



**KBC Bank
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel**

BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel)

Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 27 april 2011 om 11.00 uur.

De Jaarvergadering begint om 11.00 uur en zal onmiddellijk gevolgd worden door de Buitengewone Algemene Vergadering.

De agenda's zijn:

Agenda van de Jaarvergadering

1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Bank NV over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010:
 - toevoeging aan de wettelijke reserve van EUR 33.881.377,81
 - voorstel tot uitkering van een brutodividend van 0,68 EUR voor elk aandeel.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2010.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2010.
8. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Franky Depickere voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015.

- b. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Luc Gijsens voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015, in vervanging van de heer Luc Philips, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.
- c. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Thomas Leysen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015.
- d. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Piet Vanthemsche voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015, in vervanging van mevrouw Sonja De Becker, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.

9. Rondvraag

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Voorstel om artikel 17, derde en vierde lid te vervangen door de volgende tekst:
 “Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen per vergadering genummerd.
 Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, door de secretaris van de Raad van Bestuur, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.”
2. Voorstel om artikel 20, laatste lid te vervangen door de volgende tekst:
 “Afschriften van en uittreksels uit de beslissingen van het Directiecomité worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee gedelegeerd bestuurders, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.”
3. Voorstel om artikel 24, eerste lid te vervangen door de volgende tekst:
 “Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een Algemene Vergadering gehouden op de woensdag die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste donderdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag, om elf uur”.
4. Voorstel om artikel 26 aan te vullen met een tweede lid en een overgangsbepaling die luiden als volgt:
 “De aandeelhouders kunnen hun wettelijk vraagrecht uitoefenen tijdens de Algemene Vergadering. Zij kunnen dat ook schriftelijk, of langs elektronische weg via het in de oproeping tot de Algemene Vergadering vermelde adres, van zodra de oproeping is gepubliceerd; de vennootschap moet deze vragen uiterlijk de vierde werkdag voorafgaand aan de Algemene Vergadering ontvangen.
Overgangsbepaling
 Het tweede lid van dit artikel treedt in werking op 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Deze overgangsbepaling mag geschrapt worden van zodra het tweede lid van dit artikel in werking is getreden.”
5. Voorstel om artikel 34, eerste lid te vervangen door de volgende tekst en om een overgangsbepaling in te voegen als volgt:
 “De Raad van Bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht voor de Raad van Bestuur om elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een

belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Overgangsbepaling

Het eerste lid van dit artikel treedt in werking op 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Tot zolang luidt het eerste lid als volgt: "De Raad van Bestuur heeft het recht voor of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen."

Deze overgangsbepaling mag geschrapt worden van zodra het eerste lid van dit artikel in werking is getreden."

6. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel van zeventien februari tweeduizend en elf met betrekking tot de fusie tussen KBC Bank NV en Secuur CVBA (in vereffening) met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, opgemaakt overeenkomstig art. 719 van het Wetboek van vennootschappen door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen en dat kosteloos ter beschikking is van de aandeelhouders.
7. Voorstel tot goedkeuring van het fusievoorstel van zeventien februari tweeduizend en elf met betrekking tot de fusie tussen KBC Bank NV en Secuur CVBA (in vereffening), zoals opgemaakt door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
8. Voorstel tot instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap KBC Bank NV, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met artikel 681 het Wetboek van vennootschappen, de overgenomen vennootschap Secuur CVBA (in vereffening) overneemt, en waardoor het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering of voorbehoud onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap.
9. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, de coördinatie van de statuten en het vervullen van formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en de belastingdiensten.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten moeten de houders van obligaties aan toonder die de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering met raadgevende stem zouden wensen bij te wonen, hun obligaties ten minste vier werkdagen vóór de vergadering, d.i. uiterlijk dinsdag 19 april 2011, neerleggen op de zetel van KBC Bank NV.

Toonderobligaties die aldus worden neergelegd, worden op een rekening geplaatst en niet meer in materiële vorm teruggegeven.

De eigenaars van obligaties op naam moeten binnen dezelfde termijn op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven om met raadgevende stem de vergaderingen bij te wonen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien ze tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering wensen te worden toegelaten, ten minste vier werkdagen vóór de vergadering, d.i. uiterlijk dinsdag 19 april 2011, op de maatschappelijke zetel een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de vergadering wordt vastgesteld.

Teneinde verwarring te vermijden, vestigen wij uw aandacht erop dat onderhavige oproeping KBC Bank NV betreft, waarvan de aandelen niet in het publiek verspreid zijn. Deze publicatie gebeurt enkel ingevolge wettelijke verplichtingen. De oproeping van de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV, die plaatsvinden op donderdag 28 april 2011, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur