

NATIONALE BANK VAN BELGIË
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Bijlage 1 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 15 mei 2023
Bewijsstukken met betrekking tot de oproeping

Annexe 1 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2023
Pièces justificatives relatives à la convocation

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

NATIONALE BANK VAN BELGIË

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU LUNDI 15 MAI 2023**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN MAANDAG 15 MEI 2023**

PUBLICATIONS LÉGALES ET STATUTAIRES

WETTELIJKE EN STATUTAIRE AANKONDIGINGEN

Insertion le 14 avril 2023 / Inlassing op 14 april 2023

- Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad
- De Tijd
- L’Echo
- GrenzEcho

• Desgewenst zijn er formulieren voor het stemmen per brief ter beschikking van de aandeelhouders op de zetel en op de website van de vennootschap onder “Investor Relations” - “Elia Group Share” - “Shareholder meetings” (www.eliagroup.eu). Als u van deze formulieren voor het stemmen per brief gebruik maakt, dan dienen de gedagtekende en ondertekende formulieren per brief, fax of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat de formulieren, overeenkomstig artikel 28.3 van de statuten, uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 op de zetel van de vennootschap dienen toe te komen.

HET RECHT OM ONDERWERPEN OP DE DAGORDE TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN

Eén of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), ka(u)n(nen), overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26.1, tweede lid van de statuten, de vennootschap schriftelijk verzoeken om één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Algemene Vergaderingen te plaatsen en voorstellen tot besluit op te nemen over op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De vennootschap dient voormelde schriftelijke verzoeken uiterlijk op maandag 24 april 2023, om 16 uur (Belgische tijd) per brief, fax of e-mail te ontvangen.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op maandag 1 mei 2023 de aangevulde dagorde van de Algemene Vergaderingen bekendmaken, alsook de aangepaste volmachtformulieren en formulieren voor het stemmen per brief ter beschikking stellen.

Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder “Investor Relations” - “Elia Group Share” - “Shareholder meetings” (www.eliagroup.eu).

HET RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 24.1, laatste lid van de statuten, vóór de Algemene Vergaderingen hun eventuele vragen over de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen evenals over andere punten op de dagorde van de Algemene Vergaderingen via het Lumi-platform (via de link www.lumiconnect.com), dan wel per brief, fax of e-mail aan de vennootschap overmaken.

Deze vragen moeten uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 op het Lumi-platform worden geplaatst, of, als u uw vragen per brief, fax of e-mail zou overmaken, dient de vennootschap deze schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 te ontvangen.

Meer gedetailleerde informatie over de wijze van uitoefening van dit schriftelijk vraagrecht is terug te vinden op de website van de vennootschap onder “Investor Relations” - “Elia Group Share” - “Shareholder meetings” (www.eliagroup.eu).

BESCHIKBARE DOCUMENTEN

De enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, de jaarverslagen met betrekking tot de voormelde enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap (met inbegrip van het remuneratieverslag), de verslagen van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), het remuneratiebeleid en het (bijzonder) verslag van de Raad van Bestuur opgesteld met het oog op de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van de vennootschap onder “Investor Relations” - “Elia Group Share” - “Shareholder meetings” (www.eliagroup.eu).

MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

Alle mededelingen aan de vennootschap uit hoofde van deze oproeping dienen tot het volgende post- of e-mailadres dan wel faxnummer van de vennootschap te worden gericht :

Adres : Elia Group NV, Ter attentie van mevrouw Siska Vanhoudenhoven, Secretaris-Generaal, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, fax + 32-2 546 71 30, ter attentie van mevrouw Siska Vanhoudenhoven

E-mailadres : shareholder@eliagroup.eu

De Raad van Bestuur.
(1253)

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

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

Information réglementée diffusée par la Banque nationale de Belgique
le 14 avril 2023

Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 15 mai 2023, à 14 heures.

Ordre du jour de l'assemblée générale

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022
3. Élections statutaires Propositions de décisions : élection de Monsieur Danny Van Assche, Madame Claire Tillekaerts, Madame Griet Smaers, Monsieur Eric Mathay, Madame Géraldine Van der Stichele et Monsieur Marc Bourgeois en tant que régents
4. Nomination d'un réviseur d'entreprises : Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit : nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, représentée par Monsieur Olivier Macq, contre une rémunération annuelle indexée de 189.000 euros pour sa mission de contrôle légal.

