



**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 29 april 2010 om 10.00 uur.

De Jaarvergadering begint om 10.00 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 vanaf 09.00 uur en ten laatste om 09.30 uur aan te bieden voor registratie.

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 2009.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
5. Voorstel tot goedkeuring van de resultaatsverwerking van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, waarbij:
 - geen dividenden en geen tantièmes worden uitgekeerd;
 - 57.525,44 EUR wordt toegevoegd aan de wettelijke reserves om deze op 10% van het kapitaal te brengen;
 - het saldo 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 2009.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2009.
8. Statutaire benoemingen

- a. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van de heer Jan Vanhevel, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 5 augustus 2009, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
- b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Germain Vantieghem voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
- c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Marc Wittemans voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
- d. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Luc Philips voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014, in vervanging van de heer Christian Defrancq, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.
- e. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Piet Vanthemsche voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014, in vervanging van de heer Noël Devisch, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.
- f. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Alain Bostoen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014
- g. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Marc De Ceuster, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
- h. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Eric Stroobants, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
- i. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Jean-Pierre Hansen, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
- j. Voorstel tot bevestiging van het mandaat van de heer Jo Cornu als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en in de Corporate Governance Code.
- k. In overeenstemming met het voorstel van het Auditcomité, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van commissaris van Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heren Pierre Vanderbeek en/of Peter Telders voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2013; voorstel tot vaststelling van het honorarium op EUR 79.340 per jaar, jaarlijks geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen.

9. Rondvraag

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

I. KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 560, 582 EN 596 JUNCTO 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, EVENALS VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 582 EN 596 JUNCTO 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig (a) artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de voorgestelde uitgifte op verzoek van de Belgische Staat van converteerbare winstbewijzen waarvan de modaliteiten en voorwaarden opgenomen zijn in het verslag (de “**Winstbewijzen**”) en de eventuele omzetting van de Winstbewijzen in gewone aandelen van KBC Groep, (b) artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op een mogelijke uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde ingevolge de eventuele omzetting van de Winstbewijzen in gewone aandelen van KBC Groep en (c) de artikelen 596 juncto 598 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van KBC Groep ten gunste van de Belgische Staat bij de

2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig (a) artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen over een mogelijke uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde ingevolge de eventuele omzetting van de Winstbewijzen in gewone aandelen van KBC Groep en (b) artikel 596 juncto 598 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de controle van de beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van KBC Groep ten gunste van de Belgische Staat bij de kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van (i) de effectieve uitgifte van de Winstbewijzen waarop door de Belgische Staat wordt ingeschreven door een inbreng in geld en (ii) de conversie van de Winstbewijzen in aandelen van KBC Groep.

II. **VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN OM DE UITGIFTE MOGELIJK TE MAKEN VAN WINSTBEWIJZEN DIE CONVERTEERBAAR ZIJN IN AANDELEN**

3. Voorstel om op verzoek van de Belgische Staat Winstbewijzen in plaats van aandelen uit te geven, overeenkomstig de modaliteiten die gedetailleerd uiteengezet zijn in het bijzonder verslag van de raad van bestuur en hierna weergegeven worden.

Derhalve voorstel om een nieuw artikel *5bis* in de statuten in te voegen dat KBC Groep toelaat om Winstbewijzen uit te geven waaraan de rechten verbonden zijn die in een nieuwe bijlage A bij de statuten vastgesteld zijn, en dat als volgt luidt:

“Art. *5bis*. Krachtens een besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 april 2010 kan de vennootschap, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, of door tussenkomst van twee gezamenlijk optredende bestuurders van de vennootschap of twee gezamenlijk optredende leden van het Directiecomité of een alleen optredende gedelegeerd bestuurder, winstbewijzen uitgeven met de in bijlage A bij deze statuten vastgestelde kenmerken en voorwaarden, in de omstandigheden en binnen de perken vastgelegd in bijlage A. De bijlagen maken integraal deel uit van deze statuten.

