

2011-05-06

PERSCOMMUNIQUÉ

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

Gereguleerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 6 mei 2011

Oproeping tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België nv, die zal plaatsvinden in de Bank te 1000 Brussel, Warmoesberg 61, op maandag 30 mei 2011 om 11 uur.

De aandeelhouders worden verzocht om zich ten laatste om 10.45 uur aan te bieden om de vereiste toegangsformaliteiten te vervullen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Agenda van de gewone algemene vergadering

- 1° Inleidende uiteenzetting van de gouverneur;
- 2° Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010;
- 3° Statutaire verkiezingen:
Voorstellen van besluit:
Regenten: hernieuwing van het mandaat van de heren Didier Matray en Karel Van Eetvelt;
verkiezing van de heer Jean-François Cats en mevrouw Sonja De Becker ter
vervanging van respectievelijk de heren Jacques Forest en Piet Vanthemsche;
Censoren: hernieuwing van het mandaat van de heren Michel Moll, Jan Vercamst en Jean
Eylenbosch en van mevrouw Francine Swiggers;
verkiezing van de heer David Szafran ter vervanging van de heer Jean-François Cats.
- 4° Benoeming van een bedrijfsrevisor:
Voorstel van besluit, op voorstel van het auditcomité: benoeming van Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren bcvba, tegen een jaarlijkse bezoldiging van 50.000 euro.

Formaliteiten om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering

De aandeelhouders waarvan de aandelen bij de Bank zijn geregistreerd (op naam of op rekening) en die de vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de Bank hiervan uiterlijk op woensdag 25 mei 2011 op de hoogte te brengen overeenkomstig de brief die hen werd toegestuurd.

De aandeelhouders van wie de gedematerialiseerde aandelen geregistreerd zijn bij een andere bank of financiële instelling en die de vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen hun financiële instelling te vragen hun aandelen of een gedeelte hiervan te blokkeren tot en met de dag van de algemene vergadering en een attest van onbeschikbaarheid van deze aandelen te bezorgen aan de Bank, t.a.v. de dienst Effecten. Dit attest moet uiterlijk op woensdag 25 mei 2011 bij de Bank toekomen.

De houders van aandelen aan toonder die de vergadering willen bijwonen of zich willen laten vertegenwoordigen, moeten hun aandelen deponeren bij de Bank (hetzij in haar hoofdzetel, hetzij in een van de vestigingen), uiterlijk op woensdag 25 mei 2011. Zij kunnen deze eveneens deponeren bij een andere bank, die een attest van de neerlegging overmaakt aan de Bank. Dit attest moet uiterlijk op woensdag 25 mei 2011 bij de Bank toekomen, t.a.v. de dienst Effecten.

De aandeelhouders ontvangen een schrijven van de Bank, dat de blokkering of deponering van hun aandelen bevestigt.

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 vrijdag 27 mei 2011 in de Bank moet toekomen, t.a.v. de dienst Effecten. Overeenkomstig de statuten van de Bank dienen de volmachtformulieren medeondertekend te worden door de gevolmachtigde. Behoudens rechtspersonen en onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, mag een aandeelhouder zich slechts laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf stemgerechtigd is.

Volmachtformulieren zijn ter beschikking in alle vestigingen van de Bank en ook via haar website, op het adres www.nbb.be - Aandeelhouders - Algemene vergadering.

Om praktische redenen zal aan elke aandeelhouder één stemkaart worden overgemaakt, die geldig is zowel voor de eigen stemmen als voor de stemmen bij volmacht, behoudens een andersluidend verzoek dat uiterlijk op vrijdag 27 mei 2011 moet ingediend worden bij de dienst Effecten, op het e mailadres securities@nbb.be, telefonisch op het nummer 02 221 46 56 of 02 221 22 85 of per fax op het nummer 02 221 31 19.

De aandeelhouders die op voorhand schriftelijke vragen willen indienen, kunnen die bezorgen, hetzij via e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per fax op het nummer 02 221 31 24, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Secretariaat, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, uiterlijk op dinsdag 24 mei 2011 om 18 uur.

Opmerking

De aandeelhouders die de formaliteiten vervullen om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de gewone algemene vergadering van 30 mei 2011, zijn niet automatisch ingeschreven voor de buitengewone algemene vergadering die hierop zal volgen. De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd willen zijn op de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2011 dienen zich daartoe bijkomend in te schrijven conform de instructies die de Bank op 12 mei 2011 zal bekendmaken.

Brussel, 6 mei 2011

DE GOUVERNEUR,
Luc Coene
NATIONALE BANK VAN BELGIE
Naamloze vennootschap
RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel