

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/2130238/lv

Repertorium : 58.641

"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

GERUISLOZE FUSIE MET KBC GLOBAL SERVICES

--

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

--

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, twee mei tweeduizend en dertien

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 negentien december tweeduizend en twaalf, bij akte verleden voor notaris Carl Ockerman, te Brussel, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari tweeduizend en dertien, onder nummer 18791.

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 13u15 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 Johan TYTECA, geboren te Nieuwpoort, op 18 november 1955, wonende te 1700 Dilbeek, Baron R. de Vironlaan 54.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

- de heer Thomas Herman Ida DEBACKER, geboren te Brecht, op 15 december 1960, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 153

- de heer Wilfried Maurice Robert KUPERS, geboren te Hasselt op 28 november 1962, wonende te 3012 Leuven, Englebert Carleerlaan, 18

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

Het bureau heeft vastgesteld dat aan de houders van aandelen op naam alsook aan de commissaris een oproeping werd verstuurd, door middel van een gewone brief de dato twee april tweeduizend en dertien. Het bureau heeft vastgesteld dat de bestuurders op twee april tweeduizend en dertien werden opgeroepen door middel van een brief die werd verstuurd via een elektronisch communicatiemiddel dat de vennootschap, met instemming van de Raad van Bestuur, gebruikt voor de verspreiding van documenten aan haar bestuurders.

Bij voormelde oproepingen werd een afschrift van de aan de vergadering voor te leggen stukken gevoegd.

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 twee april tweeduizend en dertien in het Belgisch Staatsblad ;

- op twee april tweeduizend en dertien 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 twee april tweeduizend en dertien.

Eveneens werd de oproeping bekendgemaakt via de media en op de website van de Luxemburgse Beurs en van Euronext.

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 vierhonderdzesentien miljoen negenhonderdzevenenzestigduizend driehonderdvijfenvijftig (416.967.355) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat de dochtervennootschappen van de Vennootschap op datum van deze algemene vergadering 302 aandelen van de Vennootschap bezitten; 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 286.579.746 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:

I. Fusie met KBC Global Services

a. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel van 13 februari 2013 met betrekking tot de fusie tussen KBC Groep NV en KBC Global Services NV, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, dat is opgemaakt door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen en dat kosteloos ter beschikking is van de aandeelhouders.

b. Voorstel tot goedkeuring van het fusievoorstel van 13 februari 2013, zoals opgemaakt door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

c. Voorstel tot instemming met de verrichting waarbij KBC Groep NV, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676,1° van het Wetboek van vennootschappen, KBC Global Services NV overneemt, en waardoor het gehele vermogen van KBC Global Services NV zonder uitzondering of voorbehoud onder algemene titel overgaat op KBC Groep NV en KBC Global Services NV derhalve wordt ontbonden zonder vereffening.

d. Voorstel om, ingevolge de voorafgaande fusie door overname van KBC Global Services NV, het doel van KBC Groep NV te wijzigen door het derde lid van artikel 2 van de statuten, luidend “De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin”, te schrappen en door dit artikel 2 aan te vullen met de volgende tekst die wordt overgenomen van het doel van KBC Global Services NV:

“Verder heeft de vennootschap tot doel de verwerving in de meest ruime zin van het woord (onder meer door middel van aankoop, huur en leasing), het onderhoud en de exploitatie van werkmiddelen, en de terbeschikkingstelling in de meest ruime zin

van het woord (onder meer verhuur, verlenen van een recht van gebruik) van deze middelen ten behoeve van de begunstigden, vermeld in het tweede lid.

Voorts kan de vennootschap fungeren als een "intellectual property"-vennootschap, die onder meer instaat voor de ontwikkeling, de verwerving, het beheer, de bescherming en het onderhoud van intellectuele eigendomsrechten evenals voor de terbeschikkingstelling van deze rechten en/of het verstrekken van gebruiksrechten over deze rechten aan de begunstigden vermeld in het tweede lid.

De vennootschap kan verder alle commerciële, financiële en industriële verrichtingen doen die nuttig of dienstig kunnen zijn ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel en die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden. Zij kan tevens door middel van inschrijving, inbreng, participatie of onder welke andere vorm ook deelnemen in alle vennootschappen, bedrijven of instellingen die een gelijkaardige, verwante of aanvullende activiteit uitoefenen.

