

2023-04-14

## PRESSEMITTEILUNG

---

### Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 14. April 2023

**An die Aktionäre der BELGISCHEM NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 15. Mai 2023, um 14 Uhr, stattfindet.**

#### Tagesordnung dieser Hauptversammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Satzungsgemäße Wahlen  
Beschlussvorschläge: Wahl von Herrn Danny Van Assche, Frau Claire Tillekaerts, Frau Griet Smaers, Herrn Eric Mathay, Frau Géraldine Van der Stichele und Herrn Marc Bourgeois als Regenten
4. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers:  
Vorschlag für einen Beschluss, auf Vorschlag des Prüfungsausschusses: Bestellung von KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, vertreten durch Herrn Olivier Macq, gegen eine indexierte jährliche Vergütung von 189.000 Euro für die Aufgabe der gesetzlichen Abschlussprüfung

#### 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 1. Mai 2023, 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. eines Zentralverwahrers, 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 Hauptversammlung 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 9. Mai 2023, per E-Mail an die Adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzuweisen.

Besitzer von Namensaktien, die am „Record date“ im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Dienstag, den 9. Mai 2023, 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 9. Mai 2023, per E-Mail an die Adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzuzeigen hat. Vollmachtformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse <https://www.nbb.be/de/ordentliche-aktionarshauptversammlung-am-15-mai-2023> 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 Hauptversammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Sonntag, den 23. April 2023 per E-Mail unter der Adresse [administration@nbb.be](mailto:administration@nbb.be) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzuzeigen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Freitag, den 28. April 2023, 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 9. Mai 2023, per E-Mail unter der Adresse [administration@nbb.be](mailto:administration@nbb.be) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzuzeigen. 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-15-mai-2023> verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch unter der Adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be) bezogen werden.

Aus praktischen Gründen wird jedem Aktionär eine einzige Stimmkarte ausgestellt, die sowohl für die eigene als auch für die bevollmächtigte Stimmabgabe gültig ist, es sei denn, ein gegenteiliger Antrag wird bis spätestens Dienstag, den 9. Mai 2023, per E-Mail an [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be) oder telefonisch unter der Nr. +32 (0)2 221 24 47 bei dem Departement Finanzmärkte - DM Office eingereicht.

Jede natürliche Person, die als Aktionär, Bevollmächtigter oder Organ einer juristischen Person an der Hauptversammlung 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.

Brüssel, den 14. April 2023

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