Krachtens hetzelfde besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering werden de Raad van Bestuur, twee gezamenlijk optredende bestuurders van de vennootschap of twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité of een alleen optredende gedelegeerd bestuurder gemachtigd om ter gelegenheid van de uitgifte van de winstbewijzen alle akten te stellen en alle overeenkomsten af te sluiten en te ondertekenen in verband met dergelijke uitgifte of die hieruit voortvloeien, inclusief de aanpassing van het aantal uitgegeven winstbewijzen in de statuten, telkens mits naleving van de bepalingen van bijlage A.

Het register van winstbewijzen op naam kan worden aangehouden in elektronische vorm.

Het aantal thans uitgegeven en toegekende winstbewijzen bedraagt nul.”

4. Voorstel om een nieuwe bijlage A aan de statuten te hechten waarin de kenmerken en voorwaarden van de door KBC Groep uit te geven Winstbewijzen bepaald worden, en die als volgt luidt:

“Bijlage A: Voorwaarden van de Winstbewijzen

(A) Achtergrond

De Winstbewijzen vormen een onderdeel van het akkoord gesloten tussen de Belgische Staat en de vennootschap houdende een garantieregeling voor een portefeuille van gestructureerde financiële producten (de

“Portefeuillegarantieovereenkomst”).

(B) Aard: De Winstbewijzen zijn winstbewijzen in de zin van artikel 483 van het Wetboek van vennootschappen. Ze vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap niet.

De Winstbewijzen zijn eeuwigdurend en hebben geen vaste terugbetalingsdatum. Ze zijn enkel terugbetaalbaar (i) in overeenstemming met alle toepasselijke reglementaire vereisten, (ii) met de toestemming van de CBFA, en (iii) als er zich geen Gebeurtenis van Ontoereikend Netto-Actief (zoals hierna gedefinieerd) voordoet of zou voordoen vóór, of als gevolg van, die terugbetaling. Eenmaal terugbetaald, hebben de Winstbewijzen geen recht meer op verdere uitkeringen noch om te genieten van eender welke andere rechten.

(C) Vorm: De Winstbewijzen zijn effecten op naam en zullen worden ingeschreven op naam van hun houders in het register dat de vennootschap aanhoudt overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen. Het register van Winstbewijzen zal ook de gevallen van overdrachten vermelden die zijn opgenomen in deel (K) van deze voorwaarden.

(D) Inbreng:

- (1) De Winstbewijzen worden om het even wanneer uitgegeven door de vennootschap tegen inbrengen in geld door de Belgische Staat overeenkomstig de Portefeuillegarantieovereenkomst.
- (2) De inbreng zal een onbeschikbare reserve vormen die alleen kan worden verminderd in overeenstemming met de artikelen 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. In geval van latere conversie van de Winstbewijzen in aandelen in overeenstemming met deel (J), zal de onbeschikbare reserve worden geïncorporeerd in het maatschappelijk kapitaal en, in voorkomend geval, in de uitgiftepremie.

Het maximumbedrag van de inbreng dat kan worden betaald en vergoed door Winstbewijzen is gelijk aan 1.769.040.000 euro (het **“Maximumbedrag”**). Na elke uitgifte van aandelen (anders dan als gevolg van conversie) of Winstbewijzen in het kader van de Portefeuillegarantieovereenkomst, wordt het Maximumbedrag verlaagd ten belope van het bedrag in euro van de inbreng (in kapitaal, uitgiftepremie en onbeschikbare reserve) die heeft plaatsgevonden, en dit tot het Maximumbedrag is uitgeput.

(E) Aantal:

- (1) Het aantal Winstbewijzen dat mag worden uitgegeven is beperkt in functie van het Maximumbedrag (in voorkomend geval verlaagd in overeenstemming met deel (D)) en de uitgifteprijs per Winstbewijs op het ogenblik van de uitgifte van de Winstbewijzen.
- (2) Het aantal Winstbewijzen dat wordt uitgegeven bij een uitgifte zal gelijk zijn aan het bedrag van de toepasselijke inbreng gedeeld door de Uitgifteprijs.
- (3) Het aantal uitstaande Winstbewijzen zal worden aangepast in overeenstemming met deel (J) van deze

(F) Uitgifteprijs: De uitgifteprijs (de “**Uitgifteprijs**”) van elk Winstbewijs is gelijk aan de gemiddelde slotkoers van de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussels (of, indien de aandelen niet langer toegelaten zijn tot de verhandeling op Euronext Brussels, maar op één of meerdere andere gereguleerde markten binnen de Europese Economische Ruimte, op zulke andere markt waarop de aandelen het meest liquide zijn) zoals berekend over de periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan de relevante uitgiftedatum.

Ingeval op de relevante uitgiftedatum de aandelen niet langer toegelaten zijn tot de verhandeling op Euronext Brussels of enige andere gereguleerde markt in de Europese Economische Ruimte, zal de Uitgifteprijs in onderling overleg worden bepaald tussen de vennootschap en de Belgische Staat, en bij gebrek aan akkoord, door een onafhankelijke zakenbank gezamenlijk aangesteld door de Belgische Staat en de vennootschap of door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op verzoek van de meeste gerede partij. De expertise zal plaatsvinden overeenkomstig de Portefeuillegarantieovereenkomst en de uitgiftedatum zal, onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving, de tiende werkdag zijn vanaf het bezorgen van de waardering door de zakenbank overeenkomstig deze procedure.

(G) Uitgifte: De Raad van Bestuur of om het even welke twee samen optredende bestuurders of leden van het Directiecomité van de vennootschap, of een alleen optredende gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, zijn gemachtigd door de algemene vergadering om Winstbewijzen uit te geven ten belope van het Maximumbedrag.

(H) Stemrechten: De houders van Winstbewijzen hebben geen stemrechten in die hoedanigheid, behalve in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

(I) Dividend: De houders van Winstbewijzen hebben recht op een jaarlijks dividend zoals hieronder beschreven, op voorwaarde dat (i) er uitkeerbare winst is overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, en (ii) er zich geen Gebeurtenis van Ontoereikend Netto-Actief (zoals hieronder gedefinieerd) heeft voorgedaan of voordoet op het ogenblik van, vóór of als gevolg van die dividenduitkering. Deze jaarlijkse dividenduitkeringen zullen worden verricht bij voorrang op uitkeringen op aandelen of achtergestelde verbintenissen van de vennootschap. Er zal geen dividend worden betaald in een boekjaar als er gedurende datzelfde boekjaar geen interestbetaling is gebeurd met betrekking tot de 118.644.067 kernkapitaaleffecten uitgegeven door de vennootschap aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in het kader van de kernkapitaaluitgifte van 19 december 2008 en de 118.644.067 kernkapitaaleffecten uitgegeven door de vennootschap aan het Vlaamse Gewest in het kader van de kernkapitaaluitgifte van 17 juli 2009 (samen, de “**Yield Enhanced Securities**”).

De vennootschap kan beslissen (maar is niet verplicht) geen

jaarlijks dividend te betalen op voorwaarde dat (i) voordien geen dividend is betaald en voordien geen uitkering is uitgevoerd door de vennootschap met betrekking tot aandelen of achtergestelde of *pari passu* verbintenissen van de vennootschap in de voorgaande twaalf maanden, (ii) de vennootschap geen aandelen of achtergestelde of *pari passu* verbintenissen van de vennootschap heeft terugbetaald, teruggekocht of verworven in de voorgaande twaalf maanden, en (iii) er zich geen Gebeurtenis van Ontoereikend Netto-Actief heeft voorgedaan en blijft voordien op het ogenblik van betaling van het dividend.

Het jaarlijkse dividend is gelijk aan de som van (i) de opbrengst van obligaties op vijf jaar uitgegeven door de Belgische Staat op het ogenblik van uitgifte van de Winstbewijzen, (ii) 3,00% en (iii) vijf keer de mediaan van de CDS-spreads op vijf jaar van de vennootschap berekend over de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 augustus 2008 (d.i. vijf keer 0,535%).

In het geval dat de hieronder beschreven conversiemogelijkheid wordt uitgeoefend, verliezen de Winstbewijzen elk recht op deelname in de dividenden waarvan de toekenning niet is besloten op datum van conversie.

Als een dividenduitkering niet heeft plaatsgehad ingevolge de hierboven omschreven voorwaarde of wegens onvoldoende uitkeerbare winsten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, zal de uitkering definitief verloren zijn en zullen de houders van Winstbewijzen elk recht op die uitkering definitief verloren hebben.

“Gebeurtenis van Ontoereikend Netto-Actief” betekent:

- (a) een daling van het netto-actief van de vennootschap beneden het bedrag van haar gestort kapitaal vermeerderd met de onbeschikbare reserves, zoals bepaald overeenkomstig, of door toepassing van de berekeningsmethode voorzien in, artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot uitkeringen van dividenden;
- (b) het zich voordoen van een Toezichtsgebeurtenis (zoals hierna gedefinieerd); of
- (c) een daling van het eigen vermogen *sensu stricto* van de vennootschap zoals vastgesteld in haar geconsolideerde jaarrekening tot minder dan 5% van de risicogewogen activa van de vennootschap, berekend overeenkomstig het besluit van 17 oktober 2006 van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (“**CBFA**”) over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen (het “**Besluit van 2006**”).

Onder netto-actief moet worden verstaan (onder voorbehoud van wijzigingen in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen) het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de (niet-geconsolideerde) balans van de vennootschap verminderd met de voorzieningen, schulden (exclusief, voor alle duidelijkheid, het nominale bedrag van de Winstbewijzen), het

nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting, en het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Een "**Toezichtsgebeurtenis**" zal geacht worden plaats te vinden:

- (a) indien het totaalbedrag van het eigen vermogen van de vennootschap, op niet-geconsolideerde "stand-alone"-basis of op geconsolideerde basis, daalt onder het minimumbedrag vereist door de solvabiliteitsvereisten voor kredietinstellingen zoals voorzien in de huidige en toekomstige Europese bancaire besluiten en Basel-richtlijnen, zoals die thans zijn omgezet in artikel III.1, 3° van het Besluit van 2006.
- (b) indien het eigen vermogen *sensu stricto* van de vennootschap, op niet-geconsolideerde "stand-alone"-basis of op geconsolideerde basis, daalt onder 5/8 van het totaalbedrag van de eigen vermogensbestanddelen, zoals vereist van tijd tot tijd door artikel III.1, 3° van het Besluit van 2006;
- (c) indien artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen toepasselijk wordt ten gevolge van een daling van het netto-actief van de vennootschap tot minder dan de helft van haar maatschappelijk kapitaal;
- (d) indien artikel 23 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen van toepassing is ten gevolge van een daling van het kapitaal van KBC Bank NV onder het door die wet opgelegde minimumkapitaal (die op datum van vandaag een minimumkapitaal van 6,2 miljoen euro vereist); of
- (e) op grond van de discretionaire bevoegdheid van de CBFA, indien artikel 57 §1 van de wet van 22 maart 1993 toepasselijk is geworden op KBC Bank NV en indien de CBFA in toepassing daarvan bijzondere maatregelen heeft opgelegd.

In deze sectie zullen de verwijzingen naar het Besluit van 2006, de wet van 22 maart 1993 en de bepalingen daarvan worden geacht te verwijzen naar deze instrumenten zoals zij van tijd tot tijd zouden kunnen worden gewijzigd of vervangen door andere wetten, reglementen of bepalingen.

(J) Conversie:

De Winstbewijzen zijn te allen tijde converteerbaar, naar keuze van de Belgische Staat, in gewone aandelen van de vennootschap, in een verhouding van één voor één. Het aantal Winstbewijzen dat effectief uitgegeven en in omloop is, zal worden aangepast in geval van splitsing van de gewone aandelen van de vennootschap of als zich een andere gebeurtenis voordoet die invloed heeft op de conversieverhouding.

De nieuwe gewone aandelen van de vennootschap zullen worden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, volledig worden volgestort en dezelfde rechten hebben als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap. Deze nieuwe aandelen zullen recht hebben op hetzelfde dividend en vanaf dezelfde datum als de bestaande gewone aandelen van

de vennootschap.

