

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Société anonyme

RPM Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0203.201.340

Siège social : boulevard de Berlaimont 14 –
1000 Bruxelles

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 18 MAI 2020

ORGANISATION DE LA RÉUNION

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 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.
2. Les actionnaires ne peuvent exercer leur droit de poser des questions que par le biais de questions écrites.
3. Les membres du bureau s'acquittent de leurs missions relatives à l'assemblée générale au travers d'une conférence téléphonique.

En conséquence de ces trois décisions, aucun actionnaire, mandataire, administrateur ni aucune autre personne n'est présent physiquement et l'assemblée générale se déroule comme décrite ci-après.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

L'assemblée générale est ouverte à 14 heures sous la présidence de Pierre Wunsch, gouverneur.

Tim Hermans, directeur-secrétaire, assume la fonction de secrétaire de l'assemblée.

NATIONALE BANK VAN BELGIE

Naamloze vennootschap

RPR Brussel

Ondernemingsnummer : 0203.201.340

Maatschappelijke zetel : de Berlaimontlaan 14 –
1000 Brussel

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 MEI 2020

ORGANISATIE VAN DE VERGADERING

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 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.
2. De aandeelhouders kunnen hun vraagrecht enkel uitoefenen door middel van schriftelijke vragen.
3. De leden van het bureau vervullen hun taken met betrekking tot de algemene vergadering door middel van een telefonische conferentie.

Als gevolg van deze drie beslissingen zijn er geen aandeelhouders, gevolmachtigde(n), bestuurders of andere personen fysiek aanwezig en verloopt de algemene vergadering zoals hieronder beschreven.

OPENING VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering wordt om 14u00 geopend onder voorzitterschap van Pierre Wunsch, gouverneur.

Tim Hermans, directeur-secretaris, vervult de functie van secretaris van de vergadering.

Le gouverneur et le directeur-secrétaire constituent le bureau de l'assemblée.

Les autres membres du comité de direction assistent à la réunion. Il s'agit de Jean Hilgers, Vincent Magnée, Tom Dechaene et Steven Vanackere.

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 4 et aux décisions du comité de direction susvisées, les membres du bureau et les membres du comité de direction remplissent leurs missions à l'égard de l'assemblée générale au travers d'une conférence téléphonique.

VÉRIFICATION DES FORMALITÉS DE CONVOCATION

Les documents suivants sont vérifiés par le bureau :

- des extraits du Moniteur belge et des journaux quotidiens contenant la publication des convocations à la présente assemblée ;
- le modèle de la lettre adressée aux actionnaires dont les actions sont nominatives ;
- la liste des actionnaires qui ont accompli les formalités pour participer à la présente assemblée ;
- les procurations communiquées à la Banque en prévision de cette assemblée.

Ces documents sont joints au présent procès-verbal, en annexes 1 et 2.

Les membres du bureau constatent que l'assemblée a été régulièrement convoquée et qu'elle est régulièrement constituée.

CHIFFRES DE LA LISTE DES PRÉSENCES

Il y a 33 actionnaires représentés, pour un total de 210.520 actions.

La liste des présences est jointe au présent procès-verbal, en annexe 3.

De gouverneur en de directeur-secretaris vormen het bureau van de vergadering.

De overige leden van het directiecomité wonen de vergadering bij. Het betreft Jean Hilgers, Vincent Magnée, Tom Dechaene en Steven Vanackere.

Conform de bepalingen van het KB nr. 4 en de hierboven vermelde beslissingen van het directiecomité, vervullen de leden van het bureau en de leden van het directiecomité hun taken met betrekking tot de algemene vergadering door middel van een telefonische conferentie.

VERIFICATIE VAN DE OPROEPINGS-FORMALITEITEN

De volgende documenten worden geverifieerd door het bureau:

- uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en uit de dagbladen waarin de bijeenroeping tot deze vergadering verschenen is;
- een exemplaar van de brief die aan de aandeelhouders werd gestuurd wier aandelen op naam ingeschreven staan;
- de lijst van de aandeelhouders die de formaliteiten hebben vervuld om aan deze vergadering deel te nemen;
- de volmachten die aan de Bank werden overgemaakt met het oog op deze vergadering.

Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlagen 1 en 2.

De leden van het bureau stellen vast dat de vergadering regelmatig is opgeroepen en samengesteld.

CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

Er zijn 33 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 210.520 aandelen.

De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 3.

ORDRE DU JOUR

1°) Exposé introductif

L'exposé introductif du gouverneur a été publié sur le site internet de la Banque, sous la rubrique : informations destinées aux actionnaires – assemblée générale – assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2020.

L'exposé introductif est également joint au présent procès-verbal, en annexe 4.

2°) Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019

La présentation informative relative aux opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019 a été publiée sur le site internet de la Banque, sous la rubrique : informations destinées aux actionnaires – assemblée générale – assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2020.

La présentation est également jointe au présent procès-verbal, en annexe 5.

Les informations annuelles ont par ailleurs été discutées lors du conseil d'entreprise de la Banque du 30 avril 2020. Voir l'annexe 6 du présent procès-verbal.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 4 et aux décisions du comité de direction susvisées, les actionnaires peuvent uniquement faire valoir leur droit de poser des questions par le biais de questions écrites.

Sept actionnaires ont introduit des questions écrites. Les questions et les déclarations des actionnaires ont été ajoutées au présent procès-verbal, en annexe 7.

Les réponses du comité de direction aux questions qui portent sur les sujets à l'ordre du jour de l'assemblée, ont été publiées sur le site internet de la Banque, sous la rubrique : informations destinées aux actionnaires – assemblée générale – assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2020.

AGENDA

1°) Inleidende uiteenzetting

De inleidende uiteenzetting van de gouverneur is gepubliceerd op de website van de Bank, in de rubriek: informatie voor de aandeelhouders – algemene vergadering – gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 mei 2020.

De inleidende uiteenzetting is ook toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 4.

2°) Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

De informatieve slideshow omtrent de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 is gepubliceerd op de website van de Bank, in de rubriek: informatie voor de aandeelhouders – algemene vergadering – gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 mei 2020.

De slideshow is ook toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 5.

De jaarinformatie werd tevens besproken in de ondernemingsraad van de Bank van 30 april 2020. Zie bijlage 6 bij deze notulen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Conform de bepalingen van het KB nr. 4 en de hierboven vermelde beslissingen van het directiecomité, kunnen de aandeelhouders hun vraagrecht enkel uitoefenen door middel van schriftelijke vragen.

Zeven aandeelhouders hebben schriftelijke vragen ingediend. De vragen en verklaringen van de aandeelhouders zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 7.

De antwoorden van het directiecomité op de vragen die betrekking hebben op de onderwerpen op de agenda van de vergadering, zijn gepubliceerd op de website van de Bank, in de rubriek: informatie voor de aandeelhouders – algemene vergadering – gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 mei 2020.

Ces réponses sont également jointes au présent procès-verbal, en annexe 8.

3°) Élections statutaires

Les mandats des régents Yves Prete, Eric Mathay et Danny Van Assche prennent fin à l'issue de la présente assemblée générale. Par ailleurs, depuis l'assemblée générale de l'année dernière, trois mandats de régent sont demeurés vacants. Enfin, une loi portant le nombre de régents de dix à quatorze entre en vigueur ce jour.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le ministre des Finances a transmis à la Banque une liste double de candidats afin de pourvoir les dix postes vacants de régent.

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 4 et aux décisions du comité de direction susvisées, les actionnaires exercent leur droit de vote en donnant procuration avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de vote pour les dix mandats de régent vacants.

Premier mandat

Robert Vertenueil, Président de la FGTB	210.050
Jean-François Tamellini, Secrétaire fédéral de la FGTB	0
Contre	403
Abstention	67

Deuxième mandat

Danny Van Assche, Administrateur délégué de l'Unizo	210.048
Johan Bortier, Directeur du Service d'études de l'Unizo	6
Contre	403
Abstention	63

Deze antwoorden zijn ook toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 8.

3°) Statutaire verkiezingen

Na deze algemene vergadering eindigt het mandaat van de regenten Yves Prete, Eric Mathay en Danny Van Assche. Daarnaast zijn sedert de algemene vergadering van vorig jaar drie mandaten van regent vacant gebleven. Tot slot treedt vandaag een wet in werking die het aantal regenten doet stijgen van tien naar veertien.

In overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen heeft de minister van Financiën aan de Bank een dubbele kandidatenlijst bezorgd om te voorzien in de 10 vacante mandaten van regent.

Conform de bepalingen van het KB nr. 4 en de hierboven vermelde beslissingen van het directiecomité, oefenen de aandeelhouders hun stemrecht uit door middel van een volmacht met steminstructies aan gouverneur Pierre Wunsch.

De onderstaande tabel geeft de stemresultaten weer voor de 10 vacante mandaten van regent.

Eerste mandaat

Robert Vertenueil, Voorzitter van het ABVV	210.050
Jean-François Tamellini, Federaal secretaris van het ABVV	0
Tegen	403
Onthouding	67

Tweede mandaat

Danny Van Assche, Gedelegeerd bestuurder van Unizo	210.048
Johan Bortier, Directeur Studiedienst Unizo	6
Tegen	403
Onthouding	63

¹ Wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen, Belgisch Staatsblad van 21/05/2019.

Loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses, Moniteur belge du 21/05/2019.

² Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.453 = 210.453 aandelen = 52,61 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.453 = 210.453 actions = 52,61 % du capital.

³ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.457 = 210.457 aandelen = 52,61 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.457 = 210.457 actions = 52,61 % du capital.

<u>Troisième mandat</u>	4	<u>Derde mandaat</u>	
Eric Mathay, Réviseur d'entreprises	209.967	Eric Mathay, Bedrijfsrevisor	209.967
Jean Baeten, Executive manager FEB	87	Jean Baeten, Executive manager VBO	87
Contre	403	Tegen	403
Abstention	63	Onthouding	63
<u>Quatrième mandat</u>	5	<u>Vierde mandaat</u>	
Claire Tillekaerts, Administrateur délégué Flanders Investment & Trade	209.973	Claire Tillekaerts, Gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade	209.973
Katrien Van den broeck, Conseiller chez Infrabel	143	Katrien Van den broeck, Adviseur bij Infrabel	143
Contre	343	Tegen	343
Abstention	61	Onthouding	61
<u>Cinquième mandat</u>	6	<u>Vijfde mandaat</u>	
Mia De Schamphelaere, Administrateur de sociétés	210.146	Mia De Schamphelaere, Bestuurder van vennootschappen	210.146
Caroline Deiteren, Service d'études de l'Unizo	50	Caroline Deiteren, Studiedienst Unizo	50
Contre	263	Tegen	263
Abstention	61	Onthouding	61
<u>Sixième mandat</u>	7	<u>Zesde mandaat</u>	
Géraldine Van der Stichele, Senior Vice President Operations STIB	209.905	Géraldine Van der Stichele, Senior Vice President Operations MIVB	209.905
Sophie Heuskin, Conseiller économique UCM Bruxelles	52	Sophie Heuskin, Economisch adviseur UCM Brussel	52
Contre	353	Tegen	353
Abstention	210	Onthouding	210

⁴ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.457 = 210.457 aandelen = 52,61 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.457 = 210.457 actions = 52,61 % du capital.

⁵ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.459 = 210.459 aandelen = 52,61 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.459 = 210.459 actions = 52,61 % du capital.

⁶ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.459 = 210.459 aandelen = 52,61 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.459 = 210.459 actions = 52,61 % du capital.

⁷ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.310 = 210.310 aandelen = 52,58 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.310 = 210.310 actions = 52,58 % du capital.

<u>Septième mandat</u>		⁸	<u>Zevende mandaat</u>	
Véronique Thirion, Auditeur général de l'Autorité belge de la Concurrence	209.824		Véronique Thirion, Auditeur-generaal Belgische Mededingingsautoriteit	209.824
Marie-Noëlle Vanderhoven, Premier conseiller de la FEB	213		Marie-Noëlle Vanderhoven, Eerste adviseur VBO	213
Contre	273		Tegen	273
Abstention	210		Onthouding	210
<u>Huitième mandat</u>		⁹	<u>Achtste mandaat</u>	
Estelle Cantillon, FNRS Research Director Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB)	209.907		Estelle Cantillon, FNRS Research Director Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB)	209.907
Estelle Ceulemans, Secrétaire général de la FGVB	60		Estelle Ceulemans, Algemeen secretaris ABVV	60
Contre	343		Tegen	343
Abstention	210		Onthouding	210
<u>Neuvième mandat</u>		¹⁰	<u>Negende mandaat</u>	
Christophe Soil, Directeur général perspective.brussels	209.822		Christophe Soil, Directeur-generaal perspective.brussels	209.822
Luc Denayer, Secrétaire général du Conseil central de l'Économie	87		Luc Denayer, Secretaris-generaal Centrale Raad voor het Bedrijfsleven	87
Contre	403		Tegen	403
Abstention	208		Onthouding	208
<u>Dixième mandat</u>		¹¹	<u>Tiende mandaat</u>	
Marjan Maes, Professeur-chercheur KU Leuven	209.921		Marjan Maes, Docent-onderzoeker KU Leuven	209.921
Anneleen Dammekens, Conseiller FEB	50		Anneleen Dammekens, Adviseur VBO	50
Contre	343		Tegen	343
Abstention	206		Onthouding	206

⁸ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.310 = 210.310 aandelen = 52,58 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.310 = 210.310 actions = 52,58 % du capital.

⁹ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.310 = 210.310 aandelen = 52,58 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.310 = 210.310 actions = 52,58 % du capital.

¹⁰ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.312 = 210.312 aandelen = 52,58 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.312 = 210.312 actions = 52,58 % du capital.

¹¹ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.314 = 210.314 aandelen = 52,58 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.314 = 210.314 actions = 52,58 % du capital.

Robert Vertenueil, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil et Marjan Maes obtiennent la majorité des voix exprimées et sont par conséquent élus régents.

Les mandats de messieurs Danny Van Assche et Eric Mathay et de mesdames Mia De Schamphelaere, Claire Tillekaerts et Géraldine Van der Stichele prendront fin à l'assemblée générale ordinaire de 2023. Les mandats de mesdames Véronique Thirion et Estelle Cantillon et de messieurs Robert Vertenueil et Christophe Soil prendront fin à l'assemblée générale ordinaire de 2022. Le mandat de madame Marjan Maes prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2021.

4°) Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprise

Le mandat de Mazars Réviseurs d'entreprises, représenté par Dirk Stragier, prend fin à l'issue de la présente assemblée.

Sur proposition du comité d'audit, le comité de direction propose à l'assemblée générale de renouveler le mandat de Mazars Réviseurs d'entreprises, représenté par Dirk Stragier, pour un nouveau terme de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2023, contre une rémunération annuelle indexée de 80 500 euros pour sa mission de contrôle légal.

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 4 et des décisions du comité de direction susvisées, les actionnaires exercent leur droit de vote en donnant procuration avec instructions de vote au gouverneur Pierre Wunsch.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des votes pour le renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises.

Robert Vertenueil, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil et Marjan Maes behalen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot regent gekozen.

¹² De mandaten van de heren Danny Van Assche en Eric Mathay en van mevrouwen Mia De Schamphelaere, Claire Tillekaerts en Géraldine Van der Stichele eindigen na de gewone algemene vergadering van 2023. De mandaten van mevrouwen Véronique Thirion en Estelle Cantillon en van de heren Robert Vertenueil en Christophe Soil eindigen na de gewone algemene vergadering van 2022. Het mandaat van mevrouw Marjan Maes eindigt na de gewone algemene vergadering van 2021.

4°) Hernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisor

Het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dirk Stragier, loopt af na deze algemene vergadering.

Op voorstel van het auditcomité stelt het directiecomité aan de algemene vergadering de hernieuwing voor van het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dirk Stragier, voor een nieuwe termijn van drie jaar, die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2023, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van EUR 80.500 voor zijn wettelijke controleopdracht.

Conform de bepalingen van het KB nr. 4 en de hierboven vermelde beslissingen van het directiecomité, oefenen de aandeelhouders hun stemrecht uit door middel van een volmacht met steminstructies aan gouverneur Pierre Wunsch.

De onderstaande tabel geeft de stemresultaten weer voor de hernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisor.

¹² Zie artikel 22 van de wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen, samen gelezen met artikel 35.2 van de statuten van de Bank.

Voir l'article 22 de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses, lu en combinaison avec l'article 35.2 des statuts de la Banque.

Mazars Réviseurs d'entreprises	209.967	¹³	Mazars Bedrijfsrevisoren	209.967
Contre	548		Tegen	548
Abstention	5		Onthouding	5

Le mandat de Mazars Réviseurs d'entreprises, représenté par Dirk Stragier, est donc reconduit pour un terme de trois ans.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

À 14h30, le gouverneur constate que les points à l'ordre du jour de l'assemblée ont été traités et déclare la séance levée.

Het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dirk Stragier, is dus voor drie jaar hernieuwd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Om 14u30 stelt de gouverneur vast dat de punten op de agenda van de vergadering afgehandeld zijn en verklaart hij de vergadering voor gesloten.

¹³ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 210.515 = 210.515 aandelen = 52,63 % van het kapitaal.
 Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 210.515 = 210.515 actions = 52,63 % du capital.

SIGNATURE PAR LES MEMBRES DU BUREAU

ONDERTEKENING DOOR DE LEDEN VAN HET BUREAU

Pierre Wunsch, gouverneur

Pierre Wunsch, gouverneur



Tim Hermans, directeur-secrétaire

Tim Hermans, directeur-secretaris

