



**KBC Bank**  
**Naamloze vennootschap**  
**Havenlaan 2**  
**1080 Brussel**  
**0462.920.226 RPR Brussel(hierna "KBC Bank")**

**VOLMACHT OBLIGATIEHOUDER met oog op deelname, met raadgevende stem, aan de algemene vergaderingen van AANDEELHOUDERS van KBC Bank op 27 april 2011**

(bedrijf<sup>1</sup>),

vertegenwoordigd door<sup>2</sup>

-  
-

houder van .....(aantal) obligaties..... (benaming van de uitgifte) uitgegeven door KBC Bank verklaart bij deze volmacht te verlenen aan

dhr./mevr.

krachtens en onder naleving der bepalingen van art. 28 der statuten, ten einde haar te vertegenwoordigen op de Jaarvergadering en op de daarop volgende Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van KBC Bank die zullen worden gehouden op woensdag 27 april 2011, om 11 uur op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel, met volgende punten op de agenda:

**Agenda van de Jaarvergadering**

1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Bank NV over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010:

<sup>1</sup> Vennootschapsnaam, zetel, registratienummer (voor Belgische vennootschappen het ondernemingsnummer).

<sup>2</sup> Naam, voornaam en functie van de vertegenwoordigers.

- toevoeging aan de wettelijke reserve van EUR 33.881.377,81
  - voorstel tot uitkering van een brutodividend van 0,68 EUR voor elk aandeel.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2010.
  7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2010.
  8. Statutaire benoemingen
    - a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Franky Depickere voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015.
    - b. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Luc Gijssens voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015, in vervanging van de heer Luc Philips, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.
    - c. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Thomas Leysen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015.
    - d. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Piet Vanthemsche voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015, in vervanging van mevrouw Sonja De Becker, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.
  9. Rondvraag

### **Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering**

1. Voorstel om artikel 17, derde en vierde lid te vervangen door de volgende tekst:  
"Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen per vergadering genummerd.  
Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, door de secretaris van de Raad van Bestuur, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris."
2. Voorstel om artikel 20, laatste lid te vervangen door de volgende tekst:  
"Afschriften van en uittreksels uit de beslissingen van het Directiecomité worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee gedelegeerd bestuurders, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris."
3. Voorstel om artikel 24, eerste lid 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 woensdag die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste donderdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag, om elf uur".
4. Voorstel om artikel 26 aan te vullen met een tweede lid en een overgangsbepaling die luiden als volgt:  
"De aandeelhouders kunnen hun wettelijk vraagrecht uitoefenen tijdens de Algemene Vergadering. Zij kunnen dat ook schriftelijk, of langs elektronische weg via het in de oproeping tot de Algemene Vergadering vermelde adres, van zodra de oproeping is gepubliceerd; de vennootschap moet deze vragen uiterlijk de vierde werkdag voorafgaand aan de Algemene Vergadering ontvangen.  
Overgangsbepaling  
Het tweede lid van dit artikel treedt in werking op 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Deze overgangsbepaling mag geschrapt worden van zodra het tweede lid van dit artikel in werking is getreden."

5. Voorstel om artikel 34, eerste lid te vervangen door de volgende tekst en om een overgangsbepaling in te voegen als volgt:  
"De Raad van Bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht voor de Raad van Bestuur om elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.  
Overgangsbepaling  
Het eerste lid van dit artikel treedt in werking op 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Tot zolang luidt het eerste lid als volgt: "De Raad van Bestuur heeft het recht voor of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen." Deze overgangsbepaling mag geschrapt worden van zodra het eerste lid van dit artikel in werking is getreden."
6. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel van zeventien februari tweeduizend en elf met betrekking tot de fusie tussen KBC Bank NV en Secuur CVBA (in vereffening) met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, opgemaakt overeenkomstig art. 719 van het Wetboek van vennootschappen door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen en dat kosteloos ter beschikking is van de aandeelhouders.
7. Voorstel tot goedkeuring van het fusievoorstel van zeventien februari tweeduizend en elf met betrekking tot de fusie tussen KBC Bank NV en Secuur CVBA (in vereffening), zoals opgemaakt door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
8. Voorstel tot instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap KBC Bank NV, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met artikel 681 het Wetboek van vennootschappen, de overgenomen vennootschap Secuur CVBA (in vereffening) overneemt, en waardoor het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering of voorbehoud onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap.
9. 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.

Teneinde verwarring te vermijden, vestigen wij uw aandacht erop dat onderhavige volmacht de algemene vergaderingen van aandeelhouders van KBC Bank NV betreft, waarvan de aandelen niet in het publiek verspreid zijn.

De obligatiehouders hebben het recht om de algemene vergaderingen bij te wonen, doch slechts met raadgevende stem.

Opgemaakt en ondertekend (\*) te

(plaats) de (datum)

---

(\*) na eigenhandig geschreven vermelding "goed voor volmacht"

