



## **AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
3. Statutaire verkiezingen  
Voorstellen van besluit: verkiezing van de heer Danny Van Assche, mevrouw Claire Tillekaerts, mevrouw Griet Smaers, de heer Eric Mathay, mevrouw Géraldine Van der Stichele en de heer Marc Bourgeois 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 Danny Van Assche

Voor de heer Danny Van Assche  
Voor de heer Johan Bortier  
Tegen  
Onthouding

### Verkiezing van mevrouw Claire Tillekaerts

Voor mevrouw Claire Tillekaerts  
Voor mevrouw Caroline Deiteren  
Tegen  
Onthouding

### Verkiezing van mevrouw Griet Smaers

Voor mevrouw Griet Smaers  
Voor de heer Frederiek Vermeulen  
Tegen  
Onthouding

### Verkiezing van de heer Eric Mathay

Voor de heer Eric Mathay  
Voor de heer Pierre Brassinne  
Tegen  
Onthouding

### Verkiezing van mevrouw Géraldine Van der Stichele

Voor mevrouw Géraldine Van der Stichele  
Voor mevrouw Valentine Delwart  
Tegen  
Onthouding

### Verkiezing van de heer Marc Bourgeois

Voor de heer Marc Bourgeois  
Voor de heer Amaury Caprasse  
Tegen  
Onthouding

4. Benoeming van een bedrijfsrevisor:  
Voorstel van besluit, op voorstel van het Auditcomité: benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van 189.000 euro voor zijn wettelijke controleopdracht.

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

Voor  
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 of artikel 65 van de statuten van de Bank 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)