

NATIONALE BANK VAN BELGIË
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Bijlage 1 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 17 mei 2021
Bewijsstukken met betrekking tot de oproeping

Annexe 1 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2021
Pièces justificatives relatives à la convocation

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU LUNDI 17 MAI 2021**

NATIONALE BANK VAN BELGIË

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN MAANDAG 17 MEI 2021**

PUBLICATIONS LÉGALES ET STATUTAIRES LE 16 AVRIL 2021

WETTELIJKE EN STATUTAIRE AANKONDIGINGEN OP 16 APRIL 2021

Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad
L'Echo
De Tijd
GrenzEcho

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 16 avril 2021

Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 17 mai 2021, à 14 heures.

AVIS IMPORTANT

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, la Banque nationale de Belgique permet à ses actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale. La séance pourra être suivie en direct grâce à une diffusion en temps réel et les actionnaires pourront exercer leurs droits de participation au moyen d'une plateforme électronique mise à leur disposition par la Banque nationale de Belgique.

Pour connaître les modalités pratiques et les informations utiles relatives à la possibilité de participation en ligne, la Banque renvoie aux explications qu'elle communiquera sur son site internet à l'adresse www.nbb.be – La Banque nationale – Informations destinées aux investisseurs – Assemblée générale. Les actionnaires inscrits recevront leurs données d'identification personnelles quelques jours avant l'assemblée.

La Banque nationale n'autorisera les actionnaires et mandataires à assister physiquement à l'assemblée que pour autant que les règles gouvernementales en vigueur au moment de la réunion l'autorisent.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire ainsi que de la réglementation en la matière, la Banque nationale pourrait être amenée à adapter les modalités d'organisation et de participation à l'assemblée. Le cas échéant, ces ajustements seront annoncés en temps opportun sur le site internet de la Banque nationale (www.nbb.be).

Ordre du jour de l'assemblée :

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020
3. Elections statutaires

Propositions de décisions : élection de Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont, et Helga Coppen, en tant que régents.

Formalités à remplir pour être admis à l'assemblée générale

a) Date d'enregistrement

Conformément à l'article 7:134, § 2 du Code des sociétés et des associations, le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le lundi 3 mai 2021, à vingt-quatre heures (heure belge) - « date d'enregistrement » -, soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale. Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

b) Notification de la volonté de participer à l'assemblée générale

Les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée 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. Cette attestation doit parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaimont 14, à 1000 Bruxelles, au plus tard le mardi 11 mai 2021.

Les détenteurs d'actions nominatives, inscrits dans le registre des actions nominatives à la date d'enregistrement, qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée sont priés de communiquer à la Banque, au plus tard le mardi 11 mai 2021, leur intention de participer à l'assemblée générale, conformément à la lettre qui leur a été envoyée.

Procuration

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission mentionnées ci-dessus et remplir un formulaire de procuration qui doit parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaimont 14, à 1000 Bruxelles, au plus tard le mardi 11 mai 2021. Des formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de la Banque, à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux investisseurs - Assemblée générale.

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 traiter à l'ordre du jour de l'assemblée, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter 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, pour le dimanche 25 avril 2021, au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le vendredi 30 avril 2021, au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

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, 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, pour le mardi 11 mai 2021, au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Documents disponibles et modalités pratiques

Le rapport d'entreprise, les formulaires de procuration et la convocation sont disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux investisseurs - Assemblée générale. Ces documents peuvent par ailleurs être obtenus sur demande à l'adresse securities@nbb.be

Pour des raisons pratiques, et sauf demande contraire à introduire auprès du département Marchés Financiers - DM Office au plus tard le mardi 11 mai 2021, par e-mail à l'adresse securities@nbb.be ou par téléphone au n° 02-221 46 56, chaque actionnaire se verra remettre un identifiant ou une carte de vote valant tant pour ses votes en nom propre que pour ses votes par procuration.

Toute personne physique prenant part à l'assemblée en qualité d'actionnaire, de mandataire ou d'organe d'une personne morale doit pouvoir apporter la preuve de son identité. Les représentants de personnes morales doivent démontrer leur identité en tant qu'organe ou mandataire spécial. Les actionnaires et mandataires seront appelés à s'identifier par leur carte d'identité lors de l'accueil (rue Montagne aux Herbes Potagères 61, à 1000 Bruxelles). La réception par les actionnaires des données d'identification personnelles aux fins de leur participation à l'assemblée virtuelle tient lieu de preuve d'identité à part entière au sens visé ci-avant.

Bruxelles, le 16 avril 2021.

(1202)

NATIONALE BANK VAN BELGIË, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : de Berlaimontlaan 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 16 april 2021.

De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË, naamloze vennootschap, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van maandag 17 mei 2021 om 14 uur

BELANGRIJK BERICHT

Rekening houdend met de COVID-19-pandemie biedt de Nationale Bank van België haar aandeelhouders de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering. De vergadering zal live gevolgd kunnen worden via een live streaming en de aandeelhouders zullen hun deelnamerechten kunnen uitoefenen via een door de Nationale Bank ter beschikking gesteld elektronisch platform.

