

VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN 15 MEI 2017

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 maandag 15 mei 2017 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 2016

3° Statutaire verkiezingen:

Voorstellen van besluit:

Regenten: hernieuwing van het mandaat van de heren Didier Matray en Karel Van Eetvelt
verkiezing van de heer Yves Prete ter vervanging van de heer Jean-François Cats

Censoren: hernieuwing van het mandaat van de heren Jean Eylenbosch en Grégoire Koutentakis
verkiezing van de heer Mario Coppens, mevrouw Claire Tillekaerts en de heer Edwin De Boeck ter vervanging van respectievelijk de heer Jan Vercamst, mevrouw Christ'I Joris en de heer Carl Devlies

(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 Didier Matray

Voor de heer Didier Matray

Voor de heer Eric Mathay

Tegen

Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van de heer Karel Van Eetvelt

Voor de heer Karel Van Eetvelt

Voor de heer Johan Van Gompel

Tegen

Onthouding

Vervanging van de heer Jean-François Cats

Voor de heer Yves Prete

Voor de heer Olivier de Wasseige

Tegen

Onthouding

Censoren: Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean Eylenbosch

Voor

Tegen

Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van de heer Grégoire Koutentakis

Voor

Tegen

Onthouding

Verkiezing van de heer Mario Coppens ter vervanging van de heer Jan Vercamst

Voor

Tegen

Onthouding

Verkiezing van mevrouw Claire Tillekaerts ter vervanging van mevrouw Christ'I Joris

Voor

Tegen

Onthouding

Verkiezing van de heer Edwin De Boeck ter vervanging van de heer Carl Devlies

Voor

Tegen

Onthouding

4° Benoeming van een bedrijfsrevisor:

Voorstel van besluit, op voorstel van het auditcomité: benoeming van Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier, tegen een jaarlijkse bezoldiging van 95.600 euro.

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

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.