In het algemeen kan zij, zowel in het binnen- als buitenland, alle verrichtingen stellen die tot de realisatie van haar doel kunnen bijdragen."

II. Andere statutenwijzigingen

a. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en (i) artikel 604 juncto 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.

b. Voorstel om het derde tot en met het vijfde lid van artikel 5 van de statuten met ingang van 1 januari 2014 te vervangen door de volgende tekst:

"Voor zover de wet dit toelaat zijn de aandelen op naam of gedematerialiseerd. Op verzoek en op kosten van de aandeelhouder kunnen aandelen van de ene in de andere vorm omgezet worden overeenkomstig de wettelijke modaliteiten.

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

Tot éénendertig december tweeduizend dertien worden aandelen aan toonder van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde vorm van zodra zij zowel zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zoals bedoeld in artikel 2,3° van de wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (of elke bepaling die dit artikel zou vervangen) als zijn ingeschreven op een effectenrekening."

c. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7 A en 7B van de statuten, te hernieuwen waarbij het bedrag van de machtiging wordt gebracht op zevenhonderd miljoen euro (€ 700.000.000), en dit voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van twee mei tweeduizend dertien, en om in dit kader de Raad van Bestuur tevens te machtigen om de dividendgerechtigdheid van de nieuw uit te geven aandelen te bepalen.

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

“A. De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van zeventhonderd miljoen euro (€ 700.000.000) overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.

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

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van twee mei tweeduizend dertien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

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

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

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

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

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van twee mei tweeduizend dertien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

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

d. Voorstel om de bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur, zoals momenteel opgenomen in artikel 7C van de statuten, om ook na de datum van ontvangst van de mededeling van de 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 twee mei tweeduizend dertien.

Derhalve voorstel om artikel 7C van de statuten te wijzigen als volgt:
“De Raad van Bestuur is, overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf twee mei tweeduizend dertien, bijzonder gemachtigd om ook na de datum van de 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, binnen de grenzen van de bestaande, in de artikelen 7 A en 7 B opgenomen machtiging, tot kapitaalverhogingen over te gaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen.”

e. Voorstel om met ingang van 1 januari 2014 artikel 11bis van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Voor zover de wet dit toelaat, zijn de obligaties aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, en zijn de warrants op naam of gedematerialiseerd. Op verzoek en op kosten van de houder kunnen obligaties en warrants van de ene vorm in de andere vorm worden omgezet overeenkomstig de wettelijke modaliteiten tenzij de uitgiftevoorwaarden van het betrokken effect anders bepalen.

De registers van obligaties en warrants op naam kunnen worden aangehouden in elektronische vorm.

Tot éénendertig december tweeduizend dertien worden obligaties aan toonder (met uitzondering van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht) van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde vorm van zodra zij zowel zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zoals bedoeld in artikel 2,3° van de wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (of elke bepaling die dit artikel zou vervangen) als zijn ingeschreven op een effectenrekening.”

f. Voorstel om het tweede lid van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap wordt, voor wat betreft de bevoegdheden van het Directiecomité ingericht overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, vertegenwoordigd door hetzij twee leden van het Directiecomité, hetzij één lid van het Directiecomité samen optredend met een algemeen directeur of met de secretaris van de Raad van Bestuur of met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris, of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd.”

g. Voorstel om met ingang van 1 januari 2014 artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“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, 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. De boekhoudkundige registratie van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht gebeurt door voorlegging van de obligaties aan een financiële tussenpersoon of door inschrijving van de obligaties op een rekening bij een financiële tussenpersoon.

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 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 erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde effecten die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Eenzelfde verplichting geldt voor iedere houder van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht, met dien verstande dat het attest in dit geval wordt afgeleverd door de financiële tussenpersoon waaraan de obligaties werden voorgelegd of bij wie de obligaties op een rekening zijn ingeschreven.

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.

h. Voorstel om in artikel 42 van de statuten een overgangsbepaling in te voegen als volgt:

"A. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van twee mei tweeduizend dertien blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negenhonderd miljoen euro (900.000.000 EUR), verminderd met de bedragen ten belope waarvan reeds gebruik werd gemaakt van dit recht ingevolge beslissingen van de Raad van Bestuur.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7A blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

B. De Raad van Bestuur blijft daarenboven tot aan de bekendmaking van de statutenwijzigingen beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van twee mei tweeduizend dertien bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7B blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

C. Het bepaalde in artikel 8 is van toepassing op de beslissingen tot kapitaalverhoging die door de Raad van Bestuur genomen worden op grond van de machtiging vermeld onder A en B van dit artikel 42.

D. Onderhavige overgangsbepaling mag, gelet op haar 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 twee mei tweeduizend dertien. Hetzelfde geldt voor de overgangsbepalingen bij artikel 7 die betrekking hebben op het gebruik van de machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen werd verleend.”

i. 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 van besluit vermeld onder de agendapunten d sub I en b, c, d, e, f, g en h sub II, waarbij voor de statutenwijzigingen voorgesteld in de agendapunten b, e en g sub II zowel de oude als de nieuwe versie zullen worden opgenomen.

j. Voorstel tot het verlenen van een machtiging om een tweede gecoördineerde versie van de statuten, die geldt vanaf 1 januari 2014, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen na de beslissingen tot statutenwijziging genomen met betrekking tot de voorstellen van besluit vermeld onder de agendapunten b, e en g sub II, desgevallend met weglating van de laatste alinea van het nieuwe artikel 5 en van het nieuwe artikel 11bis.

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

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 alle 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. De besluiten moeten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, behalve het besluit voorgesteld in agendapunt I.d, dat moet aangenomen worden met vier vijfden van de stemmen, en de besluiten voorgesteld in de agendapunten II..i, j en k 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 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 mededeelden 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 – Kennisname van het fusievoorstel

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het fusievoorstel op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 13 februari 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap KBC Global Services, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, hierna genoemd de “*Overgenomen Vennootschap*”, enerzijds, en van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan “KBC GROEP”, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, hierna genoemd de “*Overnemende Vennootschap*”, anderzijds, in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) door de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 27 februari 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 08 maart 2013, onder nummer 39422 (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, op 27 februari 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 08 maart 2013 onder nummer 39423.

II. a) De aandeelhouders op naam verklaren, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, van het fusievoorstel in toepassing van artikel 720, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

b) Iedere vennoot heeft uiterlijk één maand voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de Vennootschap kennis kunnen nemen van de stukken bedoeld in artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten :

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen (en de verslagen van de commissaris) van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is, over de laatste drie boekjaren;

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

TWEEDE BESLISSING – Goedkeuring van het fusievoorstel

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 13 februari 2013 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.504.620

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :

waarvan

VOOR	286.375.827
TEGEN	7.495
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	196.424

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang

Na de voormelde goedkeuring van het fusievoorstel, betuigt de vergadering bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2013 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 juli 2013.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

5. Bijzondere voordelen voor de bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

6. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

7. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten

evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle **intellectuele rechten** omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen.

Het **archief** van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

Vaststelling overeenstemmende besluiten en verwezenlijking van de fusie.

De vergadering van de Overnemende Vennootschap stelt vast dat door haar besluit tot fusie er meteen ook een overeenstemmend besluit tot fusie werd genomen in

hoofde van de Overgenomen Vennootschap, een 100%-dochtervennootschap van de Overnemende Vennootschap.

Het hier voorgaande wordt eveneens nog expliciet bevestigd door de raad van bestuur van de Overgenomen Vennootschap, die hiertoe thans in deze akte tussenkomt, vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders, zijnde

- de heer **John Arthur HOLLOWES**, geboren te Altrincham (VK) op 12 april 1956, wonende te 3080 Tervuren, Vlaamse Gaaienlaan 11, enerzijds, en

- de heer **Luc Roger POPELIER**, geboren te Wilrijk, op 1 juli 1964, wonende te 2801 Mechelen (Heffen), Voosdonk 21, anderzijds.

De vergadering verzoekt derhalve de notaris te willen akteren, dat, vermits de beide bij de fusie betrokken vennootschappen overeenstemmende besluiten hebben genomen, de fusie tussen Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap verwezenlijkt is, met inwerkingtreding op 1 juli 2013, en de Overgenomen Vennootschap definitief zal ophouden te bestaan vanaf die datum.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.511.501

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	285.574.037
TEGEN	816.317
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	189.392

VIERDE BESLISSING - Doelwijziging ingevolge de fusie

De vergadering beslist om, ingevolge de voorafgaande fusie door overname van KBC Global Services NV, het doel van KBC Groep NV te wijzigen door het derde lid van artikel 2 van de statuten, luidend "De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin", te schrappen en door dit artikel 2 aan te vullen met de volgende tekst die wordt overgenomen van het doel van KBC Global Services NV:

"Verder heeft de vennootschap tot doel de verwerving in de meest ruime zin van het woord (onder meer door middel van aankoop, huur en leasing), het onderhoud en de exploitatie van werkmiddelen, en de terbeschikkingstelling in de meest ruime zin van het woord (onder meer verhuur, verlenen van een recht van gebruik) van deze middelen ten behoeve van de begunstigen, vermeld in het tweede lid.

