



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

**Informatie aan de aandeelhouders van KBC Groep NV overeenkomstig artikel 533bis §2, eerste lid, d) van het Wetboek van vennootschappen**

Overeenkomstig art. 533bis §2, eerste lid, d) van het Wetboek van vennootschappen vinden de aandeelhouders van KBC Groep NV hier voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering van KBC Groep NV van 7 mei 2015.

**Agenda van de Jaarvergadering**

1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

**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.*

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 2014.

**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.*

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

**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.*

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, waarbij 835.561.316,00 EUR als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 2 EUR voor elk aandeel, en 13.169.787,55 EUR bestemd is als werknemersparticipatie.
6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, zoals opgenomen in het in punt 1 van deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2014.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2014.
9. Statutaire benoemingen
  - a. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Koen Algoed voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2019, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.
  - b. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van de heer Alain Bostoën, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 12 november 2014, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2019.
  - c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Franky Depickere voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2019.
  - d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Discry voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2019.
  - e. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Frank Donck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2019.
  - f. Voorstel tot herbenoeming van de heer Thomas Leysen 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 2019.
  - g. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Popelier voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2019.

*Commentaar van de Raad van Bestuur:* *De voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur zullen toegelicht worden tijdens de Jaarvergadering. Rekening houdend met het advies van het Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur de voorgestelde benoemingen aan.*

*Een kort cv van de voorgestelde nieuwe bestuurder is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf 2 april 2015 beschikbaar zal zijn op de website: [www.kbc.com](http://www.kbc.com).*

10. Rondvraag