



## GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

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

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op donderdag 4 oktober 2018 om 10.00 uur.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, vragen wij u vriendelijk om u vanaf 09.00 uur en ten laatste om 09.30 uur aan te melden met het oog op het opstellen van de aanwezigheidslijst.

Indien het wettelijk voorziene aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden op dinsdag 13 november 2018 om 12.00 uur op dezelfde plaats als de eerste vergadering, en met dezelfde agenda.

### **Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering**

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de toekenning aan de Raad van Bestuur van de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal te verhogen.
2. Voorstel om voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2018, aan de Raad van Bestuur de machtiging te verlenen om, in één of meer malen, het kapitaal te verhogen, door uitgifte van aandelen, van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en dit

1°) met een bedrag van twee honderd één en negentig miljoen euro (€ 291.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot een uitgifte waarop in principe het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om tot een maximum van twee

honderd één en negentig miljoen euro (€ 291.000.000) en in het belang van de vennootschap, dit voorkeurrecht op te heffen of te beperken;

en

2°) met een bedrag van vier honderd en negen miljoen euro (€ 409.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur gebruik maakt van dit onderdeel van de machtiging, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken

en tot de overeenkomstige wijziging van de artikelen 7A en 7B van de statuten door de vervanging van deze artikelen door een nieuw artikel 7, als volgt :

*“De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen overeenkomstig door de Raad te bepalen modaliteiten en conform de op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging geldende wettelijke bepalingen.*

*De Raad van Bestuur is eveneens 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 en die aanleiding kunnen geven tot verhoging van het kapitaal.*

*Deze machtiging wordt verleend ten belope van een bedrag van:*

*1°) twee honderd één en negentig miljoen euro (€ 291.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of warrants waarop in principe het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om tot een maximumbedrag van twee honderd één en negentig miljoen euro (€ 291.000.000) en 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, voor zover dit niet verboden wordt door de wet. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders*

en

*2°) vier honderd en negen miljoen euro (€ 409.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of warrants, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.*

*De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen gebeuren 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.*

*Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen en van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants 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 vier oktober tweeduizend achttien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de op het ogenblik van de hernieuwing geldende wettelijke bepalingen.”*

De Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders om de voorgestelde machtiging goed te keuren door een afzonderlijke stem uit te brengen voor elk van de onderdelen onder 1°) en 2°).

De finale tekst van het voorgestelde nieuwe artikel 7 van de statuten wordt aangepast tijdens de vergadering in functie van het resultaat van de stemming over de onderdelen van de machtiging onder 1°) en 2°).

3. Voorstel om in Artikel 11 van de statuten het tweede en het derde lid met betrekking tot de inkoopmachtiging eigen aandelen te schrappen, nu deze bevoegdheid tot inkoop en vernietiging van de ingekochte aandelen volledig werd uitgeoefend.
4. Voorstel om volmacht te geven aan Kurt Grillet en Joeri Piessens, te dien einde woonstkeuze doende op het adres van de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, elk individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

### **Informatie aan de aandeelhouders en de obligatiehouders met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering**

#### **1. Toelatingsvoorwaarden**

Conform artikel 536 § 2 W. Venn. mag een aandeelhouder alleen aan de Buitengewone Algemene Vergadering deelnemen en er zijn stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- KBC Groep NV moet kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op donderdag 20 september 2018 om vierentwintig uur Belgische tijd, d.i. op “de registratiedatum”, in het

bezit was van het aantal aandelen waarmee hij zich voorneemt om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen;

- de aandeelhouder moet uiterlijk op vrijdag 28 september 2018 aan KBC Groep NV kennis geven van zijn voornemen om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen.

Conform artikel 27 van de statuten gelden deze voorwaarden *mutatis mutandis* opdat een obligatiehouder aan de Buitengewone Algemene Vergadering kan deelnemen met raadgevende stem.

### *1.1. Aandeelhouderschap op registratiedatum*

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt alleen maar verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum, en dit ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering.

De registratiedatum is de veertiende dag voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering, namelijk donderdag 20 september 2018 om vierentwintig uur Belgische tijd.

De registratie van aandelen op naam gebeurt door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam.

De registratie van gedematerialiseerde aandelen gebeurt door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Op verzoek van de houder van gedematerialiseerde aandelen levert de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling een attest af waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

Het recht van een obligatiehouder om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering wordt op dezelfde wijze alleen maar verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de obligaties op zijn naam, op de registratiedatum, ongeacht het aantal obligaties dat hij bezit op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering. Wat hierboven werd uiteengezet voor de aandelen op naam en de gedematerialiseerde aandelen, geldt op dezelfde wijze voor de obligaties. De 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.

