

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Société anonyme / Naamloze vennootschap
RPM Bruxelles / RPR Brussel - Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer : 0203.201.340
Siège social / Maatschappelijke zetel : boulevard de Berlaimontlaan 14 - 1000 Bruxelles / Brussel

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 MAI 2025

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 MEI 2025

La réunion est ouverte à 14h00 sous la présidence de Pierre WUNSCH, gouverneur.
De vergadering wordt om 14u00 geopend onder voorzitterschap van Pierre WUNSCH, gouverneur.

Géraldine THIRY, directrice, remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée.
Géraldine THIRY, directeur, vervult de functie van secretaris van de vergadering.

Les membres suivants du Comité de direction prennent également part à l'assemblée générale, à savoir:
De volgende leden van het Directiecomité nemen eveneens deel aan de algemene vergadering, te weten:

Vincent MAGNÉE, directeur trésorier/directeur-schatbewaarder
Tom DECHAENE, directeur

Ils forment, avec le Gouverneur, le secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée. Tous les membres de l'assemblée générale approuvent tacitement la composition du bureau. Zij vormen, met de Gouverneur, de secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering. Alle leden van de algemene vergadering keuren met stilzwijgende instemming de samenstelling van het bureau goed.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le GOUVERNEUR ouvre l'assemblée générale ordinaire.

DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS

Le GOUVERNEUR indique que, conformément à l'article 64 des statuts, sont désignés scrutateurs les deux actionnaires présents qui détiennent le plus grand nombre d'actions, qui ne font pas partie de l'administration de la Banque et qui acceptent ce mandat.

Il s'agit de l'État belge, représenté par Christel DE VLEESCHAUWER, et de la SA P&V Assurances, représentée par Michel GRANDRY.

Madame DE VLEESCHAUWER et Monsieur GRANDRY acceptent le mandat de scrutateur et se joignent au Bureau de l'assemblée.

VÉRIFICATION DES FORMALITÉS DE CONVOCATION

Le GOUVERNEUR précise que les documents suivants ont été déposés auprès du Bureau:

- des extraits du Moniteur belge et des journaux quotidiens contenant la publication de la convocation à la présente assemblée;
- le modèle de la lettre adressée aux actionnaires dont les actions sont nominatives;
- la liste des actionnaires ayant le droit de prendre part à l'assemblée;
- les procurations communiquées à la Banque en prévision de cette assemblée.

Ces documents sont joints au présent procès-verbal, en annexes 1 et 2.

Le GOUVERNEUR constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée et qu'elle est régulièrement constituée.

La SECRÉTAIRE précise que les actionnaires ont tous reçu une unité de vote et une carte à puce.

La SECRÉTAIRE organise ensuite un vote-test afin d'assurer le bon fonctionnement du système de vote.

OPENING VAN DE VERGADERING

De GOUVERNEUR opent de gewone algemene vergadering.

AANWIJZING VAN DE STEMOPNEMERS

De GOUVERNEUR wijst erop dat, overeenkomstig artikel 64 van de statuten, als stemopnemers worden benoemd de twee aanwezige aandeelhouders die het grootste aantal aandelen bezitten, geen deel uitmaken van het bestuur van de Bank en die deze opdracht aanvaarden.

Het gaat om de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Christel DE VLEESCHAUWER, en om de NV P&V Verzekeringen, vertegenwoordigd door Michel GRANDRY.

Mevrouw DE VLEESCHAUWER en de heer GRANDRY aanvaarden het mandaat van stemopnemer en voegen zich bij het Bureau van de vergadering.

VERIFICATIE VAN DE OPROEPINGS-FORMALITEITEN

De GOUVERNEUR deelt mee dat de volgende documenten bij het Bureau werden neergelegd:

- uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en uit de dagbladen waarin de bijeenroeping tot deze vergadering verschenen is;
- een exemplaar van de brief die aan de aandeelhouders werd gestuurd van wie de aandelen op naam ingeschreven staan;
- de lijst van de aandeelhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen;
- de volmachten die aan de Bank werden overgemaakt met het oog op deze vergadering.

Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlagen 1 en 2.

De GOUVERNEUR stelt vast dat de vergadering regelmatig is opgeroepen en samengesteld.

De SECRETARIS wijst erop dat de aandeelhouders allen een voting unit en chipkaart hebben ontvangen.

De SECRETARIS organiseert vervolgens een test-stem om de goede werking van het stelsysteem te kunnen garanderen.

