

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN
20 MEI 2019**

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:

Adres hoofdzetel:

Ondernemingsnummer:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

de heer/mevrouw	functie	en
de heer/mevrouw	functie	
die aandeel/aandelen van de NATIONALE BANK VAN BELGIË nv bezit, verklaart hierbij		
volmacht te geven aan:		
de heer/mevrouw	functie	

Natuurlijke persoon:

Naam en voornaam:

Woonplaats:

die aandeel/aandelen van de NATIONALE BANK VAN BELGIË nv bezit, verklaart hierbij volmacht te geven aan:

Naam en voornaam:

Woonplaats:

Volgens artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen mag de gevolmachtigde, **in geval van een potentieel belangenconflict** tussen een aandeelhouder en de gevolmachtigde die hij heeft aangewezen, slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Bij gebrek hieraan zullen de volmachten niet geldig zijn.

Er is met name sprake van een belangenconflict wanneer de gevolmachtigde:

- 1° de Bank is, een aandeelhouder die de Bank controleert of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;
- 2° een lid is van het Directiecomité van de Bank, van de bestuursorganen van een aandeelhouder die de Bank controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;
- 3° een werknemer of een bedrijfsrevisor van de Bank is of van de aandeelhouder die de Bank controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;
- 4° een ouderlijke band heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

De volmachten die naar de Bank worden gestuurd zonder aanduiding van de gevolmachtigde zullen worden beschouwd als zijnde gericht aan de voorzitter van het Directiecomité en vallen bijgevolg binnen het toepassingsveld van de potentiële belangenconflicten. Zij zullen slechts geldig zijn indien voor ieder onderwerp op de agenda steminstructies zijn vermeld.

om

- hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË nv op maandag 20 mei 2019 om 14 uur, Warmoesberg 61, 1000 Brussel,
- aan alle beraadslagingen naargelang van de dagorde deel te nemen,
- te stemmen zoals de gevolmachtigde het goedvindt,
- in geval van een belangenconflict, zoals hierboven vermeld, te stemmen overeenkomstig de hieronder aangeduide specifieke steminstructies, en
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is.

AGENDA VAN DE VERGADERING

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018
3. Statutaire verkiezingen:
Voorstel van besluit: hernieuwing van het mandaat van de censoren Mia De Schamphelaere, Herman Matthijs en Dimitri Lhoste

(het juiste vakje aankruisen indien u zich in een geval van potentieel belangenconflict bevindt - zie kader hierboven)

Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Mia De Schamphelaere

Voor
Tegen
Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van de heer Herman Matthijs

Voor
Tegen
Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van de heer Dimitri Lhoste

Voor
Tegen
Onthouding

Indien de agenda werd aangevuld met bijkomende te behandelen onderwerpen en bijbehorende voorstellen van besluit overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en na de kennisgeving van deze volmacht:

(het juiste vakje aankruisen)

is het de gevolmachtigde toegestaan te stemmen over de te behandelen onderwerpen die nieuw zijn ingeschreven op de agenda
moet de gevolmachtigde zich onthouden

Gedaan op _____, te _____

DE VOLMACHTGEVER,
(Handtekening) (1)

- (1) Indien het formulier elektronisch wordt ingevuld, moet het voorzien zijn van een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake elektronische handtekeningen.