

**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 22 JUNI 2015**

**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-B" met FI nummer 84.106/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 resp. 15 juni 2015 en 18 juni 2015.

(hierna genoemd de "**Leningsovereenkomst**").
2. Voorstel om elke bepaling goed te keuren die voorkomt in de Leningsovereenkomst 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 Leningsovereenkomst) 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.

## **Besluiten**

De algemene vergadering neemt kennis van:

- (i) de leningsovereenkomst "KBC Bank SME FINANCING FACILITY-B" met FI nummer 84.106/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 resp. 15 juni 2015 en 18 juni 2015.

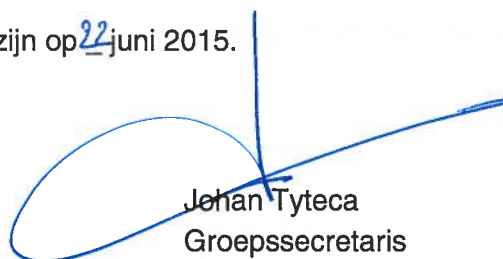
(hierna genoemd de "**Leningsovereenkomst**").

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om elke bepaling goed te keuren die voorkomt in de Leningsovereenkomst 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 Leningsovereenkomst) 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.

Deze besluiten worden geacht genomen te zijn op 22 juni 2015.



Luc Popelier  
Gedelegeerd bestuurder

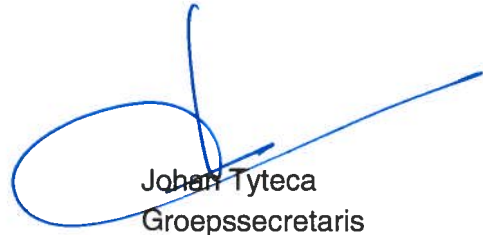


Johan Tyteca  
Groepssecretaris

**KBC Groep NV**  
22 juni 2015



Luc Popeller  
Gedelegeerd bestuurder



Johan Tyteca  
Groepssecretaris

**KBC Verzekeringen NV**  
22 juni 2015

