHAUWER, et de la SA KBC Verzekeringen, représentée par monsieur Johan TYTECA.

Madame DE VLEESCHAUWER et monsieur 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.

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 bestuur van de Bank en die deze opdracht aanvaarden.

Het gaat om de Belgische Staat, vertegenwoordigd door mevrouw Christel DE VLEESCHAUWER, en om de NV KBC Verzekeringen, vertegenwoordigd door de heer Johan TYTECA.

Mevrouw DE VLEESCHAUWER 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 bijeenroeping 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.

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 2017

Le GOUVERNEUR cède ensuite la parole au Directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ENTREPRISE DU 3 MAI 2018

Ensuite, le SECRETAIRE rend compte de la réunion du Conseil d'entreprise du 3 mai 2018 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 66 actionnaires présents et 13 actionnaires représentés, pour un total de 212.797 actions, soit 207.194 voix en propre et 5.603 voix par procuration.

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

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 14h51, 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, y compris les déclarations et observations des actionnaires.

A 18h15, le Directeur Jean HILGERS quitte définitivement l'assemblée.

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 2017

De GOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan Directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN 3 MEI 2018

Vervolgens brengt de SECRETARIS verslag uit over de vergadering van de Ondernemingsraad van 3 mei 2018 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 66 aandeelhouders aanwezig en 13 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 212.797 aandelen, hetzij 207.194 eigen stemmen en 5.603 stemmen bij volmacht.

De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan de notulen als bijlage 6.

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 14.51 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.

Om 18.15 verlaat Directeur Jean HILGERS definitief de vergadering.

FIN DE LA SEANCE DE QUESTIONS ET REPONSES

A 20h14, le GOUVERNEUR constate que toutes les questions adressées par écrit ont été traitées et que les actionnaires ont eu de nombreuses occasions d'intervenir et de poser d'autres questions, qui ont reçu une réponse exhaustive.

Le GOUVERNEUR propose en conséquence de passer aux votes.

3°) Elections statutairesVOTES POUR LA DESIGNATION DES REGENTS ET DES CENSEURS

Prendent fin après la présente assemblée les mandats des régents Marc LEEMANS, Pieter TIMMERMANS et Pieter VERHELST. Les mandats de messieurs Gérald FRÈRE, Didier MATRAY, Rudy DE LEEUW, de madame Michèle DETAILLE et de messieurs Karel VAN EETVELT et Jean-François ROBE sont également vacants.

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 9 mandats vacants.

Après cette assemblée, prendront fin les mandats de censeur de monsieur Jean-François HOFFELT et de madame Claire TILLEKAERTS. Les mandats de messieurs Bernard JURION, Eric MATHAY et Edwin DE BOECK sont également vacants.

Pour les votes, 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.

Le SECRÉTAIRE organise ensuite 14 tours de scrutin : 9 pour l'élection des régents et 5 pour l'élection des censeurs. Après chaque scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

La liste ci-dessous reprend les résultats de ces 14 tours de scrutin.

RESULTATS DES ELECTIONSElection des régentsEINDE VAN DE QUESTION TIME

Om 20.14 uur stelt de GOUVERNEUR 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 verkiezingenSTEMMINGEN VOOR DE AANDUIDING VAN DE REGENTEN EN DE CENSOREN

Na deze algemene vergadering eindigt het mandaat van de regenten Marc LEEMANS, Pieter TIMMERMANS en Pieter VERHELST. Bovendien is het mandaat van volgende regenten vacant: de heren Gérald FRÈRE, Didier MATRAY, Rudy DE LEEUW, mevrouw Michèle DETAILLE, de heren Karel VAN EETVELT en Jean-François ROBE.

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 9 vacante mandaten.

Na deze vergadering verstrijkt het mandaat van censor van de heer Jean-François HOFFELT en mevrouw Claire TILLEKAERTS. Bovendien is het mandaat van de heren Bernard JURION, Eric MATHAY en Edwin DE BOECK vacant.

Voor de stemmingen geeft de GOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS wijst erop dat de aandeelhouders allen een 'voting unit' en een chipkaart hebben ontvangen.

De SECRETARIS organiseert vervolgens 14 stembeurten: 9 voor de verkiezing van de regenten en 5 voor de verkiezing van de censoren. Na elke stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze 14 stembeurten weer.

