

**NATIONALE BANK VAN BELGIË**  
**BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE**

**Bijlage 1 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 18 mei 2020**  
**Bewijsstukken met betrekking tot de oproeping**

**Annexe 1 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2020**  
**Pièces justificatives relatives à la convocation**

**BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE**

**NATIONALE BANK VAN BELGIË**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU LUNDI 18 MAI 2020**

---

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN MAANDAG 18 MEI 2020**

---

**PUBLICATIONS LÉGALES ET STATUTAIRES**

**WETTELIJKE EN STATUTAIRE AANKONDIGINGEN**

---

Insertion le 17 avril 2020 / Inlassing op 17 april 2020

Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad  
L'Echo  
De Tijd  
GrenzEcho

v. Vereenvoudiging en herformulering van bepaalde artikelen (in het bijzonder met betrekking tot de bewijskracht van een boeking op de rekening of in het register van aandelen op naam, de vacature van een bestuurdersmandaat, de schriftelijke beraadslaging van de raad van bestuur en de notulen van de raad van bestuur).

vi. Goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten, om rekening te houden met de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering, met de hierboven vermelde wijzigingen en met diverse stilistische wijzigingen.

De nieuwe tekst van de statuten (met vermelding van de wijzigingen ten opzichte van de huidige versie van de statuten) kan worden geraadpleegd op de website van de vennootschap <https://finance.econocom.com> onder section regulated information.

#### 6. Bevoegdheden voor de uitvoering van de voorgaande besluiten

##### Voorgesteld besluit :

Voorstel om (i) de bevoegdheden, met de mogelijkheid van subdelegatie, te delegeren aan elk van de gedelegeerd bestuurders en de algemeen directeurs van Econocom Group SE, voor de uitvoering van de voorgaande besluiten en voor het vervullen van de bijbehorende publicatieformaliteiten, om (ii) bevoegdheden te delegeren aan de notaris en zijn agenten, die afzonderlijk handelen, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en voor het uitvoeren van de verschillende formaliteiten, en (iii) om volmacht te verlenen aan Meester Nicolas de Crombrugge en Meester Alexandra Watrice of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, gevestigd te 1000 Brussel, Terhulpensteenvweg 120, met de toestemming om haar bevoegdheden te subdelegeren, om de bijbehorende publicatieformaliteiten uit te voeren.

#### FORMALITEITEN VOOR DEELNAME AAN ALGEMENE VERGADERINGEN

Om de algemene vergaderingen van 19 mei 2020 te kunnen bijwonen, worden de aandeelhouders verzocht zich te houden aan de artikelen 28 en 29, artikel 6 van het Koninklijk Besluit Covid-19 van de statuten en aan de volgende formaliteiten.

Indien op de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2020 het vereiste aanwezigheidsquorum overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet wordt bereikt, wordt op donderdag 11 juni 2020 om 11.00 uur een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen die zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering, ongeacht het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders.

##### 1. Data en uren

Gelieve te noteren dat alle data en uren die vermeld zijn in dit document vervaltermijnen zijn die niet verlengd zullen worden in geval van weekend, verlof of voor andere redenen.

##### 2. Registratiedatum

De registratiedatum is 5 mei 2020, om 24 uur (Belgische tijd). Enkel de personen ingeschreven als aandeelhouder op die datum en dat uur zijn gemachtigd om te stemmen op de Vergaderingen. Er zal geen rekening gehouden worden met het aantal aandelen aangehouden per aandeelhouder op de dag van de algemene vergaderingen.

De houders van aandelen op naam moeten ingeschreven zijn in het register voor aandelen op naam van de Vennootschap op 5 mei 2020, om 24 uur (Belgische tijd).

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten op 5 mei 2020, om 24 uur (Belgische tijd) als aandeelhouder zijn geregistreerd op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van Euroclear Belgium.

##### 3. Stemmen via volmacht of per brief

Zoals hierboven aangegeven, worden de aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit Covid-19, uitgenodigd om hun stemrecht uitsluitend uit te oefenen (i) door voorafgaand aan de Vergaderingen per brief te stemmen, of (ii) door voorafgaand aan de Vergaderingen een volmacht te geven aan een door de Raad van Bestuur aangewezen persoon. Een stem kan dus alleen bij volmacht of per post worden uitgebracht. Het zal niet mogelijk zijn om een stem uit te brengen tijdens de videoconferentie of teleconferentie die bij deze gelegenheid wordt georganiseerd.

In geval van een stemming bij volmacht zal de volmachtdrager automatisch een vertegenwoordiger zijn van de Vennootschap (of van een van haar dochterondernemingen) of van het kantoor van de notaris die optreedt als volmachtdrager voor de buitengewone algemene vergadering. Deze volmachtdrager mag het stemrecht alleen uitoefenen in overeenstemming met de steminstructies die in de volmacht zijn opgenomen.

De door de Vennootschap goedgekeurde formulieren om te stemmen via volmacht of per brief moeten daarvoor worden gebruikt. Deze kunnen gedownload worden van de website <https://finance.econocom.com> - sectie gereguleerde informatie.

De aandeelhouders, moeten naast de voormelde formaliteiten, de volmachten of formulieren om te stemmen per brief naar behoren ingevuld en ondertekend overmaken op het volgende e-mailadres [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com) ten laatste op 13 mei 2020. Bij wijze van uitzondering, vanwege de Covid-19-pandemie, wordt de aandeelhouders verzocht om geen volmachten of stemformulieren per post te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Het sturen van een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht of het stemformulier is voldoende.

