

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/2120628/lv

Repertorium : 54.609

"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 MACTHIGING INKOOP EIGEN AANDELEN IGV VAN DREIGEND ERNSTIG NADEEL -- DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN</p>

Op heden, drie mei tweeduizend en twaalf
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 vijftwintig november tweeduizend en elf, bij akte verleden voor notaris Carl Ockerman, te Brussel, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari tweeduizend en twaalf, onder nummer 46314.

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 12u45 onder het voorzitterschap van de heer Thomas André LEYSEN, geboren te Wilrijk, op 15 oktober 1960, wonende te 2020 Wilrijk, Dennenlaan 9/A.

Samenstelling van het bureau

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering de heer Thomas Herman Ida DEBACKER, geboren te Brecht, op 15 december 1960, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 153.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

- de heer Philippe Verly
- 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 3 april tweeduizend en twaalf in het Belgisch Staatsblad ;
- op 3 april tweeduizend en twaalf in de Tijd en in L'Echo

Bovendien werden de tekst van de agenda, het verslag van de Raad van Bestuur en de financiële informatie ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.kbc.com) vanaf 3 april tweeduizend en twaalf.

Eveneens werd de tekst van de agenda bekendgemaakt op de website van de Luxemburgse Beurs en van Euronext 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 3 april tweeduizend en twaalf 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

Ter zake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 27 en 28 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

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 negenhonderdtachtigduizend driehonderddertien (357.980.313) 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 235.984.096 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 de machtiging vervat in artikel 11, tweede lid van de statuten te hernieuwen en als volgt te formuleren:

“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 te verkrijgen of te vervreemden 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 verkrijging of vervreemding overgaan gedurende een periode van drie jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van drie mei tweeduizend en twaalf.”

2. Voorstel om artikel 19, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *“De Algemene Vergadering kan aan de bestuurders vaste vergoedingen en presentiegelden toekennen, te boeken bij de algemene kosten.”*

3. Onder opschortende voorwaarde dat het voorstel opgenomen in het voorgaande agendapunt door de Buitengewone Algemene Vergadering wordt goedgekeurd, voorstel om artikel 37, punt 2 d) van de statuten, dat betrekking heeft op de toekenning van een deel van de nettowinst aan de bestuurders, te schrappen.

4. Voorstel om een nieuw artikel 42 houdende een overgangsbepaling in de statuten in te voegen dat luidt als volgt:

“Tot aan de bekendmaking van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van drie mei tweeduizend en twaalf tot hernieuwing van de machtiging vervat in artikel 11, tweede lid van de statuten, 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 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.

Dit artikel 42 mag, gelet op zijn tijdelijk nut, 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 drie mei tweeduizend en twaalf."

VRAGEN

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

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

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 het agendapunt 1 waarvoor een vier vijfde meerderheid vereist is. 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 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.

EERSTE BESLISSING – Wijziging artikel 11 tweede lid

De vergadering beslist om de machtiging vervat in artikel 11, tweede lid van de statuten te hernieuwen en als volgt te formuleren:

“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 te verkrijgen of te vervreemden 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 verkrijging of vervreemding overgaan gedurende een periode van drie jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van drie mei tweeduizend en twaalf.”

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 235.641.643

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
65,83%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	200.514.748
TEGEN	35.111.572
ONTHOUDING Blanco's inbegrepen	355.776

TWEEDE BESLISSING – Wijziging in artikel 19 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 19, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De Algemene Vergadering kan aan de bestuurders vaste vergoedingen en presentiegelden toekennen, te boeken bij de algemene kosten.”

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 235.640.643

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
65,83%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	235.569.254
TEGEN	59.543

ONTHOUDING Blanco's inbegrepen	355.299

DERDE BESLISSING – Schrapping van artikel 37, punt 2 d) van de statuten

Gelet op het feit dat het voorstel hiervoor is goedgekeurd, is de opschortende voorwaarde om over te gaan tot de schrapping van artikel 37, punt 2 d) vervuld, en beslist de vergadering om artikel 37, punt 2 d) van de statuten, dat betrekking heeft op de toekenning van een deel van de nettowinst aan de bestuurders, te schrappen.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 235.641.108

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
65,83%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	235.571.285
TEGEN	57.697
ONTHOUDING Blanco's inbegrepen	355.114

VIERDE BESLISSING – Inlassing van een nieuw artikel 42 van de statuten

De vergadering beslist om een nieuw artikel 42 houdende een overgangsbepaling in de statuten in te voegen dat luidt als volgt:

“Tot aan de bekendmaking van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van drie mei tweeduizend en twaalf tot hernieuwing van de machtiging vervat in artikel 11, tweede lid van de statuten, 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 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.

Dit artikel 42 mag, gelet op zijn tijdelijk nut, 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 drie mei tweeduizend en twaalf.”

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 235.641.493
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 65,83%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	200.371.892
TEGEN	35.260.300
ONTHOUDING Blanco' inbegrepen	351.904

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 vijftiennegentig 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.

Afgeleverd vóór registratie :

- *hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

- *hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*