

NATIONALE BANK VAN BELGIË
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Bijlage 1 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 16 mei 2022
Bewijsstukken met betrekking tot de oproeping

Annexe 1 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2022
Pièces justificatives relatives à la convocation

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

NATIONALE BANK VAN BELGIË

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU LUNDI 16 MAI 2022**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN MAANDAG 16 MEI 2022**

PUBLICATIONS LÉGALES ET STATUTAIRES

WETTELIJKE EN STATUTAIRE AANKONDIGINGEN

Insertion le 14 avril 2022 / Inlassing op 14 april 2022

- Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad
- De Tijd
- L’Echo
- GrenzEcho

NATIONALE BANK VAN BELGIË, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0203.201.340
RPR Brussel*Oproeping tot de gewone algemene vergadering
van de Nationale Bank van België*Gereguleerde informatie verspreid door de Nationale Bank
van België op 14 april 2022De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van maandag 16 mei 2022, om 14 uur.**BELANGRIJK BERICHT**Gezien de geruststellende evolutie van de COVID-19-pandemie zal
de Nationale Bank de aandeelhouders en volmacht dragers toelaten om
de algemene vergadering fysiek bij te wonen.Afhankelijk van hoe de COVID-19 situatie en de daarmee samenhan-
gende reglementering zich verder ontwikkelen, zou de Nationale Bank
er echter toe gebracht kunnen worden om de modaliteiten van
organisatie en deelneming aan de algemene vergadering aan te passen.
Dergelijke aanpassingen zullen te gepaste tijde aangekondigd worden
op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be).

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 Chris-
tine Mahy, en de heer Lode Ceyskens, tot regent.

Formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

a) RegistratiedatumOvereenkomstig artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van Vennoo-
tschappen en verenigingen 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 maandag 2 mei 2022, 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 centrale effectenbewaarinstelling, 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 algemene
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 vergadering. Dit attest moet uiterlijk op
dinsdag 10 mei 2022, bij de Bank toekomen, hetzij per e-mail op het
adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank
van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14, in
1000 Brussel.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
dinsdag 10 mei 2022, 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 aanmeldings-
formaliteiten te vervullen en een volmachtformulier in te vullen dat
uiterlijk op dinsdag 10 mei 2022, in de Bank moet toekomen, hetzij per
e-mail op het adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan deNationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlai-
montlaan 14 in 1000 Brussel. Volmachtformulieren zijn ter beschikking
via de website van de Bank, op het adres www.nbb.be - Over de
Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering.Het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en
voorstellen van besluit in te dienenBinnen de in artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen 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 algemene 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 zondag 24 april 2022, bij de Bank toe te komen, hetzij
per e-mail op het adres administration@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 vrijdag 29 april 2022, een
vervolledigde 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 7:139 van het Wetboek van vennoo-
tschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders schriftelijk
vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen
dienen uiterlijk tegen dinsdag 10 mei 2022, bij de Bank toe te komen,
hetzij per e-mail op het adres administration@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 en praktische aangelegenheden

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 beleggers - Algemene
vergadering. Daarnaast kunnen deze documenten op vraag worden
verkregen op het adres securities@nbb.beOm 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 dinsdag 10 mei 2022, moet worden ingediend bij het
departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres
securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02-221 24 47.Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmacht drager of
orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de algemene vergadering
moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers
van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of bijzondere
volmacht drager bewijzen. De aandeelhouders en volmacht dragers
worden verzocht zich bij het onthaal (Warmoesberg 61, in 1000 Brussel)
te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart.

Brussel, 14 april 2022.

De gouverneur, P. Wunsch.

(1170)

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, société anonyme

Siège social : boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0203.201.340

*Convocation à l'assemblée générale ordinaire
de la Banque nationale de Belgique*Information réglementée diffusée par la Banque nationale de Belgique
le 14 avril 2022Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA
sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
le lundi 16 mai 2022, à 14 heures.**AVIS IMPORTANT**Compte tenu de l'évolution rassurante de la pandémie de COVID-19,
la Banque nationale de Belgique autorisera les actionnaires et
mandataires à assister physiquement à l'assemblée générale.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire ainsi que de la réglementation en la matière, la Banque nationale pourrait néanmoins être amenée à adapter les modalités d'organisation et de participation à l'assemblée. Le cas échéant, ces ajustements seront annoncés en temps opportun sur le site internet de la Banque nationale (www.nbb.be).

Ordre du jour de l'assemblée générale :

1. Exposé introductif du Gouverneur.
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.

3. Elections statutaires.

Propositions de décision : élection de Monsieur Thierry Bodson, Madame Estelle Cantillon, Madame Louise Fromont, Madame Christine Mahy, et Monsieur Lode Ceyskens, en tant que régents.

Formalités à remplir pour être admis à l'assemblée générale

a) Date d'enregistrement

Conformément à l'article 7:134, § 2 du Code des sociétés et des associations, le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le lundi 2 mai 2022, à vingt-quatre heures (heure belge) - « date d'enregistrement » -, soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un dépositaire central de titres, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale. Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

b) Notification de la volonté de participer à l'assemblée générale

Les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée générale doivent demander à leur banque ou organisme financier de délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. Cette attestation doit parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaimont 14, à 1000 Bruxelles, au plus tard le mardi 10 mai 2022.

Les détenteurs d'actions nominatives, inscrits dans le registre des actions nominatives à la date d'enregistrement, qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée générale sont priés de communiquer à la Banque, au plus tard le mardi 10 mai 2022, leur intention de participer à l'assemblée générale, conformément à la lettre qui leur a été envoyée.

Procuration

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission mentionnées ci-dessus et remplir un formulaire de procuration qui doit parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaimont 14, à 1000 Bruxelles, au plus tard le mardi 10 mai 2022. Des formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de la Banque, à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux investisseurs - Assemblée générale.

Droit de requérir l'inscription de sujets à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décision

Dans les limites prévues à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations et dans les Statuts de la Banque, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Ces demandes doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse administration@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14, à 1000 Bruxelles, pour le dimanche 24 avril 2022, au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le vendredi 29 avril 2022, au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Droit de poser des questions

Conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires peuvent envoyer par écrit des questions au sujet des points portés à l'ordre du jour. Ces questions doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse administration@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service

Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14, à 1000 Bruxelles, pour le mardi 10 mai 2022, au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Documents disponibles et modalités pratiques

Le rapport d'entreprise, les formulaires de procuration et la convocation sont disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux investisseurs - Assemblée générale. Ces documents peuvent par ailleurs être obtenus sur demande à l'adresse securities@nbb.be

Pour des raisons pratiques, et sauf demande contraire à introduire auprès du département Marchés Financiers - DM Office au plus tard le mardi 10 mai 2022 par e-mail à l'adresse securities@nbb.be ou par téléphone au n° 02-221 24 47, chaque actionnaire se verra remettre une seule carte de vote valable tant pour ses votes en nom propre que pour ses votes par procuration.

Toute personne physique prenant part à l'assemblée générale en qualité d'actionnaire, de mandataire ou d'organe d'une personne morale doit pouvoir apporter la preuve de son identité. Les représentants de personnes morales doivent démontrer leur identité en tant qu'organe ou mandataire spécial. Les actionnaires et mandataires seront appelés à s'identifier par leur carte d'identité lors de l'accueil (rue Montagne aux Herbes Potagères 61, à 1000 Bruxelles).

Bruxelles, le 14 avril 2022.

Le gouverneur, P. Wunsch.

(1170)

BELGISCHEN NATIONALBANK, Aktiengesellschaft

Geschäftssitz : de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel

Unternehmensnummer: 0203.201.340

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen
Nationalbank verbreitet am 14. April 2022

An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 16. Mai 2022, um 14 Uhr, stattfindet.

WICHTIGER HINWEIS

In Anbetracht der beruhigenden Entwicklung der COVID-19-Pandemie erlaubt die Belgische Nationalbank den Aktionären und Bevollmächtigten, physisch an der Hauptversammlung teilzunehmen.

