

2015-04-17

PRESSEMITTEILUNG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 17. April 2015

An die Aktionäre der BELGISCHEM NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 18. Mai 2015, um 14 Uhr in der Nationalbank, 1000 Brüssel, Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61, stattfindet.

Einlass ist um 13 Uhr. Die Aktionäre werden gebeten, sich bis spätestens 13:30 Uhr einzufinden, um die Zugangsformalitäten zu erledigen und sich in die Anwesenheitsliste einzutragen.

Die **Tagesordnung** dieser Versammlung lautet wie folgt:

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Festlegung des Datums der Dividendenausschüttung
Beschlussvorschlag:
Zur Anpassung an die Marktgepflogenheiten wurde beschlossen, das Datum der Dividendenzahlung vom fünften auf den vierten Banktag nach der ordentlichen Hauptversammlung zu verlegen. Diese neue Regel gilt erstmals für die nach der ordentlichen Hauptversammlung von 2015 ausgeschütteten Dividenden.
4. Satzungsgemäße Wahlen:
Beschlussvorschläge:
Regenten: Wiederwahl von Frau Michèle Detaille und Frau Sonja De Becker und der Herren Marc Leemans und Pieter Timmermans
Zensoren: Wiederwahl der Herren Jean-François Hoffelt und Bernard Jurion und von Frau Christ'li Joris.

Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

a) Registrierungsdatum

Gemäß Artikel 536, § 2 des Gesellschaftsgesetzbuches unterliegt das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort das Stimmrecht auszuüben, der buchmäßigen Registrierung der Aktien auf den Namen des Aktionärs am **Montag, den 4. Mai 2015, um vierundzwanzig Uhr** (belgischer Zeit), dem sogenannten **Record date**, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. einer Abwicklungsgesellschaft, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. **Nur Personen, die am „Record date“ Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.**

b) Absichtserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Inhaber verbrieftter Aktien, die an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der am „Record date“ gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Dienstag, den 12. Mai 2015, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Zahlungen und Wertpapiere, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel oder per Fax an die Nr. 02 221 31 19 bei der Nationalbank einzugehen.

Besitzer von Namensaktien, die am „Record date“ im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Dienstag, den 12. Mai 2015, ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, gemäß dem ihnen übersandten Schreiben mitzuteilen.

Vollmacht

Aktionäre, die sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, haben die vorgenannten Zulassungsformalitäten durchzuführen und ein Vollmachtformular auszufüllen, die bis spätestens Dienstag, den 12. Mai 2015, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be (wird das Formular elektronisch ausgefüllt, muss es eine elektronische Unterschrift tragen, die den gesetzlichen Vorschriften für elektronische Unterschriften genügt) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Zahlungen und Wertpapiere, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel oder per Fax an die Nr. 02 221 31 19 bei der Nationalbank einzugehen hat. Vollmachtformulare sind bei den Niederlassungen der Nationalbank und auf deren Website unter der Adresse www.nbb.be - [Aktionäre - Hauptversammlung](#) erhältlich.

Das Recht, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung zu beantragen und Beschlussvorschläge einzubringen

Im Rahmen des Artikels 533ter des Gesellschaftsgesetzbuches und der Statuten der Nationalbank können einer oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 3 % des Aktienkapitals besitzen, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung der Versammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Sonntag, den 26. April 2015 per E-Mail unter der Adresse sdsafe@nbb.be oder per Fax an die Nr. 02 221 31 24 oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Donnerstag, den 30. April 2015, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Das Recht, Fragen zu stellen

Gemäß Artikel 540 des Gesellschaftsgesetzbuches können Aktionäre schriftlich Fragen zu Punkten der Tagesordnung stellen, die im Verlauf der Versammlung beantwortet werden. Diese Fragen haben bis spätestens Dienstag, den 12. Mai 2015, per E-Mail unter der Adresse sdsafe@nbb.be oder per Fax an die Nr. 02 221 31 24 oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - [Aktionäre - Hauptversammlung](#) verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch unter der Adresse securities@nbb.be oder telefonisch unter der Nr. 02 221 23 57 oder 02 221 46 56 bezogen werden. Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, diese Dokumente wochentags während der normalen Geschäftszeiten in der Zentrale der Nationalbank (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel) einzusehen und/oder kostenlose Kopien dieser Dokumente zu erhalten.

Aus praktischen Gründen und ungeachtet eines gegenteiligen Antrags, der bei der Abteilung Zahlungen und Wertpapiere bis spätestens Dienstag, den 12. Mai 2015, per E-Mail unter der Adresse securities@nbb.be, telefonisch unter der Nr. 02 221 46 56 oder 02 221 22 85, oder per Fax an die Nr. 02 221 31 19 zu stellen ist, erhält jeder Aktionär nur eine Stimmkarte, die sowohl für seine eigene Stimmabgabe als auch für seine per Vollmacht ausgeübten Stimmabgaben Gültigkeit besitzt.

Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang mit ihrem Personalausweis zu legitimieren.
Die Nationalbank versendet keine Bestätigungsschreiben mehr an die einzelnen eingetragenen Aktionäre.

Brüssel, den 17. April 2015

DER GOUVERNEUR,
Jan Smets
BELGISCHE NATIONALBANK
Aktiengesellschaft
RJP Brüssel - Unternehmensnummer 0203.201.340
Geschäftssitz: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel