

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/2110592/lv

Repertorium : 50.297

"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)

<p style="text-align: center;">HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL -- STATUTENWIJZIGINGEN -- STATUTENWIJZIGINGEN INGEVOLGE DE WET OP DE UITOEFENING VAN BEPAALDE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS -- MACHTIGINGEN</p>

Op heden, achtentwintig april tweeduizend en elf
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 drieëntwintig december tweeduizend en tien, bij akte verleden voor notaris Carl Ockerman, te Brussel, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig februari tweeduizend en elf, onder nummer 29151.

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 12u25 onder het voorzitterschap van de heer Jan Helena José Huyghebaert, geboren te Ukkel, op 6 april 1945, wonende te 1180 Brussel, Prins van Oranjelaan 10, houder van identiteitskaart nummer 590-2838386-95.



Handwritten signature ROI

Samenstelling van het bureau.

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering de heer Philippe Marc Yvon Verly, geboren te Gent op 26 augustus 1950, wonende te 9050 Gentbrugge, Tennisstraat 66.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

- Mevrouw Christel Haverans
- de heer Wilfried Kupers.

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 één april tweeduizend en elf in het Belgisch Staatsblad ;
- op één april tweeduizend en elf in de Tijd en in L'Echo

Bovendien werden de tekst van de agenda en het verslag van de Raad van Bestuur ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.kbc.com) vanaf één april tweeduizend en elf, evenals de financiële informatie vanaf acht april tweeduizend en elf.

Eveneens werd de tekst van de agenda bekendgemaakt op de website van de Luxemburgse Beurs voor de houders van aldaar genoteerde toonder- en gedematerialiseerde obligaties en aandelen.

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 twaalf april tweeduizend en elf 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 ontvangstbewijzen 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.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal driehonderdzevenenvijftig miljoen negenhonderdachtendertigduizend honderddrieënnegentig (357.938.193) 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 18.169.054 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 185.045.253 stemgerechtigde aandelen aan de vergadering deelnemen en bijgevolg voldaan is aan het aanwezigheidsquorum zoals vereist door de artikelen 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 artikel 5, laatste lid te schrappen met ingang van 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.
2. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal na de kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake openbaar bod.
3. Voorstel om de bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur, zoals momenteel opgenomen in artikel 7C, om ook na de datum van ontvangst van de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 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 28 april 2011.
4. Voorstel om artikel 17, derde en vierde lid te vervangen door de volgende tekst:

“Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen per vergadering genummerd.

Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, door de secretaris van de Raad van Bestuur, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.”

5. Voorstel om artikel 20, laatste lid te vervangen door de volgende tekst:

“Afschriften van en uittreksels uit de beslissingen van het Directiecomité worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee leden van het Directiecomité, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.”



6. Voorstel om met ingang van 1 januari 2012 artikel 24, eerste lid te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen:

“Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een Algemene Vergadering gehouden op de eerste donderdag van mei om tien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag om tien uur.”

7. Voorstel om met ingang van 1 januari 2012 artikel 26 te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen:

“Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te laten plaatsen, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit opnemen. Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om voorstellen tot besluit te formuleren met betrekking tot op de agenda opgenomen onderwerpen, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de voorstellen tot besluit opnemen.”

8. Voorstel om met ingang van 1 januari 2012 artikel 27 te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen:

“Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum, dit is op de veertiende dag voor de Algemene Vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering.

Het recht van een houder van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, om deel te nemen aan de Algemene Vergadering, wordt op dezelfde wijze slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van deze effecten op zijn naam, op de registratiedatum.

Iedere aandeelhouder en iedere houder van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Algemene Vergadering melden aan de vennootschap of aan een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon met opgave van het aantal effecten waarmee hij wil deelnemen; wil hij aan de Algemene Vergadering deelnemen met effecten aan toonder of in gedematerialiseerde vorm, dan moet hij er tevens voor zorgen dat de vennootschap of een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon uiterlijk op dezelfde dag in het bezit wordt gesteld van een attest, afgeleverd door de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel effecten

aan toonder of gedematerialiseerde effecten die zijn voorgelegd of die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering.

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 met ingang van 1 januari 2012 artikel 28 te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen:

“Tenzij anders voorzien in de wet, mag 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, zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één gemachtigde.

De Raad van Bestuur bepaalt het formulier voor het stemmen bij volmacht.

De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag voor de Algemene Vergadering ontvangen.”

10. Voorstel om met ingang van 1 januari 2012 artikel 34, eerste lid, te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen:

“De Raad van Bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht voor de Raad van Bestuur om elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen.”

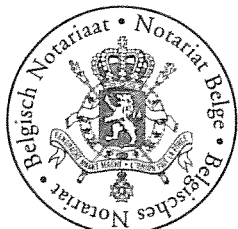
11. Voorstel tot het verlenen van een machtiging voor de coördinatie, ondertekening en neerlegging van de statuten na de beslissingen tot statutenwijziging genomen met betrekking tot de voorstellen tot besluit vermeld onder de agendapunten met nummers 3, 4 en 5.

