

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
DE DATO 19 NOVEMBER 2012

SCHRIFTELIJKE BESLUITEN

Schriftelijke besluitvorming

Deze algemene vergadering vindt plaats volgens de procedure van de schriftelijke besluitvorming conform art. 536 §1, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen en art. 34bis van de statuten.

Samenstelling aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd door negenhonderdvijftien miljoen tweehonderdachtentwintig duizend vierhonderdtweëntachtig (915.228.482) aandelen op naam. De aandelen zijn als volgt verdeeld over de respectievelijke aandeelhouders:

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| - KBC Groep NV | : | 915.228.481 aandelen |
| - KBC Verzekeringen NV | : | 1 aandeel |

Agenda van de vergadering:

Enig agendapunt:

Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Pavel Kavánek, met ingang van 1 januari 2013 en tot na afloop van de jaarvergadering van 2016.

Besluiten

ENIGE BESLISSING

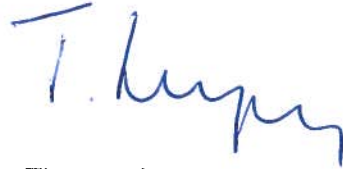
De algemene vergadering beslist om de heer Pavel Kavánek te benoemen tot bestuurder, met ingang van 1 januari 2013 en tot na afloop van de jaarvergadering van 2016.

Dit besluit wordt geacht genomen te zijn op 19 november 2012.

KBC Groep NV
19 november 2012



Johan Thijs
Gedelegeerd bestuurder



Thomas Leysen
Voorzitter Raad van Bestuur

KBC Verzekeringen NV
19 november 2012



Luc Popelier
Gedelegeerd bestuurder



Danny De Raymaeker
Gedelegeerd bestuurder