Voor praktische richtlijnen en informatie over de mogelijkheid tot digitale deelname wordt verwezen naar de toelichting die de Bank in dit verband zal meedelen via haar website op het adres www.nbb.be - Over de Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering. De ingeschreven aandeelhouders zullen enkele dagen voor de vergadering hun persoonlijke logingegevens ontvangen.

De Nationale Bank zal aandeelhouders en volmacht dragers enkel fysieke toegang verlenen tot de vergadering in de mate dat dit is toegestaan krachtens de overheidsmaatregelen die op het moment van de vergadering van toepassing zullen zijn.

Afhankelijk van hoe de COVID-19-situatie en de daarmee samenhangende reglementering zich verder ontwikkelen, zou de Nationale Bank ertoe gebracht kunnen worden om de modaliteiten van organisatie en deelneming aan de vergadering aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen te gepasten tijde aangekondigd worden op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be).

Agenda van de vergadering :

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
3. Statutaire verkiezingen

Voorstellen van besluit : verkiezing van Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont en Helga Coppen tot regent

Formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

a) Registratiedatum

Overeenkomstig artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op maandag 3 mei 2021, om vierentwintig uur (Belgisch uur) - « registratiedatum » -, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. Enkel de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

b) Kennisgeving van de wens om deel te nemen aan de algemene vergadering

De houders van gedematerialiseerde aandelen die de vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen hun bank of financiële instelling te vragen om een attest te bezorgen waarin wordt bevestigd hoeveel aandelen zij op de registratiedatum bezitten en waarvoor zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Dit attest moet uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021, bij de Bank toekomen, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14, in 1000 Brussel.

De houders van aandelen op naam, die op de registratiedatum zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam en die de algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht de Bank hiervan uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021, op de hoogte te brengen overeenkomstig de brief die hen werd toegestuurd.

Volmacht

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de hierboven vermelde aanmeldingsformaliteiten te vervullen en een volmachtformulier in te vullen dat uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021, in de Bank moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14, in 1000 Brussel. Volmachtformulieren zijn ter beschikking via de website van de Bank, op het adres www.nbb.be - Over de Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering.

Het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaats en voorstellen van besluit in te dienen

Binnen de in artikel 7:130 van het Wetboek van Vennoetschappen 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 plaats 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 25 april 2021, bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat (SD), de Berlaumontlaan 14, in 1000 Brussel. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt uiterlijk op vrijdag 30 april 2021, een vervolledigde agenda gepubliceerd. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Het recht om vragen te stellen

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen dinsdag 11 mei 2021, bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat (SD), de Berlaumontlaan 14, in 1000 Brussel. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Beschikbare documenten en praktische aangelegenheden

Het ondernemingsverslag, de volmachtformulieren en de oproeping zijn beschikbaar op de website van de Bank op het adres www.nbb.be - Over de Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering. Daarnaast kunnen deze documenten op vraag worden verkregen op het adres securities@nbb.be

Om praktische redenen zal aan elke aandeelhouder één login of stemkaart worden overhandigd die geldig is zowel voor de eigen stemmen als voor de stemmen bij volmacht, behoudens een andersluidend verzoek dat uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 moet worden ingediend bij het departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02-221 46 56.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de vergadering moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of bijzondere volmachtdrager bewijzen. De aandeelhouders en volmachtdraggers worden verzocht zich bij het onthaal (Warmoesberg 61, in 1000 Brussel) te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart. Het verkrijgen door de aandeelhouders van de persoonlijke logingegevens in het kader van hun deelname aan de digitale vergadering geldt als volwaardig bewijs van identiteit in bovenvermelde zin.

Brussel, 16 april 2021.

(1202)

BELGISCHE NATIONALBANK, Aktiengesellschaft

Geschäftssitz: de Berlaumontlaan 14, 1000 Brussel

Unternehmensnummer: 0203.201.340
RJP Brussel

*Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der Belgischen Nationalbank.*

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 16. April 2021.

An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 17. Mai 2021, um 14 Uhr, stattfindet.

WICHTIGER HINWEIS

In Anbetracht der COVID-19-Pandemie bietet die Belgische Nationalbank ihren Aktionären die Möglichkeit, aus der Ferne an der Hauptversammlung teilzunehmen. Es wird möglich sein, der Versammlung per Live-Streaming zu folgen, und die Aktionäre können ihre Teilnahmerechte über eine von der Nationalbank bereitgestellte elektronische Plattform ausüben.

Praktische Hinweise und Informationen über die Möglichkeit der digitalen Teilnahme entnehmen Sie bitte den Erläuterungen, die die

Bank auf ihrer Website unter www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für Investoren - Hauptversammlung zur Verfügung stellen wird. Die registrierten Aktionäre erhalten einige Tage vor der Versammlung ihre persönlichen Zugangsdaten.