### *1.2. Kennisgeving van deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering*

Iedere aandeelhouder en iedere obligatiehouder die aan de Buitengewone Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de

Buitengewone Algemene Vergadering, dit is uiterlijk vrijdag 28 september 2018, melden, als volgt:

- Aandeelhouders en obligatiehouders op naam moeten de bij de oproepingsbrief gevoegde deelnemingsbrief invullen, ondertekenen en aan KBC Groep NV bezorgen, in origineel of in bijlage bij een e-mail gericht aan het adres [secretariat.bod@kbc.be](mailto:secretariat.bod@kbc.be).
- Houders van aandelen of obligaties in gedematerialiseerde vorm of van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht, dienen zich te richten tot hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling om aan te geven te willen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

Deze financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling dient een attest op te maken waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen of obligaties die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven of met hoeveel obligaties aan toonder die zijn voorgelegd op de registratiedatum, de aandeelhouder of obligatiehouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

Dit attest en de wens tot deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering dient de financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling over te maken aan KBC Groep NV uiterlijk vrijdag 28 september 2018 via een e-mail gericht aan het adres: [general.meetings@kbc.be](mailto:general.meetings@kbc.be).

## **2. Volmachten**

Iedere aandeelhouder en iedere obligatiehouder mag zich op de Buitengewone Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door slechts één gevolmachtigde, tenzij in de gevallen voorzien in artikel 547bis §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen. Het daartoe bestemde volmachtformulier is beschikbaar op de website [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home > Corporate Governance > Algemene Vergadering KBC Groep). De aandeelhouders en obligatiehouders kunnen ook een volmachtformulier bekomen op de zetel, tegen overlegging van hun effect of van het in artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit hun effectenbezit blijkt.

KBC Groep NV moet de ondertekende volmacht uiterlijk op vrijdag 28 september 2018 ontvangen, in origineel of in bijlage bij een e-mail gericht aan het adres [secretariat.bod@kbc.be](mailto:secretariat.bod@kbc.be). Gelieve ingeval van kennisgeving per e-mail het origineel van de volmacht uiterlijk voor aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering aan KBC Groep NV te bezorgen.

Ook gevolmachtigden die verschillende aandeelhouders en/of obligatiehouders vertegenwoordigen moeten uiterlijk op vrijdag 28 september 2018 de door deze aandeelhouders en/of obligatiehouders ondertekende volmachten op dezelfde manier bezorgen.

Ingeval van subdelegatie, moet de keten van handtekeningen perfect aansluiten en moet KBC Groep NV voor elke stap in de keten een ondertekende volmacht ontvangen op de wijze zoals hoger bepaald.

Iedere aandeelhouder en obligatiehouder die zich wil laten vertegenwoordigen, moet de toelatingsvoorwaarden naleven die zijn uiteengezet onder punt 1 hierboven.

### **3. Uitoefening door de aandeelhouders van het agenderingsrecht en het vraagrecht**

Het in artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 26 van de statuten bedoelde agenderingsrecht van een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kan uitgeoefend worden tot uiterlijk woensdag 12 september 2018. In voorkomend geval zal conform artikel 533ter, §3, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen uiterlijk op de vijftiende dag voor de Buitengewone Algemene Vergadering, dit is uiterlijk op woensdag 19 september 2018, een aangevulde agenda worden bekendgemaakt.

Het in artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde recht van de aandeelhouders om schriftelijke vragen te stellen, kan uitgeoefend worden tot uiterlijk vrijdag 28 september 2018.

De uitoefening van deze rechten kan ook langs elektronische weg door middel van een e-mail gericht aan het adres [secretariat.bod@kbc.be](mailto:secretariat.bod@kbc.be). Meer informatie over deze rechten is beschikbaar op de website van de vennootschap [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home > Corporate Governance > Algemene vergadering KBC Groep).

### **4. Informatie ter beschikking van de aandeelhouders – website**

Op de website [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home > Corporate Governance > Algemene vergadering KBC Groep) is alle informatie voor de aandeelhouders zoals bedoeld in artikel 533bis, § 2 van het Wetboek van vennootschappen beschikbaar vanaf dinsdag 4 september 2018.

Vanaf dezelfde datum kunnen de aandeelhouders en obligatiehouders bovendien, tegen overlegging van hun effect of van het in artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling waaruit hun effectenbezit blijkt, op de zetel een afschrift bekomen van de aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor te leggen stukken, van de voorstellen van besluit of de commentaar van de Raad van Bestuur met betrekking tot de agendapunten en van de formulieren voor het stemmen bij volmacht.

De Raad van Bestuur