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 18 MAI 2026

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 MEI 2026

La réunion est ouverte à 14h00 sous la présidence de Pierre WUNSCH, gouverneur.
De vergadering wordt om 14u00 geopend onder voorzitterschap van Pierre WUNSCH, gouverneur.

Tim HERMANS, directreur-sécretaire, 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:

Tom DECHAENE, vice-gouverneur/vicegouverneur
Vincent MAGNÉE, directeur trésorier/directeur-schatbewaarder
Géraldine THIRY, directrice/directeur

Ils forment, avec le Gouverneur, le secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée. Tous les membres de l'assemblée générale approuvent tacitement la composition du bureau.
Zij vormen, met de Gouverneur, de secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering. Alle leden van de algemene vergadering keuren met stilzwijgende instemming de samenstelling van het bureau goed.

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 P&V Assurances, représentée par Daphne DE CLERCQ.

Madame DE VLEESCHAUWER et Madame DE CLERCQ 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 des journaux quotidiens contenant la publication de la convocation 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.

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

Le SECRÉTAIRE organise ensuite un vote-test afin d'assurer le bon fonctionnement du système de vote.

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 P&V Verzekeringen, vertegenwoordigd door Daphne DE CLERCQ.

Mevrouw DE VLEESCHAUWER en mevrouw DE CLERCQ 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 de dagbladen waarin de bijeenroeping tot deze vergadering verschenen is;
- een exemplaar van de brief die aan de aandeelhouders werd gestuurd van wie de 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.

De SECRETARIS wijst erop dat de aandeelhouders allen een voting unit en chipkaart hebben ontvangen.

De SECRETARIS organiseert vervolgens een test-stem om de goede werking van het stemsysteem te kunnen garanderen.

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.

2°) Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025

Le GOUVERNEUR cède ensuite la parole au vice-gouverneur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4.

Ces informations annuelles ont également été débattues lors du Conseil d'entreprise du 20 avril 2026. Voir annexe 5.

CHIFFRES DE LA LISTE DES PRÉSENCES

Le GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 32 actionnaires présents et 5 actionnaires représentés, pour un total de 207.199 actions, soit 206.870 voix en propre et 329 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 15h00, 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 17h49, 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 extensive.

Le GOUVERNEUR propose en conséquence de passer au vote.

AGENDA

1°) Inleidende uiteenzetting

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

2°) Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

De GOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan vicegouverneur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4.

Deze jaarinformatie werd tevens besproken in de Ondernemingsraad van 20 april 2026. Zie bijlage 5.

CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

De GOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 32 aandeelhouders aanwezig en 5 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van 207.199 aandelen, hetzij 206.870 eigen stemmen en 329 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 15u00 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 17u49 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 stemming.

3°) Elections statutaires

Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Danny VAN ASSCHE, Claire TILLEKAERTS, Griet SMAERS, Géraldine VAN DER STICHELE et Frédéric ROUVEZ. En outre, les trois mandats de régent vacants depuis l'assemblée générale du 19 mai 2025 doivent être pourvus.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le ministre des Finances a transmis à la Banque une liste double de candidats afin de pourvoir les 8 postes vacants de régent.

Pour le vote, le gouverneur passe la parole au SECRÉTAIRE.

Le SECRÉTAIRE organise ensuite 8 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 tours de scrutin.

Élection des régents

Premier mandat [1]

Monsieur Amaury STAS DE RICHELLE, Réviseur d'entreprise	205.743
Monsieur Lionel BONJEAN, Directeur général au Service Public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche	8
Contre	440
Abstention	409

Deuxième mandat [2]

Monsieur Etienne DE CALLATAY, Président du Conseil d'Administration d'Orcadia Asset Management	205.744
Monsieur Patrick VAN YPERSELE, Conseiller spécial du Président, Les Engagés	7
Contre	543
Abstention	406

3°) Statutaire verkiezingen

Na deze algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Danny VAN ASSCHE, Claire TILLEKAERTS, Griet SMAERS, Géraldine VAN DER STICHELE en Frédéric ROUVEZ. Daarnaast dient te worden voorzien in de drie mandaten van regent die sinds de algemene vergadering van 19 mei 2025 vacant zijn.

In overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen heeft de minister van Financiën aan de Bank een dubbele kandidatenlijst bezorgd om te voorzien in de 8 vacante mandaten van regent.

Voor de stemming geeft de gouverneur het woord aan de SECRETARIS.

De SECRETARIS organiseert vervolgens 8 stembeurten voor de verkiezing van de regenten. Na elke stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze stembeurten weer.

Verkiezing van de regenten

Eerste mandaat [1]

De heer Amaury STAS DE RICHELLE, Bedrijfrevisor	205.743
De heer Lionel BONJEAN, Directeur-generaal bij de Waalse Overheidsdienst Economie,Tewerkstelling en Onderzoek	8
Tegen	440
Onthouding	409

Tweede mandaat [2]

De heer Etienne DE CALLATAY, Voorzitter van de Raad van bestuur bij Orcadia Asset Management	205.744
De heer Patrick VAN YPERSELE, Speciaal adviseur van de voorzitter van Les Engagés	7
Tegen	543
Onthouding	406

[1] Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.191 = 206.191 aandelen = 51,55 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.191 = 206.191 actions = 51,55 % du capital.

[2] Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.294 = 206.294 aandelen = 51,57 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.294 = 206.294 actions = 51,57 % du capital.

Troisième mandat		3	Derde mandaat	
Madame Anne VEREECKE , Membre du Comité de direction de Wallonie Entreprendre	202.951		Mevrouw Anne VEREECKE, Lid van het Directiecomité Wallonie Entreprendre	202.951
Monsieur Lancelot CASSE, Conseiller politique, Les Engagés	11		Monsieur Lancelot CASSE, Politiek adviseur van Les Engagés	11
Contre	392		Tegen	392
Abstention	412		Onthouding	412

Quatrième mandat		4	Vierde mandaat	
Monsieur Frédéric ROUVEZ, Directeur commercial de l'ASBL Les Petits Riens	205.641		De heer Frédéric ROUVEZ, Commercieel directeur van de VZW Spullenhulp	205.641
Monsieur Grégoire PEETERS, Conseiller de la Présidence au MR	131		De heer Grégoire PEETERS, Adviseur van het voorzitterschap bij de MR	131
Contre	924		Tegen	924
Abstention	4		Onthouding	4

Cinquième mandat		5	Vijfde mandaat	
Madame Géraldine VAN DER STICHELE, *Senior Vice President* de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB)	205.688		Mevrouw Géraldine VAN DER STICHELE, *Senior Vice President* bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)	205.688
Madame Natasja WARTEL, Conseillère au Centre Jean Gol	108		Mevrouw Natasja WARTEL, Adviseur bij het Jean Gol Centrum	108
Contre	892		Tegen	892
Abstention	12		Onthouding	12

Sixième mandat		6	Zesde mandaat	
Madame Griet SMAERS, Avocate et médiatrice agréée	205.740		Mevrouw Griet SMAERS, Advocaat en erkend bemiddelaar	205.740
Monsieur Eddy PEETERS, Pensionné	411		De heer Eddy PEETERS, Gepensioneerd	411
Contre	537		Tegen	537
Abstention	6		Onthouding	6

[3] Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 203.354 = 203.354 aandelen = 50,84 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 203.354 = 203.354 actions = 50,84 % du capital.
[4] Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.696 = 206.696 aandelen = 51,67 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.696 = 206.696 actions = 51,67 % du capital.
[5] Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.688 = 206.688 aandelen = 51,67 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.688 = 206.688 actions = 51,67 % du capital.
[6] Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.688 = 206.688 aandelen = 51,67 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.688 = 206.688 actions = 51,67 % du capital.

Septième mandat		7	Zevende mandaat	
Madame Annelore VAN HECKE, Senior Macro Economist chez Ortelius	205.685		Mevrouw Annelore VAN HECKE, Senior Macro Economist bij Ortelius	205.685
Madame Elien VAN MALDER, Avocate	110		Mevrouw Elien VAN MALDER, Advocaat	110
Contre	492		Tegen	492
Abstention	412		Onthouding	412

Huitième mandat		8	Achtste mandaat	
Monsieur Bart BUYSSE, Administrateur délégué de l'UNIZO	206.145		De heer Bart BUYSSE, Gedelegeerd bestuurder van UNIZO	206.145
Monsieur Johan BORTIER, Conseiller général au service des Études de l'UNIZO	3		De heer Johan BORTIER, Adviseur-generaal bij de studiedienst van UNIZO	3
Contre	542		Tegen	542
Abstention	10		Onthouding	10

Les mandats de messieurs Amaury STAS DE RICHELLE, Etienne DE CALLATAY et de madame Anne VEREECKE prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de mai 2028. Les mandats de messieurs Frédéric ROUVEZ, Bart BUYSSE et de mesdames Géraldine VAN DER STICHELE, Griet SMAERS et Annelore VAN HECKE prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de mai 2029.

De mandaten van de heren Amaury STAS DE RICHELLE, Etienne DE CALLATAY en mevrouw Anne VEREECKE eindigen na de gewone algemene vergadering van mei 2028. De mandaten van de heren Frédéric ROUVEZ, Bart BUYSSE en van mevrouwen Géraldine VAN DER STICHELE, Griet SMAERS en Annelore VAN HECKE eindigen na de gewone algemene vergadering van mei 2029.

[7] Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.287 = 206.287 aandelen = 51,57 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.287 = 206.287 actions = 51,57 % du capital.
[8] Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.690 = 206.690 aandelen = 51,67 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.690 = 206.690 actions = 51,67 % du capital.

4°) Nomination d'un réviseur d'entreprises

Le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL prend fin au terme de cette assemblée générale.

Conformément à la réglementation des marchés publics, le Comité de direction, sur recommandation du Comité d'audit, propose de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, représentée par Monsieur Stéphane Nolf, comme réviseur d'entreprise pour une période de trois ans, contre une rémunération annuelle indexée de EUR 215.505.

Le SECRÉTAIRE organise un tour de scrutin pour l'élection du réviseur d'entreprises. Après ce scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote.

La liste ci-dessous reprend le résultat de ce tour de scrutin.

Mandat de réviseur d'entreprises

KPMG Réviseurs d'entreprises	205.646
Contre	775
Abstention	279

4°) Benoeming van een bedrijfsrevisor

Het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, neemt een einde na afloop van deze algemene vergadering.

Conform de overheidsopdrachtenreglementering stelt het Directiecomité, op aanbeveling van het Auditcomité, de hernieuwing voor van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Nolf, als bedrijfsrevisor voor een periode van drie jaar, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van EUR 215.505.

De SECRETARIS organiseert één stembeurt voor de verkiezing van de bedrijfsrevisor. Na de stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee.

De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze stembeurt weer.

Mandaat van bedrijfsrevisor [9]

KPMG Bedrijfsrevisoren	205.646
Tegen	775
Onthouding	279

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 18h00, le GOUVERNEUR déclare la séance close.

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 worden gewist van de PC's die werden gebruikt voor de stemopneming.

Om 18u00 verklaart de GOUVERNEUR de vergadering voor gesloten.

9 Aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" = 206.421 = 206.421 aandelen = 51,61 % van het kapitaal.
Nombre de votes exprimés "pour" et "contre" = 206.421 = 206.421 actions = 51,61 % 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-SÉCRETAIRE/
DIRECTEUR-SECRETARIS

Tom DECHAENE
VICE-GOUVERNEUR/VICEGOUVERNEUR

Vincent MAGNÉE
DIRECTEUR TRÉSORIER/ DIRECTEUR-SCHATBEWAARDER

Géraldine THIRY
DIRECTRICE/DIRECTEUR

Christel DE VLEESCHAUWER
SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Daphne DE CLERCQ
SCRUTATEUR / STEMOPNEMER

Les ACTIONNAIRES qui demandent à signer le procès-verbal, / De AANDEELHOUDERS die verzoeken om de notulen te ondertekenen,