

BNP PARIBAS FORTIS
naamloze vennootschap
Warandeborg 3, 1000 Brussel
0403.199.702 - RPR Brussel
(de 'Vennootschap')

**OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
VAN 18 APRIL 2024**

De Raad van Bestuur van de Vennootschap nodigt haar effectenhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap (de 'Vergadering'). Deze vindt plaats op donderdag 18 april 2024 om 10 uur op de zetel van de Vennootschap (ingang: Baron Hortastraat 4, 1000 Brussel).

Agenda :

- 1. Kennisname van de jaarverslagen van de Vennootschap opgemaakt door de Raad van Bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
- 2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
- 3. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

- 4. Toekenning van een identieke winstpremie.**

Voorstel tot besluit: toekenning van een identieke winstpremie, in overeenstemming met de wet van 22 mei 2001.

- 5. Bestemming van het resultaat van de Vennootschap betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de bestemming van het resultaat van de Vennootschap, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap.

- 6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.**

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

- 7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.**

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises, voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

8. Vergoeding van de bestuurders voor hun mandaat in de Raad van Bestuur en zijn comités voor het boekjaar 2024.

Voorstel tot besluit: toekenning van een vergoeding aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat in de Raad van Bestuur en hun deelname aan zijn comités tijdens het boekjaar 2024, en dit voor een maximaal bedrag van 1,75 miljoen EUR; en machtiging aan de Raad van Bestuur om dit bedrag aan zijn leden toe te kennen conform de interne regels.

9. Hernieuwing van bestuursmandaten.

De bestuursmandaten van Mevrouw Sofia MERLO (geboren KABOUS), Mevrouw Antoinette D'ASPREMONT LYNDEN (geboren DE MERODE), Mevrouw Dominique AUBERNON (geboren HUMBERT) en van de Heren Thierry VARENE, Piet VAN AKEN en Dirk BOOGMANS verstrijken na afloop van de Vergadering.

9.1 *Voorstel tot besluit:* op voorstel van de Raad van Bestuur, na aanbeveling van het Governance- en Benoemingscomité en na ontvangst van de *nihil obstat* van de toezichthouder, hernieuwing van het bestuursmandaat van Mevrouw Sofia MERLO (geboren KABOUS) tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

9.2 *Voorstel tot besluit:* op voorstel van de Raad van Bestuur, na aanbeveling van het Governance- en Benoemingscomité en na ontvangst van de *nihil obstat* van de toezichthouder, hernieuwing van het bestuursmandaat van de Heer Thierry VARENE tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

9.3 *Voorstel tot besluit:* op voorstel van de Raad van Bestuur, na aanbeveling van het Governance- en Benoemingscomité en na ontvangst van de *nihil obstat* van de toezichthouder, hernieuwing van het bestuursmandaat van de Heer Piet VAN AKEN tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

10. Benoeming van een bestuurster.

Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, na aanbeveling van het Governance- en Benoemingscomité en na ontvangst van de *nihil obstat* van de toezichthouder, benoeming tot bestuurster van Mevrouw Laurence DE L'ESCAILLE tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

11. Onafhankelijkheid van een bestuurster.

Voorstel tot besluit: vaststelling dat Mevrouw Laurence DE L'ESCAILLE, van wie de benoeming tot bestuurster onder punt 10 is voorgesteld, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid zoals beschreven in artikel 3, 83° van de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en dat zij bijgevolg dit mandaat zal uitoefenen in hoedanigheid van onafhankelijk bestuurster in de zin van voormelde wetgeving.

12. Bijkomend mandaat voor de commissaris van de Vennootschap naar aanleiding van de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD regelgeving").

12.1 *Voorstel tot besluit:* op voorstel van het Audit Comité en na verkregen goedkeuring van de Raad van Bestuur, goedkeuring van een bijkomend mandaat voor de commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d' Entreprises met als vaste vertegenwoordiger de Heer Yves Dehogne ("Deloitte"), voor het uitoefenen van een

verplichte beperkte zekerheidscontrole op de CSRD regelgeving. Dit bijkomende mandaat geldt voor 3 jaar: 2024, 2025 en 2026.

12.2 Voorstel tot besluit: vaststelling van de bezoldiging van Deloitte, als commissaris van de Vennootschap, voor dit bijkomend mandaat op een bedrag van 111.000 EUR voor het jaar 2024 (bedrag is onderworpen aan indexatie voor de volgende jaren en is exclusief kosten en BTW).

13. Kennisname van de jaarverslagen van bpost bank NV opgemaakt door de Raad van Bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

14. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van bpost bank NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening van bpost bank NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

15. Bestemming van het resultaat van bpost bank NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de bestemming van het resultaat van bpost bank NV, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en opgenomen in het jaarverslag van bpost bank NV.

16. Kwijting aan de bestuurders van bpost bank NV.

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur van bpost bank NV voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van bpost bank NV tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

17. Kwijting aan de commissaris van bpost bank NV.

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris van bpost bank NV, Mazars Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises, voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris van bpost bank NV tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

18. Volmachten.

Voorstel tot besluit: verlening van een volmacht aan een bestuurder, tevens lid van het Directiecomité, met recht van indeplaatsstelling, om over te gaan tot het uitvoeren van de beslissingen van de Vergadering.

Deelnameformaliteiten

De houders van effecten op naam kunnen de Vergadering bijwonen, mits bewijs van hun identiteit en op voorwaarde dat zij uiterlijk op donderdag 11 april 2024 aan de Vennootschap hun intentie tot deelname bevestigen.

De houders van gedematerialiseerde effecten dienen uiterlijk op donderdag 11 april 2024 bij een Belgische financiële instelling de nodige deelnameformaliteiten te vervullen en de Vennootschap hierover in te lichten.

Vertegenwoordiging via volmacht

De effectenhouders die niet persoonlijk aan de Vergadering kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen, mits naleving van de bepalingen van artikel 27 van de statuten. Daartoe liggen volmachtformulieren ter beschikking op de zetel van de Vennootschap. Deze kunnen ook opgestuurd

worden, mits verzoek hiertoe via onderstaand vermelde emailadres. De volmachtformulieren dienen uiterlijk op donderdag 11 april 2024 overgemaakt te zijn aan de Vennootschap.

Vraagrecht

De effectenhouders hebben de mogelijkheid om schriftelijk en voorafgaandelijk aan de Vergadering vragen over agendapunten in te dienen. Om tijdens de Vergadering behandeld te worden, dienen deze vragen uiterlijk op vrijdag 12 april 2024 overgemaakt te zijn aan de Vennootschap.

Ter beschikkingstelling van documenten

Samen met de huidige oproepingsbrief wordt aan de houders van effecten op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving moeten worden ter beschikking gesteld.

Die documenten zullen ook vanaf woensdag 27 maart 2024 op de website van de Vennootschap kunnen worden geraadpleegd en gedownload.

De houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, kunnen, vanaf dat ogenblik, ter zetel van de Vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Een kopie van deze stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan degenen die, uiterlijk op donderdag 11 april 2024, hebben voldaan aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de Vergadering.

Informatieaanvraag

Alle meldingen en / of vragen aan de Vennootschap uit hoofde van de huidige oproeping moeten tot een van de volgende adressen gericht worden, en bij voorkeur langs elektronische weg:

BNP Paribas Fortis NV (1CC8S)
Secretariaat Generaal
Warandeborg 3
1000 Brussel
Email : bnpparibasfortis.generalsecretariat@bnpparibasfortis.com

Brussel, 25 maart 2024