



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

VOLMACHT

Ondergetekende,
(volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming en zetel)

houder van *(aantal)* aande(e)l(en) zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap KBC Groep, verklaart bij deze:

I. volmacht te verlenen aan

(volledige naam van één enkele gevolmachtigd ¹⁾

.....

krachtens en onder naleving der bepalingen van art. 28 der statuten, ten einde hem/haar te vertegenwoordigen op de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering, waarvan de agenda is vermeld in punt II hierna, die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op **donderdag 3 mei 2012**.

¹ Uit artikel 547bis § 1 van het Wetboek van vennootschappen volgt dat een aandeelhouder van KBC Groep NV voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon mag aanwijzen als volmachtdrager, behalve in de volgende gevallen:

- De aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen (met name op naam, gedematerialiseerd en aan toonder) die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van KBC Groep NV aanhoudt op meer dan één effectenrekening.
- Een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, kan volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

De aandeelhouder wordt verzocht om per volmachtdrager die hij aldus wenst aan te wijzen, een afzonderlijk volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen.

Indien de aandeelhouder de naam van de gevolmachtigde niet invult (blanco volmacht), dan kan de volmacht opgenomen worden door een persoon die een potentieel belangenconflict heeft met de aandeelhouder, in de zin van artikel 547bis § 4 van het Wetboek van vennootschappen, bijvoorbeeld een lid van de raad van bestuur of een personeelslid. Datzelfde artikel bepaalt onder meer dat een volmachtdrager met een potentieel belangenconflict enkel mag stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

II. de gevolmachtigde volgende steminstructies te verlenen:

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 2011.

Commentaar van de Raad van Bestuur: In uitvoering van artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen wordt het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening gecombineerd met het jaarverslag over de vennootschappelijke jaarrekening dat is opgesteld op grond van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.

Geeft geen aanleiding tot een stemming

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 2011.

Commentaar van de Raad van Bestuur: Het verslag van de commissaris over de vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld in uitvoering van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen. Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 148 van het Wetboek van vennootschappen.

Geeft geen aanleiding tot een stemming

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Commentaar van de Raad van Bestuur: De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 110 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en wordt verder toegelicht tijdens de Jaarvergadering.

Geeft geen aanleiding tot een stemming

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011; voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 0,01 voor elk aandeel, met uitzondering van 13.360.577 ingekochte eigen aandelen KBC Groep NV waarvoor de vergadering de dividendbewijzen vernietigt overeenkomstig artikel 622 van het Wetboek van vennootschappen.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

6. Voorstel om de Raad van Bestuur van de vennootschap de bevoegdheid te verlenen, met mogelijkheid tot subdelegatie, om eigen aandelen buiten de beurs te vervreemden ten bezwarende titel, in de meest ruime betekenis, tegen een vergoeding die niet lager mag zijn dan de op het ogenblik van de vervreemding geldende beurskoers, verminderd met 10 procent, met dien verstande dat van voormelde minimumvergoeding kan worden afgeweken indien de vervreemding gebeurt ingevolge de uitoefening van opties toegekend door een vennootschap van de KBC-groep aan medewerkers van een vennootschap van de KBC-groep. De vergadering beslist om de Raden van Bestuur van de rechtstreekse dochtervennootschappen, met mogelijkheid tot subdelegatie, eveneens en onder dezelfde voorwaarden te machtigen om de aandelen van de vennootschap buiten de beurs te vervreemden ten bezwarende titel, in de meest ruime betekenis.

Voorstel om deze bevoegdheden te verlenen in vervanging van de vervreemdingsmachtiging verleend door de algemene vergadering van 26 april 2001, dewelke wordt opgeheven, doch onverminderd de algemene bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de vennootschap en van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen om de aandelen van de vennootschap op elk ogenblik te vervreemden overeenkomstig artikel 11 van de statuten.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

7. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, zoals opgenomen in het in punt 1 van deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

8. Voorstel om het bedrag van de presentiegelden voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2012 te brengen op EUR 5.000 per vergadering.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

9. Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 3 mei 2012 van de voorgestelde wijziging van artikel 19 van de statuten, voorstel om het bedrag van de vaste vergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2012 vast te stellen op EUR 20.000 per jaar.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

10. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2011.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

11. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2011.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

12. Statutaire benoemingen

- a. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van de heer Tom Dechaene, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 22 september 2011, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Lode Morlion voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Theodoros Roussis voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Ghislaine Van Kerckhove voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- e. Voorstel tot herbenoeming van de heer Jo Cornu als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- f. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Johan Thijs voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016, in vervanging van de heer Jan Vanhevel, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- g. Voorstel tot benoeming van mevrouw Vladimira Papirnik als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016, in vervanging van de heer Philippe Naert, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- h. Kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer Paul Borghgraef met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
Commentaar van de Raad van Bestuur: Een ontslagname door een bestuurder hoeft niet aanvaard te worden door de Algemene Vergadering. De wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur zullen toegelicht worden tijdens de Jaarvergadering.

Geeft geen aanleiding tot een stemming

- i. Kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer Hendrik Soete met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
Commentaar van de Raad van Bestuur: zie de commentaar bij agendapunt 12.h.

Geeft geen aanleiding tot een stemming

- j. Kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer Charles Van Wymeersch met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
Commentaar van de Raad van Bestuur: zie de commentaar bij agendapunt 12.h.

Geeft geen aanleiding tot een stemming

13. Rondvraag

Geeft geen aanleiding tot een stemming

Buitengewone Algemene Vergadering

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.”

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

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.”

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

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.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

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.”

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

III. dat de gevolmachtigde²

zich moet onthouden bij de stemming over nieuw te behandelen onderwerpen die overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen op de agenda kunnen worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten.

Gelieve volgend vakje aan te kruisen indien u de gevolmachtigde wél wenst te machtigen om te stemmen over dergelijke nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda:

Opgemaakt en ondertekend te (plaats)

op (datum) 2012

(handtekening van de aandeelhouder, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding “goed voor volmacht”)

²Artikel 533ter, §4, derde lid bepaalt dat de volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden. Het is mogelijk om steminstructies te verlenen voor de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen door gebruik te maken van het nieuwe volmachtformulier dat uiterlijk op 18 april 2012 beschikbaar zal zijn op de website www.kbc.com (home > corporate governance > Algemene Vergadering).