

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 16 MAI 2022

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 MEI 2022

La réunion est ouverte à 14h02 sous la présidence de Pierre WUNSCH, gouverneur.
De vergadering wordt om 14u02 geopend onder voorzitterschap van Pierre WUNSCH, gouverneur.

Tim HERMANS, directeur-secrétaire, remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée.
Tim HERMANS, directeur-secretaris, 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:

Steven VANACKERE, vice(-)gouverneur
Jean HILGERS, directeur trésorier/directeur-schatbewaarder
Vincent MAGNÉE, directeur
Tom DECHAENE, directeur

Ils forment, avec le gouverneur, le directeur-secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée.

Zij vormen, met de gouverneur, de directeur-secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering.

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 KBC Verzekeringen, représentée par Wilfried KUPERS.

Madame DE VLEESCHAUWER et Monsieur KUPERS 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 des convocations 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.

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.

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 KBC Verzekeringen, vertegenwoordigd door Wilfried KUPERS.

Mevrouw DE VLEESCHAUWER en de heer KUPERS 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 wier 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.

AGENDA**1°) Inleidende uiteenzetting**

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

2°) Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021

Le GOUVERNEUR cède ensuite la parole au directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.

Ces informations annuelles ont également été débattues lors du Conseil d'entreprise du 28 avril 2022. Voir annexe 5.

CHIFFRES DE LA LISTE DES PRÉSENCES

Le GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 47 actionnaires présents et 9 actionnaires représentés, pour un total de 208.824 actions, soit 207.775 voix en propre et 1.049 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 14h50, 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 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 exhaustive.

Le GOUVERNEUR propose en conséquence de passer aux votes.

3°) Elections statutaires

Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Thierry BODSON, Estelle CANTILLON, Louise FROMONT, Véronique THIRION et Georges VAN KEERBERGHEN.

2°) Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

De GOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.

Deze jaarinformatie werd tevens besproken in de Ondernemingsraad van 28 april 2022. Zie bijlage 5.

CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

De GOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 47 aandeelhouders aanwezig en 9 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 208.824 aandelen, hetzij 207.775 eigen stemmen en 1.049 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 14u50 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 stelt de GOUVERNEUR 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 de GOUVERNEUR voor om over te gaan tot de stemmingen.

3°) Statutaire verkiezingen

Na deze algemene vergadering eindigt het mandaat van de regenten Thierry BODSON, Estelle CANTILLON, Louise FROMONT, Véronique THIRION en Georges VAN KEERBERGHEN.

Pour les votes, le GOUVERNEUR passe la parole au SECRÉTAIRE.

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

Le SECRÉTAIRE organise ensuite 5 tours de scrutin pour l'élection des régents. Après chaque scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

La liste ci-dessous reprend les résultats de ces 3 tours de scrutin.

Élection des régents

Premier mandat

Monsieur Thierry BODSON, Président de la Fédération Générale du Travail de Belgique	207.073
Monsieur Hugues GHENNE, Conseiller du département social de la Fédération Générale du Travail de Belgique	8
Contre	1.115
Abstention	3

Deuxième mandat

Madame Estelle CANTILLON, Directrice de recherche à l'Université Libre de Bruxelles	206.830
Monsieur Amaury CAPRASSE, Directeur de l'Institut Émile Vandervelde	155
Contre	1.232
Abstention	0

Troisième mandat

Madame Louise FROMONT, Professeur à l'Université Libre de Bruxelles	206.872
Monsieur Benoît BAYENET, Président du Conseil central de l'économie	11
Contre	1.185
Abstention	150

Voor de stemmingen geeft de GOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS wijst erop dat de aandeelhouders allen een 'voting unit' en een chip-kaart hebben ontvangen.

De SECRETARIS organiseert vervolgens 5 stembourten voor de verkiezing van de regenten. Na elke stembourte deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze 3 stembourten weer.

