

BNP PARIBAS FORTIS
naamloze vennootschap
Warandeborg 3, 1000 Brussel
BTW BE 0403.199.702 - RPR Brussel

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 APRIL 2022

De Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis NV (de 'Vennootschap') nodigt de effectenhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering (de 'Vergadering'). Deze zal op donderdag 21 april 2022 om 10 uur plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap (ingang: Baron Hortastraat 4, 1000 Brussel).

Agenda:

- 1. Kennisname van de Jaarverslagen van de Raad van Bestuur en van de Verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**
- 2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**
- 3. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**
- 4. Toekenning van een identieke winstpremie.**
- 5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**
- 6. Kwijting aan de bestuurders.**
- 7. Kwijting aan de Commissaris.**
- 8. Vergoeding van de bestuurders voor hun mandaat in de Raad van Bestuur en zijn comités voor het boekjaar 2022.**
- 9. Hernieuwing bestuurdersmandaten.**
- 10. Benoeming bestuurders.**
- 11. Onafhankelijkheid van bestuurders.**

Deelnameformaliteiten:

De houders van effecten op naam kunnen de Vergadering bijwonen, mits bewijs van hun identiteit en op voorwaarde dat zij aan de Vennootschap uiterlijk op donderdag 14 april 2022 hun intentie tot deelname bevestigen.

De houders van gedematerialiseerde effecten dienen uiterlijk op donderdag 14 april 2022 bij een Belgische financiële instelling de nodige deelnameformaliteiten te vervullen en de Vennootschap hierover in te lichten.

Stemming per 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 formulieren ter beschikking op de zetel van de Vennootschap. Deze kunnen ook opgestuurd worden, mits verzoek hiertoe via onderstaand vermeld emailadres. De Vennootschap moet de ondertekende en ingevulde volmachten uiterlijk op donderdag 14 april 2022 ontvangen hebben.

Vraagrecht:

De effectenhouders hebben de mogelijkheid om schriftelijk en voorafgaandelijk aan de Vergadering vragen in te dienen over agendapunten. Om tijdens de Vergadering behandeld te worden, moet de Vennootschap deze uiterlijk op vrijdag 15 april 2022 ontvangen hebben.

Ter beschikkingstelling informatie:

De documenten die conform het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen beschikbaar gemaakt moeten worden, zijn vanaf woensdag 30 maart 2022 raadpleegbaar op de website van de Vennootschap en beschikbaar op haar zetel.

Adressen Vennootschap – Documenten - Informatie

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

BNP Paribas Fortis NV (1CC8S)

Secretariaat Generaal

Warandeberg 3

1000 Brussel

Email : bnpparibasfortis.generalsecretariat@bnpparibasfortis.com

Brussel, 28 maart 2022