Die Nationalbank gewährt den Aktionären und Bevollmächtigten den physischen Zugang zur Versammlung nur in dem Maße, wie es nach dem zum Zeitpunkt der Versammlung geltenden staatlichen Vorschriften erlaubt sein wird.

Je nachdem, wie sich die COVID-19-Situation und die damit verbundenen Regelungen entwickeln, könnte die Nationalbank veranlasst werden, die Modalitäten der Organisation und der Teilnahme an der Sitzung anzupassen. Diese Anpassungen werden zu gegebener Zeit auf der Website der Nationalbank (www.nbb.be) bekannt gegeben.

Tagesordnung dieser Versammlung:

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Satzungsgemäße Wahlen

Beschlussvorschläge : Wahl von Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont und Helga Coppen als Regenten

Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

a) Registrierungsdatum

Gemäß Artikel 7:134, § 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen unterliegt das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort das Stimmrecht auszuüben, der buchmäßigen Registrierung der Aktien auf den Namen des Aktionärs am Montag, den 3. Mai 2021, um vierundzwanzig Uhr (belgischer Zeit), dem sogenannten Record date, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. einer Abwicklungsgesellschaft, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. Nur Personen, die am „Record date“ Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.

b) Absichtserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Inhaber verbrieft Aktien, die an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der am „Record date“ gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte DM Office, de Berlaumontlaan 14, in 1000 Brüssel, bei der Nationalbank einzu-gehen.

Besitzer von Namensaktien, die am „Record date“ im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, gemäß dem ihnen übersandten Schreiben mitzuteilen.

Vollmacht

Aktionäre, die sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, haben die vorgenannten Zulassungsformalitäten durchzuführen und ein Vollmachtformular auszufüllen, das bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte - DM Office, de Berlaumontlaan 14, in 1000 Brüssel, bei der Nationalbank einzu-gehen hat. Vollmachtformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für Investoren - Hauptversammlung erhältlich.

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

Im Rahmen des Artikels 7:130 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und der Statuten der Nationalbank können einer oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 3 % des Aktienkapitals besitzen, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung der Versammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Sonntag, den 25. April 2021, per E-Mail unter der Adresse sdsafe@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD),

de Berlaimontlaan 14, in 1000 Brüssel, bei der Nationalbank einzu-
gehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am
Freitag, den 30. April 2021, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht.
Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der
Nationalbank verfügbar.

Das Recht, Fragen zu stellen

Gemäß Artikel 7:139 des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen können Aktionäre schriftlich Fragen zu Punkten der
Tagesordnung stellen. Diese Fragen haben bis spätestens Dienstag, den
11. Mai 2021, per E-Mail unter der Adresse sdsafe@nbb.be oder per
Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD),
de Berlaimontlaan 14, in 1000 Brüssel, bei der Nationalbank einzu-
gehen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der
Website der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente und praktische Angelegenheiten

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung
sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be
- Die Nationalbank - Informationen für Investoren - Hauptversamm-
lung verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch
unter der Adresse securities@nbb.be bezogen werden.

Aus praktischen Gründen und ungeachtet eines gegenteiligen
Antrags, der bei dem Departement Finanzmärkte - DM Office bis
spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, per E-Mail unter der Adresse
securities@nbb.be oder telefonisch unter der Nr. 02-221 46 56 zu stellen
ist, erhält jeder Aktionär ein Login oder Stimmkarte, die sowohl für
seine eigene Stimmabgabe als auch für seine per Vollmacht ausgeübten
Stimmabgaben Gültigkeit besitzt.

Jede natürliche Person, die als Aktionär, Bevollmächtigter oder
Organ einer juristischen Person an der Versammlung teilnimmt, muss
ihre Identität nachweisen können. Die Vertreter von juristischen
Personen müssen sich als Organe oder besondere Bevollmächtigte
ausweisen. Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am
Empfang (Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61, in
1000 Brüssel) mit ihrem Personalausweis zu legitimieren. Der Erwerb
der persönlichen Login-Daten durch die Aktionäre im Rahmen ihrer
Teilnahme an der digitalen Versammlung gilt als vollständiger
Identitätsnachweis im vorgenannten Sinne.

Brüssel, den 16. April 2021

(1202)

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

Information réglementée diffusée par la Banque nationale de Belgique le
16 avril 2021

**Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA sont
invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi
17 mai 2021 à 14 heures.**

AVIS IMPORTANT

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, la Banque nationale de Belgique permet à ses actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale. La séance pourra être suivie en direct grâce à une diffusion en temps réel et les actionnaires pourront exercer leurs droits de participation au moyen d'une plateforme électronique mise à leur disposition par la Banque nationale de Belgique.

