

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 25 FEBRUARI 2014

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 :
 - (i) de leningsovereenkomst "KBC Bank SME FINANCING FACILITY" met FI nummer 82774/BE en SERAPIS nummer 2013 - 0189, gesloten tussen KBC Bank NV als "Borrower" en de Europese Investeringsbank als "Bank" en door deze partijen ondertekend op 19 respectievelijk 20 december 2013.
 - (ii) de leningsovereenkomst "ECOLES WALLONIE BRUXELLES B-CBC" met FI nummer 82947 en SERAPIS nummer 2011-0617 tussen KBC Bank NV als "Borrower" en de Europese Investeringsbank als "Bank" en door deze partijen ondertekend op 2 december 2013.

(hierna gezamenlijk genoemd de "**Leningsovereenkomsten**").

2. Voorstel om elke bepaling goed te keuren die voorkomt in de Leningsovereenkomsten en die binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen kan vallen, hierbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, artikel 4.03A(2) ("Change of Control") dat in essentie bepaalt dat ingeval van een verandering van de controle (zoals dit begrip is gedefinieerd in de Leningsovereenkomsten) 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. Bevestiging van de benoeming door coöptatie van de heer Nabil Ariss als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap met ingang van 20 december 2013.

Besluiten

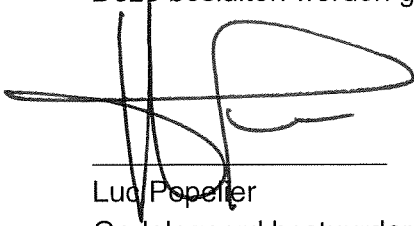
1. De algemene vergadering neemt kennis van:
 - (i) de leningsovereenkomst "KBC Bank SME FINANCING FACILITY" met FI nummer 82774/BE en SERAPIS nummer 2013 - 0189, gesloten tussen KBC Bank NV als "Borrower" en de Europese Investeringsbank als "Bank" en door deze partijen ondertekend op 19 respectievelijk 20 december 2013; en
 - (ii) de leningsovereenkomst "ECOLES WALLONIE BRUXELLES B-CBC" met FI nummer 82947 en SERAPIS nummer 2011-0617 tussen KBC Bank NV als "Borrower" en de Europese Investeringsbank als "Bank" en door deze partijen ondertekend op 2 december 2013.

(hierna gezamenlijk genoemd de "**Leningsovereenkomsten**").


De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om elke bepaling goed te keuren die voorkomt in de Leningsovereenkomsten en die binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen kan vallen, hierbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, artikel 4.03A(2) ("Change of Control") dat in essentie bepaalt dat ingeval van een verandering van de controle (zoals dit begrip is gedefinieerd in de Leningsovereenkomsten) 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.

2. De algemene vergadering beslist om de heer Nabil Ariss, wonende te London SW6 3TG, 16 Chiddingstone Street, die met ingang van 20 december 2013 door de raad van bestuur was gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het wetboek van vennootschappen, te benoemen in diezelfde hoedanigheid tot na afloop van de jaarvergadering van 2018.

Deze besluiten worden geacht genomen te zijn op 25 februari 2014.



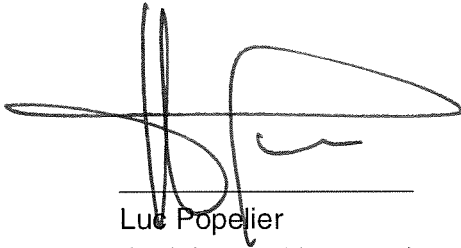
Luc Popelier
Gedelegeerd bestuurder



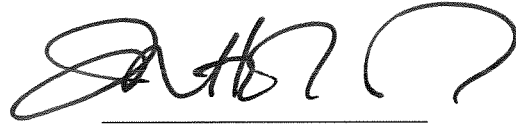
John Hollows
Gedelegeerd Bestuurder

KBC Groep NV

25 februari 2014



Luc Popelier
Gedelegeerd bestuurder



John Hollows
Gedelegeerd Bestuurder

KBC Verzekeringen NV

25 februari 2014