

# PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE DU 18 MAI 2020

L soussigné ,

## Personne physique :

Nom et prénom :

Domicile :

propriétaire de action(s) de la Banque nationale de Belgique SA,

déclare, par la présente, donner procuration à :

Monsieur Pierre WUNSCH, gouverneur de la Banque nationale de Belgique

## Personne morale :

Dénomination et forme juridique :

Adresse du siège social :

Numéro d'entreprise :

Valablement représentée par :

Monsieur/Madame

fonction :

et

Monsieur/Madame

fonction :

propriétaire de action(s) de la Banque nationale de Belgique SA,

déclare, par la présente, donner procuration à :

Monsieur Pierre WUNSCH, gouverneur de la Banque nationale de Belgique

pour

- le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Banque nationale de Belgique SA, qui se tiendra le lundi 18 mai 2020 à 14 heures,
- prendre part à toutes délibérations en fonction de l'ordre du jour,
- émettre les votes conformément aux instructions de vote spécifiques indiquées ci-après, et,
- à ces effets, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Selon l'article 7:143, §4 du Code des sociétés et des associations, le mandataire, étant donné qu'il est membre du Comité de direction de la Banque, n'est autorisé à exercer le droit de vote pour le compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour.

## **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE**

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019
3. Élections statutaires

Propositions de décisions : élection de Robert Vertenuel, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil et Marjan Maes en tant que régents

*(Cochez la bonne case – voir encadré ci-avant)*

Élection de Monsieur Robert Vertenuel

Pour Monsieur Robert Vertenuel

Pour Monsieur Jean-François Tamellini

Contre

Abstention

Élection de Monsieur Danny Van Assche

Pour Monsieur Danny Van Assche

Pour Monsieur Johan Bortier

Contre

Abstention

Élection de Monsieur Eric Mathay

Pour Monsieur Eric Mathay

Pour Monsieur Jean Baeten

Contre

Abstention

Élection de Madame Claire Tillekaerts

Pour Madame Claire Tillekaerts

Pour Madame Katrien Van den broeck

Contre

Abstention

Élection de Madame Mia De Schamphelaere

Pour Madame Mia De Schamphelaere

Pour Madame Caroline Deiteren

Contre

Abstention

Élection de Madame Géraldine Van der Stichele

Pour Madame Géraldine Van der Stichele

Pour Madame Sophie Heuskin

Contre

Abstention

Élection de Madame Véronique Thirion

Pour Madame Véronique Thirion

Pour Madame Marie-Noëlle Vanderhoven

Contre

Abstention

Élection de Madame Estelle Cantillon

Pour Madame Estelle Cantillon

Pour Madame Estelle Ceulemans

Contre

Abstention

Élection de Monsieur Christophe Soil

Pour Monsieur Christophe Soil

Pour Monsieur Luc Denayer

Contre

Abstention

Élection de Madame Marjan Maes

Pour Madame Marjan Maes

Pour Madame Anneleen Dammekens

Contre

Abstention

4. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises

Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit : renouvellement du mandat de Mazars Réviseurs d'entreprises, représentée par Dirk Stragier, contre une rémunération annuelle indexée de EUR 80 500 pour sa mission de contrôle légal

*(Cochez la bonne case – voir encadré ci-avant)*

Pour

Contre

Abstention

En cas d'ordre du jour complété de sujets additionnels et des propositions de décision y afférentes conformément à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations et postérieurement à la notification de cette procuration, le mandataire :

*(Cochez la bonne case)*

est autorisé à voter sur les nouveaux sujets inscrits à l'ordre du jour

doit s'abstenir

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

LE MANDANT,

(Signature)