

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN
22 MEI 2018**

De ondergetekende,

Rechtspersoon:

Naam en rechtsvorm:

Adres hoofdzetel:

Ondernemingsnummer:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

de heer/mevrouw _____ functie _____ en

de heer/mevrouw _____ functie _____

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

de heer/mevrouw _____ functie _____

Natuurlijke persoon:

Naam en voornaam:

Woonplaats:

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

Naam en 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 22 mei 2018 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 2017
3. Statutaire verkiezingen:

Voorstellen van besluit:

- Regenten:
- hernieuwing van het mandaat van de heren Marc Leemans, Pieter Timmermans en Pieter Verhelst
 - verkiezing van de heren Cédric Frère, Eric Mathay en Robert Vertenueil, mevrouw Fabienne Bister, de heren Danny Van Assche en Edwin De Boeck ter vervanging van respectievelijk de heren Gérald Frère, Didier Matray en Rudy De Leeuw, mevrouw Michèle Detaille, de heren Karel Van Eetvelt en Jean-François Robe
- Censoren:
- hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-François Hoffelt en mevrouw Claire Tillekaerts
 - verkiezing van de heren Lionel Rouget, Dimitri Lhoste en Eddy Vermoesen ter vervanging van respectievelijk de heren Bernard Jurion, Eric Mathay en Edwin De Boeck

(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 Marc Leemans

Voor de heer Marc Leemans
Voor mevrouw Marie-Hélène Ska
Tegen
Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van de heer Pieter Timmermans

Voor de heer Pieter Timmermans
Voor de heer Philippe Lambrecht
Tegen
Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van de heer Pieter Verhelst

Voor de heer Pieter Verhelst
Voor de heer Georges Van Keerbergen
Tegen
Onthouding

Vervanging van de heer Gérald Frère

Voor de heer Cédric Frère
Voor mevrouw Fabienne Bister
Tegen
Onthouding

Vervanging van de heer Didier Matray

Voor de heer Eric Mathay
Voor de heer Dimitri Lhoste
Tegen
Onthouding

Vervanging van de heer Rudy De Leeuw

Voor de heer Robert Vertenueil
Voor mevrouw Karine Theys
Tegen
Onthouding

Vervanging van mevrouw Michèle Detaille

Voor mevrouw Fabienne Bister
Voor de heer Olivier de Wasseige
Tegen
Onthouding

Vervanging van de heer Karel Van Eetvelt

Voor de heer Danny Van Assche
Voor de heer Johan Bortier
Tegen
Onthouding

Vervanging van de heer Jean-François Robe

Voor de heer Edwin De Boeck
Voor de heer Eddy Vermoesen
Tegen
Onthouding

Censoren: Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-François Hoffelt

Voor
Tegen
Onthouding

Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Claire Tillekaerts

Voor
Tegen
Onthouding

Verkiezing van de heer Lionel Rouget ter vervanging van de heer Bernard Jurion

Voor
Tegen
Onthouding

Verkiezing van de heer Dimitri Lhoste ter vervanging van de heer Eric Mathay

Voor
Tegen
Onthouding

Verkiezing van de heer Eddy Vermoesen ter vervanging van de heer Edwin De Boeck

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.