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 1 mai 2023, 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 dépositaire central de titres, 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 générale doivent demander à leur banque ou organisme financier de délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. 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 9 mai 2023.

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 générale sont priés de communiquer à la Banque, au plus tard le mardi 9 mai 2023 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 9 mai 2023. 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 générale, 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 administration@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 23 avril 2023 au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le vendredi 28 avril 2023 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 administration@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 9 mai 2023 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 9 mai 2023 par e-mail à l'adresse securities@nbb.be ou par téléphone au numéro + 32-(0)2 221 24 47, chaque actionnaire se verra remettre une seule carte de vote valable tant pour ses votes en nom propre que pour ses votes par procuration.

Toute personne physique prenant part à l'assemblée générale 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).

Bruxelles, le 14 avril 2023.

LE GOUVERNEUR, Pierre Wunsch.

(1254)

NATIONALE BANK VAN BELGIË, Naamloze vennootschap RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340 Maatschappelijke zetel : de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Oproeping tot de gewone algemene vergadering van de Nationale Bank van België

Gereguleerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 14 april 2023

De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van maandag 15 mei 2023, om 14 uur

Agenda van de algemene vergadering

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
3. Statutaire verkiezingen Voorstellen van besluit : verkiezing van de heer Danny Van Assche, mevrouw Claire Tillekaerts, mevrouw Griet Smaers, de heer Eric Mathay, mevrouw Géraldine Van der Stichele en de heer Marc Bourgeois tot regent
4. Benoeming van een bedrijfsrevisor :

Voorstel van besluit, op voorstel van het Auditcomité : benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, tegen een jaarlijkse geïndexeerde vergoeding van 189.000 euro voor zijn wettelijke controleopdracht.

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 1 mei 2023, 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 centrale effectenbewaarinstantie, 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 algemene 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 vergadering. Dit attest moet uiterlijk op dinsdag 9 mei 2023 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 9 mei 2023 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 9 mei 2023 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 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 algemene 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 23 april 2023 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres administration@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 28 april 2023 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 9 mei 2023 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres administration@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.

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 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 9 mei 2023 moet worden ingediend bij het departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer + 32-(0)2 221 24 47.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachttrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de algemene 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.

Brussel, 14 april 2023.

DE GOUVERNEUR, Pierre Wunsch.

(1254)

BELGISCHE NATIONALBANK, Aktiengesellschaft
RJP Brussel - Unternehmensnummer 0203.201.340
Geschäftssitz : de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 14. April 2023

An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 15. Mai 2023, um 14 Uhr, stattfindet.

Tagesordnung dieser Hauptversammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Satzungsgemäße Wahlen

Beschlussvorschläge: Wahl von Herrn Danny Van Assche, Frau Claire Tillekaerts, Frau Griet Smaers, Herrn Eric Mathay, Frau Géraldine Van der Stichele und Herrn Marc Bourgeois als Regenten

4. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers :

Vorschlag für einen Beschluss, auf Vorschlag des Prüfungsausschusses : Bestellung von KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, vertreten durch Herrn Olivier Macq, gegen eine indexierte jährliche Vergütung von 189.000 Euro für die Aufgabe der gesetzlichen Abschlussprüfung

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 1. Mai 2023, um vierundzwanzig Uhr (belgischer Zeit), dem sogenannten Record date, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. eines Zentralverwahrers, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. Nur Personen, die am „Record date“ Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.

b) Absichtserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Inhaber verbriefter Aktien, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der am „Record date“ gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Dienstag, den 9. Mai 2023, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte DM Office, de Berlaimontlaan 14, in 1000 Brussel bei der Nationalbank einzugehen.

Besitzer von Namensaktien, die am „Record date“ im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Dienstag, den 9. Mai 2023, 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 9. Mai 2023, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte - DM Office, de Berlaimontlaan 14, in 1000 Brussel bei der Nationalbank einzugehen 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 Hauptversammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Sonntag, den 23. April 2023 per E-Mail unter der Adresse administration@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel bei der Nationalbank einzugehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Freitag, den 28. April 2023, 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 9. Mai 2023, per E-Mail unter der Adresse administration@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14, in 1000 Brussel bei der Nationalbank einzugehen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente und praktische Angelegenheiten

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse 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 wird jedem Aktionär eine einzige Stimmkarte ausgestellt, die sowohl für die eigene als auch für die bevollmächtigte Stimmabgabe gültig ist, es sei denn, ein gegenteiliger Antrag wird bis spätestens Dienstag, den 9. Mai 2023, per E-Mail an securities@nbb.be oder telefonisch unter der Nr. + 32-(0)2 221 24 47 bei dem Departement Finanzmärkte - DM Office eingereicht.

Jede natürliche Person, die als Aktionär, Bevollmächtigter oder Organ einer juristischen Person an der Hauptversammlung teilnimmt, muss ihre Identität nachweisen können. Die Vertreter von juristischen Personen müssen sich als Organe oder besondere Bevollmächtigte ausweisen. Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang (rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61, in 1000 Brussel) mit ihrem Personalausweis zu legitimieren.

Brüssel, den 14. April 2023.

DER GOUVERNEUR, Pierre Wunsch.

(1254)

Oproeping tot de gewone algemene vergadering van de Nationale Bank van België

Gereguleerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België
op 14 april 2023

De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van maandag 15 mei 2023 om 14 uur

Agenda van de algemene vergadering

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
3. Statutaire verkiezingen
Voorstellen van besluit: verkiezing van de heer Danny Van Assche, mevrouw Claire Tillekaerts, mevrouw Griet Smaers, de heer Eric Mathay, mevrouw Géraldine Van der Stichele en de heer Marc Bourgeois tot regent
4. Benoeming van een bedrijfsrevisor:
Voorstel van besluit, op voorstel van het Auditcomité: benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, tegen een jaarlijkse geïndexeerde vergoeding van 189.000 euro voor zijn wettelijke controleopdracht.

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 1 mei 2023, 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 centrale effectenbewaarinstelling, 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 algemene 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 vergadering. Dit attest moet uiterlijk op dinsdag 9 mei 2023 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 9 mei 2023 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 9 mei 2023 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 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 algemene 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 23 april 2023 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres administration@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 28 april 2023 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 9 mei 2023 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres administration@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.

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 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 9 mei 2023 moet worden ingediend bij het departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer +32 (0)2 221 24 47.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de algemene 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 ont-haal (Warmoesberg 61 in 1000 Brussel) te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart.

Brussel, 14 april 2023

DE GOUVERNEUR,

Pierre Wunsch

NATIONALE BANK VAN BELGIË

Naamloze vennootschap

RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340

Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

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

Information réglementée diffusée par la Banque nationale de Belgique
le 14 avril 2023

**Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA
sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
le lundi 15 mai 2023 à 14 heures.**

Ordre du jour de l'assemblée générale

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022
3. Élections statutaires
Propositions de décisions : élection de Monsieur Danny Van Assche, Madame Claire Tillekaerts, Madame Griet Smaers, Monsieur Eric Mathay, Madame Géraldine Van der Stichele et Monsieur Marc Bourgeois en tant que régents
4. Nomination d'un réviseur d'entreprises :
Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit : nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, représentée par Monsieur Olivier Macq, contre une rémunération annuelle indexée de 189.000 euros pour sa mission de contrôle légal.

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 1 mai 2023, 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 dépositaire central de titres, 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 générale doivent demander à leur banque ou organisme financier de délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. 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 9 mai 2023.

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 générale sont priés de communiquer à la Banque, au plus tard le mardi 9 mai 2023 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 9 mai 2023. 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 générale, 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 administration@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 23 avril 2023 au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le vendredi 28 avril 2023 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 administration@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 9 mai 2023 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 9 mai 2023 par e-mail à l'adresse securities@nbb.be ou par téléphone au numéro +32 (0)2 221 24 47, chaque actionnaire se verra remettre une seule carte de vote valable tant pour ses votes en nom propre que pour ses votes par procuration.

Toute personne physique prenant part à l'assemblée générale 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).

Bruxelles, le 14 avril 2023

LE GOUVERNEUR,
Pierre Wunsch

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Société anonyme

RPM Bruxelles - Numéro d'entreprise 0203.201.340

Siège social : boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 14. April 2023

**An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung,
an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 15. Mai 2023, um 14 Uhr, stattfindet.**

Tagesordnung dieser Hauptversammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Satzungsgemäße Wahlen

Beschlussvorschläge: Wahl von Herrn Danny Van Assche, Frau Claire Tillekaerts, Frau Griet Smaers, Herrn Eric Mathay, Frau Géraldine Van der Stichele und Herrn Marc Bourgeois als Regenten

4. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers:

Vorschlag für einen Beschluss, auf Vorschlag des Prüfungsausschusses: Bestellung von KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, vertreten durch Herrn Olivier Macq, gegen eine indexierte jährliche Vergütung von 189.000 Euro für die Aufgabe der gesetzlichen Abschlussprüfung

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 1. Mai 2023, um vierundzwanzig Uhr (belgischer Zeit), dem sogenannten Record date, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. eines Zentralverwahrers, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. Nur Personen, die am „Record date“ Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.

b) Absichtserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Inhaber verbriefter Aktien, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der am „Record date“ gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Dienstag, den 9. Mai 2023, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen.

Besitzer von Namensaktien, die am „Record date“ im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Dienstag, den 9. Mai 2023, 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 9. Mai 2023, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen hat. Vollmachtformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse 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 Hauptversammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Sonntag, den 23. April 2023 per E-Mail unter der Adresse administration@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Freitag, den 28. April 2023, 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 9. Mai 2023, per E-Mail unter der Adresse administration@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente und praktische Angelegenheiten

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse 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 wird jedem Aktionär eine einzige Stimmkarte ausgestellt, die sowohl für die eigene als auch für die bevollmächtigte Stimmabgabe gültig ist, es sei denn, ein gegenteiliger Antrag wird bis spätestens Dienstag, den 9. Mai 2023, per E-Mail an securities@nbb.be oder telefonisch unter der Nr. +32 (0)2 221 24 47 bei dem Departement Finanzmärkte - DM Office eingereicht.

Jede natürliche Person, die als Aktionär, Bevollmächtigter oder Organ einer juristischen Person an der Hauptversammlung teilnimmt, muss ihre Identität nachweisen können. Die Vertreter von juristischen Personen müssen sich als Organe oder besondere Bevollmächtigte ausweisen. Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang (Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61 in 1000 Brüssel) mit ihrem Personalausweis zu legitimieren.

Brüssel, den 14. April 2023

DER GOUVERNEUR,

Pierre Wunsch

BELGISCHE NATIONALBANK

Aktiengesellschaft

RJP Brüssel - Unternehmensnummer 0203.201.340

Geschäftssitz: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel

Brussel, 14 april 2023

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 15 mei 2023 om 14 uur.

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
3. Statutaire verkiezingen
Voorstellen van besluit: verkiezing van de heer Danny Van Assche, mevrouw Claire Tillekaerts, mevrouw Griet Smaers, de heer Eric Mathay, mevrouw Géraldine Van der Stichele en de heer Marc Bourgeois tot regent
4. Benoeming van een bedrijfsrevisor:
Voorstel van besluit, op voorstel van het Auditcomité: benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van 189.000 euro voor zijn wettelijke controleopdracht.

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 1 mei 2023, 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 algemene vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u om uiterlijk op dinsdag 9 mei 2023 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 +32 (0)2 221 24 47.

Hierbij vindt u een volmachtformulier ingeval u zich op de algemene 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 9 mei 2023 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 algemene 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 23 april 2023 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres administration@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 28 april 2023 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 9 mei 2023 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres administration@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 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 9 mei 2023 moet worden ingediend bij het departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer +32 (0)2 221 24 47.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de algemene 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.

Hoogachtend



Pierre Wunsch

LE GOUVERNEUR

Bruxelles, le 14 avril 2023

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 15 mai 2023 à 14 heures.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022
3. Elections statutaires
Propositions de décisions : élection de Monsieur Danny Van Assche, Madame Claire Tillekaerts, Madame Griet Smaers, Monsieur Eric Mathay, Madame Géraldine Van der Stichele et Monsieur Marc Bourgeois en tant que régents
4. Nomination d'un réviseur d'entreprises :
Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit : nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, représentée par Monsieur Olivier Macq, contre une rémunération annuelle indexée de 189.00 euros pour sa mission de contrôle légal.

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 1 mai 2023, 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 générale, nous vous saurions gré de bien vouloir le signaler, au plus tard le mardi 9 mai 2023, 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 numéro +32 (0)2 221 24 47.

Vous trouverez ci-joint un formulaire de procuration pour le cas où vous désireriez vous faire représenter à l'assemblée générale. 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 9 mai 2023.