4. Nieuwe agendapunten, voorstellen voor besluiten en recht om vragen te stellen

De aandeelhouders die minstens 3 % van het kapitaal aanhouden en die nieuwe punten op de agenda(s) wensen te laten plaatsen of voorstellen tot besluiten wensen neer te leggen, dienen naast de bovenvermelde registratieformaliteiten, op datum van hun verzoek het bewijs te leveren van bezit van het vereiste aandeel in het kapitaal en hun verzoek toe te zenden per mail op volgend e-mailadres : [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com) ten laatste op 27 april 2020.

In voorkomend geval zal/zullen (een) aangepaste agenda(s) gepubliceerd worden ten laatste op 4 mei 2020.

De aandeelhouders die schriftelijk vragen wensen te stellen, dienen naast de voorgaande formaliteiten, hun verzoek toe te zenden per e-mail op volgend e-mailadres : [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com), ten laatste op 13 mei 2020. Bij wijze van uitzondering, vanwege de Covid-19-pandemie, wordt de aandeelhouders verzocht om geen vragen per post te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

##### 5. Houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

Houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten die door de Vennootschap zijn uitgegeven, kunnen de Vergaderingen met raadgevende stem bijwonen (met dien verstande dat de Vergaderingen per videoconferentie of teleconferentie worden gehouden). Daartoe moeten zij de Raad van Bestuur uiterlijk op 13 mei 2020 per e-mail op [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com) op de hoogte brengen van hun voornemen om deel te nemen aan de Vergaderingen.

##### 6. Documentatie

De documentatie die moet worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen, de (eventueel aangepaste) agenda's, de (eventueel aangepaste) formulieren om te stemmen via volmacht of per brief, zijn vanaf de publicatie van deze oproeping beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://finance.econocom.com>). Uitzonderlijk, als gevolg van de Covid-19-pandemie, en in overeenstemming met de Koninklijke Besluit Covid-19, zullen deze documenten niet ter beschikking worden gesteld aan de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Zij kunnen echter gratis een kopie krijgen door een verzoek te sturen naar het e-mailadres [generalsecretariat@econocom.com](mailto:generalsecretariat@econocom.com).

De voorafgaande formaliteiten, de instructies op de website van de Vennootschap en de formulieren om te stemmen via volmacht of per brief moeten strikt worden nageleefd.

Hoogachtend,

Voor de raad van bestuur.  
(1230)

**NATIONALE BANK VAN BELGIË, naamloze vennootschap**

Maatschappelijke zetel : de Berlaumontlaan 14, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0203.201.340 - RPR Brussel

*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 Vertenueil, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schampheleare, 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 [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - Over de Nationale Bank - Informatie voor de aandeelhouders - Algemene vergadering.

## 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](mailto: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 [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - Over de Nationale Bank - Informatie voor de aandeelhouders - Algemene vergadering. 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](mailto: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.

(1231)

## BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, société anonyme

Siège social : boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0203.201.340 - RPM Bruxelles

*Convocation à l'Assemblée générale ordinaire  
de la Banque nationale de Belgique*

Information réglementée diffusée par la Banque nationale de Belgique le 17 avril 2020

Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 18 mai 2020

## AVIS IMPORTANT

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, des mesures et recommandations des autorités et des dispositions de l'arrêté royal (n° 4) du 9 mars 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Comité de direction de la Banque nationale a pris les décisions suivantes :

1. Les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits de présence et de vote qu'en donnant une procuration avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch (en cochant les cases appropriées sur le formulaire de procuration).

2. Les actionnaires ne peuvent exercer leur droit de poser des questions que par le biais de questions écrites.

3. Les membres du bureau (parmi lesquels le mandataire) s'acquitteront de leurs missions relatives à l'assemblée générale au travers d'une conférence téléphonique.



4. Conséquemment à ces trois décisions, aucun actionnaire, administrateur (parmi lesquels le mandataire) ou autre personne ne sera physiquement présent le 18 mai 2020.

Ordre du jour de l'assemblée

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019
3. Élections statutaires

Propositions de décisions : élection de Robert Vertenuel, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schampheleere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil et Marjan Maes en tant que régents

4. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises

Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit : renouvellement du mandat de Mazars Réviseurs d'entreprises, représentée par Dirk Stragier, contre une rémunération annuelle indexée de EUR 80 500 pour sa mission de contrôle légal

Formalités à remplir pour participer à l'assemblée

Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale. Pour l'assemblée générale du 18 mai 2020, la date d'enregistrement est le lundi 4 mai 2020 à minuit (heure belge).

Les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent demander à leur banque ou organisme financier de délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. Compte tenu de l'« avis important » ci-dessus, les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent également compléter un formulaire de procuration (avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch).

L'attestation, ainsi que le formulaire de procuration complété, doivent parvenir à la Banque au plus tard le jeudi 14 mai 2020, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers – DM Office, boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be. Ces documents peuvent être envoyés par tous moyens, comme par exemple un courrier électronique accompagné d'une copie scannée ou photographiée de la procuration complétée et signée.

Les détenteurs d'actions nominatives qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent communiquer à la Banque nationale à la fois leur intention de le faire et le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et pour lequel ils veulent participer à l'assemblée. Compte tenu de l'« avis important » ci-dessus, les détenteurs d'actions nominatives qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent également compléter un formulaire de procuration (avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch).

L'intention de participer, ainsi que le formulaire de procuration complété, doivent parvenir à la Banque au plus tard le jeudi 14 mai 2020, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers – DM Office, boulevard de Berlaimont 14, à 1000 Bruxelles, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be. Ces documents peuvent être envoyés par tous moyens, comme par exemple un courrier électronique accompagné d'une copie scannée ou photographiée de la procuration complétée et signée.

Documents disponibles

Les formulaires de procuration, ainsi que cette convocation et le rapport d'entreprise, sont disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse www.nbb.be – La Banque nationale – Informations destinées aux actionnaires – Assemblée générale.

Droit de poser des questions

Conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires peuvent envoyer par écrit des questions au sujet des points portés à l'ordre du jour. Ces questions doivent parvenir à la Banque au plus tard le jeudi 14 mai 2020, soit par e-mail à l'adresse sdsafe@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14, à 1000 Bruxelles.

Au plus tard le jour de l'assemblée générale, la Banque nationale publiera sur son site internet les réponses aux questions écrites soumises à temps, à l'adresse www.nbb.be – La Banque nationale – Informations destinées aux actionnaires – Assemblée générale. Il sera répondu aux questions dans la mesure où elles ont trait aux points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la Banque ou à la confidentialité à laquelle la Banque ou ses administrateurs se sont engagés.

Droit de requérir l'inscription de sujets à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décision

Dans les limites prévues à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations et dans les Statuts de la Banque, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à l'ordre du jour de l'assemblée, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Ces demandes doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse sdsafe@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, au plus tard le dimanche 26 avril 2020. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le jeudi 30 avril 2020 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Bruxelles, le 17 avril 2020

LE GOUVERNEUR, Pierre Wunsch.

(1231)

## BELGISCHE NATIONALBANK, Aktiengesellschaft

Geschäftssitz : boulevard de Berlaimont 14, 1000 Brüssel

Unternehmensnummer : 0203.201.340 - RJP Brüssel

### *Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank*

Von der Belgischen Nationalbank am 17. April 2020 verbreitete vorgeschriebene Informationen

An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 18. Mai 2020, stattfindet

### WICHTIGER HINWEIS

Unter Berücksichtigung der Covid-19-Pandemie, der Maßnahmen und Empfehlungen der Behörden sowie der Bestimmungen des Königlichen Erlasses (Nr. 4) vom 9. April 2020, der verschiedene Bestimmungen zum Miteigentum und zum Gesellschafts- und Vereinsrecht im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie enthält, beschloss das Direktorium der Nationalbank Folgendes :

1. Die Aktionäre können ihr Teilnahme- und Stimmrecht nur ausüben, indem sie Gouverneur Pierre Wunsch (durch Ankreuzen der betreffenden Kästchen auf dem Stimmrechtsvertretungsformular) eine Stimmrechtsvertretung mit Abstimmungsanweisungen erteilen.

2. Die Aktionäre können ihr Fragerecht nur schriftlich ausüben.

3. Die Mitglieder des Büros (einschließlich des Stimmrechtsvertreters) nehmen ihre Aufgaben in Bezug auf die Hauptversammlung per Telefonkonferenz wahr.

4. Infolge dieser drei Beschlüsse werden am 18. Mai 2020 keine Aktionäre, Direktoren (einschließlich des Stimmrechtsvertreters) oder andere Personen physisch anwesend sein.

Tagesordnung dieser Versammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs

2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr

3. Satzungsgemäße Wahlen

Beschlussvorschläge : Wahl von Robert Vertenuel, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schampheleere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil und Marjan Maes als Regenten

4. Erneuerung des Mandats des Unternehmensprüfers

Beschlussvorschlag auf Vorschlag des Prüfungsausschusses : Erneuerung des Mandats von Mazars Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises, vertreten durch Dirk Stragier, gegen ein indexiertes jährliches Honorar von EUR 80.500 für seinen gesetzlichen Prüfungsauftrag

Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

Nur Personen, die am Nachweisstichtag Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben. Für die Hauptversammlung vom 18. Mai 2020 ist der Nachweisstichtag Montag, 4. Mai 2020, um 24 Uhr (belgische Zeit).

Die Inhaber von entmaterialisierten Aktien, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut einen Nachweis beantragen, der die Anzahl der am Nachweisstichtag gehaltenen Aktien angibt, auf deren Grundlage sie teilnehmen möchten. Unter Berücksichtigung des oben erwähnten « wichtigen Hinweises » müssen Inhaber von entmaterialisierten Aktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, auch ein Stimmrechtsvertretungsformular ausfüllen (mit Abstimmungsanweisungen für Gouverneur Pierre Wunsch).

Der Nachweis und das ausgefüllte Stimmrechtsvertretungsformular müssen bis spätestens Donnerstag, 14. Mai 2020, entweder per Brief an die Belgische Nationalbank, Abteilung Finanzmärkte - DM Office, boulevard de Berlaimont 14, in 1000 Brüssel, oder per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be bei der Nationalbank eingehen. Diese Dokumente können auf jedem Weg versandt werden, z.B. per E-Mail mit einer gescannten oder fotografierten Kopie der ausgefüllten und unterzeichneten Stimmrechtsvertretung.

Die Inhaber von Namensaktien, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen der Nationalbank ihren Teilnahmewunsch sowie die Anzahl der am Nachweisstichtag gehaltenen Aktien, auf deren Grundlage sie teilnehmen möchten, mitteilen. Unter Berücksichtigung des oben erwähnten « wichtigen Hinweises » müssen Inhaber von Namensaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, auch ein Stimmrechtsvertretungsformular ausfüllen (mit Abstimmungsanweisungen für Gouverneur Pierre Wunsch).

Der Teilnahmewunsch sowie das ausgefüllte Stimmrechtsvertretungsformular müssen bis spätestens Donnerstag, 14. Mai 2020, entweder per Brief an die Belgische Nationalbank, Abteilung Finanzmärkte - DM Office, boulevard de Berlaimont 14 in 1000 Brüssel, oder per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be bei der Nationalbank eingehen. Diese Dokumente können auf jedem Weg versandt werden, z.B. per E-Mail mit einer gescannten oder fotografierten Kopie der ausgefüllten und unterzeichneten Stimmrechtsvertretung.

#### Verfügbare Dokumente

Die Stimmrechtsvertretungsformulare sowie diese Einberufung und der Geschäftsbericht sind über die Website der Bank unter der Adresse [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - Die Nationalbank - Informationen für die Aktionäre - Hauptversammlung abrufbar.

#### Fragerecht

Gemäß Artikel 7:139 des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen können Aktionäre schriftlich Fragen zu Tagesordnungspunkten stellen. Diese Fragen müssen bis spätestens Donnerstag, 14. Mai 2020 entweder per E-Mail unter der Adresse [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@nbb.be) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank eingehen.

Spätestens am Tag der Hauptversammlung veröffentlicht die Nationalbank die Antworten auf die rechtzeitig eingereichten schriftlichen Fragen auf der Website unter der Adresse [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - Die Nationalbank - Informationen für die Aktionäre - Hauptversammlung. Die Fragen werden beantwortet, soweit sie sich auf die Tagesordnungspunkte der Sitzung beziehen und soweit die Interessen der Bank oder die Vertraulichkeit, zu der sich die Bank oder ihre Direktoren verpflichtet haben, durch die Veröffentlichung von Tatsachen oder Daten nicht beeinträchtigt werden.

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

Im Rahmen des Artikels 7:130 des Gesetzbuches für 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 müssen bis spätestens Sonntag, 26. April 2020, entweder per E-Mail unter der Adresse [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@nbb.be) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank eingehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Donnerstag, den 30. April 2020, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Brüssel, den 17. April 2020

DER GOUVERNEUR, Pierre Wunsch.

(1231)

**EURONAV NV Naamloze Vennootschap**  
**Maatschappelijke zetel : De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen**  
 Ondernemingsnummer : 0860.402.767

—  
 OPROEPING VOOR DE GEWONE EN DE BIJZONDERE  
 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

VERGADERINGEN ACHTER GESLOTEN DEUREN

De Raad van Toezicht heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen om deel te nemen aan (i) de gewone algemene vergadering die zal plaats vinden achter gesloten deuren te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, op woensdag 20 mei 2020, om 10 u. 30m. Belgische tijd, om te beraadslagen over de hierna bepaalde agendapunten houdende voorstellen van besluit, en (ii) de bijzondere algemene vergadering die zal plaats vinden achter gesloten deuren op dezelfde datum en plaats, om 11 uur Belgische tijd met de hierna bepaalde agendapunten houdende voorstellen van besluit. Beide vergaderingen zullen geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten ongeacht het aandeel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die aanwezig zijn op de vergadering.

**BELANGRIJKE MEDEDELING :** Rekening houdend met de dringende maatregelen uitgevaardigd door de Belgische federale en Vlaamse overheden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 en overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 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 (*Belgisch Staatsblad* 9 april 2020)

(hierna "KB nr. 4") verbiedt de Raad van Toezicht elke fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die het recht hebben voormelde algemene vergaderingen bij te wonen alsook elke fysieke aanwezigheid van hun lasthebbers. De Raad van Toezicht moedigt de aandeelhouders aan om deel te nemen aan voormelde vergaderingen, maar legt de deelnemers op om hun rechten uitsluitend uit te oefenen door (i) vóór de vergaderingen op afstand te stemmen door gebruik te maken van het formulier ter stemming bij brief, of (ii) vóór de vergaderingen een volmacht te verlenen aan de in het volmachtformulier aangewezen personen. De Raad van Toezicht legt de aandeelhouders op dat uitsluitend schriftelijke vragen worden gesteld en door de vennootschap dienen te zijn ontvangen uiterlijk op 16 mei 2020. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord. De schriftelijke vragen en antwoorden worden uiterlijk op 20 mei 2020 vóór de stemming bekendgemaakt op de website van de vennootschap. De Raad van Toezicht maakt gebruik van de vrijstelling van de verplichting om deze oproeping en de andere vergaderdocumenten per post ter beschikking te stellen van aandeelhouders op naam en van andere personen die het recht hebben deze te ontvangen of deze op de zetel van de vennootschap ter beschikking te houden.

Aandeelhouders worden verzocht de omstandige toelatingsvoorwaarden vermeld verderop in deze oproeping grondig te lezen en na te leven.

#### Agenda van de gewone algemene vergadering

1. Jaarverslag van de Raad van Toezicht en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

2. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering besluit als volgt :

"De algemene vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren."

3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering besluit als volgt :

"De jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals opgemaakt door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd."