Je nachdem, wie sich die COVID-19-Situation und die damit verbundenen Regelungen entwickeln, kann sich die Nationalbank jedoch veranlassen sehen, die Modalitäten der Organisation und der Teilnahme an der Sitzung anzupassen. Diese Anpassungen werden zu gegebener Zeit auf der Website der Nationalbank (www.nbb.be) bekannt gegeben.

Tagesordnung dieser Hauptversammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Sitzungsgemäße Wahlen

Beschlussvorschläge : Wahl von Herrn Thierry Bodson, Frau Estelle Cantillon, Frau Louise Fromont, Frau Christine Mahy und Herrn Lode Ceyskens als Regenten

Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

a) Registrierungsdatum

Gemäß Artikel 7:134, § 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen unterliegt das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort das Stimmrecht auszuüben, der buchmäßigen Registrierung der Aktien auf den Namen des Aktionärs am Montag, den 2. Mai 2022, um vierundzwanzig Uhr (belgischer Zeit), dem sogenannten Record date, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. eines Zentralverwahrers, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. Nur Personen, die am ...; «Record date» Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.

b) Absichtserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Inhaber verbriefter Aktien, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der am „Record date“ gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen.

Besitzer von Namensaktien, die am «Record date» im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, gemäß dem ihnen übersandten Schreiben mitzuteilen.

Vollmacht

Aktionäre, die sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, haben die vorgenannten Zulassungsformalitäten durchzuführen und ein Vollmachtformular auszufüllen, das bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen hat. Vollmachtformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für Investoren - Hauptversammlung erhältlich.

Das Recht, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung zu beantragen und Beschlussvorschläge einzubringen

Im Rahmen des Artikels 7:130 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und der Statuten der Nationalbank können einer oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 3 % des Aktienkapitals besitzen, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung der Hauptversammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Sonntag, den 24. April 2022 per E-Mail unter der Adresse administration@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Freitag, den 29. April 2022, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Das Recht, Fragen zu stellen

Gemäß Artikel 7:139 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen können Aktionäre schriftlich Fragen zu Punkten der Tagesordnung stellen. Diese Fragen haben bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail unter der Adresse administration@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente und praktische Angelegenheiten

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für Investoren - Hauptversammlung verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch unter der Adresse securities@nbb.be bezogen werden.

Aus praktischen Gründen wird jedem Aktionär eine einzige Stimmkarte ausgestellt, die sowohl für die eigene als auch für die bevollmächtigte Stimmabgabe gültig ist, es sei denn, ein gegenteiliger Antrag wird bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail an securities@nbb.be oder telefonisch unter der Nr. 02-221 24 47 bei dem Departement Finanzmärkte - DM Office eingereicht.

Jede natürliche Person, die als Aktionär, Bevollmächtigter oder Organ einer juristischen Person an der Hauptversammlung teilnimmt, muss ihre Identität nachweisen können. Die Vertreter von juristischen Personen müssen sich als Organe oder besondere Bevollmächtigte ausweisen. Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang (Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61 in 1000 Brüssel) mit ihrem Personalausweis zu legitimieren.

Brüssel, den 14. April 2022

Der Gouverneur, P. Wunsch.

(1170)

Cenergy holdings SA
avenue Marnix 30, 1000 Bruxelles, Belgique

Numéro d'entreprise : 0649.991.654 RPM (Bruxelles)

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du
31 Mai 2022

Le conseil d'administration de Cenergy Holdings SA (la Société) (le Conseil d'Administration) invite les actionnaires à participer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (l'Assemblée) qui se tiendra le mardi 31 mai 2022, à 10 heures (heure belge) au siège social, avenue Marnix 30, à 1000 Bruxelles, Belgique.

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, il est conseillé que les actionnaires participent par correspondance ou en donnant une procuration au président, comme décrit dans la présente convocation. La participation physique à l'Assemblée sera soumise aux mesures et recommandations des autorités publiques relatives à la pandémie de COVID-19 applicables à ce moment-là, qui peuvent inclure une limite en terme de personnes présentes à l'Assemblée, l'obligation de présenter le Covid Safe Ticket, ainsi que l'obligation de porter un masque et de respecter les mesures de distanciation sociale.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des restrictions de rassemblement applicables au moment de l'Assemblée, la Société se réserve le droit de modifier les conditions de participation par le biais d'une annonce sous forme de communiqué de presse et via le site Internet de la Société.

Ordre du jour de l'Assemblée

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021.

2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021.

3. Présentation des comptes consolidés, du rapport de gestion, et du rapport du commissaire sur les comptes consolidés.

4. Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021 (y compris, l'affectation du résultat).

Proposition de décision : il est proposé d'approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021, en ce compris l'affectation de résultat y indiquée.

5. Décharge aux administrateurs.

Proposition de décision : il est proposé d'accorder décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021.

6. Décharge au commissaire.

Proposition de décision : il est proposé d'accorder décharge au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021.

7. Renouvellement du mandat des administrateurs.

Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Xavier Bedoret, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2023;

Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Dimitrios Kyriakopoulos, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2023;

Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Simon Macvicker, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2023;

Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Rudolf Wiedenmann, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2023;

Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de M. Joseph Rutkowski, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2023;

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

Gereguleerde informatie verspreid
door de Nationale Bank van België op 14 april 2022

**De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van maandag 16 mei 2022 om 14 uur**

BELANGRIJK BERICHT

Gezien de geruststellende evolutie van de Covid-19 pandemie zal de Nationale Bank de aandeelhouders en volmachtdragers toelaten om de algemene vergadering fysiek bij te wonen.

Afhankelijk van hoe de Covid-19 situatie en de daarmee samenhangende reglementering zich verder ontwikkelen, zou de Nationale Bank er echter toe gebracht kunnen worden om de modaliteiten van organisatie en deelneming aan de algemene vergadering aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen te gepasten tijde aangekondigd worden op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be).

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

Formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

a) Registratiedatum

Overeenkomstig artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 maandag 2 mei 2022, 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 centrale effectenbewaaring, 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 algemene 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 vergadering. Dit attest moet uiterlijk op dinsdag 10 mei 2022 bij de Bank toekomen, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel.

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 dinsdag 10 mei 2022 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 dinsdag 10 mei 2022 in de Bank moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. Volmachtformulieren zijn ter beschikking via de website van de Bank, op het adres www.nbb.be - Over de Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering.

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

Binnen de in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 algemene 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 zondag 24 april 2022 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres administration@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 vrijdag 29 april 2022 een vervolledigde 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 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen dinsdag 10 mei 2022 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres administration@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 en praktische aangelegenheden

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 beleggers - Algemene vergadering. Daarnaast kunnen deze documenten op vraag worden verkregen op het adres securities@nbb.be.

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 dinsdag 10 mei 2022 moet worden ingediend bij het departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02 221 24 47.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de algemene vergadering moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of bijzondere volmachtdrager bewijzen. De aandeelhouders en volmachtdragers worden verzocht zich bij het onthaal (Warmoesberg 61 in 1000 Brussel) te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart.

Brussel, 14 april 2022

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

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la Banque nationale de Belgique

Information réglementée diffusée par
la Banque nationale de Belgique le 14 avril 2022

**Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA
sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
le lundi 16 mai 2022 à 14 heures.**

AVIS IMPORTANT

Compte tenu de l'évolution rassurante de la pandémie de COVID-19, la Banque nationale de Belgique autorisera les actionnaires et mandataires à assister physiquement à l'assemblée générale.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire ainsi que de la réglementation en la matière, la Banque nationale pourrait néanmoins être amenée à adapter les modalités d'organisation et de participation à l'assemblée. Le cas échéant, ces ajustements seront annoncés en temps opportun sur le site internet de la Banque nationale (www.nbb.be).

Ordre du jour de l'assemblée générale

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021
3. Élections statutaires

Propositions de décision: élection de Monsieur Thierry Bodson, Madame Estelle Cantillon, Madame Louise Fromont, Madame Christine Mahy et Monsieur Lode Ceyskens en tant que régents

Formalités à remplir pour être admis à l'assemblée générale

a) Date d'enregistrement

Conformément à l'article 7:134, § 2 du Code des sociétés et des associations, le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le lundi 2 mai 2022, à vingt-quatre heures (heure belge) - "date d'enregistrement" -, soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un dépositaire central de titres, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale. Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

b) Notification de la volonté de participer à l'assemblée générale

Les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée générale doivent demander à leur banque ou organisme financier de délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. Cette attestation doit parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, au plus tard le mardi 10 mai 2022.

Les détenteurs d'actions nominatives, inscrits dans le registre des actions nominatives à la date d'enregistrement, qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée générale sont priés de communiquer à la Banque, au plus tard le mardi 10 mai 2022 leur intention de participer à l'assemblée générale, conformément à la lettre qui leur a été envoyée.

Procuration

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission mentionnées ci-dessus et remplir un formulaire de procuration qui doit parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, au plus tard le mardi 10 mai 2022. Des formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de la Banque, à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux investisseurs - Assemblée générale.

Droit de requérir l'inscription de sujets à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décision

Dans les limites prévues à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations et dans les Statuts de la Banque, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Ces demandes doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse administration@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, pour le dimanche 24 avril 2022 au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le vendredi 29 avril 2022 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Droit de poser des questions

Conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires peuvent envoyer par écrit des questions au sujet des points portés à l'ordre du jour. Ces questions doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse administration@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles pour le mardi 10 mai 2022 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Documents disponibles et modalités pratiques

Le rapport d'entreprise, les formulaires de procuration et la convocation sont disponibles sur le site internet de la Banque à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux investisseurs - Assemblée générale. Ces documents peuvent par ailleurs être obtenus sur demande à l'adresse securities@nbb.be.

Pour des raisons pratiques, et sauf demande contraire à introduire auprès du département Marchés Financiers - DM Office au plus tard le mardi 10 mai 2022 par e-mail à l'adresse securities@nbb.be ou par téléphone au n° 02 221 24 47, chaque actionnaire se verra remettre une seule carte de vote valable tant pour ses votes en nom propre que pour ses votes par procuration.

Toute personne physique prenant part à l'assemblée générale en qualité d'actionnaire, de mandataire ou d'organe d'une personne morale doit pouvoir apporter la preuve de son identité. Les représentants de personnes morales doivent démontrer leur identité en tant qu'organe ou mandataire spécial. Les actionnaires et mandataires seront appelés à s'identifier par leur carte d'identité lors de l'accueil (rue Montagne aux Herbes Potagères 61 à 1000 Bruxelles).

Bruxelles, le 14 avril 2022

LE GOUVERNEUR,

Pierre Wunsch

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Société anonyme

RPM Bruxelles - Numéro d'entreprise 0203.201.340

Siège social : boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 14. April 2022

An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 16. Mai 2022, um 14 Uhr, stattfindet.

WICHTIGER HINWEIS

In Anbetracht der beruhigenden Entwicklung der Covid-19-Pandemie erlaubt die Belgische Nationalbank den Aktionären und Bevollmächtigten, physisch an der Hauptversammlung teilzunehmen.

Je nachdem, wie sich die Covid-19-Situation und die damit verbundenen Regelungen entwickeln, kann sich die Nationalbank jedoch veranlasst sehen, die Modalitäten der Organisation und der Teilnahme an der Sitzung anzupassen. Diese Anpassungen werden zu gegebener Zeit auf der Website der Nationalbank (www.nbb.be) bekannt gegeben.

Tagesordnung dieser Hauptversammlung

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Satzungsgemäße Wahlen

Beschlussvorschläge: Wahl von Herrn Thierry Bodson, Frau Estelle Cantillon, Frau Louise Fromont, Frau Christine Mahy und Herrn Lode Ceyskens als Regenten

Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

a) Registrierungsdatum

Gemäß Artikel 7:134, § 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen unterliegt das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort das Stimmrecht auszuüben, der buchmäßigen Registrierung der Aktien auf den Namen des Aktionärs am Montag, den 2. Mai 2022, um vierundzwanzig Uhr (belgischer Zeit), dem sogenannten Record date, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. eines Zentralverwahrers, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. Nur Personen, die am „Record date“ Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.

b) Absichtserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Inhaber verbrieftter Aktien, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der am „Record date“ gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen.

Besitzer von Namensaktien, die am „Record date“ im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Hauptversammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, gemäß dem ihnen übersandten Schreiben mitzuteilen.

Vollmacht

Aktionäre, die sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, haben die vorgenannten Zulassungsformalitäten durchzuführen und ein Vollmachtformular auszufüllen, das bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail an die Adresse securities@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Finanzmärkte - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen hat. Vollmachtformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für Investoren - Hauptversammlung erhältlich.

Das Recht, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung zu beantragen und Beschlussvorschläge einzubringen

Im Rahmen des Artikels 7:130 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und der Statuten der Nationalbank können einer oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 3 % des Aktienkapitals besitzen, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung der Hauptversammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Sonntag, den 24. April 2022 per E-Mail unter der Adresse administration@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Freitag, den 29. April 2022, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Das Recht, Fragen zu stellen

Gemäß Artikel 7:139 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen können Aktionäre schriftlich Fragen zu Punkten der Tagesordnung stellen. Diese Fragen haben bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail unter der Adresse administration@nbb.be oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente und praktische Angelegenheiten

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für Investoren - Hauptversammlung verfügbar. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch unter der Adresse securities@nbb.be bezogen werden.

Aus praktischen Gründen wird jedem Aktionär eine einzige Stimmkarte ausgestellt, die sowohl für die eigene als auch für die bevollmächtigte Stimmabgabe gültig ist, es sei denn, ein gegenteiliger Antrag wird bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, per E-Mail an securities@nbb.be oder telefonisch unter der Nr. 02 221 24 47 bei dem Departement Finanzmärkte - DM Office eingereicht.

Jede natürliche Person, die als Aktionär, Bevollmächtigter oder Organ einer juristischen Person an der Hauptversammlung teilnimmt, muss ihre Identität nachweisen können. Die Vertreter von juristischen Personen müssen sich als Organe oder besondere Bevollmächtigte ausweisen. Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang (Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61 in 1000 Brüssel) mit ihrem Personalausweis zu legitimieren.

Brüssel, den 14. April 2022

DER GOUVERNEUR,
Pierre Wunsch
BELGISCHE NATIONALBANK
Aktiengesellschaft
RJP Brüssel - Unternehmensnummer 0203.201.340
Geschäftssitz: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel

Brussel, 14 april 2022

Geachte mevrouw
Geachte heer

De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op maandag 16 mei 2022 om 14 uur.

BELANGRIJK BERICHT

Gezien de geruststellende evolutie van de Covid-19 pandemie zal de Nationale Bank de aandeelhouders en volmachtdragers toelaten om de algemene vergadering fysiek bij te wonen.

Afhankelijk van hoe de Covid-19 situatie en de daarmee samenhangende reglementering zich verder ontwikkelen, zou de Nationale Bank er echter toe gebracht kunnen worden om de modaliteiten van organisatie en deelneming aan de algemene vergadering aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen te gepasten tijde aangekondigd worden op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be).

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

Overeenkomstig artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 maandag 2 mei 2022, om vierentwintig uur (Belgisch uur) - "registratiedatum" -, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, 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.

Indien u de algemene vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u om uiterlijk op dinsdag 10 mei 2022 uw komst te melden, schriftelijk aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel, of op het e-mailadres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02 221 24 47.

Hierbij vindt u een volmachtformulier ingeval u zich op de algemene vergadering wilt laten vertegenwoordigen. Volmachtformulieren zijn eveneens ter beschikking via de website van de Bank, op het adres www.nbb.be - Over de Nationale Bank - Informatie voor beleggers - Algemene vergadering.

De volmachten moeten uiterlijk op dinsdag 10 mei 2021 in de Bank toekomen, hetzij per e-mail op het adres securities@nbb.be, hetzij per brief gericht aan de Nationale Bank van België, Financiële Markten - DM Office, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel.

