

2021-04-16

PRESSEMITTEILUNG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 16. April 2021

An die Aktionäre der BELGISCHEM NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 17. Mai 2021, um 14 Uhr, stattfindet.

WICHTIGER HINWEIS

In Anbetracht der Covid-19-Pandemie bietet die Belgische Nationalbank ihren Aktionären die Möglichkeit, aus der Ferne an der Hauptversammlung teilzunehmen. Es wird möglich sein, der Versammlung per Live-Streaming zu folgen, und die Aktionäre können ihre Teilnahmerechte über eine von der Nationalbank bereitgestellte elektronische Plattform ausüben.

Praktische Hinweise und Informationen über die Möglichkeit der digitalen Teilnahme entnehmen Sie bitte den Erläuterungen, die die Bank auf ihrer Website unter <https://www.nbb.be/de/ordentliche-aktionarshauptversammlung-am-17-mai-2021> stellen wird. Die registrierten Aktionäre erhalten einige Tage vor der Versammlung ihre persönlichen Zugangsdaten.

Die Nationalbank gewährt den Aktionären und Bevollmächtigten den physischen Zugang zur Versammlung nur in dem Maße, wie es nach dem zum Zeitpunkt der Versammlung geltenden staatlichen Vorschriften erlaubt sein wird.

Je nachdem, wie sich die Covid-19-Situation und die damit verbundenen Regelungen entwickeln, könnte die Nationalbank veranlasst werden, die Modalitäten der Organisation und der Teilnahme an der Sitzung anzupassen. Diese Anpassungen werden zu gegebener Zeit auf der Website der Nationalbank (<https://www.nbb.be/de/ordentliche-aktionarshauptversammlung-am-17-mai-2021>) bekannt gegeben.

Tagesordnung dieser Versammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Satzungsgemäße Wahlen

Beschlussvorschläge: Wahl von Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont und Helga Coppen als Regenten

Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

a) Registrierungsdatum

Gemäß Artikel 7:134, § 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen 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 3. Mai 2021, 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 11. Mai 2021, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel 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 11. Mai 2021, 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, das bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen hat. Vollmachtformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse <https://www.nbb.be/de/ordentliche-aktionarshauptversammlung-am-17-mai-2021> erhältlich.

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

Im Rahmen des Artikels 7:130 des Gesetzbuches der 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 haben bis spätestens Sonntag, den 25. April 2021 per E-Mail unter der Adresse sdsafe@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Freitag, den 30. April 2021, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Das Recht, Fragen zu stellen

Gemäß Artikel 7:139 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen können Aktionäre schriftlich Fragen zu Punkten der Tagesordnung stellen. Diese Fragen haben bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, per E-Mail unter der Adresse sdsafe@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), 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 und praktische Angelegenheiten

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse <https://www.nbb.be/de/ordentliche-aktionarshauptversammlung-am-17-mai-2021> verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch unter der Adresse securities@nbb.be bezogen werden.

Aus praktischen Gründen und ungeachtet eines gegenteiligen Antrags, der bei dem Departement Finanzmärkte - DM Office bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, per E-Mail unter der Adresse securities@nbb.be oder telefonisch unter der Nr. 02 221 46 56 zu stellen ist, erhält jeder Aktionär ein Login oder Stimmkarte, die sowohl für seine eigene Stimmabgabe als auch für seine per Vollmacht ausgeübten Stimmabgaben Gültigkeit besitzt.

Jede natürliche Person, die als Aktionär, Bevollmächtigter oder Organ einer juristischen Person an der Versammlung teilnimmt, muss ihre Identität nachweisen können. Die Vertreter von juristischen Personen müssen sich als Organe oder besondere Bevollmächtigte ausweisen. Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang (Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61 in 1000 Brüssel) mit ihrem Personalausweis zu legitimieren. Der Erwerb der persönlichen Login-Daten durch die Aktionäre im Rahmen ihrer Teilnahme an der digitalen Versammlung gilt als vollständiger Identitätsnachweis im vorgenannten Sinne.

Brüssel, den 16. April 2021

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