

2020-04-17

PRESSEMITTEILUNG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Von der Belgischen Nationalbank am 17. April 2020 verbreitete vorgeschriebene Informationen

An die Aktionäre der BELGISCHEM NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 18. Mai 2020, stattfindet

WICHTIGER HINWEIS

Unter Berücksichtigung der Covid-19-Pandemie, der Maßnahmen und Empfehlungen der Behörden sowie der Bestimmungen des Königlichen Erlasses (Nr. 4) vom 9. April 2020, der verschiedene Bestimmungen zum Miteigentum und zum Gesellschafts- und Vereinsrecht im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie enthält, beschloss das Direktorium der Nationalbank Folgendes:

1. Die Aktionäre können ihr Teilnahme- und Stimmrecht nur ausüben, indem sie Gouverneur Pierre Wunsch (durch Ankreuzen der betreffenden Kästchen auf dem Stimmrechtsvertretungsformular) eine Stimmrechtsvertretung mit Abstimmungsanweisungen erteilen.
2. Die Aktionäre können ihr Fragerecht nur schriftlich ausüben.
3. Die Mitglieder des Büros (einschließlich des Stimmrechtsvertreters) nehmen ihre Aufgaben in Bezug auf die Hauptversammlung per Telefonkonferenz wahr.
4. Infolge dieser drei Beschlüsse werden am 18. Mai 2020 keine Aktionäre, Direktoren (einschließlich des Stimmrechtsvertreters) oder andere Personen physisch anwesend sein.

Tagesordnung dieser Versammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Satzungsgemäße Wahlen
Beschlussvorschläge: Wahl von Robert Verteneuil, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil und Marjan Maes als Regenten
4. Erneuerung des Mandats des Unternehmensprüfers
Beschlussvorschlag auf Vorschlag des Prüfungsausschusses: Erneuerung des Mandats von Mazars Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises, vertreten durch Dirk Stragier, gegen ein indexiertes jährliches Honorar von EUR 80.500 für seinen gesetzlichen Prüfungsauftrag

Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

Nur Personen, die am Nachweisstichtag Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben. Für die Hauptversammlung vom 18. Mai 2020 ist der Nachweisstichzeitpunkt Montag, 4. Mai 2020, um 24 Uhr (belgische Zeit).

Die **Inhaber von entmaterialisierten Aktien**, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut einen Nachweis beantragen, der die Anzahl der am Nachweisstichtag gehaltenen Aktien angibt, auf deren Grundlage sie teilnehmen möchten. Unter Berücksichtigung des oben erwähnten "wichtigen Hinweises" müssen Inhaber von entmaterialisierten Aktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, auch ein Stimmrechtsvertretungsformular ausfüllen (mit Abstimmungsanweisungen für Gouverneur Pierre Wunsch).

Der Nachweis und das ausgefüllte Stimmrechtsvertretungsformular müssen bis spätestens Donnerstag, 14. Mai 2020, entweder per Brief an die Belgische Nationalbank, Abteilung Finanzmärkte - DM Office, boulevard de Berlaimont 14 in 1000 Brüssel, oder per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be bei der Nationalbank eingehen. Diese Dokumente können auf jedem Weg versandt werden, z.B. per E-Mail mit einer gescannten oder fotografierten Kopie der ausgefüllten und unterzeichneten Stimmrechtsvertretung.

Die **Inhaber von Namensaktien**, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen der Nationalbank ihren Teilnahmewunsch sowie die Anzahl der am Nachweisstichtag gehaltenen Aktien, auf deren Grundlage sie teilnehmen möchten, mitteilen. Unter Berücksichtigung des oben erwähnten "wichtigen Hinweises" müssen Inhaber von Namensaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, auch ein Stimmrechtsvertretungsformular ausfüllen (mit Abstimmungsanweisungen für Gouverneur Pierre Wunsch).

Der Teilnahmewunsch sowie das ausgefüllte Stimmrechtsvertretungsformular müssen bis spätestens Donnerstag, 14. Mai 2020, entweder per Brief an die Belgische Nationalbank, Abteilung Finanzmärkte - DM Office, boulevard de Berlaimont 14 in 1000 Brüssel, oder per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be bei der Nationalbank eingehen. Diese Dokumente können auf jedem Weg versandt werden, z.B. per E-Mail mit einer gescannten oder fotografierten Kopie der ausgefüllten und unterzeichneten Stimmrechtsvertretung.

Verfügbare Dokumente

Die Stimmrechtsvertretungsformulare sowie diese Einberufung und der Geschäftsbericht sind über die Website der Bank unter der Adresse <https://www.nbb.be/de/ordentliche-aktionarshauptversammlung-am-18-mai-2020>.

Fragerecht

Gemäß Artikel 7:139 des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen können Aktionäre schriftlich Fragen zu Tagesordnungspunkten stellen. Diese Fragen müssen bis spätestens Donnerstag, 14. Mai 2020 entweder per E-Mail unter der Adresse sdsafe@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank eingehen.

Spätestens am Tag der Hauptversammlung veröffentlicht die Nationalbank die Antworten auf die rechtzeitig eingereichten schriftlichen Fragen auf der Website unter der Adresse <https://www.nbb.be/de/ordentliche-aktionarshauptversammlung-am-18-mai-2020>. Die Fragen werden beantwortet, soweit sie sich auf die Tagesordnungspunkte der Sitzung beziehen und soweit die Interessen der Bank oder die Vertraulichkeit, zu der sich die Bank oder ihre Direktoren verpflichtet haben, durch die Veröffentlichung von Tatsachen oder Daten nicht beeinträchtigt werden.

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

Im Rahmen des Artikels 7:130 des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen 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 müssen bis spätestens Sonntag, 26. April 2020, entweder per E-Mail unter der Adresse sdsafe@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank eingehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Donnerstag, den 30. April 2020, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Brüssel, den 17. April 2020

DER GOUVERNEUR,
Pierre Wunsch
BELGISCHE NATIONALBANK
Aktiengesellschaft
RJP Brüssel - Unternehmensnummer 0203.201.340
Geschäftssitz: boulevard de Berlaimont 14, 1000 Brüssel