Le GOUVERNEUR signale alors la présence de la presse et d'un avocat d'un actionnaire : Monsieur Werner NIEMEGERES, avocat de Monsieur Karel ANTHONISSEN. Le GOUVERNEUR indique que ce n'est pas la première fois que l'avocat d'un actionnaire est admis à l'assemblée, mais souhaite néanmoins s'assurer de l'accord de l'assemblée quant à la présence de Monsieur Werner NIEMEGERES.

L'assemblée accepte la présence de Monsieur Werner NIEMEGERES sans contestation.

Monsieur NIEMEGERES est donc admis à cette assemblée générale des actionnaires.

De GOUVERNEUR wijst vervolgens op de aanwezigheid van de pers en van een advocaat van een aandeelhouder: de heer Werner NIEMEGERES, advocaat van de heer Karel ANTHONISSEN. De GOUVERNEUR geeft aan dat het niet de eerste keer is dat een advocaat van een aandeelhouder tot de vergadering wordt toegelaten, maar wenst er toch zeker van te zijn dat de vergadering akkoord gaat met de aanwezigheid van de heer Werner NIEMEGERES.

De vergadering aanvaardt de aanwezigheid van de heer Werner NIEMEGERES zonder protest.

De heer NIEMEGERES wordt bijgevolg toegelaten tot deze algemene vergadering van aandeelhouders.

ORDRE DU JOUR

1°) Exposé introductif

Le GOUVERNEUR prononce un exposé introductif. Le texte de cet exposé figure en annexe 3 au présent procès-verbal.

2°) Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2024

Le GOUVERNEUR cède ensuite la parole au directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2024 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.

Ces informations annuelles ont également été débattues lors du Conseil d'entreprise du 30 avril 2025. Voir annexe 5.

CHIFFRES DE LA LISTE DES PRÉSENCES

Le GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 53 actionnaires présents et 3 actionnaires représentés, pour un total de 204.576 actions, soit 204.426 voix en propre et 150 voix par procuration.

La liste des présences est jointe au présent procès-verbal, en annexe 6.

SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

Le GOUVERNEUR explique que, préalablement à l'assemblée, la Banque a reçu des questions écrites. Ces questions sont jointes au présent procès-verbal, en annexe 7.

A partir de 15h00, le GOUVERNEUR et les autres membres du COMITÉ DE DIRECTION qu'il désigne, répondent aux questions, aussi bien les écrites reçues à l'avance que celles posées lors de l'assemblée, y compris les déclarations et observations des actionnaires.

À 17h30, le GOUVERNEUR signale qu'il doit partir en raison à Francfort de ses engagements. En l'absence de vice-gouverneur, et en vertu de l'ordre protocolaire de la Banque, il demande au Directeur DECHAENE de reprendre la présidence de la séance.

L'assemblée accepte la présidence du Directeur DECHAENE sans contestation.

AGENDA

1°) Inleidende uiteenzetting

De GOUVERNEUR geeft een inleidende uiteenzetting. De tekst van deze uiteenzetting bevindt zich als bijlage 3 bij deze notulen.

2°) Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

De GOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.

Deze jaarinformatie werd tevens besproken in de Ondernemingsraad van 30 april 2025. Zie bijlage 5.

CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

De GOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 53 aandeelhouders aanwezig en 3 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 204.576 aandelen, hetzij 204.426 eigen stemmen en 150 stemmen bij volmacht.

De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan de notulen als bijlage 6.

QUESTION TIME

De GOUVERNEUR legt uit dat de Bank, voorafgaandelijk aan de vergadering, schriftelijke vragen heeft ontvangen. Deze vragen zijn gehecht aan deze notulen, als bijlage 7.

Vanaf 15u00 antwoorden de GOUVERNEUR en de overige leden van het DIRECTIECOMITÉ die hij aanduidt, op de vragen, zowel de schriftelijke die op voorhand werden ontvangen als de mondelinge die tijdens de vergadering worden gesteld, met inbegrip van verklaringen en opmerkingen van de aandeelhouders.

Om 17u30 wijst de GOUVERNEUR erop dat hij moet vertrekken naar Frankfurt omwille van zijn engagementen. Bij afwezigheid van een vicegouverneur en in overstemming met de protocolaire orde van de Bank, vraagt hij aan Directeur DECHAENE de vergadering voor te zitten.

De vergadering aanvaardt het voorzitterschap van Directeur DECHAENE zonder protest.

L'assemblée générale des actionnaires est présidée par le Directeur DECHAENE.

À 17h50, le Directeur DECHAENE constate que toutes les questions adressées par écrit ont été traitées et que les actionnaires ont eu de nombreuses occasions d'intervenir et de poser d'autres questions, qui ont reçu une réponse extensive.

Le Directeur DECHAENE propose en conséquence de passer au vote.

3°) Elections statutaires

Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Thierry BODSON, Christine MAHY, Louise FROMONT et Marc BOURGEOIS.

Conformément à l'ordre du jour, le Directeur DECHAENE invite l'assemblée à procéder au renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Bodson en qualité de régent.

En outre, le Directeur DECHAENE indique que, dans la mesure où la Banque n'a pas reçu de propositions du ministre des Finances pour l'élection des trois autres régents, ces trois mandats resteront vacants jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Pour le vote, le Directeur DECHAENE passe la parole à la SECRÉTAIRE.

La SECRÉTAIRE organise ensuite 1 tour de scrutin pour l'élection du régent. Après le scrutin, la SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

La liste ci-dessous reprend les résultats de ce tour de scrutin.

Élection du régent¹

Monsieur Thierry BODSON, Président de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB)	203.866
--	---------

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt door Directeur DECHAENE voorgezeten.

Om 17u50 stelt Directeur DECHAENE vast dat alle schriftelijke vragen werden behandeld en dat de aandeelhouders talrijke gelegenheden hadden om tussen te komen en andere vragen te stellen, die uitgebreid beantwoord werden.

Derhalve stelt Directeur DECHAENE voor om over te gaan tot de stemming.

3°) Statutaire verkiezingen

Na deze algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Thierry BODSON, Christine MAHY, Louise FROMONT en Marc BOURGEOIS.

In overeenstemming met de dagorde, nodigt Directeur DECHAENE de vergadering uit om door te gaan met de hernieuwing van het mandaat van de heer Thierry Bodson als regent.

Bovendien wijst Directeur DECHAENE erop dat, aangezien de Bank geen voordrachten voor de verkiezing van de drie andere regenten heeft ontvangen van de minister van Financiën, deze drie mandaten vacant blijven tot de volgende algemene vergadering.

Voor de stemming geeft Directeur DECHAENE het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS organiseert vervolgens 1 stembeurt voor de verkiezing van de regent. Na de stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze stembeurt weer.

Verkiezing van de regent¹

De heer Thierry BODSON, Voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)	203.866
--	---------

¹ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 204.095 = 204.095 aandelen = 51,02 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 204.095 = 204.095 actions = 51,02 % du capital.

Madame Celien VANMOERKERKE,
directrice du service d'études de la
Fédération Générale du Travail de
Belgique (FGTB) 1
Contre 228
Abstention 7

Mevrouw Celien VANMOERKERKE,
directeur van de studiedienst van
het Algemeen Belgisch Vakverbond
(ABVV) 1
Tegen 228
Onthouding 7

Monsieur Thierry BODSON obtient la majorité des
votes exprimés et est dès lors élu régent.

De heer Thierry BODSON haalt de meerderheid
van de uitgebrachte stemmen en is bijgevolg tot
regent gekozen.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Le Directeur DECHAENE constate que l'ordre du
jour de l'assemblée est épuisé. Il remercie les
scrutateurs.

Il rappelle que, à l'issue de l'assemblée, tous les
fichiers informatiques des PC utilisés pour le
dépouillement du scrutin sont effacés.

À 17h54, le Directeur DECHAENE déclare la
séance close.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Directeur DECHAENE stelt vast dat de punten op
de agenda van de vergadering afgehandeld zijn.
Hij dankt de stemopnemers.

Hij herinnert eraan dat na afloop van de
vergadering alle informaticabestanden worden
gewist van de PC's die werden gebruikt voor de
stemopneming.

Om 17u54 verklaart Directeur DECHAENE de
vergadering voor gesloten.

SIGNATURE PAR LES MEMBRES DU BUREAU
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET
PAR LES ACTIONNAIRES QUI LE DEMANDENT

ONDERTEKENING DOOR DE LEDEN VAN HET
BUREAU VAN DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING EN DOOR DE
AANDEELHOUDERS DIE EROM VERZOEKEN

Les MEMBRES DU BUREAU / De LEDEN VAN HET BUREAU,

Pierre WUNSCH
GOUVERNEUR

Géraldine THIRY
DIRECTRICE / DIRECTEUR

Le président a dû quitter avant la clôture de
l'assemblée.
De voorzitter heeft de vergadering vóór afloop
moeten verlaten.

Vincent MAGNÉE
DIRECTEUR TRÉSORIER/ DIRECTEUR-
SCHATBEWAARDER

Tom DECHAENE
DIRECTEUR

Christel DE VLEESCHAUWER
SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Michel GRANDRY
SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Les ACTIONNAIRES qui demandent à signer
le procès-verbal,

/ De AANDEELHOUDERS die verzoeken om de
notulen te ondertekenen,