

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË VAN  
16 MEI 2022**

De ondergetekende,

**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:

**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

om

- hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België nv op maandag 16 mei 2022 om 14 uur,
- aan alle beraadslagingen naargelang van de dagorde deel te nemen,
- te stemmen zoals de gevolmachtigde het goedvindt,
- in geval van een belangenconflict, zoals hieronder 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.

Volgens artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

## **AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
3. Statutaire verkiezingen  
Voorstellen van besluit: verkiezing van de heer Thierry Bodson, mevrouw Estelle Cantillon, mevrouw Louise Fromont, mevrouw Christine Mahy en de heer Lode Ceyskens tot regent

*(kruis het juiste vakje aan, als u zich in een situatie van een potentieel belangenconflict bevindt - zie kader hierboven)*

### Verkiezing van de heer Thierry Bodson

Voor de heer Thierry Bodson  
Voor de heer Hugues Ghenne  
Tegen  
Onthouding

### Verkiezing van mevrouw Estelle Cantillon

Voor mevrouw Estelle Cantillon  
Voor de heer Amaury Caprasse  
Tegen  
Onthouding

### Verkiezing van mevrouw Louise Fromont

Voor mevrouw Louise Fromont  
Voor de heer Benoit Bayenet  
Tegen  
Onthouding

### Verkiezing van mevrouw Christine Mahy

Voor mevrouw Christine Mahy  
Voor de heer Florent Legrand  
Tegen  
Onthouding

### Verkiezing van de heer Lode Ceyskens

Voor de heer Lode Ceyskens  
Voor de heer Chris Botterman  
Tegen  
Onthouding

Indien de agenda werd aangevuld met bijkomende te behandelen onderwerpen en bijbehorende voorstellen van besluit overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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)