



**KBC Groep
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
R.P.R. 0403.227.515**

Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op donderdag 27 april 2006, om 11 uur.

De Jaarvergadering begint om 11 uur en zal onmiddellijk gevolgd worden door de Buitengewone Algemene Vergadering.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, verzoeken wij u vriendelijk u ten laatste om 10.30 uur aan te bieden voor de ondertekening van de aanwezigheidslijsten.

Agenda van de Jaarvergadering

1. Kennisname van het vennootschappelijke en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
2. Kennisname van het vennootschappelijke en het geconsolideerde controleverslag van de commissaris over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005; voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 2,51 voor elk aandeel, met uitzondering van 3.500.000 ingekochte aandelen KBC Groep NV waarvoor de vergadering de dividendbewijzen vernietigt overeenkomstig artikel 622 van het Wetboek van vennootschappen.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van Almanij NV voor de vervulling van hun mandaat in Almanij NV over de periode van 1 januari 2005 tot 2 maart 2005.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV.
9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan het college van commissarissen van Almanij NV voor de vervulling van hun mandaat over de periode van 1 januari 2005 tot 2 maart 2005.

10. Voorstel om aan de Raad van Bestuur van KBC Groep NV en aan de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen de bevoegdheid te verlenen, met mogelijkheid tot subdelegatie, om gedurende een termijn van 18 maanden aandelen van KBC Groep NV te verwerven en in pand te nemen zolang de fractiewaarde van de in portefeuille gehouden en in pand genomen aandelen van KBC Groep NV niet hoger is dan 10% van haar geplaatst kapitaal. De verwerving kan gebeuren tegen een vergoeding per aandeel die niet hoger mag zijn dan de laatste slotkoers op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van verwerving vermeerderd met tien procent, en niet lager dan één euro. Binnen de wettelijke voorwaarden geldt deze machtiging voor alle verwervingen onder bezwarende titel in de meest ruime betekenis, op of buiten de beurs. Deze machtiging vervangt de inkoopmachtiging verleend door de Algemene Vergadering van 28 april 2005 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2005 onder het nummer 0075305.
11. Voorstel om het bedrag van de presentiegelden voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2005 te brengen op EUR 2.500 euro per vergadering.
12. Voorstel tot beslissing dat de registers van effecten op naam van KBC Groep NV kunnen worden aangehouden in elektronische vorm.
13. Rondvraag.

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Kennisname en bespreking van het fusievoorstel van 1 maart 2006 met betrekking tot de fusie tussen KBC Groep NV en Gevaert NV met zetel te 2640 Mortsel, Septestraat 27, opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Voorstel tot goedkeuring van het fusievoorstel van 1 maart 2006, zoals opgemaakt door de beide Raden van Bestuur van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
3. Voorstel tot instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap KBC Groep NV de overgenomen vennootschap Gevaert NV, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van Vennootschappen overneemt; door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering of voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
4. Voorstel tot vernietiging, zonder kapitaalvermindering, van 3.500.000 ingekochte eigen aandelen KBC Groep NV en derhalve wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:
"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljard tweehonderd vierendertig miljoen tweehonderd zesennegentigduizend negenhonderd zeventig komma éénenvijftig euro (1.234.296.970,51 EUR), verdeeld in driehonderd drieënzestig miljoen vijfnegentigduizend honderd zevenenveertig (363.095.147) maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde."
5. Voorstel om artikel 27 van de statuten aan te vullen met het volgende lid:
"In afwijking van wat voorafgaat in dit artikel, kan de Raad van Bestuur beslissen dat de houders van aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, om tot de Algemene

Vergadering te worden toegelaten, het bewijs moeten leveren dat zij op de registratiedatum om vierentwintig uur houder zijn van deze effecten en dit ongeacht het aantal effecten dat zij bezitten op de dag van de Algemene Vergadering. Deze registratiedatum kan niet vroeger dan op de vijftiende dag en niet later dan vijf werkdagen voor de Algemene Vergadering worden vastgesteld. In een door de Raad van Bestuur aangewezen register wordt dan ingeschreven hoeveel effecten elke effectenhouder bezit op de registratiedatum om vierentwintig uur. In de oproeping tot de Algemene Vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsook de wijze waarop de effectenhouders zich kunnen laten registreren.”

6. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, de coördinatie van de statuten en het vervullen van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en de belastingdiensten.

Om tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen en obligaties aan toonder deze ten minste vier werkdagen vóór de vergadering neerleggen op de maatschappelijke zetel van KBC Groep NV of bij één van de kantoren van KBC Bank.

Ook de eigenaars van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de vergadering bij te wonen, met aanduiding van het aantal effecten waarmee ze zullen deelnemen aan de stemming (art. 27 van de statuten).

De Raad van Bestuur