

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 20 APRIL 2023**

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 20 april 2023 om 10 uur 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 2022
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
4. Toekenning van een identieke winstpremie
5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
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 2023
9. Bestuurdersmandaten
 - 9.1 Hernieuwing bestuurdersmandaten
 - 9.2 Bevestiging en hernieuwing bestuurdersmandaat
 - 9.3 Benoeming bestuurders
10. Benoeming en vergoeding van de commissaris
11. Volmachten

Deelnameformaliteiten

De houders van effecten op naam kunnen de Vergadering bijwonen, mits bewijs van hun identiteit en op voorwaarde dat zij uiterlijk op donderdag 13 april 2023 aan de Vennootschap hun intentie tot deelname bevestigen.

De houders van gedematerialiseerde effecten dienen uiterlijk op donderdag 13 april 2023 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 13 april 2023 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 14 april 2023 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 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Die documenten zullen ook vanaf woensdag 29 maart 2023 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 13 april 2023, 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, 24 maart 2023