

Het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen

Aan de hand van een schriftelijke kennisgeving aan de Bank tegen uiterlijk 5 mei 2013 kunnen een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal van de Bank bezitten, onderwerpen aan de agenda van de algemene vergadering van 27 mei 2013 toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

De schriftelijke kennisgeving moet het volgende bevatten:

- de volledige tekst:
 - van elk nieuw onderwerp op de agenda en het bijbehorende voorstel tot besluit, en/of
 - van elk voorstel tot besluit dat betrekking heeft op een reeds op de agenda opgenomen onderwerp, met vermelding van het bestaande onderwerp waarop het voorstel tot besluit betrekking heeft;
- het bewijs dat de eisende aandeelhouder(s) op de datum van de schriftelijke kennisgeving minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten), hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Bank, hetzij aan de hand van een attest van een financiële tussenpersoon waaruit blijkt dat hij/zij het desbetreffende aantal aandelen aan toonder heeft/hebben voorgelegd, hetzij aan de hand van een door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op zijn/hun naam op rekening is ingeschreven;
- het post- of e-mailadres waarnaar de Bank het bewijs van ontvangst kan sturen.

In voorkomend geval zal de Bank een aangevulde agenda publiceren op vrijdag 10 mei 2013.

De bijkomende te behandelen onderwerpen, de bijbehorende voorstellen tot besluit en/of de voorstellen tot besluit die afzonderlijk worden geformuleerd, worden slechts besproken door de vergadering indien:

- de bovenvermelde voorwaarden zijn vervuld;
- de verzoeken binnen de bevoegdheden van de gewone algemene vergadering vallen; en
- het vereiste gedeelte van het kapitaal op de registratiedatum van 13 mei 2013 geregistreerd is op naam van de verzoekende aandeelhouder(s).

De schriftelijke kennisgeving dient tot de Bank te worden gericht, hetzij per 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 in 1000 Brussel. De Bank zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken naar het door de aandeelhouder vermelde adres bevestigen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.

Het ad-hocformulier tot verlening van een volmacht aangevuld met de te behandelen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit, zal, samen met de bekendmaking van de aangevulde agenda, uiterlijk op 10 mei 2013 beschikbaar zijn op de website van de Bank.

Toch blijven de volmachten die ter kennis werden gebracht van de Bank voor de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor, met toepassing van artikel 533ter W.Venn., nieuwe voorstellen tot

besluit zijn ingediend, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.