

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 17 MAI 2021

ORGANISATION DE LA RÉUNION

Compte tenu des mesures gouvernementales visant à prévenir la propagation du virus COVID-19, le Comité de direction de la Banque a décidé ce qui suit :

1. les actionnaires ne peuvent accéder physiquement à la salle de réunion de l'assemblée générale ;
2. les actionnaires ont la possibilité de participer à distance à l'assemblée générale, grâce à un module de diffusion en direct (*live streaming*), et peuvent exercer leurs droits de participation sur une plateforme en ligne ;
3. les membres du Bureau de l'assemblée générale sont présents sur place dans la salle de réunion.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

L'assemblée générale est ouverte à 14h00 sous la présidence de Pierre WUNSCH, gouverneur.

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

Les membres suivants du Comité de direction prennent également part à l'assemblée générale:

Steven VANACKERE, vice-gouverneur
Jean HILGERS, directeur
Vincent MAGNÉE, directeur
Tom DECHAENE, directeur

NATIONALE BANK VAN BELGIË

Naamloze vennootschap

RPR Brussel

Ondernemingsnummer : 0203.201.340

Maatschappelijke zetel :
de Berlaimontlaan 14 – 1000 Brussel

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 MEI 2021

ORGANISATIE VAN DE VERGADERING

Rekening houdend met de overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus, heeft het Directiecomité van de Bank het volgende beslist:

1. de aandeelhouders hebben geen fysieke toegang tot de vergaderzaal van de algemene vergadering;
2. de aandeelhouders hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, via een *live streaming* module, en zij kunnen hun deelnamerechten uitoefenen via een online platform;
3. de leden van het Bureau van de algemene vergadering zijn ter plaatse aanwezig in de vergaderzaal.

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.

De volgende leden van het Directiecomité nemen eveneens deel aan de algemene vergadering:

Steven VANACKERE, vicegouverneur
Jean HILGERS, directeur
Vincent MAGNÉE, directeur
Tom DECHAENE, directeur

Ils forment, avec le gouverneur, le directeur-secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée.

DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS

Le GOUVERNEUR indique que, conformément à l'article 64 des statuts, sont désignés scrutateurs les deux actionnaires présents qui détiennent le plus grand nombre d'actions, qui ne font pas partie de l'administration de la Banque et qui acceptent ce mandat.

Il s'agit de l'État belge, représenté par Christel DE VLEESCHAUWER, et de la SA KBC Verzekeringen, représentée par Wilfried KUPERS.

Madame DE VLEESCHAUWER et Monsieur KUPERS acceptent le mandat de scrutateur et se joignent au Bureau de l'assemblée

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.

Zij vormen, met de gouverneur, de directeur-secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering.

AANWIJZING VAN DE STEMOPNEMERS

De GOUVERNEUR wijst erop dat, overeenkomstig artikel 64 van de statuten, als stemopnemers worden benoemd de twee aanwezige aandeelhouders die het grootste aantal aandelen bezitten, geen deel uitmaken van het bestuur van de Bank en die deze opdracht aanvaarden.

Het gaat om de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Christel DE VLEESCHAUWER, en om de NV KBC Verzekeringen, vertegenwoordigd door Wilfried KUPERS.

Mevrouw DE VLEESCHAUWER en de heer KUPERS aanvaarden het mandaat van stemopnemer en voegen zich bij het Bureau van de vergadering.

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.

ORDRE DU JOUR

1°) Exposé introductif

Le GOUVERNEUR prononce un exposé introductif. Le texte de cet exposé figure en annexe 3 au présent procès-verbal.

2°) Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020

Le GOUVERNEUR cède ensuite la parole au directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.

Les informations annuelles ont par ailleurs été discutées lors du conseil d'entreprise de la Banque du 29 avril 2021. Voir l'annexe 5 du présent procès-verbal.

CHIFFRES DE LA LISTE DES PRÉSENCES

Le GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 22 actionnaires présents et 8 actionnaires représentés, pour un total de 207.698 actions, soit 206.609 voix en propre et 1.089 voix par procuration.

Ces chiffres ayant évolué en cours d'assemblée, voici les chiffres définitifs: il y a 25 actionnaires présents et 8 actionnaires représentés, pour un total de 209.695 actions, soit 208.606 voix en propre et 1.089 voix par procuration.

La liste des présences est jointe au présent procès-verbal, en annexe 6.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Le GOUVERNEUR explique que, préalablement à l'assemblée, la Banque a reçu des questions écrites. Ces questions sont jointes au présent procès-verbal, en annexe 7.

À partir de 14h56, les membres du Comité de direction répondent aux questions, tant les questions écrites qui ont été reçues à l'avance que les questions supplémentaires qui ont été posées à l'aide de la fonction de *chat* en ligne.