RESULTATEN VAN DE VERKIEZINGENVerkiezing van de regenten

<u>Premier mandat</u>		1 <u>Eerste mandaat</u>	
Monsieur Marc LEEMANS, président CSC	211.438	De heer Marc LEEMANS, voorzitter ACV	211.438
Madame Marie-Hélène SKA, secrétaire général CSC	8	Mevrouw Marie-Hélène SKA, algemeen secretaris ACV	8
Contre	185	Tegen	185
Abstention	0	Onthouding	0
<u>Deuxième mandat</u>		2 <u>Tweede mandaat</u>	
Monsieur Pieter TIMMERMANS, administrateur délégué FEB	211.440	De heer Pieter TIMMERMANS, gedelegeerd bestuurder VBO	211.440
Monsieur Philippe LAMBRECHT, secrétaire général FEB	1	De heer Philippe LAMBRECHT, secretaris-generaal VBO	1
Contre	182	Tegen	182
Abstention	8	Onthouding	8
<u>Troisième mandat</u>		3 <u>Derde mandaat</u>	
Monsieur Pieter VERHELST, administration centrale Boerenbond	211.437	De heer Pieter VERHELST, lid Hoofdbestuur Boerenbond	211.437
Monsieur Georges VAN KEERBERGEN, administration centrale Boerenbond	1	De heer Georges VAN KEERBERGEN, lid Hoofdbestuur Boerenbond	1
Contre	191	Tegen	191
Abstention	1	Onthouding	1
<u>Quatrième mandat</u>		4 <u>Vierde mandaat</u>	
Monsieur Cedric FRÈRE, administrateur de sociétés	210.551	De heer Cedric FRÈRE, bestuurder van vennootschappen	210.551
Madame Fabienne BISTER, chef d'entreprise	33	Mevrouw Fabienne BISTER, bedrijfsleidster	33
Contre	183	Tegen	183
Abstention	860	Onthouding	860
<u>Cinquième mandat</u>		5 <u>Vijfde mandaat</u>	
Monsieur Eric MATHAY, réviseur d'entreprises	211.355	De heer Eric MATHAY, bedrijfsrevisor	211.355
Monsieur Dimitri LHOSTE,	1	De heer Dimitri LHOSTE,	1

1 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 211.631 = 211.631 aandelen = 52,91 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 211.631 = 211.631 actions = 52,91 % du capital.

2 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 211.623 = 211.623 aandelen = 52,91 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 211.623 = 211.623 actions = 52,91 % du capital.

3 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 211.629 = 211.629 aandelen = 52,91 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 211.629 = 211.629 actions = 52,91 % du capital.

4 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.767 = 210.767 aandelen = 52,69 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 210.767 = 210.767 actions = 52,69 % du capital.

5 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 211.543 = 211.543 aandelen = 52,89 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 211.543 = 211.543 actions = 52,89 % du capital.

réviseur d'entreprises		bedrijfsrevisor	
Contre	187	Tegen	187
Abstention	84	Onthouding	84
<u>Sixième mandat</u>		6 <u>Zesde mandaat</u>	
Monsieur Robert VERTENUEIL, secrétaire général FGTB	210.636	De heer Robert VERTENUEIL, secretaris-generaal ABVV	210.636
Madame Karine THEYS, collaboratrice FGTB	32	Mevrouw Karine THEYS, medewerkster ABVV	32
Contre	183	Tegen	183
Abstention	776	Onthouding	776
<u>Septième mandat</u>		7 <u>Zevende mandaat</u>	
Madame Fabienne BISTER, chef d'entreprise	210.663	Mevrouw Fabienne BISTER, bedrijfsleidster	210.663
Monsieur Olivier de WASSEIGE, administrateur délégué UWE	6	De heer Olivier de WASSEIGE, gedelegeerd bestuurder UWE	6
Contre	182	Tegen	182
Abstention	776	Onthouding	776
<u>Huitième mandat</u>		8 <u>Achtste mandaat</u>	
Monsieur Danny VAN ASSCHE, administrateur délégué UNIZO	210.662	De heer Danny VAN ASSCHE, gedelegeerd bestuurder UNIZO	210.662
Monsieur Johan BORTIER, directeur service d'études UNIZO	0	De heer Johan BORTIER, directeur studiedienst UNIZO	0
Contre	182	Tegen	182
Abstention	783	Onthouding	783
<u>Neuvième mandat</u>		9 <u>Negende mandaat</u>	
Monsieur Edwin DE BOECK, directeur service d'études N-VA	211.328	De heer Edwin DE BOECK, directeur studiedienst N-VA	211.328
Monsieur Eddy VERMOESEN, trésorier N-VA	7	De heer Eddy VERMOESEN, penningmeester N-VA	7
Contre	207	Tegen	207
Abstention	85	Onthouding	85
Messieurs LEEMANS, TIMMERMANS, VERHELST, FRÈRE, MATHAY, VERTENUEIL, madame BISTER		De heren LEEMANS, TIMMERMANS, VERHELST, FRÈRE, MATHAY, VERTENUEIL, mevrouw	

⁶ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.851 = 210.851 aandelen = 52,71 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 210.851 = 210.851 actions = 52,71 % du capital.

⁷ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.851 = 210.851 aandelen = 52,71 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 210.851 = 210.851 actions = 52,71 % du capital.

⁸ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.844 = 210.844 aandelen = 52,71 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 210.844 = 210.844 actions = 52,71 % du capital.

⁹ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 211.542 = 211.542 aandelen = 52,89 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 211.542 = 211.542 actions = 52,89 % du capital.

et messieurs VAN ASSCHE et DE BOECK obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus régents.

BISTER en de heren VAN ASSCHE en DE BOECK behalen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot regent gekozen.

Election des censeurs

Verkiezing van de censuren

Premier mandat

Monsieur Jean-François HOFFELT, directeur Association Logement Social	211.397
Contre	228
Abstention	2

10 Eerste mandaat

De heer Jean-François HOFFELT, directeur Vereniging Sociale Huisvesting	211.397
Tegen	228
Onthouding	2

Deuxième mandat

Madame Claire TILLEKAERTS, administrateur délégué FIT	211.398
Contre	228
Abstention	1

11 Tweede mandaat

Mevrouw Claire TILLEKAERTS, gedelegeerd bestuurder FIT	211.398
Tegen	228
Onthouding	1

Troisième mandat

Monsieur Lionel ROUGET, directeur Johnson & Johnson	210.623
Contre	228
Abstention	776

12 Derde mandaat

De heer Lionel ROUGET, directeur Johnson & Johnson	210.623
Tegen	228
Onthouding	776

Quatrième mandat

Monsieur Dimitri LHOSTE, réviseur d'entreprises	210.622
Contre	222
Abstention	783

13 Vierde mandaat

De heer Dimitri LHOSTE, bedrijfsrevisor	210.622
Tegen	222
Onthouding	783

Cinquième mandat

Monsieur Eddy VERMOESEN, trésorier N-VA	210.596
Contre	254
Abstention	777

14 Vijfde mandaat

De heer Eddy VERMOESEN, penningmeester N-VA	210.596
Tegen	254
Onthouding	777

Monsieur HOFFELT, madame TILLEKAERTS et

De heer HOFFELT, mevrouw TILLEKAERTS en de

¹⁰ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 211.625 = 211.625 aandelen = 52,91 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 211.625 = 211.625 actions = 52,91 % du capital.

¹¹ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 211.626 = 211.626 aandelen = 52,91 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 211.626 = 211.626 actions = 52,91 % du capital.

¹² Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.851 = 210.851 aandelen = 52,71 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 210.851 = 210.851 actions = 52,71 % du capital.

¹³ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.844 = 210.844 aandelen = 52,71 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 210.844 = 210.844 actions = 52,71 % du capital.

¹⁴ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.850 = 210.850 aandelen = 52,71 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 210.850 = 210.850 actions = 52,71 % du capital.

messieurs ROUGET, LHOSTE et VERMOESEN obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus censeurs.

CLOTURE DE LA SEANCE

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 20h30, le GOUVERNEUR déclare la séance close.

heren ROUGET, LHOSTE en VERMOESEN behalen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot censor gekozen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De 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 20.30 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 DIRECTEURS / De DIRECTEURS,

Marcia DE WACHTER

Jean HILGERS

Vincent MAGNÉE

Tom DECHAENE

Les SCRUTATEURS / De STEMOPNEMERS,

Christel DE VLEESCHAUWER

Johan TYTECA