

2020-04-17

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 2020

De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van maandag 18 mei 2020

BELANGRIJK BERICHT

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie, met de maatregelen en aanbevelingen van de overheden, en met de bepalingen van het Koninklijk besluit (nr. 4) van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank het volgende beslist:

1. De aandeelhouders kunnen hun aanwezigheids- en stemrecht enkel uitoefenen door een volmacht met steminstructies te geven aan gouverneur Pierre Wunsch (door de juiste vakjes aan te kruisen in het volmachtformulier).
2. De aandeelhouders kunnen hun vraagrecht enkel uitoefenen door middel van schriftelijke vragen.
3. De leden van het bureau (waaronder de gevolmachtigde) zullen hun taken met betrekking tot de algemene vergadering vervullen door middel van een telefonische conferentie.
4. Als gevolg van deze drie beslissingen zullen er op 18 mei 2020 geen aandeelhouders, bestuurders (waaronder de gevolmachtigde) of andere personen fysiek aanwezig zijn.

Agenda van de vergadering

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
3. Statutaire verkiezingen
Voorstellen van besluit: verkiezing van Robert Vertenuel, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil en Marjan Maes tot regent
4. Hernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisor
Voorstel van besluit, op voorstel van het Auditcomité: hernieuwing van het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dirk Stragier, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van EUR 80.500 voor zijn wettelijke controleopdracht

Formaliteiten om deel te nemen aan de vergadering

Enkel de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en het stemrecht uit te oefenen. Voor de algemene vergadering van 18 mei 2020 is de registratiedatum maandag 4 mei 2020, om vierentwintig uur (Belgische tijd).

De **houders van gedematerialiseerde aandelen** die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering 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. Rekening houdend met het hierboven vermelde “belangrijk bericht” moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering ook een volmachtformulier invullen (met steminstructies aan gouverneur Pierre Wunsch).

Het attest én het ingevulde volmachtformulier moeten uiterlijk op donderdag 14 mei 2020 bij de Bank toekomen, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be. Deze documenten mogen verzonden worden met alle mogelijke middelen, zoals bijvoorbeeld een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht.

De **houders van aandelen op naam** die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering dienen de Nationale Bank op de hoogte te brengen van hun wens tot deelname en van het aantal aandelen dat zij op de registratiedatum bezitten en waarvoor zij willen deelnemen aan de algemene vergadering. Rekening houdend met het hierboven vermelde “belangrijk bericht” moeten de houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering ook een volmachtformulier invullen (met steminstructies aan gouverneur Pierre Wunsch).

De wens tot deelname én het ingevulde volmachtformulier moeten uiterlijk op donderdag 14 mei 2020 bij de Bank toekomen, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be. Deze documenten mogen verzonden worden met alle mogelijke middelen, zoals bijvoorbeeld een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht.

Beschikbare documenten

Volmachtformulieren zijn, net als deze oproeping en het ondernemingsverslag, ter beschikking via de website van de Bank, op het adres <https://www.nbb.be/nl/gewone-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-18-mei-2020>.

Het recht om vragen te stellen

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen donderdag 14 mei 2020 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel.

Uiterlijk op de dag van de algemene vergadering zal de Nationale Bank de antwoorden op de tijdig ingediende schriftelijke vragen bekend maken via de website, op het adres <https://www.nbb.be/nl/gewone-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-18-mei-2020>. De vragen zullen beantwoord worden voor zover zij betrekking hebben op de onderwerpen op de agenda van de vergadering en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de belangen van de Bank of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Bank of haar bestuurders zich hebben verbonden.

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

Binnen de in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 2020 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt uiterlijk op donderdag 30 april 2020 een vervolledigde agenda gepubliceerd. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Brussel, 17 april 2020

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