

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/2071505/lv

Repertorium : 32.980

### "KBC GROEP"

naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan  
te 1080 Brussel Havenlaan 2  
BTW (BE) 0403.227.515 RPR (Brussel)

#### HERNIEUWING TOEGESTAAN KAPITAAL

---

#### VERNIETIGING EIGEN AANDELEN

---

#### DEMATERIALISATIE VAN AANDELEN

---

#### DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, zesentwintig april tweeduizend en zeven  
Te 1080 Brussel, Havenlaan 2

Voor mij **Carl OCKERMAN**, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel)

#### WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan "**KBC GROEP**", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

#### IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notarissen Antoine COLS, bewaarder van de minuut, en Raymond DE DECKER, beiden te Antwerpen, in aanwezigheid van notaris Hubert SCHEYVEN, te Brussel, op negen februari negentienhonderd vijfendertig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig februari daarna, onder nummer 1604.

De statuten van de Vennootschap werden laatst gewijzigd op dertig maart tweeduizend en zeven, bij akte verleden voor notaris Carl Ockerman, te Brussel, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0403.227.515.

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

De vergadering wordt geopend om twaalf uur veertig minuten onder het voorzitterschap van de heer Jan Huyghebaert.

### Samenstelling van het bureau

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering Thomas Debacker.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

- de heer Philippe Verly en
- de heer Bruno Devroey.

### VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

#### **1. Bijeenroepingen**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven tezamen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op dertig maart tweeduizend en zeven in het *Belgisch Staatsblad* ;
- op dertig maart tweeduizend en zeven in de *Tijd* en *L'Echo*;
- op zes april tweeduizend en zeven een materiële rechtzetting in *L'Echo*.

De tekst van de agenda evenals de financiële informatie werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.kbc.com](http://www.kbc.com)) vanaf zevenentwintig maart tweeduizend en zeven.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief de dato tien april tweeduizend en zeven aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

#### **2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

De ontvangstbewijzen van neerlegging van de aandelen en de obligaties aan toonder, de berichten van aanwezigheid van houders van aandelen op naam en de volmachten werden aan het bureau voorgelegd met het oog op de verificatie van de regels van deelneming aan de vergadering. De originelen van deze documenten worden bewaard in de archieven van de Vennootschap.

#### **3. Lijsten van de aanwezigheden**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen worden bewaard in de archieven van de Vennootschap.

Een afzonderlijke lijst werd opgesteld voor de houders van obligaties die de vergadering in persoon of via vertegenwoordiging bijwonen. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal.

#### **4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal driehonderd drieënzestig miljoen tweehonderd drieëntwintig duizend honderd achtenzeventig (363.223.178) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat de Vennootschap samen met haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen op datum van deze algemene vergadering zeventien miljoen negenduizend achthonderd zevenenveertig aandelen van de Vennootschap bezit; derhalve zijn, in toepassing van artikel 622 §1 en artikel 631 §1 van het Wetboek van vennootschappen, de stemrechten verbonden aan deze aandelen thans geschorst.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met tweehonderd en zeven miljoen vijftwintigduizend driehonderd achtentwintig (207.025.328) stemgerechtigde aandelen aan de vergadering deelnemen en bijgevolg voldaan is aan het aanwezigheidsquorum zoals vereist door artikel 558 en 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

#### AGENDA

**De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:**

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en (ii) artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal na de kennisgeving van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen inzake openbaar bod.

2. Voorstel om acht miljoen tweehonderd negentwintig duizend zevenhonderd drieëntwintig (8.229.723) ingekochte eigen aandelen KBC Groep te vernietigen zonder kapitaalvermindering, en derhalve de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

*"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljard tweehonderd vierendertig miljoen zevenhonderd tweeëndertig duizend tweehonderd vijftenzeventig euro éénennegentig cent (1.234.732.275,91 EUR), verdeeld in driehonderd vierenvijftig miljoen negenhonderd drieënnegentig duizend vierhonderd vijfenvijftig (354.993.455) maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde."*

3. Voorstel om de laatste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"Voor zover de wet dit toelaat, zijn de aandelen aan toonder, op naam of gedematerialiseerd.*