AGENDA

1°) Inleidende uiteenzetting

De GOUVERNEUR geeft een inleidende uiteenzetting. De tekst van deze uiteenzetting bevindt zich als bijlage 3 bij deze notulen.

2°) Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

De GOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.

De jaarinformatie werd tevens besproken in de ondernemingsraad van de Bank van 29 april 2021. Zie bijlage 5 bij deze notulen.

CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

De GOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 22 aandeelhouders aanwezig en 8 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 207.698 aandelen, hetzij 206.609 eigen stemmen en 1.089 stemmen bij volmacht.

Deze cijfers zijn geëvolueerd tijdens de vergadering, hier zijn de definitieve cijfers: er zijn 25 aandeelhouders aanwezig en 8 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 209.695 aandelen, hetzij 208.606 eigen stemmen en 1.089 stemmen bij volmacht.

De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 6.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

De GOUVERNEUR legt uit dat de Bank, voorafgaandelijk aan de vergadering, schriftelijke vragen heeft ontvangen. Deze vragen zijn gehecht aan deze notulen, als bijlage 7.

Vanaf 14u56 antwoorden de leden van het Directiecomité op de vragen, zowel de schriftelijke die op voorhand werden ontvangen als de bijkomende vragen die via de online chatfunctie worden gesteld.

À 16h42, le GOUVERNEUR constate que les questions pertinentes concernant les points à l'ordre du jour ont été posées et ont reçu une réponse.

3°) Élections statutaires

Prendent fin après la présente assemblée les mandats des régents Marc LEEMANS, Pieter TIMMERMANS, Fabienne BISTER et Marjan MAES. Les mandats de messieurs Pieter VERHELST, Robert VERTENUEIL et Christophe SOIL sont également vacants.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le ministre des Finances a transmis à la Banque une liste double de candidats afin de pourvoir les 7 postes vacants de régent.

Pour les votes, le GOUVERNEUR passe la parole au SECRÉTAIRE.

Le SECRÉTAIRE explique le fonctionnement du vote en ligne et organise ensuite 7 tours de scrutin pour l'élection des régents. Après chaque scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de vote pour les 7 mandats de régent vacants.

<u>Premier mandat</u>	
Marc LEEMANS, Président de la CSC	209.323
Marie-Hélène SKA, Secrétaire général de la CSC	59
Contre	261
Abstention	71
<u>Deuxième mandat</u>	
Pieter TIMMERMANS, Administrateur délégué de la FEB	209.181
Philippe LAMBRECHT, Administrateur-secrétaire général de la FEB	209
Contre	253
Abstention	71

Om 16u42 stelt de GOUVERNEUR vast dat de relevante vragen betreffende de punten op de agenda werden gesteld en beantwoord.

3°) Statutaire verkiezingen

Na deze algemene vergadering eindigt het mandaat van de regenten Marc LEEMANS, Pieter TIMMERMANS, Fabienne BISTER en Marjan MAES. Bovendien is het mandaat van volgende regenten vacant: de heren Pieter VERHELST, Robert VERTENUEIL en Christophe SOIL.

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 7 vacante mandaten van regent.

Voor de stemming geeft de GOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS licht de werkwijze voor het online stemmen toe en organiseert vervolgens 7 stembeurten voor de verkiezing van de regenten. Na elke stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande tabel geeft de stemresultaten weer voor de 7 vacante mandaten van regent.

<u>Eerste mandaat</u>	
Marc LEEMANS, Voorzitter van het ACV	209.323
Marie-Hélène SKA, Algemeen secretaris van het ACV	59
Tegen	261
Onthouding	71
<u>Tweede mandaat</u>	
Pieter TIMMERMANS, Gedelegeerd bestuurder van het VBO	209.181
Philippe LAMBRECHT, Bestuurder-secretaris-generaal van het VBO	209
Tegen	253
Onthouding	71

¹ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 209.643 = 209.643 aandelen = 52,41 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 209.643 = 209.643 actions = 52,41 % du capital.

² Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 209.643 = 209.643 aandelen = 52,41 % van het kapitaal.

