

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Société anonyme / Naamloze vennootschap
RPM Bruxelles / RPR Brussel - Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer : 0203.201.340
Siège social / Maatschappelijke zetel : boulevard de Berlaimontlaan 14 - 1000 Bruxelles / Brussel

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 MAI 2023

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MEI 2023

La réunion est ouverte à 14h00 sous la présidence de Steven VANACKERE, vice-gouverneur.
De vergadering wordt om 14u00 geopend onder voorzitterschap van Steven VANACKERE, vicegouverneur.

Tim HERMANS, directeur-secrétaire, remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée.
Tim HERMANS, directeur-secretaris, vervult de functie van secretaris van de vergadering.

Les membres suivants du Comité de direction prennent également part à l'assemblée générale, à savoir:
De volgende leden van het Directiecomité nemen eveneens deel aan de algemene vergadering, te weten:

Vincent MAGNÉE, directeur trésorier/directeur-schatbewaarder
Tom DECHAENE, directeur

Ils forment, avec le vice-gouverneur, le directeur-secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée.
Zij vormen, met de vicegouverneur, de directeur-secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le VICE-GOUVERNEUR ouvre l'assemblée générale ordinaire.

Le VICE-GOUVERNEUR informe l'assemblée de l'absence du gouverneur pour des raisons médicales.

Le VICE-GOUVERNEUR précise ensuite que la loi organique prévoit le remplacement du gouverneur par le vice-gouverneur.

DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS

Le VICE-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 Olivier DE BRUYN.

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

VÉRIFICATION DES FORMALITÉS DE CONVOCATION

Le VICE-GOUVERNEUR précise que les documents suivants ont été déposés auprès du 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 ayant le droit de prendre part à l'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.

OPENING VAN DE VERGADERING

De VICEGOUVERNEUR opent de gewone algemene vergadering.

De VICEGOUVERNEUR informeert de vergadering over de afwezigheid van de gouverneur wegens medische redenen.

De VICEGOUVERNEUR wijst er vervolgens op dat de organieke wet voorziet in de vervanging van de gouverneur door de vicegouverneur.

AANWIJZING VAN DE STEMOPNEMERS

De VICEGOUVERNEUR 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 Olivier DE BRUYN.

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

VERIFICATIE VAN DE OPROEPINGS-FORMALITEITEN

De VICEGOUVERNEUR deelt mee dat de volgende documenten bij het Bureau werden neergelegd:

- 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 wiens aandelen op naam ingeschreven staan;
- de lijst van de aandeelhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen;
- 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.

Le VICE-GOUVERNEUR constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée et qu'elle est régulièrement constituée.

Le VICE-GOUVERNEUR précise que les actionnaires ont tous reçu une unité de vote et une carte à puce.

Le SECRÉTAIRE organise ensuite un vote-test afin d'assurer le bon fonctionnement du système de vote.

Le VICE-GOUVERNEUR signale alors la présence de la presse et d'un avocat d'un actionnaire : Monsieur Werner NIEMEGEERS, avocat de monsieur Erik GEENEN. Le VICE-GOUVERNEUR indique que ce n'est pas la première fois que l'avocat d'un actionnaire est admis à l'assemblée, mais souhaite néanmoins s'assurer de l'accord de l'assemblée quant à la présence de Monsieur Werner NIEMEGEERS.

L'assemblée accepte la présence de Monsieur Werner NIEMEGEERS sans contestation.

Le VICE-GOUVERNEUR annonce ensuite que Monsieur Sander LOONES, membre de la Chambre des représentants, s'est présenté à l'assemblée générale et souhaite être admis en tant qu'observateur.

Le VICE-GOUVERNEUR explique que M. LOONES ne détient aucune action de la Banque et n'a donc, en principe, aucun droit d'accès, mais que l'assemblée générale peut néanmoins décider de l'admettre comme observateur.

Dans la mesure où cette situation n'a encore jamais eu lieu, le VICE-GOUVERNEUR propose de soumettre la participation de Monsieur Sander LOONES en tant qu'observateur au vote de l'assemblée.

Pour ce vote, le VICE-GOUVERNEUR donne la parole au SECRÉTAIRE.

Le SECRÉTAIRE organise ensuite un tour de scrutin pour l'admission de Monsieur LOONES comme observateur à cette assemblée générale des actionnaires. Après ce scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

De VICEGOUVERNEUR stelt vast dat de vergadering regelmatig is opgeroepen en samengesteld.

De VICEGOUVERNEUR wijst erop dat de aandeelhouders allen een voting unit en chipkaart hebben ontvangen.

De SECRETARIS organiseert vervolgens een test-stem om de goede werking van het stembestelsysteem te kunnen garanderen.

De VICEGOUVERNEUR wijst vervolgens op de aanwezigheid van de pers en van een advocaat van een aandeelhouder: de heer Werner NIEMEGEERS, advocaat van de heer Erik GEENEN. De VICEGOUVERNEUR geeft aan dat het niet de eerste keer is dat een advocaat van een aandeelhouder tot de vergadering wordt toegelaten, maar wenst er toch zeker van te zijn dat de vergadering akkoord gaat met de aanwezigheid van de heer Werner NIEMEGEERS.

De vergadering aanvaardt de aanwezigheid van de heer Wener NIEMEGEERS zonder protest.

De VICEGOUVERNEUR deelt vervolgens mee dat een de heer Sander LOONES, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, naar de algemene vergadering is gekomen en als waarnemer wenst te worden toegelaten.

De VICEGOUVERNEUR licht toe dat de heer LOONES geen aandelen aanhoudt van de Bank en bijgevolg in principe geen toegangsrecht heeft maar dat de algemene vergadering kan beslissen om hem desalniettemin toe te laten als waarnemer. Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Voor zover deze situatie nog nooit eerder is voorgekomen, stelt de VICEGOUVERNEUR voor om de deelname van de heer Sander LOONES als waarnemer ter stemming voor te leggen.

Voor deze stemming geeft de VICEGOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS organiseert vervolgens een stembeurt voor het toelaten van de heer LOONES als waarnemer tot deze algemene vergadering van aandeelhouders. Na deze stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

Admission de Monsieur LOONES

Pour	1.002
Contre	34
Abstention	206.044

Monsieur LOONES est donc admis en tant qu'observateur.

¹ Toelating van de heer LOONES

Voor	1.002
Tegen	34
Onthouding	206.044

De heer LOONES wordt bijgevolg toegelaten als waarnemer.

¹ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 1.036 = 1.036 aandelen = 0,26 % van het kapitaal.
 Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 1.036 = 1.036 actions = 0,26 % du capital.

ORDRE DU JOUR

1°) Exposé introductif

Le VICE-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 2022

Le VICE-GOUVERNEUR cède ensuite la parole au directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.

Ces informations annuelles ont également été débattues lors du Conseil d'entreprise du 24 avril 2023. Voir annexe 5.

CHIFFRES DE LA LISTE DES PRÉSENCES

Le VICE-GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 64 actionnaires présents et 12 actionnaires représentés, pour un total de 207.745 actions, soit 207.024 voix en propre et 721 voix par procuration.

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

SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

Le VICE-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.

A partir de 15h00, le VICE-GOUVERNEUR et les autres membres du COMITÉ DE DIRECTION qu'il désigne répondent aux questions, aussi bien les écrites reçues à l'avance que celles posées lors de l'assemblée, y compris les déclarations et observations des actionnaires.

À 18h10, le VICE-GOUVERNEUR constate que toutes les questions adressées par écrit ont été traitées et que les actionnaires ont eu de nombreuses occasions d'intervenir et de poser d'autres questions, qui ont reçu une réponse extensive.

Le VICE-GOUVERNEUR propose en conséquence de passer aux votes.

AGENDA

1°) Inleidende uiteenzetting

De VICEGOUVERNEUR 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 2022

De VICEGOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.

Deze jaarinformatie werd tevens besproken in de Ondernemingsraad van 24 april 2023. Zie bijlage 5.

CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

De VICEGOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 64 aandeelhouders aanwezig en 12 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 207.745 aandelen, hetzij 207.024 eigen stemmen en 721 stemmen bij volmacht.

De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan de notulen als bijlage 6.

QUESTION TIME

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

Vanaf 15u00 antwoorden de VICEGOUVERNEUR en de overige leden van het DIRECTIECOMITÉ die hij aanduidt, op de vragen, zowel de schriftelijke die op voorhand werden ontvangen als de mondelinge die tijdens de vergadering worden gesteld, met inbegrip van verklaringen en opmerkingen van de aandeelhouders.

Om 18u10 stelt de VICEGOUVERNEUR vast dat alle schriftelijke vragen werden behandeld en dat de aandeelhouders talrijke gelegenheden hadden om tussen te komen en andere vragen te stellen, die uitgebreid beantwoord werden.

Derhalve stelt de VICEGOUVERNEUR voor om over te gaan tot de stemmingen.

3°) Elections statutaires

Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Danny VAN ASSCHE, Claire TILLEKAERTS, Mia DE SCHAMPHELAERE, Eric MATHAY, Géraldine VAN der STICHELE et Estelle CANTILLON.

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

Le SECRÉTAIRE organise ensuite 6 tours de scrutin pour l'élection des régents. Après chaque scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

La liste ci-dessous reprend les résultats de ces 6 tours de scrutin.

Élection des régentsPremier mandat

Monsieur Danny VAN ASSCHE, Administrateur délégué de l'UNIZO	206.516
Monsieur Johan BORTIER, Directeur du service des Études de l'UNIZO	14
Contre	373
Abstention	211

Deuxième mandat

Madame Claire TILLEKAERTS, Présidente du Conseil de Régence	206.516
Madame Caroline DEITEREN, Chef de cabinet du président de l'Open Vld	166
Contre	313
Abstention	271

Troisième mandat

Madame Griet SMAERS, Avocate	206.465
Monsieur Frederiek VERMEULEN, Directeur politique du CD&V	14
Contre	556
Abstention	235

3°) Statutaire verkiezingen

Na deze algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Danny VAN ASSCHE, Claire TILLEKAERTS, Mia DE SCHAMPHELAERE, Eric MATHAY, Géraldine VAN der STICHELE en Estelle CANTILLON.

Voor de stemmingen geeft de VICEGOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS organiseert vervolgens 6 stembeurten voor de verkiezing van de regenten. Na elke stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze 6 stembeurten weer.

Verkiezing van de regenten2 Eerste mandaat

De heer Danny VAN ASSCHE, Gedelegeerd bestuurder van UNIZO	206.516
De heer Johan BORTIER, Directeur van de Studiedienst van UNIZO	14
Tegen	373
Onthouding	211

3 Tweede mandaat

Mevrouw Claire TILLEKAERTS, Voorzitster van de Regentenraad	206.516
Mevrouw Caroline DEITEREN, Kabinetschef van de voorzitter van de Open Vld	166
Tegen	313
Onthouding	271

4 Derde mandaat

Mevrouw Griet SMAERS, Advocate	206.465
De heer Frederiek VERMEULEN, Politiek directeur van CD&V	14
Tegen	556
Onthouding	235

- 2 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.903 = 206.903 aandelen = 51,73 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.903 = 206.903 actions = 51,73 % du capital.
- 3 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.995 = 206.995 aandelen = 51,75 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.995 = 206.995 actions = 51,75 % du capital.
- 4 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 207.035 = 207.035 aandelen = 51,76 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 207.035 = 207.035 actions = 51,76 % du capital.

Quatrième mandat

Monsieur Eric MATHAY, Réviseur d'entreprises et expert- comptable certifié	206.562
Monsieur Pierre BRASSINNE, Conseiller du MR	15
Contre	510
Abstention	188

Cinquième mandat

Madame Géraldine VAN der STICHELE, <i>Senior Vice President Operations</i> à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles	206.513
Madame Valentine DELWART, Secrétaire générale du MR	17
Contre	459
Abstention	237

Sixième mandat

Monsieur Marc BOURGEOIS, Professeur ordinaire à l'Université de Liège	206.468
Monsieur Amaury CAPRASSE, Directeur de l'Institut Emile Vandervelde	14
Contre	457
Abstention	275

Monsieur Danny VAN ASSCHE, Mesdames Claire Tillekaerts et Griet SMAERS, Monsieur Eric MATHAY, Madame Géraldine VAN der STICHELE et Monsieur Marc BOURGEOIS obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus régents.

5 Vierde mandaat

De heer Eric MATHAY, Bedrijfsrevisor en gecertificeerd accountant	206.562
De heer Pierre BRASSINNE, Adviseur bij de <i>MR</i>	15
Tegen	510
Onthouding	188

6 Vijfde mandaat

Mevrouw Géraldine VAN der STICHELE, <i>Senior Vice President Operations</i> bij de Maatschappij voor het Intercommunaal vervoer te Brussel	206.513
Mevrouw Valentine DELWART, Secretaris-generaal van de <i>MR</i>	17
Tegen	459
Onthouding	237

7 Zesde mandaat

De heer Marc BOURGEOIS, Gewoon hoogleraar aan de <i>Université de Liège</i>	206.468
De heer Amaury CAPRASSE, Directeur van het <i>Institut Emile Vandervelde</i>	14
Tegen	457
Onthouding	275

De heer Danny VAN ASSCHE, Mevrouwen Claire TILLEKAERTS en Griet SMAERS, de heer Eric MATHAY, mevrouw Géraldine VAN der STICHELE en de heer Marc BOURGEOIS halen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot regent gekozen.

5 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 207.087 = 207.087 aandelen = 51,77 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 207.087 = 207.087 actions = 51,77 % du capital.

6 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.989 = 206.989 aandelen = 51,75 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.989 = 206.989 actions = 51,75 % du capital.

7 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.939 = 206.939 aandelen = 51,73 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.939 = 206.939 actions = 51,73 % du capital.

4°) Nomination d'un réviseur d'entreprises

Le mandat de Mazars Réviseurs d'Entreprises prend fin au terme de cette assemblée générale.

Conformément à la réglementation des marchés publics, le Comité de direction, sur proposition du Comité d'audit, a choisi KPMG Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Olivier Macq, comme nouveau réviseur d'entreprises pour une période de trois ans, contre une rémunération annuelle indexée de 189.000 euros.

Pour la vote, le VICE-GOUVERNEUR passe la parole au SECRÉTAIRE.

Le SECRÉTAIRE organise ensuite un tour de scrutin pour l'élection du réviseur d'entreprises. Après ce scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

La liste ci-dessous reprend la résultat de ce tour de scrutin.

Mandat de réviseur d'entreprises

KPMG Réviseurs d'entreprises	206.725
Contre	253
Abstention	247

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Le VICE-GOUVERNEUR constate que l'ordre du jour de l'assemblée est épuisé. Il remercie les scrutateurs.

Il rappelle que, à l'issue de l'assemblée, tous les fichiers informatiques des PC utilisés pour le dépouillement du scrutin sont effacés.

À 18h18, le VICE-GOUVERNEUR déclare la séance close.

4°) Benoeming van een bedrijfsrevisor

Het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren neemt een einde na afloop van deze algemene vergadering.

Conform de overheidsopdrachtenreglementering heeft het Directiecomité, op aanbeveling van het Auditcomité, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, gekozen als nieuwe bedrijfsrevisor voor een periode van drie jaar, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van 189.000 euro.

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

De SECRETARIS organiseert vervolgens één stembeurt voor de verkiezing van de bedrijfsrevisor. Na de stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze stembeurt weer.

8 Mandaat van bedrijfsrevisor

KPMG Bedrijfsrevisoren	206.725
Tegen	253
Onthouding	247

SLUITING VAN DE VERGADERING

De VICEGOUVERNEUR stelt vast dat de punten op de agenda van de vergadering afgehandeld zijn. Hij dankt de stemopnemers.

Hij herinnert eraan dat na afloop van de vergadering alle informaticabestanden van de PC's gebruikt voor de stemopneming worden uitgewist.

Om 18u18 verklaart de VICEGOUVERNEUR de vergadering voor gesloten.

⁸ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.978 = 206.978 aandelen = 51,74 % van het kapitaal.
 Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.978 = 206.978 actions = 51,74 % du capital.

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,

Steven VANACKERE
VICE-GOUVERNEUR

Tim HERMANS
DIRECTEUR-SECÉTAIRE / DIRECTEUR-
SECRETARIS

Vincent MAGNÉE
DIRECTEUR TRÉSORIER/ DIRECTEUR-
SCHATBEWAARDER

Tom DECHAENE
DIRECTEUR

Christel DE VLEESCHAUWER
SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Olivier DE BRUYN
SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Les ACTIONNAIRES qui demandent à signer
le procès-verbal,

/ De AANDEELHOUDERS die verzoeken om de
notulen te ondertekenen,

Erik GEENEN