

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN
17 MEI 2016**

De ondergetekende,

Naam - voornaam:

Woonplaats:

die aandeel/aandelen van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV bezit, verklaart hierbij volmacht te geven aan:

Naam - voornaam:

Woonplaats:

Volgens artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen mag de gevolmachtigde, **in geval van een potentieel belangenconflict** tussen een aandeelhouder en de gevolmachtigde die hij heeft aangewezen, slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Bij gebrek hieraan zullen de volmachten niet geldig zijn.

Er is met name sprake van een belangenconflict wanneer de gevolmachtigde:

1° de Bank is, een aandeelhouder die de Bank controleert of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;

2° een lid is van het Directiecomité van de Bank, van de bestuursorganen van een aandeelhouder die de Bank controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

3° een werknemer of een bedrijfsrevisor van de Bank is of van de aandeelhouder die de Bank controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

4° een ouderlijke band heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

De volmachten die naar de Bank worden gestuurd zonder aanduiding van de gevolmachtigde zullen worden beschouwd als zijnde gericht aan de voorzitter van het Directiecomité en vallen bijgevolg binnen het toepassingsveld van de potentiële belangenconflicten. Zij zullen slechts geldig zijn indien voor ieder onderwerp op de agenda steminstructies zijn vermeld.

om

- hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË nv op dinsdag 17 mei 2016 om 14 uur, Warmoesberg 61, 1000 Brussel,
- aan alle beraadslagingen naargelang van de dagorde deel te nemen,
- te stemmen zoals de gevolmachtigde het goedvindt,
- in geval van een belangenconflict, zoals hierboven vermeld, te stemmen overeenkomstig de hieronder aangeduide specifieke steminstructies, en
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is.

AGENDA VAN DE VERGADERING

1° Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur

2° Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

3° Statutaire verkiezingen:

Voorstellen van besluit:

Regenten: hernieuwing van het mandaat van de heren Gérald Frère en Rudy De Leeuw
verkiezing van de heren Pieter Verhelst en Jean-François Robe ter vervanging van
respectievelijk mevrouw Sonja De Becker en de heer Jean-Louis Six

Censoren: hernieuwing van het mandaat van mevrouw Mia De Schamphelaere
verkiezing van de heren Herman Matthijs, Eric Mathay en Grégoire Koutentakis ter vervanging
van respectievelijk de heren Luc Carsauw en David Szafran en van mevrouw Christine Lhoste

*(het juiste vakje aankruisen indien u zich in een geval van potentieel belangenconflict bevindt - zie kader
hierboven)*

Regenten: Hernieuwing van het mandaat van de heer Gérald Frère

Voor de heer Gérald Frère

Voor de heer Dimitri Lhoste

Tegen

Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van de heer Rudy De Leeuw

Voor de heer Rudy De Leeuw

Voor mevrouw Marina Carlier

Tegen

Onthouding

Vervanging van mevrouw Sonja De Becker

Voor de heer Pieter Verhelst

Voor de heer Rudolf Gotzen

Tegen

Onthouding

Vervanging van de heer Jean-Louis Six

Voor de heer Jean-François Robe

Voor de heer Eric Mathay

Tegen

Onthouding

Censoren: Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Mia De Schamphelaere

Voor

Tegen

Onthouding

Verkiezing van de heer Herman Matthijs ter vervanging van de heer Luc Carsauw

Voor

Tegen

Onthouding

Verkiezing van de heer Eric Mathay ter vervanging van de heer David Szafran

Voor

Tegen

Onthouding

Verkiezing van de heer Grégoire Koutentakis ter vervanging van mevrouw Christine Lhoste

Voor

Tegen

Onthouding

Indien de agenda werd aangevuld met bijkomende te behandelen onderwerpen en bijbehorende voorstellen van besluit overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en na de kennisgeving van deze volmacht:

(het juiste vakje aankruisen)

is het de gevolmachtigde toegestaan te stemmen over de te behandelen onderwerpen die nieuw zijn ingeschreven op de agenda

moet de gevolmachtigde zich onthouden

Gedaan op _____, te _____

DE VOLMACHTGEVER,

(Handtekening) (1)

(1) Indien het formulier elektronisch wordt ingevuld, moet het voorzien zijn van een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake elektronische handtekeningen.