Verkiezing van de regenten

1 Eerste mandaat

De heer Thierry BODSON, Voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond	207.073
De heer Hugues GHENNE, Adviseur van het sociaal departement van het Algemeen Belgisch Vakverbond	8
Tegen	1.115
Onthouding	3

2 Tweede mandaat

Mevrouw Estelle CANTILLON, Onderzoeksdirectrice aan de <i>Université Libre de Bruxelles</i>	206.830
De heer Amaury CAPRASSE, Directeur van het <i>Institut Émile Vandervelde</i>	155
Tegen	1.232
Onthouding	0

3 Derde mandaat

Mevrouw Louise FROMONT, Docente aan de <i>Université Libre de Bruxelles</i>	206.872
De heer Benoît BAYENET, Voorzitter bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven	11
Tegen	1.185
Onthouding	150

-
- 1 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 208.196 = 208.196 aandelen = 52,05 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 208.196 = 208.196 actions = 52,05 % du capital.
- 2 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 208.217 = 208.217 aandelen = 52,05 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 208.217 = 208.217 actions = 52,05 % du capital.
- 3 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 208.065 = 208.065 aandelen = 52,02 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 208.065 = 208.065 actions = 52,02 % du capital.

Quatrième mandat

Madame Christine MAHY, Secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté	206.853
Monsieur Florent LEGRAND, Conseiller à l'Institut Émile Vandervelde	161
Contre	1.184
Abstention	19

Cinquième mandat

Monsieur Lode CEYSSENS, Président du <i>Boerenbond</i>	206.867
Monsieur Chris BOTTERMAN, Responsable aux affaires sociales du <i>Boerenbond</i>	158
Contre	1.172
Abstention	20

Monsieur Thierry BODSON, Mesdames Estelle CANTILLON, Louise FROMONT et Christine MAHY et monsieur Lode CEYSSENS obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus régents.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Le GOUVERNEUR 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 17h39, le GOUVERNEUR déclare la séance close.

4 Vierde mandaat

Mevrouw Christine MAHY, Secretaris-generaal van het <i>Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté</i>	206.853
De heer Florent LEGRAND, Adviseur bij het <i>Institut Émile Vandervelde</i>	161
Tegen	1.184
Onthouding	19

5 Vijfde mandaat

De heer Lode CEYSSENS, Voorzitter van de Boerenbond	206.867
De heer Chris BOTTERMAN, Hoofd sociale zaken van de Boerenbond	158
Tegen	1.172
Onthouding	20

De heer Thierry BODSON, Mevrouwen Estelle CANTILLON, Louise FROMONT en Christine MAHY en de heer Lode CEYSSENS behalen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot regent gekozen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De GOUVERNEUR 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 van de PC's gebruikt voor de stemopneming worden uitgewist.

Om 17u39 verklaart de GOUVERNEUR de vergadering voor gesloten.

⁴ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 208.198 = 208.198 aandelen = 52,05 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 208.198 = 208.198 actions = 52,05 % du capital.

⁵ Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 208.197 = 208.197 aandelen = 52,05 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 208.197 = 208.197 actions = 52,05 % du capital.

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

Tim HERMANS
DIRECTEUR-SECRÉTAIRE / DIRECTEUR-
SECRETARIS

Steven VANACKERE
VICE-GOUVERNEUR / VICEGOUVERNEUR

Jean HILGERS
DIRECTEUR TRÉSORIER/ DIRECTEUR-
SCHATBEWAARDER

Vincent MAGNÉE
DIRECTEUR

Tom DECHAENE
DIRECTEUR

Christel DE VLEESCHAUWER
SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Wilfried KUPERS
SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Les ACTIONNAIRES qui demandent à signer
le procès-verbal,

/ De AANDEELHOUDERS die verzoeken om de
notulen te ondertekenen,

Erik GEENEN

Frank HOSTE

Yannick VERDYCK

Stefan VAN MECHELEN

Luc VERHULST

Leo DE MAERE