

VOLLMACHT FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER BELGISCHEN NATIONALBANK AM 15. MAI 2023

Der/Die Unterzeichnete:

Natürliche Person:

Name und Vorname:

Wohnort:

Besitzer von Aktie(n) der Belgischen Nationalbank AG, bevollmächtigt hiermit

Name und Vorname:

Wohnort:

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

Name und Vorname:

Funktion:

dazu,

- ihn bei der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Belgischen Nationalbank AG zu vertreten, die am Montag, den 15. Mai 2023, um 14 Uhr, stattfinden wird,
- an allen Beratungen gemäß der Tagesordnung teilzunehmen,
- so abzustimmen, wie es der Bevollmächtigte für angemessen erachtet,
- bei Interessenskonflikten wie unten beschrieben so abzustimmen, wie es die nachstehend aufgeführten besonderen Abstimmungsanweisungen erfordern, und
- zu diesen Zwecken sämtliche Urkunden und Schriftstücke zu unterzeichnen, einen Wohnsitz zu nehmen, Unterbevollmächtigte zu ernennen und ganz allgemein alles zu tun, was notwendig oder nützlich ist.

Gemäß Artikel 7:143, § 4 des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen ist **bei potenziellen Interessenskonflikten** zwischen einem Aktionär und dem von ihm benannten Bevollmächtigten dieser nur dann berechtigt, das Stimmrecht für den Aktionär auszuüben, wenn er für jeden Tagesordnungspunkt über genaue Abstimmungsanweisungen verfügt. Ist dies nicht der Fall, sind die Vollmachten nicht gültig.

Es liegt insbesondere dann ein Interessenskonflikt vor, wenn der Bevollmächtigte

1° die Nationalbank, ein Mehrheitsaktionär der Nationalbank oder ein anderes von einem solchen Aktionär beherrschtes Organ ist;

2° Mitglied des Vorstands der Nationalbank, der Verwaltungsorgane eines Mehrheitsaktionärs der Nationalbank oder eines der in Abschnitt 1° genannten Organe ist;

3° ein Bediensteter oder ein Wirtschaftsprüfer der Nationalbank oder des Mehrheitsaktionärs oder eines der in Abschnitt 1° genannten beherrschten Organe ist;

4° in einem verwandtschaftlichen Verhältnis mit einer der in den Punkten 1° bis 3° genannten natürlichen Personen steht bzw. der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner einer solchen Person oder eines Verwandten einer solchen Person ist.

Vollmachten, die ohne Angabe des Bevollmächtigten an die Nationalbank zurückgesandt werden, gelten als an den Vorstandsvorsitzenden adressiert und fallen folglich in den Anwendungsbereich der potenziellen Interessenskonflikte. Sie sind nur dann gültig, wenn für jeden einzelnen Punkt der Tagesordnung die Abstimmungsanweisungen angegeben sind.

TAGESORDNUNG DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

1. Eröffnungsrede des Gouverneurs
2. Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr
3. Sitzungsgemäße Wahlen
Beschlussvorschläge: Wahl von Herrn Danny Van Assche, Frau Claire Tillekaerts, Frau Griet Smaers, Herrn Eric Mathay, Frau Géraldine Van der Stichele und Herrn Marc Bourgeois als Regenten

(bei potenziellen Interessenskonflikten (siehe Kastentext oben): Zutreffendes bitte ankreuzen)

Wahl von Herrn Danny Van Assche

Für Herrn Danny Van Assche
Für Herrn Johan Bortier
Gegen
Enthaltung

Wahl von Frau Claire Tillekaerts

Für Frau Claire Tillekaerts
Für Frau Caroline Deiteren
Gegen
Enthaltung

Wahl von Frau Griet Smaers

Für Frau Griet Smaers
Für Herrn Frederiek Vermeulen
Gegen
Enthaltung

Wahl von Herrn Eric Mathay

Für Herrn Eric Mathay
Für Herrn Pierre Brassinne
Gegen
Enthaltung

Wahl von Frau Géraldine Van der Stichele

Für Frau Géraldine Van der Stichele
Für Frau Valentine Delwart
Gegen
Enthaltung

Wahl von Herrn Marc Bourgeois

Für Herrn Marc Bourgeois
Für Herrn Amaury Caprasse
Gegen
Enthaltung

4. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers:
Vorschlag für einen Beschluss, auf Vorschlag des Prüfungsausschusses: Bestellung von KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, vertreten durch Herrn Olivier Macq, gegen eine indexierte jährliche Vergütung von 189.000 Euro für die Aufgabe der gesetzlichen Abschlussprüfung

(bei potenziellen Interessenskonflikten (siehe Kastentext oben): Zutreffendes bitte ankreuzen)

Für
Gegen
Enthaltung

Wird die Tagesordnung um zusätzliche Punkte und entsprechende Entscheidungsvorlagen gemäß Artikel 7:130 des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen oder Artikel 65 der Satzung der Nationalbank und nach der Erteilung dieser Vollmacht ergänzt, gilt für den Bevollmächtigten, dass er

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

berechtigt ist, über die neuen Tagesordnungspunkte abzustimmen
sich enthalten muss

Gegeben zu _____, am

DER VOLLMACHTGEBER,

(Unterschrift)