Pour connaître les modalités pratiques et les informations utiles relatives à la possibilité de participation en ligne, la Banque renvoie aux explications qu'elle communiquera sur son site internet à l'adresse www.nbb.be – La Banque nationale – Informations destinées aux investisseurs – Assemblée générale. Les actionnaires inscrits recevront leurs données d'identification personnelles quelques jours avant l'assemblée.

La Banque nationale n'autorisera les actionnaires et mandataires à assister physiquement à l'assemblée que pour autant que les règles gouvernementales en vigueur au moment de la réunion l'autorisent.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire ainsi que de la réglementation en la matière, la Banque nationale pourrait être amenée à adapter les modalités d'organisation et de participation à l'assemblée. Le cas échéant, ces ajustements seront annoncés en temps opportun sur le site internet de la Banque nationale (www.nbb.be).

Ordre du jour de l'assemblée

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020
3. Élections statutaires

Propositions de décisions: élection de Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont et Helga Coppen en tant que régents

Formalités à remplir pour être admis à l'assemblée générale

a) Date d'enregistrement

Conformément à l'article 7:134, § 2 du Code des sociétés et des associations, le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le lundi 3 mai 2021, à vingt-quatre heures (heure belge) - «date d'enregistrement» -, soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale. Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

b) Notification de la volonté de participer à l'assemblée générale

Les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée 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. Cette attestation doit parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaumont 14 à 1000 Bruxelles, au plus tard le mardi 11 mai 2021.

Les détenteurs d'actions nominatives, inscrits dans le registre des actions nominatives à la date d'enregistrement, qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée sont priés de communiquer à la Banque, au plus tard le mardi 11 mai 2021 leur intention de participer à l'assemblée générale, conformément à la lettre qui leur a été envoyée.

Procuration

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission mentionnées ci-dessus et remplir un formulaire de procuration qui doit parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaumont 14 à 1000 Bruxelles, au plus tard le mardi 11 mai 2021. Des formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de la Banque, à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux investisseurs - Assemblée générale.

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 traiter à l'ordre du jour de l'assemblée, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter 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 Berlaumont 14 à 1000 Bruxelles, pour le dimanche 25 avril 2021 au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le vendredi 30 avril 2021 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

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, 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 Berlaumont 14 à 1000 Bruxelles pour le mardi 11 mai 2021 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Documents disponibles et modalités pratiques

Le rapport d'entreprise, les formulaires de procuration et la convocation sont disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux investisseurs - Assemblée générale. Ces documents peuvent par ailleurs être obtenus sur demande à l'adresse securities@nbb.be.

Pour des raisons pratiques, et sauf demande contraire à introduire auprès du département Marchés Financiers - DM Office au plus tard le mardi 11 mai 2021 par e-mail à l'adresse securities@nbb.be ou par téléphone au n° 02 221 46 56, chaque actionnaire se verra remettre un identifiant ou une carte de vote valant tant pour ses votes en nom propre que pour ses votes par procuration.

Toute personne physique prenant part à l'assemblée en qualité d'actionnaire, de mandataire ou d'organe d'une personne morale doit pouvoir apporter la preuve de son identité. Les représentants de personnes morales doivent démontrer leur identité en tant qu'organe ou mandataire spécial. Les actionnaires et mandataires seront appelés à s'identifier par leur carte d'identité lors de l'accueil (rue Montagne aux Herbes Potagères 61 à 1000 Bruxelles). La réception par les actionnaires des données d'identification personnelles aux fins de leur participation à l'assemblée virtuelle tient lieu de preuve d'identité à part entière au sens visé ci-avant.

Bruxelles, le 16 avril 2021

LE GOUVERNEUR,
Pierre Wunsch
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Société anonyme
RPM Bruxelles - Numéro d'entreprise 0203.201.340
Siège social: boulevard de Berlaumont 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 16 april 2021

De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van maandag 17 mei 2021 om 14 uur

BELANGRIJK BERICHT

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie biedt de Nationale Bank van België haar aandeelhouders de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering. De vergadering zal live gevolgd kunnen worden via een live streaming en de aandeelhouders zullen hun deelnamerechten kunnen uitoefenen via een door de Nationale Bank ter beschikking gesteld elektronisch platform.

Voor praktische richtlijnen en informatie over de mogelijkheid tot digitale deelname wordt verwezen naar de toelichting die de Bank in dit verband zal medelen via haar website op het adres www.nbb.be. Over de Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering. De ingeschreven aandeelhouders zullen enkele dagen voor de vergadering hun persoonlijke logingegevens ontvangen.

De Nationale Bank zal aandeelhouders en volmachttragers enkel fysieke toegang verlenen tot de vergadering in de mate dat dit is toegestaan krachtens de overheidsmaatregelen die op het moment van de vergadering van toepassing zullen zijn.

Afhankelijk van hoe de Covid-19 situatie en de daarmee samenhangende reglementering zich verder ontwikkelen, zou de Nationale Bank ertoe gebracht kunnen worden om de modaliteiten van organisatie en deelneming aan de vergadering aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen te gepaste tijde aangekondigd worden op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be).

