

2015-04-17

PERSCOMMUNIQUÉ

Oproeping tot de gewone algemene vergadering van de Nationale Bank van België

Gereguleerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 17 april 2015

De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in de Bank in 1000 Brussel, Warmoesberg 61, op maandag 18 mei 2015 om 14 uur.

De deuren gaan open om 13 uur. De aandeelhouders worden verzocht zich ten laatste om 13.30 uur aan te bieden om de vereiste toegangsformaliteiten te vervullen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

De **agenda** van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
3. Vaststelling van de datum voor de uitkering van het dividend

Voorstel van besluit:

Om zich aan de marktnormen aan te passen wordt beslist om de datum van betaalbaarstelling van het dividend te verschuiven van de vijfde naar de vierde bankwerkdag na de gewone algemene vergadering. Deze nieuwe regel zal voor de eerste keer gelden voor het dividend dat zal worden uitgekeerd na de gewone algemene vergadering van 2015.

4. Statutaire verkiezingen:

Voorstellen van besluit:

Regenten: hernieuwing van het mandaat van mevrouw Michèle Detaille en mevrouw Sonja De Becker en van de heren Marc Leemans en Pieter Timmermans

Censoren: hernieuwing van het mandaat van de heren Jean-François Hoffelt en Bernard Jurion en van mevrouw Christ'l Joris.

Formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

a) Registratiedatum

Overeenkomstig artikel 536, § 2 van het Wetboek van vennootschappen wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op **maandag 4 mei 2015, om vierentwintig uur** (Belgisch uur) - "**registratiedatum**" -, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. **Enkel de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.**

b) Kennisgeving van de wens om deel te nemen aan de algemene vergadering

De **houders van gedematerialiseerde aandelen** die de vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen hun bank of financiële instelling te vragen om een attest te bezorgen waarin wordt bevestigd hoeveel aandelen zij op de registratiedatum bezitten en waarvoor zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Dit attest moet uiterlijk op dinsdag 12 mei 2015 bij de Bank toekomen, hetzij per e-mail op het adres: securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Betalingen en effecten, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel, hetzij per fax op het nummer 02 221 31 19.

De **houders van aandelen op naam**, die op de registratiedatum zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam en die de algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht de Bank hiervan uiterlijk op dinsdag 12 mei 2015 op de hoogte te brengen overeenkomstig de brief die hen werd toegestuurd.

Volmacht

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de hierboven vermelde aanmeldingsformaliteiten te vervullen en een volmachtformulier in te vullen dat uiterlijk op dinsdag 12 mei 2015 in de Bank moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres: securities@nbb.be (indien het formulier elektronisch wordt ingevuld, moet het voorzien zijn van een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake elektronische handtekeningen), hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Betalingen en effecten, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel, hetzij per fax op het nummer 02 221 31 19. Volmachtformulieren zijn ter beschikking in de vestigingen van de Bank en ook via haar website, op het adres www.nbb.be - [Aandeelhouders - Algemene vergadering](#).

Het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen

Binnen de in artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en in de Statuten van de Bank voorziene beperkingen, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal, te behandelen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze verzoeken dienen uiterlijk tegen zondag 26 april 2015 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per fax op het nummer 02 221 31 24, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt uiterlijk op donderdag 30 april 2015 een vervulde agenda gepubliceerd. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Het recht om vragen te stellen

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. De vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord. Deze vragen dienen uiterlijk tegen dinsdag 12 mei 2015 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per fax op het nummer 02 221 31 24, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Beschikbare documenten

Het ondernemingsverslag, de volmachtformulieren en de oproeping zijn beschikbaar op de website van de Bank op het adres www.nbb.be - [Aandeelhouders - Algemene vergadering](#). Daarnaast kunnen deze documenten op vraag worden verkregen op het adres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02 221 23 57 of 02 221 46 56. De aandeelhouders kunnen deze documenten ook raadplegen in de hoofdzetel van de Bank (de Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel), op werkdagen en tijdens de kantooruren, en/of kunnen een gratis kopie van deze documenten verkrijgen.

Om praktische redenen zal aan elke aandeelhouder één stemkaart worden overhandigd die geldig is zowel voor de eigen stemmen als voor de stemmen bij volmacht, behoudens een andersluidend verzoek dat uiterlijk op dinsdag 12 mei 2015 moet worden ingediend bij de dienst Betalingen en effecten per e-mail op het adres securities@nbb.be, telefonisch op het nummer 02 221 46 56 of 02 221 22 85 of per fax op het nummer 02 221 31 19.

De aandeelhouders en gevolmachtigden worden verzocht zich bij het onthaal te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart. De Bank stuurt niet langer een bevestigingsbrief naar elke ingeschreven aandeelhouder.

Brussel, 17 april 2015

DE GOUVERNEUR,
Jan Smets
NATIONALE BANK VAN BELGIË
Naamloze vennootschap
RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel