

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

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2019

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 MEI 2019

La réunion est ouverte à 14h03 sous la présidence de Pierre WUNSCH, gouverneur.
De vergadering wordt om 14u03 geopend onder voorzitterschap van Pierre WUNSCH, gouverneur.

Tim HERMANS, directeur-secrétaire, remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée.
Tim HERMANS, directeur-secretaris, vervult de functie van secretaris van de vergadering.

Les membres suivants du Comité de direction prennent également part à l'assemblée générale, à savoir:
De volgende leden van het Directiecomité nemen eveneens deel aan de algemene vergadering, te weten:

Jean HILGERS, directeur
Vincent MAGNÉE, directeur
Tom DECHAENE, directeur
Steven VANACKERE, 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 SÉANCE

Le GOUVERNEUR ouvre l'assemblée générale ordinaire.

DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS

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'État belge, représenté par Christel DE VLEESCHAUWER, et de la SA KBC Verzekeringen, représentée par Johan TYTECA.

Madame DE VLEESCHAUWER et Monsieur TYTECA acceptent le mandat de scrutateur et se joignent au Bureau de l'assemblée.

VÉRIFICATION DES FORMALITÉS DE CONVOCATION

Le GOUVERNEUR précise que les documents suivants ont été déposés auprès du Bureau:

- des extraits du Moniteur belge et des journaux quotidiens contenant la publication des convocations à la présente assemblée;
- le modèle de la lettre adressée aux actionnaires dont les actions sont nominatives;
- la liste des actionnaires ayant le droit de prendre part à l'assemblée;
- les procurations communiquées à la Banque en prévision de cette assemblée.

Ces documents sont joints au présent procès-verbal, en annexes 1 et 2.

Le GOUVERNEUR constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée et qu'elle est régulièrement constituée.

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.

OPENING VAN DE VERGADERING

De GOUVERNEUR opent de gewone algemene vergadering.

AANWIJZING VAN DE STEMOPNEMERS

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 Christel DE VLEESCHAUWER, en om de NV KBC Verzekeringen, vertegenwoordigd door Johan TYTECA.

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

VERIFICATIE VAN DE OPROEPINGS-FORMALITEITEN

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

- uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en uit de dagbladen waarin de bijeenroeping tot deze vergadering verschenen is;
- een exemplaar van de brief die aan de aandeelhouders werd gestuurd wier aandelen op naam ingeschreven staan;
- de lijst van de aandeelhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen;
- de volmachten die aan de Bank werden overgemaakt met het oog op deze vergadering.

Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlagen 1 en 2.

De GOUVERNEUR stelt vast dat de vergadering regelmatig is opgeroepen en samengesteld.

AGENDA**1°) Inleidende uiteenzetting**

De GOUVERNEUR geeft een inleidende uiteenzetting. De tekst van deze uiteenzetting bevindt zich als bijlage 3 bij deze notulen.

2°) Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2018

Le GOUVERNEUR cède ensuite la parole au directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2018 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.

Ces informations annuelles ont également été débattues lors du Conseil d'entreprise du 25 avril 2019. Voir annexe 5.

CHIFFRES DE LA LISTE DES PRÉSENCES

Le GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 100 actionnaires présents et 12 actionnaires représentés, pour un total de 209.089 actions, soit 207.498 voix en propre et 1.591 voix par procuration.

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

SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

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.

A partir de 15h05, le GOUVERNEUR et les autres membres du COMITÉ DE DIRECTION qu'il désigne répondent aux questions, aussi bien les écrites reçues à l'avance que celles posées lors de l'assemblée, y compris les déclarations et observations des actionnaires.

À 15h07, le directeur DECHAENE quitte l'assemblée.

À la demande d'un actionnaire, le SECRÉTAIRE confirme que celui-ci peut faire annexer une déclaration écrite au procès-verbal de l'assemblée. Cet actionnaire a ensuite introduit une déclaration, qui est jointe au présent procès-verbal, en annexe 8.

2°) Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

De GOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.

Deze jaarinformatie werd tevens besproken in de Ondernemingsraad van 25 april 2019. Zie bijlage 5.

CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

De GOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 100 aandeelhouders aanwezig en 12 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 209.089 aandelen, hetzij 207.498 eigen stemmen en 1.591 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.

Vanaf 15u05 antwoorden de GOUVERNEUR en de overige leden van het DIRECTIECOMITÉ die hij aanduidt, op de 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 15u07 verlaat directeur DECHAENE de vergadering.

Op vraag van een aandeelhouder bevestigt de SECRETARIS dat de aandeelhouder een schriftelijke verklaring kan laten aanhechten aan de notulen van de vergadering. Deze aandeelhouder heeft vervolgens een verklaring ingediend, die als bijlage 8 aangehecht is aan deze notulen.

À 21h46, 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 statutaires

Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Cedric FRÈRE, Robert VERTENUEIL et Edwin DE BOECK. Etant donné que le gouvernement fédéral est en affaires courantes, la Banque n'a pas reçu de double liste de candidats pour ces mandats vacants.

Après cette assemblée, prendront fin les mandats des censeurs Mia DE SCHAMPHELAERE, Herman MATTHIJS et Dimitri LHOSTE. Ils entrent tous trois en ligne de compte pour un nouveau mandat.

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 3 tours de scrutin pour l'élection des censeurs. Après chaque scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

La liste ci-dessous reprend les résultats de ces 3 tours de scrutin.

Élection des censeurs

Premier mandat

Mia DE SCHAMPHELAERE, administrateur de sociétés	207.274
Contre	12
Abstention	527

Om 21u46 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 verkiezingen

Na deze algemene vergadering eindigt het mandaat van de regenten Cedric FRÈRE, Robert VERTENUEIL en Edwin DE BOECK. Aangezien de federale regering in lopende zaken is, heeft de Bank geen dubbele lijst van kandidaten ontvangen voor deze vacante mandaten.

Na deze vergadering verstrijkt het mandaat van de censureurs Mia DE SCHAMPHELAERE, Herman MATTHIJS en Dimitri LHOSTE. Zij komen alle drie in aanmerking voor een nieuw mandaat.

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

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

De SECRETARIS organiseert vervolgens 3 stembeurten voor de verkiezing van de censureurs. Na elke stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze 3 stembeurten weer.

Verkiezing van de censureurs

1 Eerste mandaat

Mia DE SCHAMPHELAERE, bestuurder van vennootschappen	207.274
Tegen	12
Onthouding	527

¹ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 207.286 = 207.286 aandelen = 51,82 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 207.286 = 207.286 actions = 51,82 % du capital.

Deuxième mandat

Herman MATTHIJS, professeur ordinaire VUB et UGent	207.092
Contre	268
Abstention	453

Troisième mandat

Dimitri LHOSTE, réviseur d'entreprises	207.079
Contre	273
Abstention	461

Mia DE SCHAMPHELAERE, Herman MATTHIJS et Dimitri LHOSTE obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus censeurs.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

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

À 21h52, le GOUVERNEUR déclare la séance close.

2 Tweede mandaat

Herman MATTHIJS, gewoon hoogleraar VUB en UGent	207.092
Tegen	268
Onthouding	453

3 Derde mandaat

Dimitri LHOSTE, bedrijfsrevisor	207.079
Tegen	273
Onthouding	461

Mia DE SCHAMPHELAERE, Herman MATTHIJS en Dimitri LHOSTE 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 PC's worden gewist.

Om 21u52 verklaart de GOUVERNEUR de vergadering voor gesloten.

2 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 207.360 = 207.360 aandelen = 51,84 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 207.360 = 207.360 actions = 51,84 % du capital.

3 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 207.352 = 207.352 aandelen = 51,84 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 207.352 = 207.352 actions = 51,84 % du capital.

SIGNATURE PAR LES MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET PAR
LES ACTIONNAIRES QUI LE DEMANDENT,
ONDERTEKENING DOOR DE LEDEN VAN HET BUREAU VAN DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING EN DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE EROM VERZOEKEN,

Le GOUVERNEUR / De GOUVERNEUR,
Pierre WUNSCH

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

Les DIRECTEURS / De DIRECTEURS,
Jean HILGERS Vincent MAGNÉE

Tom DECHAENE Steven VANACKERE

Les SCRUTATEURS / De STEMOPNEMERS,
Christel DE VLEESCHAUWER Johan TYTECA

Les ACTIONNAIRES qui demandent / De AANDEELHOUDERS die verzoeken
à signer le procès-verbal, om de notulen te ondertekenen,
Erik GEENEN