Agenda van de vergadering

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
3. Statutaire verkiezingen

Voorstellen van besluit: verkiezing van Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont en Helga Coppen tot regent

Formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

a) Registratiedatum

Overeenkomstig artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op maandag 3 mei 2021, om vierentwintig uur (Belgisch uur) - "registratiedatum" -, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. Enkel de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

b) Kernisgeving van de wens om deel te nemen aan de algemene vergadering

De houders van gedematerialiseerde aandelen die de vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen hun bank of financiële instelling te vragen om een attest te bezorgen waarin wordt bevestigd hoeveel aandelen zij op de registratiedatum bezitten en waarvoor zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Dit attest moet uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 bij de Bank toekomen, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaumontlaan 14 in 1000 Brussel.

De houders van aandelen op naam, die op de registratiedatum zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam en die de algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht de Bank hiervan uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 op de hoogte te brengen overeenkomstig de brief die hen werd toegestuurd.

Volmacht

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de hierboven vermelde aanmeldingsformaliteiten te vervullen en een volmachtformulier in te vullen dat uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 in de Bank moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaumontlaan 14 in 1000 Brussel. Volmachtformulieren zijn ter beschikking via de website van de Bank, op het adres www.nbb.be. Over de Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering.

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 25 april 2021 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat (SD), de Berlaumontlaan 14 in 1000 Brussel. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt uiterlijk op vrijdag 30 april 2021 een vervolledigde agenda gepubliceerd. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Het recht om vragen te stellen

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen dinsdag 11 mei 2021 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat (SD), de Berlaumontlaan 14 in 1000 Brussel. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Beschikbare documenten en praktische aangelegenheden

Het ondernemingsverslag, de volmachtformulieren en de oproeping zijn beschikbaar op de website van de Bank op het adres www.nbb.be. Over de Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering. Daarnaast kunnen deze documenten op vraag worden verkregen op het adres securities@nbb.be.

Om praktische redenen zal aan elke aandeelhouder één login of stemkaart worden overhandigd die geldig is zowel voor de eigen stemmen als voor de stemmen bij volmacht, behoudens een andersluidend verzoek dat uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 moet worden ingediend bij het departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02 221 46 56.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachttrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de vergadering moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of bijzondere volmachttrager bewijzen. De aandeelhouders en volmachttragers worden verzocht zich bij het onthaal (Warmoesberg 61 in 1000 Brussel) te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart. Het verkrijgen door de aandeelhouders van de persoonlijke logingegevens in het kader van hun deelname aan de digitale vergadering geldt als volwaardig bewijs van identiteit in bovenvermelde zin.

Brussel, 16 april 2021

DE GOUVERNEUR,

Pierre Wunsch

NATIONALE BANK VAN BELGIË

Naamloze vennootschap

RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340

Maatschappelijke zetel: de Berlaumontlaan 14, 1000 Brussel

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 16. April 2021

An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 17. Mai 2021, um 14 Uhr, stattfindet.

WICHTIGER HINWEIS

In Anbetracht der Covid-19-Pandemie bietet die Belgische Nationalbank ihren Aktionären die Möglichkeit, aus der Ferne an der Hauptversammlung teilzunehmen. Es wird möglich sein, der Versammlung per Live-Streaming zu folgen, und die Aktionäre können ihre Teilnahmerechte über eine von der Nationalbank bereitgestellte elektronische Plattform ausüben.

Praktische Hinweise und Informationen über die Möglichkeit der digitalen Teilnahme entnehmen Sie bitte den Erläuterungen, die die Bank auf ihrer Website unter www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für Investoren - Hauptversammlung zur Verfügung stellen wird. Die registrierten Aktionäre erhalten einige Tage vor der Versammlung ihre persönlichen Zugangsdaten.

Die Nationalbank gewährt den Aktionären und Bevollmächtigten den physischen Zugang zur Versammlung nur in dem Maße, wie es nach dem zum Zeitpunkt der Versammlung geltenden staatlichen Vorschriften erlaubt sein wird.

Je nachdem, wie sich die Covid-19-Situation und die damit verbundenen Regelungen entwickeln, könnte die Nationalbank veranlasst werden, die Modalitäten der Organisation und der Teilnahme an der Sitzung anzupassen. Diese Anpassungen werden zu gegebener Zeit auf der Website der Nationalbank (www.nbb.be) bekannt gegeben.

Tagesordnung dieser Versammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Sitzungsgemäße Wahlen
Beschlussvorschläge: Wahl von Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont und Helga Coppen als Regenten

Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

a) Registrierungsdatum

Gemäß Artikel 7:134, § 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen unterliegt das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort das Stimmrecht auszuüben, der buchmäßigen Registrierung der Aktien auf den Namen des Aktionärs am Montag, den 3. Mai 2021, um vierundzwanzig Uhr (belgischer Zeit), dem sogenannten Record date, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. einer Abwicklungsgesellschaft, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. Nur Personen, die am „Record date“ Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.

b) Absichtserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Inhaber verbriefter Aktien, die an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der am „Record date“ gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzuweisen.

Besitzer von Namensaktien, die am „Record date“ im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, gemäß dem ihnen übersandten Schreiben mitzuteilen.

Vollmacht

Aktionäre, die sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, haben die vorgenannten Zulassungsformalitäten durchzuführen und ein Vollmachtformular auszufüllen, das bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzuweisen hat. Vollmachtformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für Investoren - Hauptversammlung erhältlich.

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

Im Rahmen des Artikels 7:130 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und der Statuten der Nationalbank können einer oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 3 % des Aktienkapitals besitzen, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung der Versammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Sonntag, den 25. April 2021 per E-Mail unter der Adresse sdsafe@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzuweisen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Freitag, den 30. April 2021, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Das Recht, Fragen zu stellen

Gemäß Artikel 7:139 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen können Aktionäre schriftlich Fragen zu Punkten der Tagesordnung stellen. Diese Fragen haben bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, per E-Mail unter der Adresse sdsafe@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzuweisen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente und praktische Angelegenheiten

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für Investoren - Hauptversammlung verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch unter der Adresse securities@nbb.be bezogen werden.

Aus praktischen Gründen und ungeachtet eines gegenteiligen Antrags, der bei dem Departement Finanzmärkte - DM Office bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, per E-Mail unter der Adresse securities@nbb.be oder telefonisch unter der Nr. 02 221 46 56 zu stellen ist, erhält jeder Aktionär ein Login oder Stimmkarte, die sowohl für seine eigene Stimmabgabe als auch für seine per Vollmacht ausgeübten Stimmabgaben Gültigkeit besitzt.

Jede natürliche Person, die als Aktionär, Bevollmächtigter oder Organ einer juristischen Person an der Versammlung teilnimmt, muss ihre Identität nachweisen können. Die Vertreter von juristischen Personen müssen sich als Organe oder besondere Bevollmächtigte ausweisen. Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang (Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61 in 1000 Brüssel) mit ihrem Personalausweis zu legitimieren. Der Erwerb der persönlichen Login-Daten durch die Aktionäre im Rahmen ihrer Teilnahme an der digitalen Versammlung gilt als vollständiger Identitätsnachweis im vorgenannten Sinne.

Brüssel, den 16. April 2021

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

Brussel, 16 april 2021

Geachte mevrouw
Geachte heer

De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op maandag 17 mei 2021 om 14 uur.

BELANGRIJK BERICHT

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie biedt de Nationale Bank van België haar aandeelhouders de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering. De vergadering zal live gevolgd kunnen worden via een live streaming en de aandeelhouders zullen hun deelnamerechten kunnen uitoefenen via een door de Nationale Bank ter beschikking gesteld elektronisch platform.

Voor praktische richtlijnen en informatie over de mogelijkheid tot digitale deelname wordt verwezen naar de toelichting die de Bank in dit verband zal meedelen via haar website op het adres www.nbb.be - Over de Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering. De ingeschreven aandeelhouders zullen enkele dagen voor de vergadering hun persoonlijke logingegevens ontvangen.

De Nationale Bank zal aandeelhouders en volmacht dragers enkel fysieke toegang verlenen tot de vergadering in de mate dat dit is toegestaan krachtens de overheidsmaatregelen die op het moment van de vergadering van toepassing zullen zijn.

Afhankelijk van hoe de Covid-19 situatie en de daarmee samenhangende reglementering zich verder ontwikkelen, zou de Nationale Bank ertoe gebracht kunnen worden om de modaliteiten van organisatie en deelneming aan de vergadering aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen te gepasten tijde aangekondigd worden op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be).

AGENDA VAN DE VERGADERING

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
3. Statutaire verkiezingen
Voorstellen van besluit: verkiezing van Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont en Helga Coppen tot regent

Overeenkomstig artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op maandag 3 mei 2021, om vierentwintig uur (Belgisch uur) - "registratiedatum" -, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. Enkel de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Indien u de vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u om uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 uw komst te melden, schriftelijk aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel, of op het e-mailadres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02 221 46 56.

Hierbij vindt u een volmachtformulier ingeval u zich op de vergadering wilt laten vertegenwoordigen. Volmachtformulieren zijn eveneens ter beschikking via de website van de Bank, op het adres www.nbb.be - Over de Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering.

De volmachten moeten uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 in de Bank toekomen, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel.