Twee gezamenlijk optredende bestuurders of gezamenlijk optredende leden van het directiecomité van de vennootschap, of een alleen optredende gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, zijn gemachtigd om de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging die het gevolg is van de conversie van Winstbewijzen in aandelen, in één of meerdere malen, vast te stellen.

De vennootschap zal ervoor zorgen dat de nieuw uitgegeven aandelen binnen 90 dagen na hun uitgifte worden toegelaten tot verhandeling op de markten waarop haar aandelen zijn toegelaten op de datum van hun uitgifte.

(K) Overdraagbaarheid: De Winstbewijzen zijn niet overdraagbaar. De Belgische Staat kan ze echter wel vervreemden of overdragen aan (i) één of meer rechtspersonen van publiek of privaat recht die zij controleert, mits voorafgaandelijke schriftelijke mededeling aan de vennootschap, of (ii) aan de vennootschap of één van haar dochterondernemingen.

(L) Rang: De Winstbewijzen zijn niet-bevoorrechte achtergestelde verbintenissen van de vennootschap. In geval van samenloop van schuldeisers met betrekking tot het geheel van de activa van de vennootschap, zullen de rechten van houders van Winstbewijzen rang innemen (i) na die van alle andere schuldeisers van de vennootschap met senior en achtergestelde rang, en (ii) *pari passu* met de schuldeisers van de vennootschap waarvan uitdrukkelijk is vermeld dat ze dezelfde rang hebben (inclusief de houders van Yield Enhanced Securities) en met de houders van aandelen.

In geval van vereffening van de vennootschap zullen de houders van Winstbewijzen recht hebben op een bedrag gelijk aan de respectieve uitgifteprijs van die Winstbewijzen, onder voorbehoud van de voorafgaande paragraaf. De houders van Winstbewijzen zullen geen recht hebben om deel te nemen in de liquidatiebonus.

(M) Voorkeurrechten: De houders van Winstbewijzen zullen, in die hoedanigheid, geen voorkeurrechten hebben bij een toekomstige uitgifte van aandelen, warrants, converteerbare obligaties, winstbewijzen of enige andere categorie van effecten.

(N) Notering: De Winstbewijzen zullen niet worden toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde of niet-gereguleerde markt.

(O) Aanpassingen: Na de uitgifte van Winstbewijzen, zullen de vennootschap en de Belgische Staat te goeder trouw onderhandelen over enige aanpassing aan de voorwaarden van de Winstbewijzen die mogelijkerwijze noodzakelijk zou worden opdat de effecten kunnen blijven beschouwd worden als "kapitaal" in de zin van artikel 57(a) van de richtlijn 2006/48/EG van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, zoals gebeurlijk gewijzigd of vervangen (met inbegrip maar zonder daartoe beperkt te zijn ingevolge de omzetting van het

5. Voorstel om “TITEL II – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, INBRENG, AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN” van de statuten te vervangen door “TITEL II – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, INBRENG, AANDELEN, WINSTBEWIJZEN EN ANDERE EFFECTEN”.
6. Voorstel om de tekst van het vierde lid van artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De Raad van Bestuur kan steeds bij de uitgifte van aandelen, obligaties, winstbewijzen of warrants, waartoe besloten is zowel door de Algemene Vergadering als door de Raad van Bestuur, overeenkomsten met derden aangaan onder de bedingen en op de voorwaarden die hij passend oordeelt, om de plaatsing van de uit te geven effecten te verzekeren.”
7. Voorstel om de tekst van de eerste twee leden van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen en winstbewijzen verkrijgen.

De Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, zijn gemachtigd om, zonder dat een besluit van de Algemene Vergadering van de vennootschap vereist is, eigen aandelen en al dan niet in aandelen converteerbare winstbewijzen van de vennootschap in te kopen of te verkopen wanneer de verkrijging of de vervreemding ervan noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Voormelde raden van bestuur kunnen tot dergelijke inkoop of verkoop overgaan gedurende een periode van drie jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negentwintig april tweeduizend en tien.”
8. Voorstel om een nieuw zesde lid in artikel 27 van de statuten in te voegen als volgt:

“De voorschriften van dit artikel gelden tevens voor de houders van winstbewijzen, naargelang zij op naam dan wel gedematerialiseerd zijn, in die gevallen waar zij het recht hebben om de Algemene Vergadering bij te wonen.”
9. Voorstel om de tekst van het eerste lid van artikel 28 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Iedere aandeelhouder, iedere houder van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en, in voorkomend geval, iedere houder van winstbewijzen, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.”
10. Voorstel om de tekst van het eerste lid van artikel 30 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Voor de opening van de vergadering tekenen de aanwezigen de presentielijst, waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en, in voorkomend geval, houders van winstbewijzen alsook het aantal van hun effecten worden vermeld.”

11. Voorstel om de tekst van het derde lid van artikel 34 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
- “Alle aandeelhouders, alle houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en, in voorkomend geval, alle houders van winstbewijzen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld, en dit ongeacht of zij al dan niet aan de eerste vergadering persoonlijk of door een gemachtigde hebben deelgenomen.”
12. Voorstel om de tekst van artikel 37, punt 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
- “2. Vervolgens wordt een bedrag afgenomen dat nodig is om
- (a) aan de houders van winstbewijzen van de vennootschap een deel van de winst uit te keren middels een dividend in de omstandigheden en overeenkomstig de modaliteiten voorzien in bijlage A;
 - (b) aan de personeelsleden en andere medewerkers van de vennootschap en de met haar verbonden vennootschappen een deel van de winst uit te keren in het kader van (groeps)participatieplannen of enige andere vorm van werknemersparticipatie;
 - (c) aan de aandeelhouders een dividend uit te keren dat door de Algemene Vergadering wordt bepaald;
 - (d) aan de bestuurders maximaal vijf ten honderd van de onder a tot c uitgekeerde bedragen toe te kennen, onder hen te verdelen volgens een reglement dat door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.”
13. Voorstel om de tekst van artikel 40 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
- “Het nettovermogen van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen en, in voorkomend geval en overeenkomstig de modaliteiten van bijlage A bij deze statuten, de winstbewijzen ten belope van hun respectieve uitgifteprijs.”
14. Voorstel om een nieuw artikel 42 houdende een overgangsbepaling in de statuten in te voegen als volgt:
- “Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 april 2010 blijven de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook de Raden van Bestuur van de vennootschappen waarin de vennootschap alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin de vennootschap over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen, gemachtigd om, zonder dat een besluit van de Algemene Vergadering van de vennootschap vereist is, eigen aandelen van de vennootschap in te kopen of te verkopen wanneer de verkrijging of de vervreemding ervan noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden.
- Onderhavige overgangsbepaling mag geschrapt worden in de eerstvolgende gecoördineerde versie van de statuten die opgesteld wordt na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 april 2010.”
- III. VOORSTEL OM HET KAPITAAL TE VERHOGEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE**

- 15.** Voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van KBC Groep ten gunste van de Belgische Staat bij de kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van (i) de effectieve uitgifte van de Winstbewijzen waarop door de Belgische Staat wordt ingeschreven door een inbreng in geld en (ii) de conversie van de Winstbewijzen in gewone aandelen van KBC Groep.
- 16.** Voorstel om:
- (i) op voorwaarde en in de mate van de omzetting van de Winstbewijzen, per omgezet Winstbewijs één nieuw gewoon aandeel uit te geven ter vervanging van het omgezette Winstbewijs (middels een eenmaking van titels). De aandelen die aldus zullen worden gecreëerd, zullen nieuwe gewone aandelen zijn, zonder vermelding van nominale waarde volledig volgestort, die genieten van hetzelfde dividendrecht, en daarop hetzelfde recht zullen hebben vanaf dezelfde datum, als de gewone aandelen van KBC Groep die dan reeds in omloop zijn.
 - (ii) op voorwaarde en in de mate van de omzetting van de Winstbewijzen en de uitgifte van nieuwe gewone aandelen, het kapitaal te verhogen door incorporatie in het kapitaal van de specifieke reserve die gecreëerd werd bij de uitgifte van de Winstbewijzen, met een bedrag (eventuele uitgiftepremies niet inbegrepen) gelijk aan het product van het aantal aandelen uitgegeven ten gevolge van de conversie van de Winstbewijzen vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de gewone kapitaalaandelen van KBC Groep die bestaan op het moment van de kapitaalverhoging. Het eventuele positieve verschil tussen de initiële uitgifteprijs van de Winstbewijzen aldus geconverteerd en het bedrag van de kapitaalverhoging zal worden geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening “uitgiftepremie”.
- 17.** Voorstel om volledige machtiging te verlenen aan de raad van bestuur, aan twee gezamenlijk optredende leden van de raad van bestuur, aan twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité of aan een alleen optredende gedelegeerd bestuurder om op authentieke wijze het volgende te laten vaststellen: (i) de conversie van de Winstbewijzen en de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de eruit voortvloeiende uitgifte van de aandelen, (ii) de wijziging van de statuten ingevolge het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuw aantal aandelen en Winstbewijzen, en (iii) de toewijzing van de uitgiftepremie aan de onbeschikbare rekening.
- 18.** Voorstel om volledige machtiging te verlenen aan de raad van bestuur, aan twee gezamenlijk optredende leden van de raad van bestuur, aan twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité of aan een alleen optredende gedelegeerd bestuurder voor de uitvoering van de beslissingen die over de voorgaande punten moeten worden genomen en onder meer om (i) de effectieve uitgifte van de Winstbewijzen te laten vaststellen met de in bijlage A bij de statuten van KBC Groep vastgestelde kenmerken en voorwaarden, in de omstandigheden en binnen de perken vastgelegd in bijlage A, (ii) ter gelegenheid van dergelijke uitgifte van Winstbewijzen alle akten te stellen en alle overeenkomsten af te sluiten en te ondertekenen in verband met dergelijke uitgifte of die hieruit voortvloeien, inclusief de aanpassing van het aantal uitgegeven winstbewijzen in de statuten, telkens mits naleving van de bepalingen van bijlage A, (iii) op authentieke wijze elke wijziging van, of aanpassing aan, de voorwaarden van de Winstbewijzen te laten vaststellen die noodzakelijk zou zijn opdat de effecten kunnen blijven beschouwd worden als “kapitaal” in de zin van artikel 57(a) van de richtlijn 2006/48/EG van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, zoals gebeurlijk gewijzigd of vervangen (met inbegrip maar zonder daartoe beperkt te zijn ingevolge de omzetting van het Commissievoorstel van 1 oktober 2008, COM(2008) 602 finaal), en (iv) de statuten te coördineren ten gevolge van de hiervoor vermelde wijzigingen.

IV. VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR KBC GROEP VAN FIDABEL NV

19. Kennisname en bespreking van het fusievoorstel van 10 februari 2010 met betrekking tot de fusie tussen KBC Groep en Fidabel NV, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, dat is opgemaakt overeenkomstig art. 719 van het Wetboek van vennootschappen door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen en dat kosteloos ter beschikking is van de aandeelhouders.
20. Voorstel tot goedkeuring van het fusievoorstel van 10 februari 2010, zoals opgemaakt door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
21. Voorstel tot instemming met de verrichting waarbij KBC Groep, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van art. 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, Fidabel NV overneemt, en waardoor het gehele vermogen van Fidabel NV zonder uitzondering of voorbehoud onder algemene titel overgaat op de Vennootschap en Fidabel NV derhalve wordt ontbonden zonder vereffening.

V. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGINGEN

22. Voorstel om, onverminderd de bijzondere machtigingen vermeld in de voorgaande besluiten van deze vergadering, volledige machtiging te verlenen aan twee gezamenlijke optredende bestuurders of twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité of een alleen optredende gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering.
23. Voorstel om aan Christel Haverans en Danielle Haesaert, elk individueel optredend en, met recht van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
24. Voorstel om aan Godelieve Ledegen en Marc Verlegh, elk individueel optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, machtiging te verlenen voor de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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 teruggeven.

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