

**STIMMRECHTSVERTRETUNG FÜR DIE ORDENTLICHE
HAUPTVERSAMMLUNG DER BELGISCHEN NATIONALBANK
AM 18. MAI 2020**

Der/Die Unterzeichnete:

Natürliche Person:

Name und Vorname:

Wohnort:

Besitzer von Aktie(n) der Belgischen Nationalbank AG,

bevollmächtigt hiermit :

Herrn Pierre WUNSCH, Gouverneur der Belgischen Nationalbank

Juristische Person:

Name und Rechtsform:

Anschrift Hauptsitz:

Unternehmensnummer:

Rechtskräftig vertreten durch:

 Name und Vorname: Funktion: und

 Name und Vorname: Funktion:

Besitzer von Aktie(n) der Belgischen Nationalbank AG,

bevollmächtigt hiermit :

Herrn Pierre WUNSCH, Gouverneur der Belgischen Nationalbank

dazu,

- ihn bei der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Belgischen Nationalbank AG zu vertreten, die am Montag, den 18. Mai 2020, um 14 Uhr, stattfinden wird,
- an allen Beratungen gemäß der Tagesordnung teilzunehmen,
- so abzustimmen, wie es die nachstehend aufgeführten besonderen Abstimmungsanweisungen erfordern, und
- zu diesen Zwecken sämtliche Urkunden und Schriftstücke zu unterzeichnen, einen Wohnsitz zu nehmen, Unter-Stimmrechtsvertreter zu ernennen und ganz allgemein alles zu tun, was notwendig oder nützlich ist.

Gemäß Artikel 7:143, §4 des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen kann der Stimmrechtsvertreter, da er Mitglied des Direktoriums der Bank ist, nur dann im Namen des Aktionärs abstimmen, wenn er für jeden Tagesordnungspunkt konkrete Abstimmungsanweisungen hat.

TAGESORDNUNG DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Sitzungsgemäße Wahlen

Beschlussvorschläge: Wahl von Robert Vertenuel, Danny Van Assche, Eric Mathay, Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Christophe Soil und Marjan Maes als Regenten

(Zutreffendes bitte ankreuzen - siehe Kastentext oben)

Wahl von Herrn Robert Vertenuel

 Für Herrn Robert Vertenuel

 Für Herrn Jean-François Tamellini

 Gegen

 Enthaltung

Wahl von Herrn Danny Van Assche

Für Herrn Danny Van Assche

Für Herrn Johan Bortier

Gegen

Enthaltung

Wahl von Herrn Eric Mathay

Für Herrn Eric Mathay

Für Herrn Jean Baeten

Gegen

Enthaltung

Wahl von Frau Claire Tillekaerts

Für Frau Claire Tillekaerts

Für Frau Katrien Van den broeck

Gegen

Enthaltung

Wahl von Frau Mia De Schamphelaere

Für Frau Mia De Schamphelaere

Für Frau Caroline Deiteren

Gegen

Enthaltung

Wahl von Frau Géraldine Van der Stichele

Für Frau Géraldine Van der Stichele

Für Frau Sophie Heuskin

Gegen

Enthaltung

Wahl von Frau Véronique Thirion

Für Frau Véronique Thirion

Für Frau Marie-Noëlle Vanderhoven

Gegen

Enthaltung

Wahl von Frau Estelle Cantillon

Für Frau Estelle Cantillon

Für Frau Estelle Ceulemans

Gegen

Enthaltung

Wahl von Herrn Christophe Soil

Für Herrn Christophe Soil

Für Herrn Luc Denayer

Gegen

Enthaltung

Wahl von Frau Marjan Maes

Für Frau Marjan Maes

Für Frau Anneleen Dammekens

Gegen

Enthaltung

4. Erneuerung des Mandats des Unternehmensprüfers

Beschlussvorschlag auf Vorschlag des Prüfungsausschusses: Erneuerung des Mandats von Mazars Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises, vertreten durch Dirk Stragier, gegen ein indexiertes jährliches Honorar von EUR 80.500 für seinen gesetzlichen Prüfungsauftrag

(Zutreffendes bitte ankreuzen - siehe Kastentext oben)

Für

Gegen

Enthaltung

Wenn zusätzliche Punkte und diesbezügliche Vorschläge für Beschlüsse gemäß Artikel 7:130 des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen auf die Tagesordnung gesetzt werden, nachdem diese Stimmrechtsvertretung bekanntgemacht wurde, gilt für den Stimmrechtsvertreter, dass er

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

berechtigt ist, über die neuen Tagesordnungspunkte abzustimmen
sich enthalten muss

Gegeben zu _____, am _____

DER AKTIONÄR,
(Unterschrift)