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 25 april 2021 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres 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 vrijdag 30 april 2021 een vervolledigde agenda gepubliceerd. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen dinsdag 11 mei 2021 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Om praktische redenen zal aan elke aandeelhouder één login of stemkaart worden overhandigd die geldig is zowel voor de eigen stemmen als voor de stemmen bij volmacht, behoudens een andersluidend verzoek dat uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 moet worden ingediend bij het departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02 221 46 56.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de vergadering moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of bijzondere volmachtdrager bewijzen. De aandeelhouders en volmachtdragers worden verzocht zich bij het onthaal (Warmoesberg 61 in 1000 Brussel) te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart. Het verkrijgen door de aandeelhouders van de persoonlijke logingegevens in het kader van hun deelname aan de digitale vergadering geldt als volwaardig bewijs van identiteit in bovenvermelde zin.

Hoogachtend

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'W' followed by a large, sweeping flourish that extends to the right.

Pierre Wunsch

LE GOUVERNEUR

Bruxelles, le 16 avril 2021

Madame,
Monsieur,

Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 17 mai 2021 à 14 heures.

AVIS IMPORTANT

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, la Banque nationale de Belgique permet à ses actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale. La séance pourra être suivie en direct grâce à une diffusion en temps réel et les actionnaires pourront exercer leurs droits de participation au moyen d'une plateforme électronique mise à leur disposition par la Banque nationale de Belgique.

Pour connaître les modalités pratiques et les informations utiles relatives à la possibilité de participation en ligne, la Banque renvoie aux explications qu'elle communiquera sur son site internet à l'adresse www.nbb.be – La Banque nationale – Informations destinées aux investisseurs – Assemblée générale. Les actionnaires inscrits recevront leurs données d'identification personnelles quelques jours avant l'assemblée.

La Banque nationale n'autorisera les actionnaires et mandataires à assister physiquement à l'assemblée que pour autant que les règles gouvernementales en vigueur au moment de la réunion l'autorisent.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire ainsi que de la réglementation en la matière, la Banque nationale pourrait être amenée à adapter les modalités d'organisation et de participation à l'assemblée. Le cas échéant, ces ajustements seront annoncés en temps opportun sur le site internet de la Banque nationale (www.nbb.be).

vos références

vosre correspondant
Marc Lejoly
marc.lejoly@nbb.be

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.nbb.be

nos références
SD/2021-83/CA

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020
3. Elections statutaires

Propositions de décisions: élection de Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont et Helga Coppen en tant que régents

Conformément à l'article 7:134, § 2 du Code des sociétés et des associations, le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le lundi 3 mai 2021, à vingt-quatre heures (heure belge) - "date d'enregistrement" -, par leur inscription sur le registre des actions nominatives, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale. Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

Si vous désirez assister à l'assemblée, nous vous saurions gré de bien vouloir le signaler, au plus tard le mardi 11 mai 2021, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, soit par téléphone au n° 02 221 46 56.

Vous trouverez ci-joint un formulaire de procuration pour le cas où vous désireriez vous faire représenter à l'assemblée. Des formulaires de procuration sont également disponibles sur le site internet de la Banque, à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux investisseurs - Assemblée générale.

Les procurations doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, au plus tard le mardi 11 mai 2021.

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 traiter à l'ordre du jour de l'assemblée, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter 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, pour le dimanche 25 avril 2021 au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le vendredi 30 avril 2021 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

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, 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 pour le mardi 11 mai 2021 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Pour des raisons pratiques, et sauf demande contraire à introduire auprès du département Marchés Financiers - DM Office au plus tard le mardi 11 mai 2021 par e-mail à l'adresse securities@nbb.be ou par téléphone au n° 02 221 46 56, chaque actionnaire se verra remettre un identifiant ou une carte de vote valant tant pour ses votes en nom propre que pour ses votes par procuration.

Toute personne physique prenant part à l'assemblée en qualité d'actionnaire, de mandataire ou d'organe d'une personne morale doit pouvoir apporter la preuve de son identité. Les représentants de personnes morales doivent démontrer leur identité en tant qu'organe ou mandataire spécial. Les actionnaires et mandataires seront appelés à s'identifier par leur carte d'identité lors de l'accueil (rue Montagne aux Herbes Potagères 61 à 1000 Bruxelles). La réception par les actionnaires des données d'identification personnelles aux fins de leur participation à l'assemblée virtuelle tient lieu de preuve d'identité à part entière au sens visé ci-avant.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'W' followed by a large, sweeping flourish that ends in a hook.

Pierre Wunsch

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
ANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN
17 MEI 2021**

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:

Naam en voornaam:

Woonplaats:

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:

Adres hoofdzetel:

Ondernemingsnummer:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

de heer/mevrouwfunctie en

de heer/mevrouwfunctie

die aandeel/aandelen van de Nationale Bank van België nv bezit,

verklaart hierbij volmacht te geven aan:

de heer/mevrouwfunctie

om

- hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België nv op maandag 17 mei 2021 om 14 uur,
- aan alle beraadslagingen naargelang van de dagorde deel te nemen,
- te stemmen zoals de gevolmachtigde het goedvindt,
- in geval van een belangenconflict, zoals hieronder vermeld, 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, **in geval van een potentieel belangenconflict** tussen een aandeelhouder en de gevolmachtigde die hij heeft aangewezen, slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Bij gebrek hieraan zullen de volmachten niet geldig zijn.

Er is met name sprake van een belangenconflict wanneer de gevolmachtigde:

1° de Bank is, een aandeelhouder die de Bank controleert of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;

2° een lid is van het Directiecomité van de Bank, van de bestuursorganen van een aandeelhouder die de Bank controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

3° een werknemer of een bedrijfsrevisor van de Bank is of van de aandeelhouder die de Bank controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

4° een ouderlijke band heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

De volmachten die naar de Bank worden gestuurd zonder aanduiding van de gevolmachtigde zullen worden beschouwd als zijnde gericht aan de voorzitter van het Directiecomité en vallen bijgevolg binnen het toepassingsveld van de potentiële belangenconflicten. Zij zullen slechts geldig zijn indien voor ieder onderwerp op de agenda steminstructies zijn vermeld.

AGENDA VAN DE VERGADERING

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
3. Statutaire verkiezingen

Voorstellen van besluit: verkiezing van Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont en Helga Coppen tot regent

(het juiste vakje aankruisen - zie kader hierboven)

Verkiezing van de heer Marc Leemans

- Voor de heer Marc Leemans
- Voor mevrouw Marie-Hélène Ska
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van de heer Pieter Timmermans

- Voor de heer Pieter Timmermans
- Voor de heer Philippe Lambrecht
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van de heer Georges Van Keerberghen

- Voor de heer Georges Van Keerberghen
- Voor de heer Chris Botterman
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van de heer Thierry Bodson

- Voor de heer Thierry Bodson
- Voor mevrouw Claudia Streulens
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Géraldine Thiry

- Voor mevrouw Géraldine Thiry
- Voor de heer Kim Fredericq Evangelista
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Louise Fromont

- Voor mevrouw Louise Fromont
- Voor de heer Benoît Bayenet
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Helga Coppen

- Voor mevrouw Helga Coppen
- Voor mevrouw Tania Dekens
- 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 VOLMAGTGEVER,
(Handtekening)

PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE DU 17 MAI 2021

L... soussigné...

Personne physique:

Nom et prénom:

Domicile:

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

déclare, par la présente, donner plein pouvoir à :

Nom et prénom:

Domicile:

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 plein pouvoir à :

Monsieur/Madame fonction:

pour

- le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Banque nationale de Belgique SA, qui se tiendra le lundi 17 mai 2021 à 14 heures,
- prendre part à toutes délibérations en fonction de l'ordre du jour,
- émettre tous votes que le mandataire estimera appropriés,
- en cas de conflit d'intérêts, comme mentionné ci-après, 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, **en cas de conflits d'intérêts potentiels** entre un actionnaire et le mandataire qu'il a désigné, le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour 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. A défaut, les procurations ne seront pas valables.

Il y a conflit d'intérêts lorsque, notamment, le mandataire:

1° est la Banque, un actionnaire qui contrôle la Banque ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;

2° est un membre du Comité de direction de la Banque, des organes de gestion d'un actionnaire qui contrôle la Banque ou d'une entité contrôlée visée au 1°;

3° est un employé ou un réviseur d'entreprises de la Banque ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au 1°;

4° a un lien parental avec une personne physique visée aux 1° à 3° ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne.

Les procurations qui sont renvoyées à la Banque sans indication du mandataire seront considérées comme étant adressées au président du Comité de direction et en conséquence, entrent dans le champ d'application des conflits d'intérêts potentiels. Elles ne seront valables que si des instructions de vote pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour sont indiquées.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020
3. Élections statutaires

Propositions de décisions: élection de Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont et Helga Coppen en tant que régents

(cocher la bonne case si vous êtes en situation de conflit d'intérêts potentiel - voir encadré ci-avant)

Élection de Monsieur Marc Leemans

- Pour Monsieur Marc Leemans
- Pour Madame Marie-Hélène Ska
- Contre
- Abstention

Élection de Monsieur Pieter Timmermans

- Pour Monsieur Pieter Timmermans
- Pour Monsieur Philippe Lambrecht
- Contre
- Abstention

Élection de Monsieur Georges Van Keerberghen

- Pour Monsieur Georges Van Keerberghen
- Pour Monsieur Chris Botterman
- Contre
- Abstention

Élection de Monsieur Thierry Bodson

- Pour Monsieur Thierry Bodson
- Pour Madame Claudia Streulens
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Géraldine Thiry

- Pour Madame Géraldine Thiry
- Pour Monsieur Kim Fredericq Evangelista
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Louise Fromont

- Pour Madame Louise Fromont
- Pour Monsieur Benoît Bayenet
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Helga Coppen

- Pour Madame Helga Coppen
- Pour Madame Tania Dekens
- Contre
- Abstention

En cas d'ordre du jour complété de sujets à traiter 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:

(cocher la bonne case)

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

Fait à _____, le _____

LE MANDANT,

(Signature)