Binnen de in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 algemene 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 zondag 24 april 2022 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres administration@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 vrijdag 29 april 2022 een vervolledigde agenda gepubliceerd. Meer gedetailleerde informatie over de uitoefening van dit recht is beschikbaar op de website van de Bank.

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen dinsdag 10 mei 2022 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres administration@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.

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 dinsdag 10 mei 2022 moet worden ingediend bij het departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02 221 24 47.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de algemene vergadering moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of bijzondere volmachtdrager bewijzen. De aandeelhouders en volmachtdragers worden verzocht zich bij het onthaal (Warmoesberg 61 in 1000 Brussel) te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart.

Hoogachtend



Pierre Wunsch

LE GOUVERNEUR

Bruxelles, le 14 avril 2022

Madame,
Monsieur,

Les actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 16 mai 2022 à 14 heures.

AVIS IMPORTANT

Compte tenu de l'évolution rassurante de la pandémie de COVID-19, la Banque nationale autorisera les actionnaires et mandataires à assister physiquement à l'assemblée générale.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire ainsi que de la réglementation en la matière, la Banque nationale pourrait néanmoins être amenée à adapter les modalités d'organisation et de participation à l'assemblée générale. Le cas échéant, ces ajustements seront annoncés en temps opportun sur le site internet de la Banque nationale (www.nbb.be).

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021
3. Elections statutaires

Propositions de décision: élection de Monsieur Thierry Bodson, Madame Estelle Cantillon, Madame Louise Fromont, Madame Christine Mahy et Monsieur Lode Ceyskens en tant que régents

Conformément à l'article 7:134, § 2 du Code des sociétés et des associations, le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le lundi 2 mai 2022, à vingt-quatre heures (heure belge) - "date d'enregistrement" -, par leur inscription sur le registre des actions nominatives, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale. Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

vos références

votre correspondant
Marc Lejoly
marc.lejoly@nbb.be

Paiements et titres
Banque nationale de Belgique s.a.
boulevard de Berlaimont 14
1000 Bruxelles
BELGIQUE

numéro d'entreprise:
0203.201.340
RPM Bruxelles
www.bnb.be

nos références
SD/2022-96

Si vous désirez assister à l'assemblée générale, nous vous saurions gré de bien vouloir le signaler, au plus tard le mardi 10 mai 2022, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, soit par téléphone au n° 02 221 24 47.

Vous trouverez ci-joint un formulaire de procuration pour le cas où vous désireriez vous faire représenter à l'assemblée générale. Des formulaires de procuration sont également disponibles sur le site internet de la Banque, à l'adresse www.nbb.be - La Banque nationale - Informations destinées aux investisseurs - Assemblée générale.

Les procurations doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse securities@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, Marchés Financiers - DM Office, boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, au plus tard le mardi 10 mai 2022.

Dans les limites prévues à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations et dans les Statuts de la Banque, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Ces demandes doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse administration@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, pour le dimanche 24 avril 2022 au plus tard. S'il est fait usage de cette possibilité, un ordre du jour complété sera publié le vendredi 29 avril 2022 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires peuvent envoyer par écrit des questions au sujet des points portés à l'ordre du jour. Ces questions doivent parvenir à la Banque, soit par e-mail à l'adresse administration@nbb.be, soit par courrier adressé à la Banque nationale de Belgique, service Secrétariat (SD), boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles pour le mardi 10 mai 2022 au plus tard. Des informations plus détaillées sur l'exercice de ce droit sont disponibles sur le site internet de la Banque.

Pour des raisons pratiques, et sauf demande contraire à introduire auprès du département Marchés Financiers - DM Office au plus tard le mardi 10 mai 2022 par email à l'adresse securities@nbb.be ou par téléphone au n° 02 221 24 47, chaque actionnaire se verra remettre une seule carte de vote valable tant pour ses votes en nom propre que pour ses votes par procuration.

Toute personne physique prenant part à l'assemblée générale en qualité d'actionnaire, de mandataire ou d'organe d'une personne morale doit pouvoir apporter la preuve de son identité. Les représentants de personnes morales doivent démontrer leur identité en tant qu'organe ou mandataire spécial. Les actionnaires et mandataires seront appelés à s'identifier par leur carte d'identité lors de l'accueil (rue Montagne aux Herbes Potagères 61 à 1000 Bruxelles).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.



Pierre Wunsch

**VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
ANDEELHOUDERS 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/mevrouwfunctie en

de heer/mevrouwfunctie

die aandeel/aandelen van de Nationale Bank van België nv bezit,

verklaart hierbij volmacht te geven aan:

de heer/mevrouwfunctie

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)

PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE DU 16 MAI 2022

Le/La soussigné(e),

Personne physique:

Nom et prénom:

Domicile:

propriétaire de action(s) de la Banque nationale de Belgique SA

déclare, par la présente, donner plein pouvoir à :

Nom et prénom:

Domicile:

Personne morale:

Dénomination et forme juridique:

Adresse du siège social:

Numéro d'entreprise:

Valablement représentée par:

Monsieur/Madame fonction: et

Monsieur/Madame fonction:

propriétaire de action(s) de la Banque nationale de Belgique SA

déclare, par la présente, donner plein pouvoir à :

Monsieur/Madame fonction:.....

pour

- le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Banque nationale de Belgique SA, qui se tiendra le lundi 16 mai 2022 à 14 heures,
- prendre part à toutes délibérations en fonction de l'ordre du jour,
- émettre tous votes que le mandataire estimera appropriés,
- en cas de conflit d'intérêts, comme mentionné ci-après, émettre les votes conformément aux instructions de vote spécifiques indiquées ci-après, et,
- à ces effets, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Selon l'article 7:143, §4 du Code des sociétés et des associations, **en cas de conflits d'intérêts potentiels** entre un actionnaire et le mandataire qu'il a désigné, le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour. A défaut, les procurations ne seront pas valables.

Il y a conflit d'intérêts lorsque, notamment, le mandataire:

1° est la Banque, un actionnaire qui contrôle la Banque ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;

2° est un membre du Comité de direction de la Banque, des organes de gestion d'un actionnaire qui contrôle la Banque ou d'une entité contrôlée visée au 1°;

3° est un employé ou un réviseur d'entreprises de la Banque ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au 1°;

4° a un lien parental avec une personne physique visée aux 1° à 3° ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne.

Les procurations qui sont renvoyées à la Banque sans indication du mandataire seront considérées comme étant adressées au président du Comité de direction et en conséquence, entrent dans le champ d'application des conflits d'intérêts potentiels. Elles ne seront valables que si des instructions de vote pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour sont indiquées.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Exposé introductif du Gouverneur
2. Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021
3. Élections statutaires

Propositions de décisions: élection de Monsieur Thierry Bodson, Madame Estelle Cantillon, Madame Louise Fromont, Madame Christine Mahy et Monsieur Lode Ceysens en tant que régents

(cocher la case adéquate si vous êtes en situation de conflits d'intérêts potentiels - voir encadré ci-avant)

Élection de Monsieur Thierry Bodson

- Pour Monsieur Thierry Bodson
- Pour Monsieur Hugues Ghene
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Estelle Cantillon

- Pour Madame Estelle Cantillon
- Pour Monsieur Amaury Caprasse
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Louise Fromont

- Pour Madame Louise Fromont
- Pour Monsieur Benoit Bayenet
- Contre
- Abstention

Élection de Madame Christine Mahy

- Pour Madame Christine Mahy
- Pour Monsieur Florent Legrand
- Contre
- Abstention

Élection de Monsieur Lode Ceysens

- Pour Monsieur Lode Ceysens
- Pour Monsieur Chris Botterman
- Contre
- Abstention

En cas d'ordre du jour complété de sujets à traiter additionnels et des propositions de décision y afférentes conformément à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations et postérieurement à la notification de cette procuration, le mandataire:

(cocher la case adéquate)

- est autorisé à voter sur les nouveaux sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour
- doit s'abstenir

Fait à _____, le _____

LE MANDANT,
(Signature)