

2024-04-19

PRESSEMITTEILUNG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 19. April 2024

An die Aktionäre der BELGISCHEM NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Dienstag, den 21. Mai 2024, um 14 Uhr, stattfindet.

Tagesordnung dieser Hauptversammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Satzungsgemäße Wahlen
Beschlussvorschläge: Wahl von Frau Ann Vermorgen, Herrn Pieter Timmermans, Herrn Pieter Verhelst, Frau Helga Coppen, Frau Marthe Nyssens und Herrn Frédéric Rouvez 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 Dienstag, den 7. Mai 2024, 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 verbriefter 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 Mittwoch, den 15. Mai 2024, 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 Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Mittwoch, den 15. Mai 2024, 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 Mittwoch, den 15. Mai 2024, 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/die-nationalbank/verwaltung-und-aufsicht/uebrige-akteure-der-bank/hauptversammlung> 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 Montag, den 29. April 2024 per E-Mail unter der Adresse administration@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 Montag, den 6. Mai 2024, 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 Mittwoch, den 15. Mai 2024, per E-Mail unter der Adresse administration@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/die-nationalbank/verwaltung-und-aufsicht/uebrige-akteure-der-bank/hauptversammlung> verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch unter der Adresse 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 Mittwoch, den 15. Mai 2024, per E-Mail an 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 19. April 2024

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