

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

**OPROEPING TOT DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN  
VAN 22 APRIL 2021**

De Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis NV (de Vennootschap) nodigt alle aandeel- en obligatiehouders uit op de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering die zal volgen (de Vergaderingen). Deze Vergaderingen zullen op donderdag 22 april 2021 vanaf 10 uur worden gehouden. Gelet op de Covid-19 pandemie en de verlenging van de genomen maatregelen inzake de strijd tegen de verspreiding van het virus, zullen de Vergaderingen van op afstand plaatsvinden.

**A. Agenda van de Gewone Algemene Vergadering die om 10uur plaats zal vinden:**

- 1. Verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris betreffende de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.**
- 2. Voorstelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.**
- 3. De jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.**  
*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020.
- 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 het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.**  
*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en opgenomen in het jaarverslag.
- 6. Kwijting aan de bestuurders.**  
*Voorstel tot besluit:* verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
- 7. Kwijting aan de commissaris.**  
*Voorstel tot besluit:* verlening van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
- 8. Vergoeding van de bestuurders voor hun mandaat in de Raad van Bestuur en zijn comités voor het boekjaar 2021.**  
*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 2021, en dit voor een maximaal bedrag van 1.100.000,00 EUR; en machtiging aan de Raad van Bestuur om dit bedrag aan zijn leden toe te kennen conform de interne regels.

## 9. **Hernieuwing van bestuurdersmandaten.**

*Voorstel tot besluit:* hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de Heer Stefaan Leon G. DECRAENE tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

## **B. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering, die onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering plaats zal vinden:**

### 1. **Wijziging van verschillende artikels van de statuten ingevolge het beheer van de Vennootschap.**

#### 1.1. Wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 3 van de statuten)

1.1.1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

1.1.2. Voorstel tot vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst: *“De vennootschap heeft als voorwerp, in overeenstemming met de wet- en regelgeving van toepassing op kredietinstellingen, voor zichzelf of voor rekening van derden, in België en in het buitenland, het uitoefenen van alle activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van kredietinstellingen.*

*In het algemeen kan de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.”*

#### 1.2. Wijziging van artikel 27 van de statuten (Algemene Vergaderingen)

Voorstel om in artikel 27, alinea 5 van de statuten het woord “drie” te vervangen door het woord “vier”.

#### 1.3. Wijziging van artikel 33 van de statuten (Balans – Winstverdeling)

Voorstel om de tekst van artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *“De netto winst wordt als volgt verdeeld: 1) Vijf procent voor het wettelijk reservefonds tot wanneer dit fonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; 2) Het saldo kan verdeeld worden door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, en dit onder vorm van: (i) een bedrag om aan de aandeelhouders uit te keren als dividend; (ii) een bedrag om aan de bestuurders uit te keren als tantième, waarvan de verdeling onder hen zal gebeuren volgens een intern reglement dat zij zullen vaststellen; (iii) een bedrag om aan de werknemers uit te keren als winstpremie; en (iv) een bedrag dat aan het reservefonds besteed of opnieuw in rekening gebracht kan worden. De betaling van de bovenstaande bedragen geschiedt op de data en plaatsen, bepaald door de Raad van Bestuur.”*

### 2. **Vernieuwing van het toegestaan kapitaal**

2.1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV.

2.2. Voorstel tot vernieuwing voor een periode van vijf (5) jaar van het toegestaan kapitaal ten belope van tien miljard negenhonderdvierenzestig miljoen zeshonderdzevenenzestigduizend zeshonderdvierendertig euro en veertig cent (10.964.767.634,40 EUR), met inbegrip voor de gevallen bedoeld in artikel 7:200 WVV, en bijgevolg voorstel om in artikel 6, alinea 4 van de statuten de woorden “twintig april tweeduizend zeventien” te vervangen door de woorden “tweeëntwintig april tweeduizend eenentwintig”.

### 3. Volmacht

*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.

#### Vergaderingen op afstand:

De aandeel- en obligatiehouders die de hieronder uiteengezette deelnameformaliteiten vervuld hebben, zullen ingelicht worden over de praktische details betreffende de organisatie van de Vergaderingen.

#### Deelnameformaliteiten:

De houders van effecten op naam kunnen de Vergaderingen bijwonen, mits bewijs van hun identiteit en op voorwaarde dat zij aan de Vennootschap uiterlijk op donderdag 15 april 2021 hun deelname bevestigd hebben.

De houders van gedematerialiseerde aandelen of obligaties dienen uiterlijk op donderdag 15 april 2021 bij een Belgische financiële instelling de nodige deelnameformaliteiten te vervullen en de Vennootschap hierover in te lichten.

#### Stemming per volmacht:

De aandeel- en obligatiehouders 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 vermeld emailadres. De volmachten dienen uiterlijk op donderdag 15 april 2021 overgemaakt te zijn aan de Vennootschap.

#### Vraagrecht:

De aandeel- en obligatiehouders hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de Vergaderingen schriftelijke vragen in te dienen. Deze dienen uiterlijk op vrijdag 16 april 2021 overgemaakt te zijn aan de Vennootschap.

#### Ter beschikkingstelling informatie:

De documenten die conform het WVV beschikbaar gemaakt moeten worden, zullen vanaf woensdag 31 maart 2021 ter beschikking worden gesteld van de aandeel- en obligatiehouders op de website van de Vennootschap en op haar zetel.

#### Adressen Vennootschap – Documenten - Informatie

Alle meldingen 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  
Secretariaat Generaal (1WA2B)  
Koningsstraat 20  
1000 Brussel  
Email : [bnpparibasfortis.generalsecretariat@bnpparibasfortis.com](mailto:bnpparibasfortis.generalsecretariat@bnpparibasfortis.com)

Brussel, 26 maart 2021