

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/208-1002/vv

Repertorium : 37.941

---

### "KBC GROEP"

naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan  
te 1080 Brussel Havenlaan 2  
BTW (BE) 0403.227.515 RPR (Brussel)

<b>DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN</b>
------------------------------------

Op heden, vierentwintig april tweeduizend en acht  
Te 1080 Brussel, Havenlaan 2

Voor mij **Carl OCKERMAN**, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel)

#### WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan "**KBC GROEP**", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

#### IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notarissen Antoine COLS, bewaarder van de minuut, en Raymond DE DECKER, beiden te Antwerpen, in aanwezigheid van notaris Hubert SCHEYVEN, te Brussel, op negen februari negentienhonderd vijfendertig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig februari daarna, onder nummer 1604.

De statuten van de Vennootschap werden laatst gewijzigd op éénendertig maart tweeduizend en acht, bij akte verleden voor notaris Daisy Dekegel, te Brussel, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0403.227.515.

#### OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om  
onder het voorzitterschap van de heer Jan Huyghebaert.

##### Samenstelling van het bureau

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering Thomas Debacker.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

- de heer Philippe Verly en
- de heer Wilfried Kupers.

*1<sup>e</sup>*  
----- RPR

## VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

### **1. Bijeenroepingen**

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven tezamen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op zeventwintig maart tweeduizend en acht in het *Belgisch Staatsblad* ;
- op vijftwintig en zesentwintig maart (erratum) tweeduizend en acht in de *Tijd* en op vijftwintig maart in *L'Echo*;

Bovendien werd de tekst van de agenda ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap ([www.kbc.com](http://www.kbc.com)) vanaf vijftwintig maart tweeduizend en acht, evenals de financiële informatie vanaf negen april tweeduizend en acht.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief de dato acht april tweeduizend en acht aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

### **2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

De ontvangsbewijzen van neerlegging van de aandelen en de obligaties aan toonder, de attesten met betrekking tot de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen en obligaties, de berichten van aanwezigheid van houders van aandelen op naam en de volmachten werden aan het bureau voorgelegd met het oog op de verificatie van de regels van deelneming aan de vergadering. De originelen van deze documenten worden bewaard in de archieven van de Vennootschap.

### **3. Lijsten van de aanwezigheden**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen worden bewaard in de archieven van de Vennootschap.

Een afzonderlijke lijst werd opgesteld voor de houders van obligaties die de vergadering in persoon of via vertegenwoordiging bijwonen. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal.

### **4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal driehonderdvijfenvijftig miljoen honderdachtien duizend zeshonderdnegeenzeventig (355.118.679) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat de Vennootschap samen met haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen op datum van deze algemene vergadering

aandelen van de Vennootschap bezit; derhalve zijn, in toepassing van artikel 622 §1 en artikel 631 §1 van het Wetboek van vennootschappen, de stemrechten verbonden aan deze aandelen thans geschorst.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met honderdvierennegentig miljoen duizendvijfhonderdtweënzestig (194.001.562) stemgerechtigde aandelen aan de vergadering deelnemen en bijgevolg voldaan is aan het aanwezigheidsquorum zoals vereist door artikel 558 en 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

### AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

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 11 bis te schrappen in artikel 11 bis 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."*

#### VRAGEN

De Voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De voorzitter deelt mee dat een aandeelhouder vooraf schriftelijk een opmerking formuleerde omtrent het feit dat hij, nadat hij de formaliteiten had vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten met zijn gedematerialiseerde aandelen, wel een bundel ontving met de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris, doch niet de agenda. De voorzitter stelt dat KBC op die manier volledig conform de terzake geldende reglementering handelt. De vennootschapswetgeving schrijft immers voor dat de agenda moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en in de pers, doch niet dat deze nogmaals zou moeten verspreid worden aan de aandeelhouders die de formaliteiten vervullen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

#### **STEMMINGSMODALITEITEN**

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel, waarvan de stemrechten niet geschorst zijn, recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen. Inderdaad, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen beschikken de houders van obligaties slechts over een raadgevende stem.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat, opdat de voorstellen tot besluit van de agenda geldig zouden worden aangenomen, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met drie vierden van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen. Bij de berekening van deze quora wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.

De Voorzitter geeft aan dat de stemming zal gebeuren door middel van handopsteken.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

##### **EERSTE BESLISSING**

De vergadering beslist 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”.*

##### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

Met unanimité behoudens 39.681 stemmen onthouding.
--

##### **TWEEDE BESLISSING**

De vergadering beslist om het vierde lid van artikel 5 te schrappen.

##### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

Met unanimititeit behoudens 39.681 stemmen onthouding.

### DERDE BESLISSING

De vergadering beslist 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.”*

#### Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

Met unanimititeit behoudens 39.681 stemmen onthouding.

### VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de overgangsbepaling bij artikel 11bis te schrappen in artikel 11bis en op te nemen in artikel 5.

#### Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

Met unanimititeit behoudens 39.681 stemmen onthouding.

### VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist 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 regle-*

mentering 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.””

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

Met unanimité behoudens 39.681 stemmen onthouding.

**ZESDE BESLISSING**

De vergadering beslist 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.”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

Met unanimité behoudens 39.681 stemmen onthouding.

**ZEVENDE BESLISSING**

De vergadering beslist 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.”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

Met unanimité behoudens 39.681 stemmen onthouding.

4<sup>e</sup>

**ACHTSTE BESLISSING**

De vergadering beslist 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.”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

Met unanimititeit behoudens 39.681 stemmen onthouding.
--

**NEGENDE BESLISSING**

De vergadering beslist 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”.*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

Met unanimititeit behoudens 39.681 stemmen onthouding.
--

**TIENDE BESLISSING**

De vergadering beslist 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.”*

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

Met unanimititeit behoudens 39.681 stemmen onthouding.
--

**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.



**Rechten op geschriften**

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

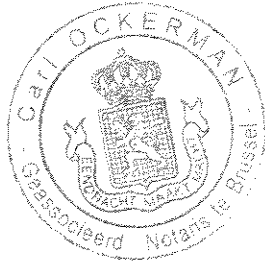
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by several wavy lines.

*5 en laatste*