



**KBC Groep  
Naamloze Vennootschap  
Havenlaan 2 - 1080 Brussel  
BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)**

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 24 april 2008 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 van het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
2. Kennisname van het vennootschappelijke en van het geconsolideerde controleverslag van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007; voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 3,78 voor elk aandeel, met uitzondering van 12.436.312 ingekochte eigen 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 voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2007.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2007.

8. 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 lager mag zijn dan één euro, en niet hoger dan de laatste slotkoers op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van verwerving vermeerderd met tien procent. 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 26 april 2007 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2007 onder nummer 79242.
9. Statutaire benoemingen
  - a. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Jan Huyghebaert voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2012.
  - b. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Theo Roussis voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2012.
  - c. Voorstel tot benoeming van de heer Jo Cornu als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 524 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en in de Corporate Governance Code, voor een periode van vier jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2012.
  - d. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Lode Morlion voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2012, in vervanging van de heer Guido Van Roey die met ingang van de afloop van deze Algemene Vergadering ontslag neemt.
  - e. Voorstel tot benoeming als bestuurder van mevrouw Ghislaine Van Kerckhove voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2012, in vervanging van de heer Xavier Liénart die met ingang van de afloop van deze Algemene Vergadering ontslag neemt.
10. Rondvraag

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

1. Voorstel om het derde lid van artikel 5 aan te vullen met de volgende zin: "Het register van aandelen op naam kan worden aangehouden in elektronische vorm".
2. Voorstel om het vierde lid van artikel 5 te schrappen.
3. Voorstel om het vijfde lid van artikel 5 te vervangen door de volgende tekst: "Op verzoek en op kosten van de aandeelhouder kunnen 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.

Aandelen aan toonder worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde vorm van zodra zij zowel zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zoals bedoeld in artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (of elke bepaling die dit artikel zou vervangen) als zijn ingeschreven op een effectenrekening.”

4. Voorstel om de overgangsbepaling bij artikel 11bis te schrappen in artikel 11bis en op te nemen in artikel 5.
5. Voorstel om artikel 10bis te vervangen door de volgende tekst:  
“In toepassing van artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften vervat in de artikelen 6 tot 17 van deze wet van toepassing van zodra een persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende effecten en/of stemrechten in zijn bezit heeft die 3 % of meer vertegenwoordigen van het totaal van de bestaande stemrechten.

Het bepaalde in het eerste lid doet geen afbreuk aan de wettelijk verplichte kennisgevingen wanneer de stemrechtverlenende effecten en/of de stemrechten de drempel van 5 % van het totaal der bestaande stemrechten, of een veelvoud daarvan, bereiken.

#### Overgangsbepaling

Het eerste lid van dit artikel treedt in werking op 1 september 2008. Tot dan moet dit eerste lid worden gelezen als volgt:

“In toepassing van artikel 5 van de wet van 2 maart 1989 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 3 % of meer bereiken van het totaal van de bestaande stemrechten.”

6. Voorstel om artikel 11 bis te vervangen door de volgende tekst:  
“Voor zover de wet dit toelaat, zijn de obligaties en warrants aan toonder, op naam of gedematerialiseerd. De registers van obligaties en warrants op naam kunnen worden aangehouden in elektronische vorm.

Op verzoek en op kosten van de houder kunnen obligaties of warrants van de ene vorm in de andere vorm worden omgezet overeenkomstig de wettelijke modaliteiten tenzij de uitgiftevoorwaarden van het betrokken effect anders bepalen.

Obligaties aan toonder (met uitzondering van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland worden uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht) en warrants aan toonder, alsook certificaten aan toonder die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde vorm van zodra zij zowel zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zoals bedoeld in artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (of elke bepaling die dit artikel zou vervangen) als zijn ingeschreven op een effectenrekening.”

7. Voorstel om het vierde lid van artikel 17 te vervangen door de volgende tekst:  
“Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, door de secretaris van de Raad van Bestuur of door de secretaris van het Directiecomité.”
8. Voorstel om artikel 28 te vervangen door de volgende tekst:  
“Iedere aandeelhouder, iedere houder van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.  
  
De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als in artikel zevenentwintig voor de toondereffecten is bepaald.”
9. Voorstel om het eerste lid van artikel 36 aan te vullen met de volgende tekst, op te nemen in een nieuwe eerste zin:  
“Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar”.
10. Voorstel om de laatste zin van artikel 39 te vervangen door de volgende tekst:  
“De Raad van Bestuur is, onverminderd de wettelijke vereisten om als vereffenaar te kunnen optreden, van rechtswege belast met de vereffening tot de vereffenaars zijn aangesteld.”

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 zetel van KBC Groep NV of bij één van de kantoren van KBC Bank. Toondereffecten die aldus worden neergelegd, worden op een rekening geplaatst en niet meer in materiële vorm teruggegeven.

De houders van gedematerialiseerde aandelen en obligaties moeten, indien ze tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering wensen te worden toegelaten, ten minste vier werkdagen voor de vergadering op de zetel van KBC Groep NV of bij één van de kantoren van KBC Bank een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de aandelen of obligaties tot op de datum van de vergadering wordt vastgesteld.

Ook de eigenaars van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn op de zetel van KBC Groep NV schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de vergaderingen 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