



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

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering en de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op donderdag 30 april 2009 om 10.30 uur.

De Buitengewone Algemene Vergadering begint om 10.30 uur en zal om 11.00 uur gevolgd worden door de Jaarvergadering.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, verzoeken wij u vriendelijk u ten laatste om 10.00 uur aan te bieden voor de ondertekening van de aanwezigheidslijsten.

Agenda van de Jaarvergadering

1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
2. Kennisname van verslag van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 waarbij er geen dividend wordt uitgekeerd, geen tantièmes worden uitbetaald en de volledige winst van het boekjaar wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2008.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2008.
8. Voorstel tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van het feit dat in geval van fusie door overneming van KBC Groep NV, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV van publiek recht (of de entiteit die desgevallend haar rechten en verplichtingen zal hebben overgenomen), als houder van door KBC Groep NV uitgegeven kernkapitaaleffecten, analoge voordelen zal genieten als de aandeelhouders van KBC Groep NV zoals uiteengezet in artikel 5(i) van de Voorwaarden van de kernkapitaaleffecten die als bijlage zijn gevoegd bij de Inschrijvingsovereenkomst die door KBC Groep NV en de Federale Participatie- en

Investeringsmaatschappij NV van publiek recht werd ondertekend op 19 december 2008. Dit houdt in (i) dat de conversieverhouding van kernkapitaaleffecten in aandelen van KBC Groep NV die geldt in geval deze laatste (of haar rechtsopvolger) ervoor zou opteren om de kernkapitaaleffecten terug te betalen in aandelen, zal worden aangepast in functie van de bij de fusie gehanteerde ruilverhouding tussen aandelen van KBC Groep NV en aandelen van de overnemende vennootschap en (ii) dat aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV van publiek recht (of de entiteit die desgevallend haar rechten en verplichtingen zal hebben overgenomen) op het ogenblik van de fusie een opleg in geld zal worden betaald voor zover dergelijke opleg bij voornoemde ruilverhouding is voorzien.

9. Statutaire benoemingen

- a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Paul Borghgraef voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
- b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Paul Bostoen voor een periode van één jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2010, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.
- c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Debaillie voor een periode van één jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2010, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.
- d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Noël Devisch voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
- e. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Hendrik Soete voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
- f. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Alain Tytgadt voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
- g. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Etienne Verwilghen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
- h. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Philippe Vlerick voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
- i. Voorstel tot herbenoeming van de heer Dirk Heremans als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter 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 2013.
- j. Voorstel tot herbenoeming van de heer Philippe Naert als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter 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 2013.
- k. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Charles Van Wymeersch voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013, in vervanging van de heer Jean-Marie Gérardin wiens mandaat een einde neemt met ingang na de afloop van deze jaarvergadering.

10. Rondvraag

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en (ii) artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal na de kennisgeving van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen inzake openbaar bod.

2. Voorstel om de overgangsbepaling bij artikel 5 te schrappen.
3. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7A en 7B van de statuten, te hernieuwen en te verhogen tot een bedrag van negenhonderd miljoen euro (€ 900.000.000), en dit voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april 2009 en om in dit kader de Raad van Bestuur tevens te machtigen om de dividendgerechtigdheid van de nieuw uit te geven aandelen te bepalen.

Derhalve voorstel om de artikelen 7A en 7B van de statuten te wijzigen als volgt:

“A. De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van negenhonderd miljoen euro (€ 900.000.000) overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.

Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen binnen deze machtiging.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist kunnen geschieden, binnen de perken van de wet, zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging beslist binnen het kader van deze machtiging door uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, is hij bevoegd, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de oude aandeelhouders op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders.

- B. De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag.

De Raad van Bestuur is hierbij tevens gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot de uitgifte van voornoemde obligaties of warrants beslist, is hij bevoegd om, binnen de perken van de wet, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders te beperken of op te heffen. Hij kan dit ook, zowel bij de uitgifte van voornoemde obligaties als bij de uitgifte van voornoemde warrants, ten gunste van één of meer bepaalde personen, met dien verstande dat, bij de uitgifte van warrants, de warrants niet in hoofdzaak bestemd mogen worden voor één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of één of meer van haar dochtervennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de

Raad van Bestuur bij de toekenning van de obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders.”

4. Voorstel om de bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur, zoals momenteel opgenomen in artikel 7C van de statuten, om ook na de datum van ontvangst van de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van de machtiging opgenomen in de artikelen 7A en 7B, te hernieuwen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf 30 april 2009.
5. Voorstel om het eerste en tweede lid van de overgangsbepaling bij artikel 7 met onmiddellijke ingang te schrappen en voorstel tot het verlenen van een machtiging aan Paul Mees en Christel Haverans, elk individueel optredend, om de overige leden van deze overgangsbepaling te schrappen na de publicatie van de statutenwijziging die werd beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 2009.
6. Voorstel om de overgangsbepaling bij artikel 10bis te schrappen.
7. Voorstel om de machtiging vervat in de tweede alinea van artikel 11 van de statuten en waarbij aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop of de vervreemding van eigen aandelen om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 2009.
8. Voorstel om in artikel 24, eerste lid van de statuten het uur waarop de Algemene Vergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van april te wijzigen in tien uur.
9. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, de coördinatie van de statuten en het vervullen van 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 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).