

2018-04-20

PERSCOMMUNIQUÉ

Oproeping tot de gewone algemene vergadering van de Nationale Bank van België

Gereguleerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 20 april 2018

De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in de Bank in 1000 Brussel, Warmoesberg 61, op dinsdag 22 mei 2018 om 14 uur.

De deuren gaan open om 13 uur. De aandeelhouders worden verzocht zich ten laatste om 13.30 uur aan te bieden om de vereiste toegangsformaliteiten te vervullen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

De **agenda** van deze vergadering ziet er als volgt uit:

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

Formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

a) Registratiedatum

Overeenkomstig artikel 536, § 2 van het Wetboek van vennootschappen wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op **dinsdag 8 mei 2018, om vierentwintig uur** (Belgisch uur) - "**registratiedatum**" -, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. **Enkel de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.**

b) Kennisgeving van de wens om deel te nemen aan de algemene vergadering

De **houders van gedematerialiseerde aandelen** die de vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen hun bank of financiële instelling te vragen om een attest te bezorgen waarin wordt bevestigd hoeveel aandelen zij op de registratiedatum bezitten en waarvoor zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Dit attest moet uiterlijk op woensdag 16 mei 2018 bij de Bank toekomen, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Betalingen en effecten (BE), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel, hetzij per fax op het nummer 02 221 31 01.

De **houders van aandelen op naam**, die op de registratiedatum zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam en die de algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht de Bank hiervan uiterlijk op woensdag 16 mei 2018 op de hoogte te brengen overeenkomstig de brief die hen werd toegestuurd.

Volmacht

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de hierboven vermelde aanmeldingsformaliteiten te vervullen en een volmachtformulier in te vullen dat uiterlijk op woensdag 16 mei 2018 in de Bank moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be (indien het formulier elektronisch wordt ingevuld, moet het voorzien zijn van een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake elektronische handtekeningen), hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Betalingen en effecten (BE), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel, hetzij per fax op het nummer 02 221 31 01. Volmachtformulieren zijn ter beschikking via de website van de Bank, op het adres www.nbb.be - [Over de Nationale Bank - Informatie voor aandeelhouders - Algemene vergadering](#).

Het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen

Binnen de in artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en in de Statuten van de Bank voorziene beperkingen, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal, te behandelen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze verzoeken dienen uiterlijk tegen maandag 30 april 2018 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt uiterlijk op maandag 7 mei 2018 een vervulde agenda gepubliceerd. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Het recht om vragen te stellen

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. De vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord. Deze vragen dienen uiterlijk tegen woensdag 16 mei 2018 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres sdsafe@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Secretariaat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Beschikbare documenten

Het ondernemingsverslag, de volmachtformulieren en de oproeping zijn beschikbaar op de website van de Bank op het adres www.nbb.be - [Over de Nationale Bank - Informatie voor aandeelhouders - Algemene vergadering](#). Daarnaast kunnen deze documenten op vraag worden verkregen op het adres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02 221 46 56. De aandeelhouders kunnen deze documenten ook raadplegen in de hoofdzetel van de Bank (de Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel), op werkdagen en tijdens de kantooruren, en/of kunnen een gratis kopie van deze documenten verkrijgen.

Om praktische redenen zal aan elke aandeelhouder één stemkaart worden overhandigd die geldig is zowel voor de eigen stemmen als voor de stemmen bij volmacht, behoudens een andersluidend verzoek dat uiterlijk op woensdag 16 mei 2018 moet worden ingediend bij de dienst Betalingen en effecten per e-mail op het adres securities@nbb.be, telefonisch op het nummer 02 221 46 56 of per fax op het nummer 02 221 31 01.

De aandeelhouders en gevolmachtigden worden verzocht zich bij het onthaal te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart. De Bank stuurt geen bevestigingsbrief naar de ingeschreven aandeelhouders.

Parking

Aandeelhouders die op 22 mei gebruik wensen te maken van de parking van de Bank, worden verzocht op voorhand de nummerplaat van hun wagen mee te delen op het adres securities@nbb.be. Zij zullen dan per kerende mail een pincode ontvangen die toegang tot de parking verleent. Zonder deze pincode zal het niet mogelijk zijn de parking binnen te rijden.

Brussel, 20 april 2018

DE GOUVERNEUR,
Jan Smets
NATIONALE BANK VAN BELGIË
Naamloze vennootschap
RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel