



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

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DONDERDAG 7 OKTOBER 2021

De Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis NV (de "Vennootschap") nodigt alle aandeel- en obligatiehouders uit op de Buitengewone Algemene Vergadering (de "Vergadering"), die zal plaatsvinden op donderdag 7 oktober 2021 om 10 uur, en dit op afstand via videoconferentie.

Agenda van de Vergadering:

1. Voorstel tot uitkering van een tussentijds dividend

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de uitkering van een dividend voor een bedrag van EUR 0,84 per aandeel van de Vennootschap, aan te rekenen op de reserves, en onder de vorm van een tussentijds dividend, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en in overeenstemming met artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

2. 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 beslissing van de Vergadering.

Vergaderingen op afstand (via videoconferentie):

De aandeel- en obligatiehouders die de hieronder uiteengezette deelnameformaliteiten vervuld hebben, zullen ingelicht worden over de praktische details betreffende de organisatie van en deelname aan de Vergadering op afstand.

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 30 september 2021 hun deelname bevestigd hebben.

De houders van gedematerialiseerde aandelen of obligaties dienen uiterlijk op donderdag 30 september 2021 bij een Belgische financiële instelling de nodige blokkeringsformaliteiten te vervullen en de Vennootschap hier naderhand over in te lichten via de hieronder vermelde adressen zodat hun deelname geregistreerd kan worden.

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 het hieronder vermeld emailadres. De volmachten dienen uiterlijk op donderdag 30 september 2021 overgemaakt te zijn aan de Vennootschap.

Stemming op afstand:

Gelet op de organisatie op afstand van de Vergadering, kunnen de deelnemende aandeelhouders hun stem op voorhand aan de Vennootschap overmaken. Daartoe liggen stemmingsformulieren ter beschikking op de zetel van de Vennootschap. Deze kunnen ook opgestuurd worden, mits verzoek hiertoe via het hieronder vermeld emailadres. De stemmingsformulieren dienen uiterlijk de dag voor de Vergadering overgemaakt te zijn aan de Vennootschap.

Vraagrecht:

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de Vergadering vragen schriftelijk in te dienen. Deze dienen uiterlijk op vrijdag 1 oktober 2021 overgemaakt te zijn aan de Vennootschap.

Ter beschikkingstelling documenten:

De documenten die conform het WVV beschikbaar gemaakt moeten worden, zullen vanaf maandag 20 september 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