



KBC BANK
Naamloze vennootschap
Havenlaan 2, 1080 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
DE DATO 18 juni 2013

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

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:

1. Kennisname van de leningsovereenkomst "KBC Bank Loan for SMES II – B" met FI nummer 81.358/BE en SERAPIS nummer 2011-0201, gesloten tussen KBC Bank NV als "Borrower" en de Europese Investeringsbank als "Bank" en door deze partijen ondertekend op 7 respectievelijk 16 november 2012 ("de Leningsovereenkomst").
2. Voorstel om elke bepaling goed te keuren die voorkomt in de Leningsovereenkomst en die binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen kan vallen, hierbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, artikel 4.03A(1) ("Change of Control") dat in essentie bepaalt dat ingeval van een verandering van de controle (zoals dit begrip is gedefinieerd in de Leningsovereenkomst) die wordt uitgeoefend op KBC Bank, de Europese Investeringsbank het niet opgenomen gedeelte van de

lening kan annuleren en KBC Bank kan verplichten alle bedragen verschuldigd onder de lening vervroegd terug te betalen.

3. Voorstel om elke bepaling goed te keuren die zal voorkomen in lenings- of kredietovereenkomsten die KBC Bank in de toekomst zal aangaan als leningnemer of kredietnemer, al dan niet met de Europese Investeringsbank als tegenpartij, en die binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen kan vallen, omdat ze aan een of meerdere derde partijen rechten toekent die een invloed hebben op het vermogen van KBC Bank dan wel een schuld of verplichting ten laste van KBC Bank doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar overnamebod op de aandelen van KBC Bank of van een verandering van de controle die op KBC Bank wordt uitgeoefend.

Besluiten

EERSTE BESLISSING

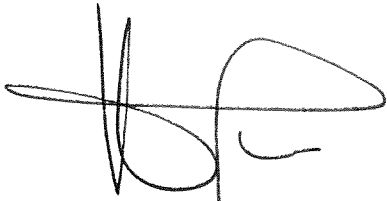
De algemene vergadering neemt kennis van de leningsovereenkomst "KBC Bank Loan for SMES II – B" met FI nummer 81.358/BE en SERAPIS nummer 2011-0201, gesloten tussen KBC Bank NV als "Borrower" en de Europese Investeringsbank als "Bank" en door deze partijen ondertekend op 7 respectievelijk 16 november 2012 ("de Leningsovereenkomst").

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om elke bepaling goed te keuren die voorkomt in de Leningsovereenkomst en die binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen kan vallen, hierbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, artikel 4.03A(1) ("Change of Control") dat in essentie bepaalt dat ingeval van een verandering van de controle (zoals dit begrip is gedefinieerd in de Leningsovereenkomst) die wordt uitgeoefend op KBC Bank, de Europese Investeringsbank het niet opgenomen gedeelte van de lening kan annuleren en KBC Bank kan verplichten alle bedragen verschuldigd onder de lening vervroegd terug te betalen.

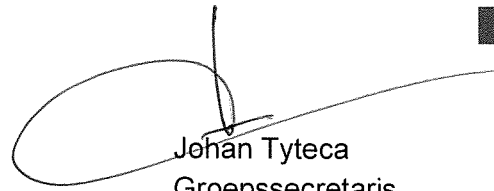
TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om elke bepaling goed te keuren die zal voorkomen in lenings- of kredietovereenkomsten die KBC Bank in de toekomst zal aangaan als leningnemer of kredietnemer, al dan niet met de Europese Investeringsbank als tegenpartij, en die binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen kan vallen, omdat ze aan een of meerdere derde partijen rechten toekent die een invloed hebben op het vermogen van KBC Bank dan wel een schuld of verplichting ten laste van KBC Bank doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar overnamebod op de aandelen van KBC Bank of van een verandering van de controle die op KBC Bank wordt uitgeoefend.

Deze besluiten worden geacht genomen te zijn op 18 juni 2013.




Luc Popelier
Gedelegeerd bestuurder

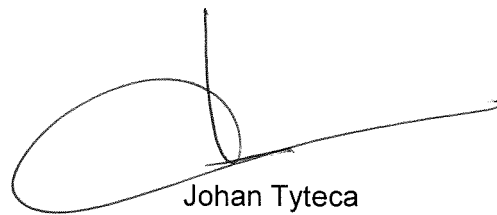


Johan Tyteca
Groepssecretaris

KBC Groep NV
18 juni 2013



Luc Popelier
Gedelegeerd bestuurder



Johan Tyteca
Groepssecretaris

KBC Verzekeringen NV
18 juni 2013