

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/2100598

Repertorium :

---

### **KBC Bank**

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen

te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

BE - 0462.920.226 RPR Brussel

<p style="text-align: center;"><b>I. HERNIEUWING TOEGESTAAN KAPITAAL</b></p>
--

--

<p style="text-align: center;"><b>II. VERMINDERING VAN RESERVES EN UITGIFTEPREMIES</b></p>
--

--

<p style="text-align: center;"><b>III. MACHTIGINGEN</b></p>
---

Op heden, achtentwintig april tweeduizend en tien

Te 1080 Brussel, Havenlaan, 2

Voor mij, Meester **Carl OCKERMAN**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840.

### **WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen "**KBC Bank**", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna ook de "*vennootschap*" of de "*overnemende vennootschap*" genoemd.

### **IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap werd opgericht te Brussel onder de benaming "KB CERA NIEUW", bij akte verleden voor Notarissen Eric Spruyt te Brussel en Benedikt van der Vorst te Elsene, met tussenkomst van Notarissen Hans Berquin te Brussel, Luc Talloen te Leuven en Jan Van Bael te Antwerpen, op zeventien maart negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april negentienhonderd acht en negentig, onder nummer 980402-183.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op drie augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien augustus nadien, onder nummer 118383.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226.

### **OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om

onder het voorzitterschap van Jan Vanhevel, geboren te Oostende, op 10 september 1948, wonende te 2930 Brasschaat, Max Hermanlei, 8, die aanstelt tot secretaris de heer

Thomas Herman Ida **DEBACKER**, geboren te Brecht, op 15 december 1960, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg, 153.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt het bureau niet vervolledigd met stemopnemers.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1° De naamloze vennootschap “**KBC Groep**”, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, die verklaart negenhonderdvijftien miljoen tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdeenentachtig (915.228.481) aandelen te bezitten

2° De naamloze vennootschap “**KBC Verzekeringen**”, met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, die verklaart één (1) aandeel te bezitten

**Totaal : negenhonderdvijftien miljoen tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdtweëntachtig (915.228.482) aandelen**

**Vertegenwoordiging - Volmachten**

De aandeelhouder sub 1/ is hier vertegenwoordigd door Jan Vanhevel voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

De aandeelhouder sub 2/ is hier vertegenwoordigd door Thomas Debacker, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

**UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag is samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende **AGENDA** :

**I. VOORSTEL TOT HERNIEUWING VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal.

2. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7A en 7B van de statuten, te hernieuwen voor een bedrag van vier miljard euro (€4.000.000.000) en voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien en om artikel 7 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

3. Voorstel om een nieuw artikel 42 van de statuten houdende een overgangsbepaling in te voegen als volgt:

*“A. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van eenendertig maart tweeduizend en negen, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (€ 4.000.000.000), verminderd met de bedragen ten belope waarvan reeds gebruik werd gemaakt van dit recht ingevolge*

*beslissingen van de Raad van Bestuur genomen vóór de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien. De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7A blijven zolang op deze machtiging van toepassing.*

*B. De Raad van Bestuur blijft daarenboven tot aan de bekendmaking van de statutenwijzigingen beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van eenendertig maart tweeduizend en negen in één of meer malen te beslissen tot uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag. De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7B blijven zolang op deze machtiging van toepassing.*

*C. Het bepaalde in artikel 8 is van toepassing op de beslissingen tot kapitaalverhoging die door de Raad van Bestuur genomen worden op grond van de machtiging vermeld onder A en B van dit artikel 42.*

*D. Onderhavige overgangsbepaling mag geschrapt worden in de eerstvolgende gecoördineerde versie van de statuten die opgesteld wordt na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien.”*

## **II. VOORSTEL TOT VERMINDERING VAN DE RESERVES EN UITGIFTEPREMIES DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN**

4. Voorstel tot vermindering van de beschikbare reserves met een bedrag van twee miljard honderdnegeenvijftig miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend driehonderdtachtig euro vijf cent (€2.159.581.380,05) om deze te brengen op nul euro (€0,00).

5. Voorstel tot vermindering van de wettelijke reserves met een bedrag van vierhonderd en drie miljoen elfduizend en vier euro achtendertig cent (€403.011.004,38) om deze te brengen op nul euro (€0,00).

6. Voorstel tot vermindering van de uitgiftepremies ter aanzuivering van geleden verliezen, met een bedrag van een miljard tweehonderdnegeenzestig miljoen tweehonderdeenentigduizend vijfhonderddertig euro achtenveertig cent (€1.269.231.530,48) om deze post uitgiftepremies te brengen op een miljard tweehonderdeenentwintig miljoen vijfhonderdtweëntachtigduizend zeshonderdtweëntachtig euro zevenentachtig cent (€1.221.582.682,87).

7. Voorstel tot vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de beschikbare reserves, van de wettelijke reserves en van de uitgiftepremies.

## **III. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGINGEN**

8. Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

9. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor de coördinatie en neerlegging ter griffie van de statuten.

10. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket-Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-Administratie.

### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)**

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

#### **1. Oproepingen**

##### **1/ Met betrekking tot de aandeelhouders**

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

##### **2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden**

De bestuurders en de commissaris evenals de obligatiehouders op naam werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen op twaalf april tweeduizend en tien opgeroepen door middel van een brief, vergezeld van de agenda houdende de voorstellen van besluit. Geen van de opgeroepen personen heeft zich aangemeld, uiteraard behoudens de voorzitter van de raad van bestuur.

De bijeenroepingen van de obligatiehouders aan toonder en de houders van gedematerialiseerde obligaties met vermelding van de agendapunten houdende de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van één april tweeduizend en tien;
- b) de "Tijd" van één april tweeduizend en tien;
- c) "L' Echo" van één april tweeduizend en tien.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

Bovendien werden de tekst van de agenda en het verslag van de Raad van Bestuur ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap ([www.kbc.com](http://www.kbc.com)) vanaf één april tweeduizend en tien, evenals de financiële informatie vanaf negen april tweeduizend en tien.

Eveneens werd de tekst van de agenda bekendgemaakt op de website van de Luxemburgse Beurs en Euronext Amsterdam voor de obligatiehouders van aldaar genoteerde toonder- en gedematerialiseerde obligaties.

2. Om te worden aangenomen moeten de voormelde agendapunten drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, met uitzondering van de punten onder III. waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

3. Elk aandeel geeft recht op één stem.

### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN**

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat, wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

**I. HERNIEUWING TOEGESTAAN KAPITAAL**
**EERSTE BESLISSING – Verslaggeving**

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en bevattende een opgave van de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.

De vergadering keurt de inhoud van dit verslag goed.

Het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris.

**TWEEDE BESLISSING – Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal**

De vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag van vier miljard euro (€4.000.000.000) voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal.

Daartoe beslist ze tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 7 van de statuten als volgt :

- wijziging artikel 7A: *“De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (€ 4.000.000.000) overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.*

*Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen binnen deze machtiging.*

*De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.*

*De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen geschieden, binnen de perken van de wet, zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.*

*Wanneer de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging beslist binnen het kader van deze machtiging door uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, is hij bevoegd, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de oude aandeelhouders op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders.”*

- wijziging artikel 7B: *“De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A. vermelde bedrag.*

*De Raad van Bestuur is hierbij tevens gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants.*

*De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.*

*Wanneer de Raad van Bestuur tot de uitgifte van voornoemde obligaties of warrants beslist, is hij bevoegd om, binnen de perken van de wet, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders te beperken of op te heffen.*

*Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, tenzij het een uitgifte van warrants betreft waarbij het voorkeurrecht wordt opgeheven in hoofdzaak ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de bank of haar dochtervennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders.”*

#### **Stemming**

*Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.*

#### **DERDE BESLISSING – Statutenwijziging**

De vergadering beslist tot toevoeging van een nieuw artikel 42 van de statuten houdende overgangsbepalingen als volgt :