4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Voorstel van besluit :

De algemene vergadering besluit als volgt :

"De winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 bedraagt 226.113.646,06 USD, wat samen met de overgedragen winst van vorig boekjaar voor een bedrag van 56.649.927,11 USD resulteert in een te verdelen winst van 282.763.573,17 USD



**Convocation à l'assemblée générale ordinaire  
de la Banque nationale de Belgique**

Information réglementée diffusée par la Banque nationale de Belgique  
le 17 avril 2020

**Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA  
sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra  
le lundi 18 mai 2020**

**AVIS IMPORTANT**

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, des mesures et recommandations des autorités et des dispositions de l'arrêté royal (n° 4) du 9 mars 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Comité de direction de la Banque nationale a pris les décisions suivantes :

1. Les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits de présence et de vote qu'en donnant une procuration avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch (en cochant les cases appropriées sur le formulaire de procuration).
2. Les actionnaires ne peuvent exercer leur droit de poser des questions que par le biais de questions écrites.
3. Les membres du bureau (parmi lesquels le mandataire) s'acquitteront de leurs missions relatives à l'assemblée générale au travers d'une conférence téléphonique.
4. Conséquemment à ces trois décisions, aucun actionnaire, administrateur (parmi lesquels le mandataire) ou autre personne ne sera physiquement présent le 18 mai 2020.

**Ordre du jour de l'assemblée**

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019
3. Elections statutaires

Propositions de décisions : élection de Robert Vertenuel, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil et Marjan Maes en tant que régents

4. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises

Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit : renouvellement du mandat de Mazars Réviseurs d'entreprises, représentée par Dirk Stragier, contre une rémunération annuelle indexée de EUR 80 500 pour sa mission de contrôle légal

**Formalités à remplir pour participer à l'assemblée**

Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale. Pour l'assemblée générale du 18 mai 2020, la date d'enregistrement est le lundi 4 mai 2020 à minuit (heure belge).

Les **détenteurs d'actions dématérialisées** qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent demander à leur banque ou organisme financier de délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. Compte tenu de l'« avis important » ci-dessus, les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent également compléter un formulaire de procuration (avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch).

L'attestation, ainsi que le formulaire de procuration complété, doivent parvenir à la Banque au plus tard le jeudi 14 mai 2020, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers – DM Office, boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, soit par e-mail à l'adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be). Ces documents peuvent être envoyés par tous moyens, comme par exemple un courrier électronique accompagné d'une copie scannée ou photographiée de la procuration complétée et signée.

Les **détenteurs d'actions nominatives** qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent communiquer à la Banque nationale à la fois leur intention de le faire et le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et pour lequel ils veulent participer à l'assemblée. Compte tenu de l'« avis important » ci-dessus, les détenteurs d'actions nominatives qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent également compléter un formulaire de procuration (avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch).

L'intention de participer, ainsi que le formulaire de procuration complété, doivent parvenir à la Banque au plus tard le jeudi 14 mai 2020, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers – DM Office, boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, soit par e-mail à l'adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be). Ces documents peuvent être envoyés par tous moyens, comme par exemple un courrier électronique accompagné d'une copie scannée ou photographiée de la procuration complétée et signée.

**Documents disponibles**

Les formulaires de procuration, ainsi que cette convocation et le rapport d'entreprise, sont disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse [www.nbb.be](http://www.nbb.be) – La Banque nationale – Informations destinées aux actionnaires – Assemblée générale.

**Droit de poser des questions**

Conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires peuvent envoyer par écrit des questions au sujet des points portés à l'ordre du jour. Ces questions doivent parvenir à la Banque au plus tard le jeudi 14 mai 2020, soit par e-mail à l'adresse [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@nbb.be), soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles.

Au plus tard le jour de l'assemblée générale, la Banque nationale publiera sur son site internet les réponses aux questions écrites soumises à temps, à l'adresse [www.nbb.be](http://www.nbb.be) – La Banque nationale – Informations destinées aux actionnaires – Assemblée générale. Il sera répondu aux questions dans la mesure où elles ont trait aux points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la Banque ou à la confidentialité à laquelle la Banque ou ses administrateurs se sont engagés.

**Droit de requérir l'inscription de sujets à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décision**

Dans les limites prévues à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations et dans les Statuts de la Banque, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à l'ordre du jour de l'assemblée, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Ces demandes doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@nbb.be), soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, au plus tard le dimanche 26 avril 2020. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le jeudi 30 avril 2020 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Bruxelles, le 17 avril 2020

LE GOUVERNEUR,  
Pierre Wunsch  
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE  
Société anonyme  
RPM Bruxelles - Numéro d'entreprise 0203.201.340  
Siège social: boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles





**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](mailto: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](mailto: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 [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - Over de Nationale Bank - Informatie voor de aandeelhouders - Algemene vergadering.

**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](mailto: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 [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - Over de Nationale Bank - Informatie voor de aandeelhouders - Algemene vergadering. 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](mailto: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



# EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER BELGISCHEN NATIONALBANK

Von der Belgischen Nationalbank am 17. April 2020 verbreitete vorgeschriebene Informationen

**An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 18. Mai 2020, stattfindet**

## WICHTIGER HINWEIS

Unter Berücksichtigung der Covid-19-Pandemie, der Maßnahmen und Empfehlungen der Behörden sowie der Bestimmungen des Königlichen Erlasses (Nr. 4) vom 9. April 2020, der verschiedene Bestimmungen zum Miteigentum und zum Gesellschafts- und Vereinsrecht im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie enthält, beschloss das Direktorium der Nationalbank Folgendes:

1. Die Aktionäre können ihr Teilnahme- und Stimmrecht nur ausüben, indem sie Gouverneur Pierre Wunsch (durch Ankreuzen der betreffenden Kästchen auf dem Stimmrechtsvertretungsformular) eine Stimmrechtsvertretung mit Abstimmungsanweisungen erteilen.
2. Die Aktionäre können ihr Fragerecht nur schriftlich ausüben.
3. Die Mitglieder des Büros (einschließlich des Stimmrechtsvertreters) nehmen ihre Aufgaben in Bezug auf die Hauptversammlung per Telefonkonferenz wahr.
4. Infolge dieser drei Beschlüsse werden am 18. Mai 2020 keine Aktionäre, Direktoren (einschließlich des Stimmrechtsvertreters) oder andere Personen physisch anwesend sein.

## Tagesordnung dieser Versammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Satzungsgemäße Wahlen  
Beschlussvorschläge: Wahl von Robert Vertenuel, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil und Marjan Maes als Regenten
4. Erneuerung des Mandats des Unternehmensprüfers  
Beschlussvorschlag auf Vorschlag des Prüfungsausschusses: Erneuerung des Mandats von Mazars Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises, vertreten durch Dirk Stragier, gegen ein indexiertes jährliches Honorar von EUR 80.500 für seinen gesetzlichen Prüfungsauftrag

## Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

Nur Personen, die am Nachweistichtag Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben. Für die Hauptversammlung vom 18. Mai 2020 ist der Nachweistichtzeitpunkt Montag, 4. Mai 2020, um 24 Uhr (belgische Zeit).

Die **Inhaber von entmaterialisierten Aktien**, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut einen Nachweis beantragen, der die Anzahl der am Nachweistichtag gehaltenen Aktien angibt, auf deren Grundlage sie teilnehmen möchten. Unter Berücksichtigung des oben erwähnten „wichtigen Hinweises“ müssen Inhaber von entmaterialisierten Aktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, auch ein Stimmrechtsvertretungsformular ausfüllen (mit Abstimmungsanweisungen für Gouverneur Pierre Wunsch).

Der Nachweis und das ausgefüllte Stimmrechtsvertretungsformular müssen bis spätestens Donnerstag, 14. Mai 2020, entweder per Brief an die Belgische Nationalbank, Abteilung Finanzmärkte - DM Office, boulevard de Berlaumont 14 in 1000 Brüssel, oder per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be bei der Nationalbank eingehen. Diese Dokumente können auf jedem Weg versandt werden, z.B. per E-Mail mit einer gescannten oder fotografierten Kopie der ausgefüllten und unterzeichneten Stimmrechtsvertretung.

Die **Inhaber von Namensaktien**, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen der Nationalbank ihren Teilnahmewunsch sowie die Anzahl der am Nachweistichtag gehaltenen Aktien, auf deren Grundlage sie teilnehmen möchten, mitteilen. Unter Berücksichtigung des oben erwähnten „wichtigen Hinweises“ müssen Inhaber von Namensaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, auch ein Stimmrechtsvertretungsformular ausfüllen (mit Abstimmungsanweisungen für Gouverneur Pierre Wunsch).

Der Teilnahmewunsch sowie das ausgefüllte Stimmrechtsvertretungsformular müssen bis spätestens Donnerstag, 14. Mai 2020, entweder per Brief an die Belgische Nationalbank, Abteilung Finanzmärkte - DM Office, boulevard de Berlaumont 14 in 1000 Brüssel, oder per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be bei der Nationalbank eingehen. Diese Dokumente können auf jedem Weg versandt werden, z.B. per E-Mail mit einer gescannten oder fotografierten Kopie der ausgefüllten und unterzeichneten Stimmrechtsvertretung.

## Verfügbare Dokumente

Die Stimmrechtsvertretungsformulare sowie diese Einberufung und der Geschäftsbericht sind über die Website der Bank unter der Adresse [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - Die Nationalbank - Informationen für die Aktionäre - Hauptversammlung abrufbar.

## Fragerecht

Gemäß Artikel 7:139 des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen können Aktionäre schriftlich Fragen zu Tagesordnungspunkten stellen. Diese Fragen müssen bis spätestens Donnerstag, 14. Mai 2020 entweder per E-Mail unter der Adresse [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@nbb.be) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), boulevard de Berlaumont 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank eingehen.

Spätestens am Tag der Hauptversammlung veröffentlicht die Nationalbank die Antworten auf die rechtzeitig eingereichten schriftlichen Fragen auf der Website unter der Adresse [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - Die Nationalbank - Informationen für die Aktionäre - Hauptversammlung. Die Fragen werden beantwortet, soweit sie sich auf die Tagesordnungspunkte der Sitzung beziehen und soweit die Interessen der Bank oder die Vertraulichkeit, zu der sich die Bank oder ihre Direktoren verpflichtet haben, durch die Veröffentlichung von Tatsachen oder Daten nicht beeinträchtigt werden.

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

Im Rahmen des Artikels 7:130 des Gesetzbuches für 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 müssen bis spätestens Sonntag, 26. April 2020, entweder per E-Mail unter der Adresse [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@nbb.be) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), boulevard de Berlaumont 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank eingehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Donnerstag, den 30. April 2020, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Brüssel, den 17. April 2020

DER GOUVERNEUR,  
Pierre Wunsch  
BELGISCHE NATIONALBANK  
Aktiengesellschaft

RJP Brüssel - Unternehmensnummer 0203.201.340  
Geschäftssitz: boulevard de Berlaumont 14, 1000 Brüssel

Brussel, 17 april 2020

Geachte mevrouw  
Geachte heer

### **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.

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.

