

PROCURATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE DU 15 MAI 2017

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 lundi 15 mai 2017 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 2016

3° Elections statutaires :

Propositions de décisions:

Régent(s) : renouvellement des mandats de Messieurs Didier Matray et Karel Van Eetvelt
élection de Monsieur Yves Prete en remplacement de Monsieur Jean-François Cats

Censeurs : renouvellement des mandats de Messieurs Jean Eylenbosch et Grégoire Koutentakis
élection de Monsieur Mario Coppens, Madame Claire Tillekaerts et Monsieur Edwin De Boeck
en remplacement de, respectivement, Monsieur Jan Vercamst, Madame Christ'I Joris et
Monsieur Carl Devlies

*(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 Didier Matray

Pour Monsieur Didier Matray

Pour Monsieur Eric Mathay

Contre

Abstention

Renouvellement du mandat de Monsieur Karel Van Eetvelt

Pour Monsieur Karel Van Eetvelt

Pour Monsieur Johan Van Gompel

Contre

Abstention

Remplacement de Monsieur Jean-François Cats

Pour Monsieur Yves Prete

Pour Monsieur Olivier de Wasseige

Contre

Abstention

Censeurs: Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Eylenbosch

Pour

Contre

Abstention

Renouvellement du mandat de Monsieur Grégoire Koutentakis

Pour

Contre

Abstention

Election de Monsieur Mario Coppens en remplacement de Monsieur Jan Vercamst

Pour

Contre

Abstention

Election de Madame Claire Tillekaerts en remplacement de Madame Christ'l Joris

Pour

Contre

Abstention

Election de Monsieur Edwin De Boeck en remplacement de Monsieur Carl Devlies

Pour

Contre

Abstention

4° Nomination d'un réviseur d'entreprises :

Proposition de décision, sur proposition du Comité d'audit: nomination de Mazars Réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Dirk Stragier, contre une rémunération annuelle de 95.600 euros.

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

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.