*“A. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van eenendertig maart tweeduizend en negen, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (€ 4.000.000.000), verminderd met de bedragen ten belope waarvan reeds gebruik werd gemaakt van dit recht ingevolge beslissingen van de Raad van Bestuur genomen vóór de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien. De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7A blijven zolang op deze machtiging van toepassing.*

*B. De Raad van Bestuur blijft daarenboven tot aan de bekendmaking van de statutenwijzigingen beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van eenendertig maart tweeduizend en negen in één of meer malen te beslissen tot uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag. De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7B blijven zolang op deze machtiging van toepassing.*

*C. Het bepaalde in artikel 8 is van toepassing op de beslissingen tot kapitaalverhoging die door de Raad van Bestuur genomen worden op grond van de machtiging vermeld onder A en B van dit artikel 42.*

*D. Onderhavige overgangsbepaling mag geschrapt worden in de eerstvolgende gecoördineerde versie van de statuten die opgesteld wordt na de bekendmaking van de*

*statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien.”*

**Stemming**

*Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.*

<b>II. VERMINDERING VAN RESERVES EN UITGIFTEPREMIES</b>
---

**VIERDE BESLISSING – Vermindering van de beschikbare reserves**

De vergadering beslist tot vermindering van de beschikbare reserves met een bedrag van twee miljard honderdnegenenvijftig miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend driehonderdtachtig euro vijf cent (€2.159.581.380,05) om deze te brengen op nul euro (€0,00).

**Stemming**

*Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.*

**VIJFDE BESLISSING – Vermindering van de wettelijke reserves**

De vergadering beslist vervolgens tot vermindering van de wettelijke reserves met een bedrag van vierhonderd en drie miljoen elfduizend en vier euro achtendertig cent (€403.011.004,38) om deze te brengen op nul euro (€0,00).

**Stemming**

*Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.*

**ZESDE BESLISSING – Vermindering van de uitgiftepremies**

De vergadering beslist tot vermindering van de uitgiftepremies ter aanzuivering van geleden verliezen, met een bedrag van een miljard tweehonderdnegenenzestig miljoen tweehonderdeenentachtigduizend vijfhonderddertig euro achtenveertig cent (€1.269.231.530,48) om deze post uitgiftepremies te brengen op een miljard tweehonderdeenentwintig miljoen vijfhonderdtweëntachtigduizend zeshonderdtweëntachtig euro zevenentachtig cent (€1.221.582.682,87).

**Stemming**

*Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.*

**ZEVENDE BESLISSING – Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de beschikbare reserves, van de wettelijke reserves en van de uitgiftepremies.**

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van de beschikbare reserves ten belope van twee miljard honderdnegenenvijftig miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend driehonderdtachtig euro vijf cent (€2.159.581.380,05), de voormelde vermindering van de wettelijke reserves ten belope van vierhonderd en drie miljoen elfduizend en vier euro achtendertig cent (€403.011.004,38) en de voormelde vermindering van de uitgiftepremies ten belope van een miljard tweehonderdnegenenzestig miljoen tweehonderdeenentachtigduizend vijfhonderddertig euro achtenveertig cent (€1.269.231.530,48) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en respectievelijke gebracht werden op nul euro (€0,00) (beschikbare reserves), nul euro (€0,00) (wettelijke reserves) en een miljard tweehonderdeenentwintig miljoen

vijfhonderdtweëntachtigduizend zeshonderdtweëntachtig euro zevenentachtig cent (€ 1.221.582.682,87) (uitgiftepremies).

**Stemming**

*Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.*

<b>III. MACHTIGINGEN</b>
--------------------------

**ACHTSTE BESLISSING**

De vergadering verleent aan Christel Haverans, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**Stemming**

*Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.*

**NEGENDE BESLISSING**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

**Stemming**

*Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.*

**TIENDE BESLISSING**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christel Haverans en Marc Verlegh, elk individueel optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren .

**Stemming**

*Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.*

**INFORMATIE - RAADGEVING**

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00) .

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, notaris, ondertekend.