

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/2120766

Repertorium :

KBC Bank

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

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

BTW (BE) 0462.920.226 RPR Brussel

STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, vijftentwintig april tweeduizend en twaalf

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 0474.073.840 (RPR Brussel).

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*" 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 Carl Ockerman, notaris te Brussel, op zevenentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien mei nadien, onder nummer 72104.

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 de heer **Johan Denis THIJS**, geboren te Genk, op 28 juli 1965, wonende te 3130 Betekom, Moorsemestraat 260 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 de heer Johan THIJIS 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 de heer 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** :

1. Voorstel om artikel 19, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “*De Algemene Vergadering kan aan de bestuurders vaste vergoedingen en presentiegelden toekennen, te boeken bij de algemene kosten.*”

2. Onder opschortende voorwaarde dat het voorstel opgenomen in het voorgaande agendapunt door de Buitengewone Algemene Vergadering wordt goedgekeurd, voorstel om artikel 37, punt 2 d) van de statuten, dat betrekking heeft op de toekenning van een deel van de nettowinst aan de bestuurders, te schrappen.

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 werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, op 3 april tweeduizend en twaalf 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 heer Johan THIJIS voornoemd.

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 3 april tweeduizend en twaalf;
- b) de "Tijd" van 3 april tweeduizend en twaalf;
- c) "L' Echo" van 3 april tweeduizend en twaalf.

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 werd de tekst van de agenda evenals de financiële informatie ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.kbc.com) vanaf 3 april tweeduizend en twaalf.

Eveneens werd de tekst van de agenda bekendgemaakt op de website van de Luxemburgse Beurs en van Euronext 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.

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 :

EERSTE BESLISSING – Wijziging in artikel 19 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 19, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De Algemene Vergadering kan aan de bestuurders vaste vergoedingen en presentiegelden toekennen, te boeken bij de algemene kosten."

TWEEDE BESLISSING – Schrapping van artikel 37, punt 2 d) van de statuten

Gelet op het feit dat het voorstel hiervoor is goedgekeurd, is de opschortende voorwaarde om over te gaan tot de schrapping van artikel 37, punt 2 d) vervuld, en beslist de vergadering om artikel 37, punt 2 d) van de statuten, dat betrekking heeft op de toekenning van een deel van de nettowinst aan de bestuurders, te schrappen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

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

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.