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 générale, 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 administration@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 23 avril 2023 au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le vendredi 28 avril 2023 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 administration@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 9 mai 2023 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 9 mai 2023 par email à l'adresse securities@nbb.be ou par téléphone au numéro +32 (0)2 221 24 47, chaque actionnaire se verra remettre une seule carte de vote valable tant pour ses votes en nom propre que pour ses votes par procuration.

Toute personne physique prenant part à l'assemblée générale 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).

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



Pierre Wunsch

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN
15 MEI 2023**

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/mevrouw functie en

de heer/mevrouw functie

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

verklaart hierbij volmacht te geven aan:

de heer/mevrouw functie

om

- hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België nv op maandag 15 mei 2023 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 ALGEMENE VERGADERING

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
3. Statutaire verkiezingen
Voorstellen van besluit: verkiezing van de heer Danny Van Assche, mevrouw Claire Tillekaerts, mevrouw Griet Smaers, de heer Eric Mathay, mevrouw Géraldine Van der Stichele en de heer Marc Bourgeois tot regent

(kruis het juiste vakje aan als u zich in een situatie van een potentieel belangenconflict bevindt - zie kader hierboven)

Verkiezing van de heer Danny Van Assche

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

Verkiezing van mevrouw Claire Tillekaerts

- Voor mevrouw Claire Tillekaerts
- Voor mevrouw Caroline Deiteren
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Griet Smaers

- Voor mevrouw Griet Smaers
- Voor de heer Frederiek Vermeulen
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van de heer Eric Mathay

- Voor de heer Eric Mathay
- Voor de heer Pierre Brassinne
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van mevrouw Géraldine Van der Stichele

- Voor mevrouw Géraldine Van der Stichele
- Voor mevrouw Valentine Delwart
- Tegen
- Onthouding

Verkiezing van de heer Marc Bourgeois

- Voor de heer Marc Bourgeois
- Voor de heer Amaury Caprasse
- Tegen
- Onthouding

4. Benoeming van een bedrijfsrevisor:
Voorstel van besluit, op voorstel van het Auditcomité: benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van 189.000 euro voor zijn wettelijke controleopdracht.

(kruis het juiste vakje aan als u zich in een situatie van een potentieel belangenconflict bevindt - zie kader hierboven)

- Voor
- Tegen
- Onthouding

Indien de agenda werd aangevuld met bijkomende te behandelen onderwerpen en bijbehorende voorstellen van besluit overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of artikel 65 van de statuten van de Bank en na de kennisgeving van deze volmacht:

(het juiste vakje aankruisen)

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

Gedaan op _____, te

DE VOLMACHTGEVER,

(Handtekening)

**PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE DU 15 MAI 2023**

Le/La soussigné(e),

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:

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 15 mai 2023 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 GÉNÉRALE

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022
3. Élections statutaires
Propositions de décisions: élection de Monsieur Danny Van Assche, Madame Claire Tillekaerts, Madame Griet Smaers, Monsieur Eric Mathay, Madame Géraldine Van der Stichele et Monsieur Marc Bourgeois en tant que régents

(cocher la case adéquate si vous êtes en situation de conflits d'intérêts potentiels - voir encadré ci-avant)

Élection de Monsieur Danny Van Assche

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

Élection de Madame Claire Tillekaerts

- Pour Madame Claire Tillekaerts
- Pour Madame Caroline Deiteren
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Griet Smaers

- Pour Madame Griet Smaers
- Pour Monsieur Frederiek Vermeulen
- Contre
- Abstention

Élection de Monsieur Eric Mathay

- Pour Monsieur Eric Mathay
- Pour Monsieur Pierre Brassinne
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Géraldine Van der Stichele

- Pour Madame Géraldine Van der Stichele
- Pour Madame Valentine Delwart
- Contre
- Abstention

Élection de Monsieur Marc Bourgeois

- Pour Monsieur Marc Bourgeois
- Pour Monsieur Amaury Caprasse
- Contre
- Abstention

4. Nomination d'un réviseur d'entreprises :
Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit : nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, représentée par Monsieur Olivier Macq, contre une rémunération annuelle indexée de 189.000 euros pour sa mission de contrôle légal.

(cocher la case adéquate si vous êtes en situation de conflits d'intérêts potentiels – voir encadré ci-avant)

- Pour
- 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 ou à l'article 65 des statuts de la Banque et postérieurement à la notification de cette procuration, le mandataire:

(cocher la case adéquate)

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

Fait à _____, le

LE MANDANT,

(Signature)