### **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).

Indien u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering dient u de Nationale Bank op de hoogte te brengen van uw wens tot deelname en van het aantal aandelen dat u op de registratiedatum bezit en waarvoor u wilt deelnemen aan de algemene vergadering. Rekening houdend met het hierboven vermelde “belangrijk bericht” moet u 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](mailto: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 de oproeping en het ondernemingsverslag, ter beschikking via de website van de Bank, op het adres [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - Over de Nationale Bank - Informatie voor de aandeelhouders - Algemene vergadering.

#### 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](mailto: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 [www.nbb.be](http://www.nbb.be) - Over de Nationale Bank - Informatie voor de aandeelhouders - Algemene vergadering. 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.

Hoogachtend



Pierre Wunsch

LE GOUVERNEUR

Bruxelles, le 17 avril 2020

Madame,  
Monsieur,

#### **AVIS IMPORTANT**

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, des mesures et recommandations des autorités et des dispositions de l'arrêté royal (n° 4) du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Comité de direction de la Banque nationale a pris les décisions suivantes :

1. Les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits de présence et de vote qu'en donnant une procuration avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch (en cochant les cases appropriées sur le formulaire de procuration).
2. Les actionnaires ne peuvent exercer leur droit de poser des questions que par le biais de questions écrites.
3. Les membres du bureau (parmi lesquels le mandataire) s'acquitteront de leurs missions relatives à l'assemblée générale au travers d'une conférence téléphonique.
4. Conséquemment à ces trois décisions, aucun actionnaire, administrateur (parmi lesquels le mandataire) ou autre personne ne sera physiquement présent le 18 mai 2020.

Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 18 mai 2020.

#### **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE**

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019
3. Elections statutaires

Propositions de décisions : élection de Robert Vertenuel, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil et Marjan Maes en tant que régents.

vos références

votre correspondant  
Marc Lejoly  
tél.: + 32 2 221 52 30

Paiements et titres  
Banque nationale de Belgique s.a.  
boulevard de Berlaimont 14  
1000 Bruxelles  
BELGIQUE

numéro d'entreprise:  
0203.201.340  
RPM Bruxelles  
www.bnb.be

nos références  
SD/2020-77/CA



#### 4. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises

Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit: renouvellement du mandat de Mazars Réviseurs d'entreprises, représentée par Dirk Stragier, contre une rémunération annuelle indexée de EUR 80.500 pour sa mission de contrôle légal.

#### Formalités à remplir pour participer à l'assemblée

Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale. Pour l'assemblée générale du 18 mai 2020, la date d'enregistrement est le lundi 4 mai 2020 à minuit (heure belge).

Si vous souhaitez participer à l'assemblée générale, vous devez communiquer à la Banque nationale à la fois votre intention de le faire et le nombre d'actions que vous détenez à la date d'enregistrement et pour lequel vous voulez participer à l'assemblée. Compte tenu de l'« avis important » ci-dessus, vous devez également compléter un formulaire de procuration (avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch).

L'intention de participer, ainsi que le formulaire de procuration complété, doivent parvenir à la Banque au plus tard le jeudi 14 mai 2020, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers – DM Office, boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, soit par e-mail à l'adresse [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be). Ces documents peuvent être envoyés par tous moyens, comme par exemple un courrier électronique accompagné d'une copie scannée ou photographiée de la procuration complétée et signée.

#### Documents disponibles

Les formulaires de procuration, ainsi que la convocation et le rapport d'entreprise, sont disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse [www.nbb.be](http://www.nbb.be) – La Banque nationale – Informations destinées aux actionnaires – Assemblée générale.

#### Droit de poser des questions

Conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires peuvent envoyer par écrit des questions au sujet des points portés à l'ordre du jour. Ces questions doivent parvenir à la Banque au plus tard le jeudi 14 mai 2020, soit par e-mail à l'adresse [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@nbb.be), soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles.

Au plus tard le jour de l'assemblée générale, la Banque nationale publiera sur son site internet les réponses aux questions écrites soumises à temps, à l'adresse [www.nbb.be](http://www.nbb.be) – La Banque nationale – Informations destinées aux actionnaires – Assemblée générale. Il sera répondu aux questions dans la mesure où elles ont trait aux points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la Banque ou à la confidentialité à laquelle la Banque ou ses administrateurs se sont engagés.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.



Pierre Wunsch

**VOLMAGT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN  
18 MEI 2020**

De ondergetekende,

**Natuurlijke persoon:**

Naam en voornaam: .....

Woonplaats: .....

die ..... aandeel/aandelen van de Nationale Bank van België nv bezit,  
verklaart hierbij volmacht te geven aan:

de heer Pierre WUNSCH, gouverneur van de Nationale Bank van België

**Rechtspersoon:**

Naam en rechtsvorm: .....

Adres hoofdzetel: .....

Ondernemingsnummer: .....

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

de heer/mevrouw .....functie ..... en

de heer/mevrouw .....functie .....

die ..... aandeel/aandelen van de Nationale Bank van België nv bezit,  
verklaart hierbij volmacht te geven aan:

de heer Pierre WUNSCH, gouverneur van de Nationale Bank van België

om

- hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België nv op maandag 18 mei 2020 om 14 uur,
- aan alle beraadslagingen naargelang van de dagorde deel te nemen,
- te stemmen overeenkomstig de hieronder aangeduide specifieke steminstructies, en
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is.