*Tot éénendertig december tweeduizend en zeven kunnen aandelen van de ene vorm worden omgezet in aandelen van de andere vorm op verzoek en op kosten van de aandeelhouder; de omzetting in gedematerialiseerde vorm kan evenwel slechts gevraagd worden indien de vennootschap op het moment van de aanvraag reeds aandelen in gedematerialiseerde vorm heeft uitgegeven.*

*Vanaf één januari tweeduizend en acht kunnen, op verzoek en op kosten van de aandeelhouder, aandelen aan toonder en gedematerialiseerde aandelen omgezet worden in aandelen op naam, en aandelen aan toonder en aandelen op naam*

omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen. De omzetting in aandelen aan toonder is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

*De verrichtingen in verband met de overdracht van aandelen op naam of de omzetting van aandelen in een andere vorm worden geschorst op de dag van een Algemene Vergadering en gedurende de drie werkdagen die haar voorafgaan, voor zover voor deze aandelen overeenkomstig de bepalingen van deze statuten voldaan is aan de voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen. Dit geldt echter niet wanneer de Raad van Bestuur overeenkomstig de laatste alinea van artikel 27 beslist om voor de toelating tot de Algemene Vergadering te werken met een registratiedatum.*"

4. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderd miljoen euro (€ 200.000.000,00), zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7A en 7B van de statuten, te hernieuwen voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig april tweeduizend en zeven.
5. Voorstel om de bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur, zoals momenteel opgenomen in artikel 7C van de statuten, om ook na de datum van ontvangst van de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van de machtiging opgenomen in de artikelen 7A en 7B, te hernieuwen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf zesentwintig april tweeduizend en zeven.
6. Voorstel om in de eerste alinea van de overgangsbepaling bij artikel 7 na de woorden "KBC Bankverzekeringsholding" in te voegen "(sedert twee maart tweeduizend en vijf: KBC Groep)".
7. Voorstel om de eerste alinea van artikel 10bis van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
 

*"In toepassing van artikel 5 van de wet van twee maart negentienhonderd negentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen, zijn de voorschriften vervat in de artikelen 1 tot 4 van deze wet van toepassing van zodra een persoon stemrechtverlenende effecten in zijn bezit heeft waaraan stemrechten zijn verbonden die drie procent (3 %) of meer bereiken van het totaal van de bestaande stemrechten. Deze verplichting blijft behouden onder elke wetgeving die voornoemde wet zal vervangen, waarbij de artikelen die voormelde artikelen vervangen, inclusief deze omtrent de berekeningswijze van de drempel die de meldingsplicht doet ontstaan, van toepassing zullen zijn."*
8. Voorstel om de machtiging vervat in de tweede alinea van artikel 11 van de statuten en waarbij aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop of de vervreemding van eigen aandelen om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig april tweeduizend en zeven.

9. Voorstel om "TITEL II – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, INBRENG, AANDELEN" van de statuten te vervangen door "TITEL II – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, INBRENG, AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN" en om een nieuw artikel 11 bis in te voegen dat luidt:

*"Aandelen, obligaties en warrants aan toonder, alsook certificaten aan toonder die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, en die toegelaten zijn tot de verhandeling op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en die op één januari tweeduizend en acht zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden op die datum van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde vorm. Naarmate voormelde aandelen, obligaties, warrants en certificaten aan toonder op of na één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, worden zij eveneens van rechtswege gedematerialiseerd.*

Overgangsbepaling

*Aangezien de vennootschap overeenkomstig de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, vanaf één januari tweeduizend en acht geen aandelen aan toonder meer kan uitgeven, zullen in het kader van de lopende achtergestelde automatisch in aandelen KBC Groep terugbetaalbare obligatielening 1998-2008, vanaf deze datum geen aandelen aan toonder meer worden uitgegeven. Daar waar overeenkomstig de voorwaarden van voormelde emissie aandelen aan toonder worden uitgegeven, zullen dit vanaf voormelde datum gedematerialiseerde aandelen zijn."*

10. Voorstel om de laatste alinea van artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
- "Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat, tenzij de Algemene Vergadering bij de definitieve benoeming een andere duur voor het mandaat voorziet."*
11. Voorstel om de laatste alinea van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
- "De vennootschap wordt, voor wat betreft de bevoegdheden van het Directiecomité ingericht overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, vertegenwoordigd door hetzij twee leden van het Directiecomité, hetzij één lid van het Directiecomité samen optredend met een algemeen directeur, hetzij één lid van het Directiecomité samen optredend met de secretaris van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité of met de Groepssecretaris, of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd."*
12. Voorstel om de eerste alinea van artikel 24 van de statuten 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 laatste donderdag van april om elf uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de laatste daaraan voorafgaande werkdag om zestien uur."*
13. 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 zesentwintig april tweeduizend en zeven blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van negentwintig april tweeduizend en vier, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd miljoen euro (200.000.000 EUR), 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 zesentwintig april tweeduizend en zeven.*

*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 zesentwintig april tweeduizend en zeven bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van negentwintig april tweeduizend en vier 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. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig april april tweeduizend en zeven blijven de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook de Raden van Bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen) gemachtigd om, zonder dat een besluit van de Algemene Vergadering van de vennootschap vereist is, eigen aandelen van de vennootschap in te kopen of te verkopen wanneer de verkrijging of de vervreemding ervan noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.*

*E. 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 zesentwintig april tweeduizend en zeven. Hetzelfde geldt voor de overgangsbepalingen bij artikel 7 die betrekking hebben op het gebruik van de machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van negentwintig april tweeduizend en vier werd verleend.”*

14. 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.

### VRAGEN

De Voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

### STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel, waarvan de stemrechten niet geschorst zijn, recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen. Inderdaad, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen beschikken de houders van obligaties slechts over een raadgevende stem.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten sub 2/ tot en met 7 en 9 tot en met 13/, van de agenda geldig zouden worden aangenomen, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met drie vierden van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen;
- opdat de voorstellen tot het besluit met betrekking tot het punt sub 8/ van deze agenda geldig zou worden aangenomen, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met vier vijfde van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 620 §1° juncto artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen;
- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot punt 14/ van deze agenda geldig zou worden aangenomen, het besluit met de meerderheid van de helft plus één van de stemmen moeten worden aangenomen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

De Voorzitter geeft aan dat de stemming zal gebeuren door middel van handopsteken.

### BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

#### Verslaggeving

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en (ii) artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal na de kennisgeving van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen inzake openbaar bod.

Een kopie van dit verslag blijft in het dossier van de notaris bewaard.

#### **EERSTE BESLISSING**

De vergadering beslist acht miljoen tweehonderd negenentwintig duizend zeventienhonderd drieëntwintig (8.229.723) ingekochte eigen aandelen KBC Groep NV te

vernietigen zonder kapitaalvermindering door aanrekening op de onbeschikbare reserves en derhalve beslist zij artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

*"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljard tweehonderd vierendertig miljoen zeshonderd tweeëndertig duizend tweehonderd vijfenzeventig euro éénennegentig cent (1.234.732.275,91 EUR), verdeeld in driehonderd vierenvijftig miljoen negenhonderd drieënnegentig duizend vierhonderd vijfenvijftig (354.993.455) maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde."*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit, behoudens
<b>TEGEN</b>	achtduizend negenentwintig (8029)
<b>ONTHOUDING</b>	zevenduizend zeshonderd eenentachtig (7681)

**TWEEDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de laatste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"Voor zover de wet dit toelaat, zijn de aandelen aan toonder, op naam of gedematerialiseerd.*

*Tot éénendertig december tweeduizend en zeven kunnen aandelen van de ene vorm worden omgezet in aandelen van de andere vorm op verzoek en op kosten van de aandeelhouder; de omzetting in gedematerialiseerde vorm kan evenwel slechts gevraagd worden indien de vennootschap op het moment van de aanvraag reeds aandelen in gedematerialiseerde vorm heeft uitgegeven.*

*Vanaf één januari tweeduizend en acht kunnen, op verzoek en op kosten van de aandeelhouder, aandelen aan toonder en gedematerialiseerde aandelen omgezet worden in aandelen op naam, en aandelen aan toonder en aandelen op naam omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen. De omzetting in aandelen aan toonder is vanaf deze datum niet meer mogelijk.*

*De verrichtingen in verband met de overdracht van aandelen op naam of omzetting van aandelen in een andere vorm worden geschorst op de dag van een Algemene Vergadering en gedurende de drie werkdagen die haar voorafgaan, voor zover voor deze aandelen overeenkomstig de bepalingen van deze statuten voldaan is aan de voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen. Dit geldt echter niet wanneer de Raad van Bestuur overeenkomstig de laatste alinea van artikel 27 beslist om voor de toelating tot de Algemene Vergadering te werken met een registratiedatum."*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	achtduizend negenentwintig (8029)
<b>ONTHOUDING</b>	eenenveertigduizend achthonderd negenenveertig (41.849)



**DERDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal ten belope van tweehonderd miljoen euro (€ 200.000.000,00) te verhogen zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7A en 7B van de statuten, te hernieuwen voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig april tweeduizend en zeven en dienvolgens de in de tweede alinea van artikel 7A en in de tweede alinea van artikel 7B vermelde datum van achtentwintig april tweeduizend en vier te vervangen door “zesentwintig april tweeduizend en zeven.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	twee miljoen driehonderd negentigduizend driehonderd negenennegentig
<b>ONTHOUDING</b>	zestienduizend achthonderd drieënveertig (16.843)

**VIERDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur, zoals momenteel opgenomen in artikel 7C van de statuten, om ook na de datum van ontvangst van de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van de machtiging opgenomen in de artikelen 7A en 7B, te hernieuwen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf zesentwintig april tweeduizend en zeven en dienvolgens de in artikel 7C vermelde datum van twee maart tweeduizend en vijf te vervangen door “zesentwintig april tweeduizend en zeven”.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	negen miljoen vijfhonderd vijfenzeventigduizend negenhonderd achtenzeventig (9.575.978)
<b>ONTHOUDING</b>	vijfentwintigduizend zeshonderd eenentachtig (25.681)

**VIJFDE BESLISSING**

De vergadering beslist om in de eerste alinea van de overgangsbepaling bij artikel 7 na de woorden “KBC Bankverzekeringsholding” in te voegen “(sedert twee maart tweeduizend en vijf: KBC Groep)”.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	elfduizend zeshonderd negenenzeventig (11.679)
<b>ONTHOUDING</b>	tweeënveertigduizend tweehonderd drieënzeventig (42.273)

#### ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 10bis van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“In toepassing van artikel 5 van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen, zijn de voorschriften vervat in de artikelen 1 tot 4 van deze wet van toepassing van zodra een persoon stemrechtverlenende effecten in zijn bezit heeft waaraan stemrechten zijn verbonden die drie procent (3 %) of meer bereiken van het totaal van de bestaande stemrechten. Deze verplichting blijft behouden onder elke wetgeving die voornoemde wet zal vervangen, waarbij de artikelen die voormelde artikelen vervangen, inclusief deze omtrent de berekeningswijze van de drempel die de meldingsplicht doet ontstaan, van toepassing zullen zijn.”*

#### Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	zevenhonderd zevenenvijftigduizend tweehonderd achtenzestig (757.268)
<b>ONTHOUDING</b>	tweeënveertigduizend tweehonderd drieënzeventig

#### ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist om de machtiging vervat in de tweede alinea van artikel 11 van de statuten en waarbij aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop of de vervreemding van eigen aandelen om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig april tweeduizend en zeven en dienvolgens de in artikel 11 vermelde datum van negenentwintig april tweeduizend en vier te vervangen door “zesentwintig april tweeduizend en zeven”.

#### Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	negen miljoen honderd eenentwintigduizend achthonderd en negen (9.121.809)
<b>ONTHOUDING</b>	vijfentwintigduizend zeshonderd eenentachtig (25.681)

#### ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist om "TITEL II – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, INBRENG, AANDELEN" van de statuten te vervangen door "TITEL II – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, INBRENG, AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN" en om een nieuw artikel 11 bis in te voegen dat luidt:

*"Aandelen, obligaties en warrants aan toonder, alsook certificaten aan toonder die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, en die toegelaten zijn tot de verhandeling op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en die op één januari tweeduizend en acht zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden op die datum van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde vorm. Naarmate voormelde aandelen, obligaties, warrants en certificaten aan toonder op of na één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, worden zij eveneens van rechtswege gedematerialiseerd.*

Overgangsbepaling

*Aangezien de vennootschap overeenkomstig de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, vanaf één januari tweeduizend en acht geen aandelen aan toonder meer kan uitgegeven, zullen in het kader van de lopende achtergestelde automatisch in aandelen KBC Groep terugbetaalbare obligatielening 1998-2008, vanaf deze datum geen aandelen aan toonder meer worden uitgegeven. Daar waar overeenkomstig de voorwaarden van voormelde emissie aandelen aan toonder worden uitgegeven, zullen dit vanaf voormelde datum gedematerialiseerde aandelen zijn."*

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	elfduizend zeshonderd negenenzeventig (11.679)
<b>ONTHOUDING</b>	tweeënveertigduizend tweehonderd drieënzeventig (42.273)

**NEGENDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de laatste alinea van artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat, tenzij de Algemene Vergadering bij de definitieve benoeming een andere duur voor het mandaat voorziet."*

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	geen
<b>ONTHOUDING</b>	tweeënveertigduizend tweehonderd drieënzeventig (42.273)

**TIENDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de laatste alinea van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De vennootschap wordt, voor wat betreft de bevoegdheden van het Directiecomité ingericht overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, vertegenwoordigd door hetzij twee leden van het Directiecomité, hetzij één lid van het Directiecomité samen optredend met een algemeen directeur, hetzij één lid van het Directiecomité samen optredend met de secretaris van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité of met de Groepssecretaris, of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd.”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	geen
<b>ONTHOUDING</b>	tweeënveertigduizend tweehonderd drieënzeventig (42.273)

**ELFDE BESLISSING**

Voorstel om de eerste alinea van artikel 24 van de statuten 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 laatste donderdag van april om elf uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de laatste daaraan voorafgaande werkdag om zestien uur.”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	driehonderd tweeënveertigduizend negenhonderd achtenzestig (342.968)
<b>ONTHOUDING</b>	tweeënveertigduizend tweehonderd drieënzeventig (42.273)

**TWAALFDE BESLISSING**

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 zesentwintig april tweeduizend en zeven blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van negentwintig april tweeduizend en vier, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd miljoen euro (200.000.000 EUR), 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 zesentwintig april tweeduizend en zeven..*

*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 zesentwintig april tweeduizend en zeven bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van negentwintig april tweeduizend en vier 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. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig april tweeduizend en zeven blijven de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook de Raden van Bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, gemachtigd om, zonder dat een besluit van de Algemene Vergadering van de vennootschap vereist is, eigen aandelen van de vennootschap in te kopen of te verkopen wanneer de verkrijging of de vervreemding ervan noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.*

*E. 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 zesentwintig april tweeduizend en zeven. Hetzelfde geldt voor de overgangsbepalingen bij artikel 7 die betrekking hebben op het gebruik van de machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van negentwintig april tweeduizend en vier werd verleend."*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	tien miljoen duizend achthonder negenenzeventig (10.001.879)
<b>ONTHOUDING</b>	drieënveertigduizend zeventienhonderd vierenvijftig (43.754)

**DETIENDE BESLISSING: Machtigingen**

De vergadering verleent aan Mevrouw Christel Haverans, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de

*Christel Haverans* ROL

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.

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur van de Vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Christel Haverans en mevrouw Marie-Anne Moons gezamenlijk of individueel optredend en met mogelijkheid van 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 aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

<b>VOOR</b>	unanimiteit behoudens
<b>TEGEN</b>	achtduizend en negenentwintig (8.029)
<b>ONTHOUDING</b>	geen

**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 om dertien uur.

**Rechten op geschriften**

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

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

Volgen de handtekeningen.

*Geregistreerd negen bladen zonder renvoeien op het 1<sup>ste</sup> Registratiekantoor van Woluwe op 27 april 2007. Boek 23 blad 49 vak 12. Ontvangen vijftwintig euro (eur 25,00). De eerstaanwezende inspecteur a.i., (getekend) D. PLUQUET.*

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

