

PROCURATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE DU 17 MAI 2016

La mandante (dénomination exacte):

Forme juridique:

Siège social:

Valablement représentée par:

Monsieur/Madame

fonction:

et

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:

Selon l'article 547bis, §4 du Code des sociétés, **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.

pour

- la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA, qui se tiendra à 1000 Bruxelles, rue Montagne aux Herbes Potagères 61, le mardi 17 mai 2016 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-avant, 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.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

1° Exposé introductif du Gouverneur

2° Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2015

3° Elections statutaires :

Propositions de décisions:

Régent(s) : renouvellement des mandats de Messieurs Gérard Frère et Rudy De Leeuw
élection de Messieurs Pieter Verhelst et Jean-François Robe en remplacement de,
respectivement, Madame Sonja De Becker et Monsieur Jean-Louis Six

Censeurs : renouvellement du mandat de Madame Mia De Schamphelaere
élection de Messieurs Herman Matthijs, Eric Mathay et Grégoire Koutentakis en remplacement
de, respectivement, Messieurs Luc Carsauw et David Szafran et de Madame Christine Lhoste

*(cocher la bonne case si vous êtes en situation de conflit d'intérêts potentiel - voir encadré
ci-avant)*

Régent(s) : Renouvellement du mandat de Monsieur Gérard Frère

Pour Monsieur Gérard Frère

Pour Monsieur Dimitri Lhoste

Contre

Abstention

Renouvellement du mandat de Monsieur Rudy De Leeuw

Pour Monsieur Rudy De Leeuw

Pour Madame Marina Carlier

Contre

Abstention

Remplacement de Madame Sonja De Becker

Pour Monsieur Pieter Verhelst

Pour Monsieur Rudolf Gotzen

Contre

Abstention

Remplacement de Monsieur Jean-Louis Six

Pour Monsieur Jean-François Robe

Pour Monsieur Eric Mathay

Contre

Abstention

Censeurs: Renouvellement du mandat de Madame Mia De Schamphelaere

Pour

Contre

Abstention

Election de Monsieur Herman Matthijs en remplacement de Monsieur Luc Carsauw

Pour

Contre

Abstention

Election de Monsieur Eric Mathay en remplacement de Monsieur David Szafran

Pour

Contre

Abstention

Election de Monsieur Grégoire Koutentakis en remplacement de Madame Christine Lhoste

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 533ter du Code des sociétés et postérieurement à la notification

de cette procuration, le mandataire:

(cocher la bonne case)

est autorisé à voter sur les sujets à traiter nouveaux inscrits à l'ordre du jour

doit s'abstenir

Fait à _____, le _____

LE MANDANT,

(Signature) (1)

(1) Si le formulaire est rempli de manière électronique, il doit être doté d'une signature électronique répondant au prescrit légal en matière de signatures électroniques.