Volgens artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag de gevolmachtigde, aangezien hij lid is van het Directiecomité van de Bank, slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

**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

*(het juiste vakje aankruisen - zie kader hierboven)*

Verkiezing van de heer Robert Vertenuel

- Voor de heer Robert Vertenuel
- Voor de heer Jean-François Tamellini
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van de heer Danny Van Assche

- Voor de heer Danny Van Assche
- Voor de heer Johan Bortier
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van de heer Eric Mathay

- Voor de heer Eric Mathay
- Voor de heer Jean Baeten
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Claire Tillekaerts

- Voor mevrouw Claire Tillekaerts
- Voor mevrouw Katrien Van den broeck
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Mia De Schampelaere

- Voor mevrouw Mia De Schampelaere
- Voor mevrouw Caroline Deiteren
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Géraldine Van der Stichele

- Voor mevrouw Géraldine Van der Stichele
- Voor mevrouw Sophie Heuskin
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Véronique Thirion

- Voor mevrouw Véronique Thirion
- Voor mevrouw Marie-Noëlle Vanderhoven
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Estelle Cantillon

- Voor mevrouw Estelle Cantillon
- Voor mevrouw Estelle Ceulemans
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van de heer Christophe Soil

- Voor de heer Christophe Soil
- Voor de heer Luc Denayer
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Marjan Maes

- Voor mevrouw Marjan Maes
- Voor mevrouw Anneleen Dammekens
- Tegen
- Onthouding

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

*(het juiste vakje aankruisen - zie kader hierboven)*

- Voor
- Tegen
- Onthouding

Indien de agenda werd aangevuld met bijkomende te behandelen onderwerpen en bijbehorende voorstellen van besluit overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en na de kennisgeving van deze volmacht:

*(het juiste vakje aankruisen)*

- is het de gevolmachtigde toegestaan te stemmen over de te behandelen onderwerpen die nieuw zijn ingeschreven op de agenda
- moet de gevolmachtigde zich onthouden

Gedaan op \_\_\_\_\_, te \_\_\_\_\_

DE VOLMACHTGEVER,  
(Handtekening)



# PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE DU 18 MAI 2020

L... soussigné...

## Personne physique :

Nom et prénom : .....

Domicile : .....

propriétaire de ..... action(s) de la Banque nationale de Belgique SA,

déclare, par la présente, donner procuration à :

Monsieur Pierre WUNSCH, gouverneur de la Banque nationale de Belgique

## Personne morale :

Dénomination et forme juridique : .....

Adresse du siège social : .....

Numéro d'entreprise : .....

Valablement représentée par :

Monsieur/Madame ..... fonction : ..... et

Monsieur/Madame ..... fonction : .....

propriétaire de ..... action(s) de la Banque nationale de Belgique SA,

déclare, par la présente, donner procuration à :

Monsieur Pierre WUNSCH, gouverneur de la Banque nationale de Belgique

pour

- le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Banque nationale de Belgique SA, qui se tiendra le lundi 18 mai 2020 à 14 heures,
- prendre part à toutes délibérations en fonction de l'ordre du jour,
- émettre les votes conformément aux instructions de vote spécifiques indiquées ci-après, et,
- à ces effets, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Selon l'article 7:143, §4 du Code des sociétés et des associations, le mandataire, étant donné qu'il est membre du Comité de direction de la Banque, n'est autorisé à exercer le droit de vote pour le compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour.

## **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE**

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019
3. Élections statutaires

Propositions de décisions : élection de Robert Vertenuel, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil et Marjan Maes en tant que régents

(Cochez la bonne case – voir encadré ci-avant)

Élection de Monsieur Robert Vertenuel

- Pour Monsieur Robert Vertenuel
- Pour Monsieur Jean-François Tamellini
- Contre
- Abstention

Élection de Monsieur Danny Van Assche

- Pour Monsieur Danny Van Assche
- Pour Monsieur Johan Bortier
- Contre
- Abstention

Élection de Monsieur Eric Mathay

- Pour Monsieur Eric Mathay
- Pour Monsieur Jean Baeten
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Claire Tillekaerts

- Pour Madame Claire Tillekaerts
- Pour Madame Katrien Van den broeck
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Mia De Schamphelaere

- Pour Madame Mia De Schamphelaere
- Pour Madame Caroline Deiteren
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Géraldine Van der Stichele

- Pour Madame Géraldine Van der Stichele
- Pour Madame Sophie Heuskin
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Véronique Thirion

- Pour Madame Véronique Thirion
- Pour Madame Marie-Noëlle Vanderhoven
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Estelle Cantillon

- Pour Madame Estelle Cantillon
- Pour Madame Estelle Ceulemans
- Contre
- Abstention

Élection de Monsieur Christophe Soil

- Pour Monsieur Christophe Soil
- Pour Monsieur Luc Denayer
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Marjan Maes

- Pour Madame Marjan Maes
- Pour Madame Anneleen Dammekens
- Contre
- Abstention

4. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises

Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit : renouvellement du mandat de Mazars Réviseurs d'entreprises, représentée par Dirk Stragier, contre une rémunération annuelle indexée de EUR 80 500 pour sa mission de contrôle légal

(Cochez la bonne case – voir encadré ci-avant)

- Pour
- Contre
- Abstention

En cas d'ordre du jour complété de sujets additionnels et des propositions de décision y afférentes conformément à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations et postérieurement à la notification de cette procuration, le mandataire :

(Cochez la bonne case)

- est autorisé à voter sur les nouveaux sujets inscrits à l'ordre du jour
- doit s'abstenir

Fait à \_\_\_\_\_ , le

LE MANDANT,

(Signature)