

2023-04-14

## **PERSCOMMUNIQUÉ**

---

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

Gereguleerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 14 april 2023

**De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van maandag 15 mei 2023 om 14 uur**

#### Agenda van de algemene vergadering

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
3. Statutaire verkiezingen  
Voorstellen van besluit: verkiezing van de heer Danny Van Assche, mevrouw Claire Tillekaerts, mevrouw Griet Smaers, de heer Eric Mathay, mevrouw Géraldine Van der Stichele en de heer Marc Bourgeois tot regent
4. Benoeming van een bedrijfsrevisor:  
Voorstel van besluit, op voorstel van het Auditcomité: benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, tegen een jaarlijkse geïndexeerde vergoeding van 189.000 euro voor zijn wettelijke controleopdracht.

#### Formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

##### a) Registratiedatum

Overeenkomstig artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 1 mei 2023, 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 centrale effectenbewaarinstantie, 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 algemene 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 vergadering. Dit attest moet uiterlijk op dinsdag 9 mei 2023 bij de Bank toekomen, hetzij per e-mail op het adres [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be), hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel.

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 9 mei 2023 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 9 mei 2023 in de Bank moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be), hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. Volmachtformulieren zijn ter beschikking via de website van de Bank, op het adres <https://www.nbb.be/nl/gewone-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-15-mei-2023>.

### 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 algemene 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 23 april 2023 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres [administration@nbb.be](mailto:administration@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 vrijdag 28 april 2023 een vervolledigde 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 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 dinsdag 9 mei 2023 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres [administration@nbb.be](mailto:administration@nbb.be), hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat (SD), 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 en praktische aangelegenheden

Het ondernemingsverslag, de volmachtformulieren en de oproeping zijn beschikbaar op de website van de Bank op het adres <https://www.nbb.be/nl/gewone-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-15-mei-2023>. Daarnaast kunnen deze documenten op vraag worden verkregen op het adres [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be).

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 9 mei 2023 moet worden ingediend bij het departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be) of telefonisch op het nummer +32 (0)2 221 24 47.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de algemene vergadering moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of bijzondere volmachtdrager bewijzen. De aandeelhouders en volmachtdragere worden verzocht zich bij het onthaal (Warmoesberg 61 in 1000 Brussel) te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart.

Brussel, 14 april 2023

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