

2021-04-16

## PERSCOMMUNIQUÉ

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

Gereguleerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 16 april 2021

**De aandeelhouders van de NATIONALE BANK VAN BELGIË NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van maandag 17 mei 2021 om 14 uur**

#### **BELANGRIJK BERICHT**

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie biedt de Nationale Bank van België haar aandeelhouders de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering. De vergadering zal live gevolgd kunnen worden via een live streaming en de aandeelhouders zullen hun deelnamerechten kunnen uitoefenen via een door de Nationale Bank ter beschikking gesteld elektronisch platform.

Voor praktische richtlijnen en informatie over de mogelijkheid tot digitale deelname wordt verwezen naar de toelichting die de Bank in dit verband zal meedelen via haar website op het adres <https://www.nbb.be/nl/gewone-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-17-mei-2021>. De ingeschreven aandeelhouders zullen enkele dagen voor de vergadering hun persoonlijke logingegevens ontvangen.

De Nationale Bank zal aandeelhouders en volmachtdragers enkel fysieke toegang verlenen tot de vergadering in de mate dat dit is toegestaan krachtens de overheidsmaatregelen die op het moment van de vergadering van toepassing zullen zijn.

Afhankelijk van hoe de Covid-19 situatie en de daarmee samenhangende reglementering zich verder ontwikkelen, zou de Nationale Bank ertoe gebracht kunnen worden om de modaliteiten van organisatie en deelneming aan de vergadering aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen te gepasten tijde aangekondigd worden op de website van de Nationale Bank (<https://www.nbb.be/nl/gewone-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-17-mei-2021>).

#### Agenda van de vergadering

1. Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur
2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
3. Statutaire verkiezingen

Voorstellen van besluit: verkiezing van Marc Leemans, Pieter Timmermans, Georges Van Keerberghen, Thierry Bodson, Géraldine Thiry, Louise Fromont en Helga Coppen 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 3 mei 2021, 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 vereffeningsinstelling, 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 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 algemene vergadering. Dit attest moet uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 bij de Bank toekomen, hetzij per e-mail op het adres [securities@nbb.be](mailto: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 11 mei 2021 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 11 mei 2021 in de Bank moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres [securities@nbb.be](mailto: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 <https://www.nbb.be/nl/gewone-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-17-mei-2021>.

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 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 25 april 2021 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@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 30 april 2021 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 11 mei 2021 bij de Bank toe te komen, hetzij per e-mail op het adres [sdsafe@nbb.be](mailto:sdsafe@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 <https://www.nbb.be/nl/gewone-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-17-mei-2021>. Daarnaast kunnen deze documenten op vraag worden verkregen op het adres [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be).

Om praktische redenen zal aan elke aandeelhouder één login of 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 11 mei 2021 moet worden ingediend bij het departement Financiële Markten - DM Office per e-mail op het adres [securities@nbb.be](mailto:securities@nbb.be) of telefonisch op het nummer 02 221 46 56.

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de vergadering moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of bijzondere volmachtdrager bewijzen. De aandeelhouders en volmachtdraggers worden verzocht zich bij het onthaal (Warmoesberg 61 in 1000 Brussel) te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart. Het verkrijgen door de aandeelhouders van de persoonlijke logingegevens in het kader van hun deelname aan de digitale vergadering geldt als volwaardig bewijs van identiteit in bovenvermelde zin.

Brussel, 16 april 2021

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