<u>Troisième mandat</u>		3	<u>Derde mandaat</u>	
Georges VAN KEERBERGHEN, Vice-président du Boerenbond	209.102		Georges VAN KEERBERGHEN, Ondervoorzitter van Boerenbond	209.102
Chris BOTTERMAN, Responsable des affaires sociales du Boerenbond	65		Chris BOTTERMAN, Hoofd Sociale zaken van Boerenbond	65
Contre	259		Tegen	259
Abstention	293		Onthouding	293
<u>Quatrième mandat</u>		4	<u>Vierde mandaat</u>	
Thierry BODSON, Président de la FGTB	209.163		Thierry BODSON, Voorzitter van het ABVV	209.163
Claudia STREULENS, Collaboratrice de la FGTB	48		Claudia STREULENS, Medewerkster van het ABVV	48
Contre	426		Tegen	426
Abstention	117		Onthouding	117
<u>Cinquième mandat</u>		5	<u>Vijfde mandaat</u>	
Géraldine THIRY, Professeur à l'ICHEC Brussels Management School	209.350		Géraldine THIRY, Docente aan de ICHEC Brussels Management School	209.350
Kim Fredericq EVANGELISTA, Coordinateur du service d'études d'Ecolo	40		Kim Fredericq EVANGELISTA, Coördinator van de Studiedienst van Ecolo	40
Contre	247		Tegen	247
Abstention	117		Onthouding	117
<u>Sixième mandat</u>		6	<u>Zesde mandaat</u>	
Louise FROMONT, Professeur à l'ULB	209.165		Louise FROMONT, Docente aan de ULB	209.165
Benoît BAYENET, Président du Conseil central de l'économie	40		Benoît BAYENET, Voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven	40
Contre	261		Tegen	261
Abstention	288		Onthouding	288

Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 209.643 = 209.643 actions = 52,41 % du capital.

³ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 209.426 = 209.426 aandelen = 52,36 % van het kapitaal.

Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 209.426 = 209.426 actions = 52,36 % du capital.

⁴ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 209.637 = 209.637 aandelen = 52,41 % van het kapitaal.

Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 209.637 = 209.637 actions = 52,41 % du capital.

⁵ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 209.637 = 209.637 aandelen = 52,41 % van het kapitaal.

Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 209.637 = 209.637 actions = 52,41 % du capital.

⁶ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 209.466 = 209.466 aandelen = 52,37 % van het kapitaal.

Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 209.466 = 209.466 actions = 52,37 % du capital.

Septième mandat

Helga COPPEN, 209.270
Administrateur général adjoint du SERV

Tania DEKENS, 59
Fonctionnaire dirigeant d'Iriscare

Contre 246

Abstention 138

Marc LEEMANS, Pieter TIMMERMANS, Georges VAN KEERBERGHEN, Thierry BODSON, Géraldine THIRY, Louise FROMONT et Helga COPPEN obtiennent la majorité des voix exprimées et sont par conséquent élus régents.

Les mandats de messieurs Marc LEEMANS, Pieter TIMMERMANS et Georges VAN KEERBERGHEN et de mesdames Géraldine THIRY et Helga COPPEN prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2024. Les mandats de messieurs Thierry BODSON et de madame Louise FROMONT prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2022.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

À 16h57, le gouverneur constate que les points à l'ordre du jour de l'assemblée ont été traités et déclare la séance levée.

⁷ Zevende mandaat

Helga COPPEN, 209.270
Adjunct-administrateur-generaal van de SERV

Tania DEKENS, 59
Leidend ambtenaar van Iriscare

Tegen 246

Onthouding 138

Marc LEEMANS, Pieter TIMMERMANS, Georges VAN KEERBERGHEN, Thierry BODSON, Géraldine THIRY, Louise FROMONT en Helga COPPEN behalen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot regent gekozen.

⁸ De mandaten van de heren Marc LEEMANS, Pieter TIMMERMANS en Georges VAN KEERBERGHEN en van mevrouwen Géraldine THIRY en Helga COPPEN eindigen na de gewone algemene vergadering van 2024. De mandaten van de heer Thierry BODSON en mevrouw Louise FROMONT eindigen na de gewone algemene vergadering van 2022.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Om 16u57 stelt de gouverneur vast dat de punten op de agenda van de vergadering afgehandeld zijn en verklaart hij de vergadering voor gesloten.

⁷ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 209.575 = 209.575 aandelen = 52,39 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés « pour » et « contre » = 209.575 = 209.575 actions = 52,39 % du capital.

⁸ Zie artikel 35.2 van de statuten van de Bank.
Voir l'article 35.2 des statuts de la Banque.

SIGNATURE PAR LES MEMBRES DU BUREAU
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET
PAR LES ACTIONNAIRES QUI LE DEMANDENT

ONDERTEKENING DOOR DE LEDEN VAN HET
BUREAU VAN DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING EN DOOR DE
AANDEELHOUDERS DIE EROM VERZOEKEN

Les MEMBRES DU BUREAU / De LEDEN VAN HET BUREAU,


Pierre WUNSCH



Tim HERMANS



Steven VANACKERE




Jean HILGERS



Vincent MAGNÉE



Tom DECHAENE



Christel DE VLEESCHAUWER



Wilfried KUPERS



Les ACTIONNAIRES qui demandent à signer le
procès-verbal,

De AANDEELHOUDERS die verzoeken om de
notulen te ondertekenen,

Erik GEENEN

