

# 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 21 MAI 2024

## NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 MEI 2024

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  
Géraldine THIRY, directeur, directrice

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 en raison d'un engagement professionnel dans le cadre de son mandat au Conseil des gouverneurs de la BCE.

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 P&V Assurances, représenté par Michel GRANDRY.

Madame DE VLEESCHAUWER et Monsieur GRANDRY 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 een professioneel engagement in het kader van zijn mandaat bij de Governing Council van de ECB.

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 P&V Verzekeringen, vertegenwoordigd door Michel GRANDRY.

Mevrouw DE VLEESCHAUWER en de heer GRANDRY 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 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.

## 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 2023**

Le VICE-GOUVERNEUR cède ensuite la parole au directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2023 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.

Ces informations annuelles ont également été débattues lors du Conseil d'entreprise du 25 avril 2024. Voir annexe 5.

## CHIFFRES DE LA LISTE DES PRÉSENCES

Le VICE-GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 46 actionnaires présents et 9 actionnaires représentés, pour un total de 204.324 actions, soit 203.754 voix en propre et 570 voix par procuration.

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

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

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 Werner NIEMEGEERS zonder protest.

## 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 2023**

De VICEGOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.

Deze jaarinformatie werd tevens besproken in de Ondernemingsraad van 25 april 2024. Zie bijlage 5.

## CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

De VICEGOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 46 aandeelhouders aanwezig en 9 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 204.324 aandelen, hetzij 203.754 eigen stemmen en 570 stemmen bij volmacht.

De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan de notulen als bijlage 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 15h15, 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 19h00, 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.

### **3°) Elections statutaires**

Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Marc LEEMANS, Pieter TIMMERMANS, Lode CEYSSENS et Helga COPPEN. Les mandats vacants de Géraldine THIRY et du regretté Eric MATHAY seront également remplis.

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

Le SECRÉTAIRE signale que tous les actionnaires ont reçu une unité de vote et une carte à puce.

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.

## 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 15u15 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 19u00 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°) Statutaire verkiezingen**

Na deze algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Marc LEEMANS, Pieter TIMMERMANS, Lode CEYSSENS en Helga COPPEN. Ook de vacante mandaten van Géraldine THIRY en wijlen Eric MATHAY worden ingevuld.

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

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

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.

Élection des régentsPremier mandat

Madame Ann VERMORGEN, Présidente de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC)	203.155
Madame Marie-Hélène SKA, Secrétaire générale de la CSC	48
Contre	394
Abstention	187

Deuxième mandat

Monsieur Pieter TIMMERMANS, Administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB)	203.165
Madame Vanessa BIEBEL, <i>Executive manager</i> du centre de compétence Durabilité et Économie circulaire et COO de la FEB	20
Contre	572
Abstention	21

Troisième mandat

Monsieur Pieter VERHELST, Membre de l'administration centrale du <i>Boerenbond</i>	203.254
Monsieur Chris BOTTERMAN, Responsable des affaires sociales du <i>Boerenbond</i>	3
Contre	490
Abstention	21

Verkiezing van de regenten1 Eerste mandaat

Mevrouw Ann VERMORGEN, Voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)	203.155
Mevrouw Marie-Hélène SKA, Algemeen secretaris van het ACV	48
Tegen	394
Onthouding	187

2 Tweede mandaat

De heer Pieter TIMMERMANS, Gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)	203.165
Mevrouw Vanessa BIEBEL, <i>Executive manager</i> van het competentiecentrum Sustainability en Circulaire economie en COO bij het VBO	20
Tegen	572
Onthouding	21

3 Derde mandaat

De heer Pieter VERHELST, Lid van het hoofdbestuur van de Boerenbond	203.254
De heer Chris BOTTERMAN, Hoofd sociale zaken van de Boerenbond	3
Tegen	490
Onthouding	21

- 
- 1 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 203.597 = 203.597 aandelen = 50,90 % van het kapitaal.  
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 203.597 = 203.597 actions = 50,90 % du capital.
- 2 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 203.757 = 203.757 aandelen = 50,94 % van het kapitaal.  
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 203.757 = 203.757 actions = 50,94 % du capital.
- 3 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 203.747 = 203.747 aandelen = 50,94 % van het kapitaal.  
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 203.747 = 203.747 actions = 50,94 % du capital.

Quatrième mandat

Madame Helga COPPEN, Administrateur général adjoint du <i>Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV)</i>	203.153
Monsieur Dieter BERCKVENS, Conseiller politique de <i>Vooruit</i>	10
Contre	476
Abstention	37

Cinquième mandat

Madame Marthe NYSSSENS, Professeur ordinaire à l'UCL	203.206
Monsieur Kim EVANGELISTA, Directeur du service d'étude d'Ecolo	7
Contre	432
Abstention	31

Sixième mandat

Monsieur Frédéric ROUVEZ, Administrateur de sociétés	203.155
Monsieur Pierre BRASSINNE, Conseiller au Centre Jean Gol	3
Contre	481
Abstention	37

Madame Ann VERMORGEN, Messieurs Pieter TIMMERMANS et Pieter VERHELST, Mesdames Helga COPPEN et Marthe NYSSSENS et Monsieur Frédéric ROUVEZ obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus régents.

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 19h08, le VICE-GOUVERNEUR déclare la séance close.

4 Vierde mandaat

Mevrouw Helga COPPEN, Adjunct-administrateur-generaal van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV)	203.153
De heer Dieter BERCKVENS, Beleidsadviseur bij Vooruit	10
Tegen	476
Onthouding	37

5 Vijfde mandaat

Mevrouw Marthe NYSSSENS, Gewoon hoogleraar aan de UCL	203.206
De heer Kim EVANGELISTA, Directeur van de studiedienst van Ecolo	7
Tegen	432
Onthouding	31

6 Zesde mandaat

De heer Frédéric ROUVEZ, Bestuurder van vennootschappen	203.155
De heer Pierre BRASSINNE, Adviseur bij het <i>Centre Jean Gol</i>	3
Tegen	481
Onthouding	37

Mevrouw Ann VERMORGEN, de heren Pieter TIMMERMANS en Pieter VERHELST, mevrouwen Helga COPPEN en Marthe NYSSSENS en de heer Frédéric ROUVEZ halen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot regent gekozen.

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 19u08 verklaart de VICEGOUVERNEUR de vergadering voor gesloten.

- 
- 4 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 203.639 = 203.639 aandelen = 50,91 % van het kapitaal.  
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 203.639 = 203.639 actions = 50,91 % du capital.
- 5 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 203.645 = 203.645 aandelen = 50,91 % van het kapitaal.  
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 203.645 = 203.645 actions = 50,91 % du capital.
- 6 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 203.639 = 203.639 aandelen = 50,91 % van het kapitaal.  
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 203.639 = 203.639 actions = 50,91 % 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-SECRÉTAIRE / DIRECTEUR-  
SECRETARIS

Vincent MAGNÉE  
DIRECTEUR TRÉSORIER/ DIRECTEUR-  
SCHATBEWAARDER

Tom DECHAENE  
DIRECTEUR

Géraldine THIRY  
DIRECTEUR/DIRECTRICE

Christel DE VLEESCHAUWER  
SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Michel GRANDRY  
SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Les ACTIONNAIRES qui demandent à signer  
le procès-verbal,

/ De AANDEELHOUDERS die verzoeken om de  
notulen te ondertekenen,

Erik GEENEN