Voorts kan de vennootschap fungeren als een "intellectual property"-vennootschap, die onder meer instaat voor de ontwikkeling, de verwerving, het beheer, de bescherming en het onderhoud van intellectuele eigendomsrechten evenals voor de

terbeschikkingstelling van deze rechten en/of het verstrekken van gebruiksrechten over deze rechten aan de begunstigden vermeld in het tweede lid.

De vennootschap kan verder alle commerciële, financiële en industriële verrichtingen doen die nuttig of dienstig kunnen zijn ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel en die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden. Zij kan tevens door middel van inschrijving, inbreng, participatie of onder welke andere vorm ook deelnemen in alle vennootschappen, bedrijven of instellingen die een gelijkaardige, verwante of aanvullende activiteit uitoefenen.

In het algemeen kan zij, zowel in het binnen- als buitenland, alle verrichtingen stellen die tot de realisatie van haar doel kunnen bijdragen."

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.511.751

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	285.568.531
TEGEN	822.073
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	189.142

VIJFDE BESLISSING - Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 juncto artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en bevattende een opgave van de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij zal nastreven. De vergadering neemt kennis van dit verslag.

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

ZESDE BESLISSING - Wijziging artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist om - met ingang van 1 januari 2014 - het derde tot en met het vijfde lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Voor zover de wet dit toelaat zijn de aandelen op naam of gedematerialiseerd. Op verzoek en op kosten van de aandeelhouder kunnen aandelen van de ene in de andere vorm omgezet worden overeenkomstig de wettelijke modaliteiten.

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

Tot éénendertig december tweeduizend dertien worden aandelen aan toonder van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde vorm van zodra zij zowel zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zoals bedoeld in artikel

2,3° van de wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (of elke bepaling die dit artikel zou vervangen) als zijn ingeschreven op een effectenrekening.”

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.509.501
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	286.482.651
TEGEN	842
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	96.253

ZEVENDE BESLISSING – Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

De vergadering beslist om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7 A en 7B van de statuten, te hernieuwen waarbij het bedrag van de machtiging wordt gebracht op zeventhonderd miljoen euro (€ 700.000.000), en dit voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal en om in dit kader de Raad van Bestuur tevens te machtigen om de dividendgerechtigdheid van de nieuw uit te geven aandelen te bepalen.

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

“A. De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van zeventhonderd miljoen euro (€ 700.000.000) overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.

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

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van twee mei tweeduizend dertien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

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

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

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

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

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van twee mei tweeduizend dertien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

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

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.462.412
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,7%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	219.893.682
TEGEN	66.532.055
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	154.009

ACHTSTE 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 van de statuten, 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 heden.

Derhalve beslist de vergadering om artikel 7C van de statuten te wijzigen als volgt:

“De Raad van Bestuur is, overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf twee mei tweeduizend dertien, bijzonder gemachtigd om ook na de datum van de 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, binnen de grenzen van de bestaande, in de artikelen 7 A en 7 B opgenomen machtiging, tot kapitaalverhogingen over te gaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen.”

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.511.477
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	208.174.805
TEGEN	78.301.064
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	103.877

NEGENDE BESLISSING – Wijziging artikel 11 bis van de statuten

De vergadering beslist om - met ingang van 1 januari 2014 - artikel 11bis van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Voor zover de wet dit toelaat, zijn de obligaties aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, en zijn de warrants op naam of gedematerialiseerd. Op verzoek en op kosten van de houder kunnen obligaties en warrants van de ene vorm in de andere vorm worden omgezet overeenkomstig de wettelijke modaliteiten tenzij de uitgiftevoorwaarden van het betrokken effect anders bepalen.

De registers van obligaties en warrants op naam kunnen worden aangehouden in elektronische vorm.

Tot éénendertig december tweeduizend dertien worden obligaties aan toonder (met uitzondering van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht) van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde vorm van zodra zij zowel zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zoals bedoeld in artikel 2,3° van de wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (of elke bepaling die dit artikel zou vervangen) als zijn ingeschreven op een effectenrekening."

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.511.700
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	286.480.047
TEGEN	4.419
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	95.280

TIENDE BESLISSING – Wijziging artikel 21 van de statuten

De vergadering beslist om het tweede lid van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt, voor wat betreft de bevoegdheden van het Directiecomité ingericht overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, vertegenwoordigd door hetzij twee leden van het Directiecomité, hetzij één lid van het Directiecomité samen optredend met een algemeen directeur of met de secretaris van de Raad van Bestuur of met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris, of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd."

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.511.426
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	286.482.111
TEGEN	2.566

ONTHOUDING Blanco inbegrepen	95.069
--	--------

ELFDE BESLISSING – Wijziging artikel 27 van de statuten

De vergadering beslist om - met ingang van 1 januari 2014 - artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“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, 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. De boekhoudkundige registratie van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht gebeurt door voorlegging van de obligaties aan een financiële tussenpersoon of door inschrijving van de obligaties op een rekening bij een financiële tussenpersoon.

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 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 erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde effecten die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Eenzelfde verplichting geldt voor iedere houder van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht, met dien verstande dat het attest in dit geval wordt afgeleverd door de financiële tussenpersoon waaraan de obligaties werden voorgelegd of bij wie de obligaties op een rekening zijn ingeschreven.

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 :

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.511.476

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
68,71%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	286.482.705
TEGEN	2.022
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	95.019

TWAALFDE BESLISSING – Inlassing van een overgangsbepaling in artikel 42 van de statuten

De vergadering beslist om in artikel 42 van de statuten een overgangsbepaling in te voegen als volgt:

“A. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van twee mei tweeduizend dertien blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negenhonderd miljoen euro (900.000.000 EUR), verminderd met de bedragen ten belope waarvan reeds gebruik werd gemaakt van dit recht ingevolge beslissingen van de Raad van Bestuur.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7A blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

B. De Raad van Bestuur blijft daarenboven tot aan de bekendmaking van de statutenwijzigingen beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van twee mei tweeduizend dertien bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7B blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

C. Het bepaalde in artikel 8 is van toepassing op de beslissingen tot kapitaalverhoging die door de Raad van Bestuur genomen worden op grond van de machtiging vermeld onder A en B van dit artikel 42.

D. Onderhavige overgangsbepaling mag, gelet op haar 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 twee mei tweeduizend dertien. Hetzelfde geldt voor de overgangsbepalingen bij artikel 7 die betrekking hebben op het gebruik van de machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig april tweeduizend en negen werd verleend.”

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.508.595
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	276.679.161
TEGEN	9.802.535
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	98.050

DERTIENDE BESLISSING – machtiging voor de coördinatie

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 met betrekking tot de voorstellen van besluit vermeld onder de agendapunten d sub I en b, c, d, e, f, g en h sub II, waarbij voor de statutenwijzigingen voorgesteld in de agendapunten b, e en g sub II zowel de oude als de nieuwe versie zullen worden opgenomen.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.507.391
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	286.481.363
TEGEN	20
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	98.363

VEERTIENDE BESLISSING – machtiging voor de tweede coördinatie

De vergadering beslist om aan Christel Haverans en Danielle Haesaert, elk individueel optredend en, met recht van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om een tweede gecoördineerde versie van de statuten, die geldt vanaf 1 januari 2014, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen na de beslissingen tot statutenwijziging

genomen met betrekking tot de voorstellen van besluit vermeld onder de agendapunten b, e en g sub II, desgevallend met weglating van de laatste alinea van het nieuwe artikel 5 en van het nieuwe artikel 11bis.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.508.837
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	286.480.818
TEGEN	2.010
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	96.918

VIJFTIENDE BESLISSING – volmacht uitvoering en formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christel Haverans en Marc Verlegh, elk individueel optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde 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, te verzekeren.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 286.507.182
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 68,71%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen :
waarvan

VOOR	286.478.198
TEGEN	2.975
ONTHOUDING Blanco inbegrepen	98.573

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 13u50.

Rechten op geschriften

Het recht bedraagt vijftien 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.