12. Voorstel tot het verlenen van een machtiging om een tweede gecoördineerde versie van de statuten, die zal gelden vanaf 1 januari 2012, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen na de beslissingen tot statutenwijziging genomen met betrekking tot de voorstellen tot besluit vermeld onder de agendapunten met nummers 1, 6, 7, 8, 9 en 10, en dit van zodra de opschortende voorwaarden voorzien in deze beslissingen zijn vervuld.

13. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen en het vervullen van formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en de belastingdiensten

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter wijst de aandeelhouders erop dat in de agendapunten met nummers 1, 6, 7, 8, 9 en 10 voorstellen van besluit worden geformuleerd om de statuten te wijzigen "met ingang van 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarden van de bekendmaking en de inwerkingtreding de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde



rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen". De wet van 20 december 2010 "betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen" werd intussen echter bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van achttien april twee duizend en elf, tezamen met de wet van 5 april 2011 "tot wijziging van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen". Door deze bekendmaking is de opschortende voorwaarde die betrekking heeft op de bekendmaking van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, verwezenlijkt. Gelet daarop kan de algemene vergadering de beslissingen met betrekking tot de agendapunten met nummers 1, 6, 7, 8, 9 en 10 nemen zonder deze te onderwerpen aan de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

VRAGEN

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

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, behalve de agendapunten 11, 12 en 13 waarvoor een gewone meerderheid volstaat. Bij de berekening van deze quora wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.

De Voorzitter deelt mee dat de stemming zoals vorig jaar en zoals bij de hieraan voorafgaande jaarvergadering op elektronische wijze zal gebeuren. De apparatuur en de procedures die daarbij gebruikt worden, werden vooraf grondig getest onder het toezicht van het Auditteam ICT van Audit Groep, dat de correcte werking en integriteit van het systeem bevestigd heeft. Het Auditteam ICT houdt ook tijdens deze vergadering toezicht op de stemmingen.

De Voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die hun stemintenties vooraf reeds aan de vennootschap meedeelden reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch stelsysteem en dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden. De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

De vergadering beraadslaagt over hetgeen voorafgaandelijk werd uiteengezet door de Voorzitter met betrekking tot de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde die vermeld is in de voorstellen van besluit opgenomen in de agendapunten met nummers 1, 6, 7, 8, 9 en 10 en die betrekking heeft op de bekendmaking van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. De vergadering is van mening dat, gelet op de verwezenlijking van deze opschortende voorwaarde, de betrokken beslissingen genomen dienen te worden zonder deze te onderwerpen aan de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

De vergadering stelt verder vast dat de juiste aanduiding van voornoemde Wet luidt: "De wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen". De vergadering acht het aangewezen om deze juiste aanduiding te hanteren in de te nemen beslissingen.

EERSTE BESLISSING – Wijziging artikel 5 laatste lid

De vergadering beslist om artikel 5, laatste lid te schrappen met ingang van 1 januari 2012, onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

Stemming:

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

VOOR	184.860.139
TEGEN	3.334
ONTHOUDING	114.089

TWEEDE BESLISSING - Verslaggeving met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal na de kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake openbaar bod.

De vergadering neemt kennis van dit verslag.

Het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris.

DERDE BESLISSING – Aanpassing artikel 7 C van de statuten

De vergadering beslist om de bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur, zoals momenteel opgenomen in artikel 7C, om ook na de datum van ontvangst van de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 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 28 april 2011.

Stemming:



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

VOOR	172.571.197
TEGEN	12.058.874
ONTHOUDING	1.325

VIERDE BESLISSING – Wijziging artikel 17, derde en vierde lid

De vergadering beslist om artikel 17, derde en vierde lid te vervangen door de volgende tekst:

“Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen per vergadering genummerd.

Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, door de secretaris van de Raad van Bestuur, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.”

Stemming:

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

VOOR	184.969.196
TEGEN	1.476
ONTHOUDING	6.990

VIJFDE BESLISSING – Wijziging artikel 20, laatste lid

De vergadering beslist om artikel 20, laatste lid te vervangen door de volgende tekst:

“Afschriften van en uittreksels uit de beslissingen van het Directiecomité worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee leden van het Directiecomité, door de secretaris van het Directiecomité of door de Groepssecretaris.”

Stemming:

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

VOOR	184.974.007
TEGEN	1.466
ONTHOUDING	2.189

ZESDE BESLISSING – Wijziging artikel 24 eerste lid

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2012, artikel 24, eerste lid te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen:

“Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een Algemene Vergadering gehouden op de eerste donderdag van mei om tien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag om tien uur.”

Stemming:

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

VOOR	184.973.700
TEGEN	347
ONTHOUDING	2.443

ZEVENDE BESLISSING – Vervanging artikel 26

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2012, artikel 26 te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen:

“Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te laten plaatsen, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit opnemen. Aandeelhouders die gebruik maken van hun wettelijk recht om voorstellen tot besluit te formuleren met betrekking tot op de agenda opgenomen onderwerpen, moeten in hun verzoek daartoe de tekst van de voorstellen tot besluit opnemen.”

Stemming:

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

VOOR	185.039.613
TEGEN	5.210
ONTHOUDING	430

ACHTSTE BESLISSING – Vervanging artikel 27

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2012, artikel 27 te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarde van de

inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen:

“Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum, dit is op de veertiende dag voor de Algemene Vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering.

Het recht van een houder van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, om deel te nemen aan de Algemene Vergadering, wordt op dezelfde wijze slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van deze effecten op zijn naam, op de registratiedatum.

Iedere aandeelhouder en iedere houder van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Algemene Vergadering melden aan de vennootschap of aan een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon met opgave van het aantal effecten waarmee hij wil deelnemen; wil hij aan de Algemene Vergadering deelnemen met effecten aan toonder of in gedematerialiseerde vorm, dan moet hij er tevens voor zorgen dat de vennootschap of een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon uiterlijk op dezelfde dag in het bezit wordt gesteld van een attest, afgeleverd door de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten die zijn voorgelegd of die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering.

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.”

Stemming:

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

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

NEGENDE BESLISSING – Vervanging artikel 28

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2012, artikel 28 te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarde van de

inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen:

“Tenzij anders voorzien in de wet, mag 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, zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één gemachtigde.

De Raad van Bestuur bepaalt het formulier voor het stemmen bij volmacht.

De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag voor de Algemene Vergadering ontvangen.”

Stemming:

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

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TIENDE BESLISSING – Wijziging artikel 34 eerste lid

De vergadering beslist om, met ingang van 1 januari 2012, artikel 34, eerste lid, te vervangen door de volgende tekst, onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen:

“De Raad van Bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering te verdagen of af te gelasten, naast het wettelijk recht voor de Raad van Bestuur om elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering tot vijf weken te verdagen omwille van een kennisgeving van een belangrijke deelneming en om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen.”

Stemming:

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

VOOR	185.044.134
TEGEN	1.119
ONTHOUDING	/

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist 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, na de beslissingen tot statutenwijziging genomen onder de derde, vierde en vijfde beslissing.

Stemming:

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

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist 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, na de beslissingen tot statutenwijziging genomen onder de eerste, zesde, zevende, achtste, negende en tiende beslissing.

Stemming:

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

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist om aan Marc Verlegh en Peggy De Bock, elk individueel optredend en met recht van 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.

Stemming:

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

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
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 om 13 uur.

Rechten op geschriften

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

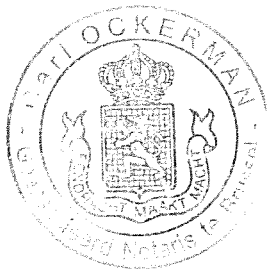
WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau, en de aandeelhouders die erom verzochten, samen met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd zeven bladen één renvooi op het 1^{ste} Registratiekantoor van Woluwe op 13.05.2011. Boek 33 blad 59 vak 06. Ontvangen vijftwintig euro (eur 25,00) (getekend) ENGELS Kristof.



VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

Engels Kristof

Na de sluiting van de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2011 en de goedkeuring van de notulen van de betrokken vergaderingen door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, werd KBC Groep NV door een aandeelhouder verzocht om de volgende tekst op te nemen als bijlage bij deze notulen:

Bijlage aan de notulen van 28 April 2010
In de buitengewone vergadering is genoteerd dat de elektronische stemopneming niet correct is. Gezien dat dit met dezelfde toestellen en kaarten is gebeurd in de algemene vergadering kan ik besluiten dat ook de stemmen telling niet correct was in deze vergadering. Na gesprekken met andere aandeelhouders moet ik constateren dat ik Naam onleesbaar gemaakt, niet de enige ben 'waarvan de stemmen niet correct werden geteld. Ik vraag hierbij ook de lijst of van de uitgebrachte stemmen te sturen een mijn adres. (Adres onleesbaar gemaakt)

Naam onleesbaar gemaakt

KBC Groep NV wenst hierop als volgt te reageren:

Het elektronisch stelsysteem van de ingehuurde firma werd de avond vóór de algemene vergaderingen grondig uitgetest door de ICT specialisten van de Interne Auditdiensten van KBC en door hen goed bevonden. Zij konden geen fouten noch gebreken vaststellen. Onmiddellijk na de algemene vergaderingen hebben dezelfde diensten en de betrokken firma IML Belgium zowel het gebruikte stemapparaat als de bijhorende smartcard uitgetest zonder enige hapering te kunnen vaststellen. IML Belgium heeft vervolgens nog het apparaat laten onderzoeken door haar onderzoeks- en ontwikkelingsdepartement in Engeland maar ook daar kon geen technische hapering worden vastgesteld.

Op de algemene vergaderingen zelf werden alle ontvangen stemmen correct geregistreerd en werden de berekeningen op basis van deze ontvangen stemmen correct uitgevoerd. Alleen de stemmen verbonden aan het desbetreffend stemapparaat werden niet ontvangen.

Gelet op het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen en de uitgebrachte stemmen op de algemene vergaderingen, heeft het incident rond het stemapparaat in geen geval de stemmingen in een andere richting beïnvloed.