

KBC Groep
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
BTW BE 403.227.515 RPR Brussel

Jaarvergadering van de aandeelhouders van donderdag 2 mei 2019

gehouden op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

NOTULEN


De vergadering begint om 10 uur, onder voorzitterschap van de heer Thomas LEYSEN, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen.

De voorzitter duidt aan als secretaris, de heer Johan TYTECA, en de vergadering duidt aan als stemopnemers, de heer Thomas DEBACKER en de heer Wilfried KUPERS die samen met de voorzitter van de vergadering het bureau vormen.

Aan alle aandeelhouders op naam en aan de commissaris werd op 29 maart 2019 een oproeping verzonden bij gewone brief. De bestuurders werden, eveneens op 29 maart 2019, 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 verzending van documenten aan haar bestuurders.

Bij deze oproepingen werden onder meer de vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2018, het controleverslag van de commissaris over de vennootschappelijke jaarrekening, het Jaarverslag 2018 omfattende o.m. het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur, de geconsolideerde jaarrekening en het controleverslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening, als bijlagen toegevoegd.



2.

Deze bijlagen werden eveneens bezorgd aan de aandeelhouders en aan de obligatiehouders die de vennootschap daarom verzocht hebben.

De oproepingen werden bovendien op 29 maart 2019 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en Le Soir.

Tevens werden deze oproepingen bekendgemaakt op de website van de vennootschap (www.kbc.com) vanaf 29 maart 2019, samen met alle informatie die krachtens de wet op de website ter beschikking gesteld moet worden van de aandeelhouders.

Tenslotte werden de oproepingen bekendgemaakt via de media en op de website van Euronext.

Het bureau stelt aldus vast dat de vergadering regelmatig is samengeroepen.

De voorzitter deelt verder nog mee dat krachtens het K.B. van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, op 15 april 2019 door de directie de opgelegde jaarlijkse informatie aan de Ondernemingsraad werd gegeven.

Zijn bij het bureau neergelegd:

1. de tekst van de oproepingsbrief die aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werd gezonden;
2. de bewijzen van de publicatie van de oproepingen in het Belgisch Staatsblad en de dagbladen, m.n.:
 - het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2019;
 - De Standaard en Le Soir van 29 maart 2019;
3. de aanwezigheidslijst, ondertekend door de aandeelhouders en obligatiehouders, of hun respectieve volmacht dragers, die om aan de vergadering te kunnen deelnemen, de voorschriften van art. 27, 28 en 30 van de statuten hebben nageleefd.

3.

Deze documenten worden geparafeerd en ondertekend door al de leden van het bureau; zij zullen, evenals de volmachten, samen met de notulen van deze vergadering worden bewaard.

Er zijn thans in totaal 416.155.676 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde. De dochtervennootschappen van KBC Groep NV bezitten 42.285 aandelen, waarvan de stemrechten zijn geschorst.

Op grond van de vermeldingen op de aanwezigheidslijst wordt vastgesteld dat aan deze algemene vergadering zal worden deelgenomen met 307.704.233 stemgerechtigde aandelen, d.i. 73,94% van het maatschappelijk kapitaal.

Er zijn geen obligatiehouders die aan deze algemene vergadering deelnemen.

Tevens wonen enkele bestuurders, de commissaris van de vennootschap, een aantal leden van de pers, enkele werknemers van de vennootschap en een aantal studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen de algemene vergadering bij.

De vergadering neemt kennis van deze mededelingen en stelt vast dat zij regelmatig is samengesteld en aldus behoorlijk en geldig over al de punten van de agenda kan beslissen.

De voorzitter overloopt de agenda en de vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing ervan.

Johan Thijs licht aan de vergadering toe: het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur en de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2018. Hij belicht de resultaten, de strategie van de KBC groep en de belangrijke bedrijfsontwikkelingen.

L

d f 1

De voorzitter licht, als voorzitter van het Remuneratiecomité, het remuneratieverslag toe. Hij belicht aan de hand van slides de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders en van de leden van het Directiecomité.

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris die aan de hand van een op het scherm geprojecteerde beeld, het gebruik van de IML-connector als micro toelicht.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om vragen te stellen.

Op vragen van aandeelhouders wordt verder toelichting gegeven bij volgende topics:

- De draagwijdte van de FATCA-regels en de houding van KBC terzake.
- Het aantal aandelen dat KBC aanhoudt in de NBB.
- De evolutie van het kantorennetwerk in België in vergelijking met Tsjechië.
- De verzekeringsactiviteiten in Ierland.
- De hypothecaire kredieten in België, de betalingsachterstanden, de openbare verkoop van het goed waarop de hypotheek rust en de alternatieven voor de openbare verkoop.
- De houding van de cliënten t.o.v. beleggingen en het beheer van de gelden op de spaarrekeningen.
- De mogelijkheid om een fonds voor financieringen op te richten (wat neerkomt op private equity).
- De verzekeringsactiviteit en de beleggingsactiviteit in België en de rol van de digitalisering en de persoonlijke gesprekken met de cliënten. Het marktaandeel van KBC Verzekeringen op het vlak van schadeverzekeringen.
- De vragen van de heer Prelovsky.

De Voorzitter deelt mee dat KBC de schriftelijke vragen van dhr. Prelovsky heeft ontvangen. Hij heeft deze vragen ook verspreid aan deelnemers van de vergadering. Hij wijst de aandeelhouder er op dat hij dit verhaal al heeft gedaan tijdens de jaarvergadering van 2018 en maakt hem er opnieuw op attent dat de algemene vergadering niet het forum is om vragen omtrent de persoonlijke cliënt-relatie van een aandeelhouder met een dochteronderneming, meer bepaald K&H, te bespreken. Vragen van aandeelhouders mogen enkel betrekking hebben op de agenda en op de verslagen die zijn neergelegd. De Voorzitter deelt mee dat we persoonlijke of individuele dossiers niet kunnen noch willen bespreken en dat we geen persoonlijke gegevens op deze vergadering zullen vrijgeven. Hij verzoekt dhr. Prelovsky deze vergaderregels in acht te nemen bij het formuleren van de vragen. Voor het geval hij niettemin vragen zou

h
w
fn

stellen i.v.m. zijn persoonlijke cliënt relatie met K&H Bank, moet de aandeelhouder weten dat we niet in detail op deze vragen zullen antwoorden. De Voorzitter verzoekt dhr. Prelovsky om bondig te zijn en dezelfde vragen niet te herhalen in verschillende bewoordingen.

De heer Prelovsky stelt zijn vragen en stelt dat dat ze te maken hebben met de agenda. Deze vragen zijn vooraf op een schriftelijke manier gesteld. Hij gaat uitgebreid in op deze vragen in. Hij vraagt aan de Voorzitter o.m. of zijn contracten zijn teruggevonden (hij stelt dat het niet alleen om hem gaat, maar dat minstens 100.000 cliënten van K&H betrokken zouden kunnen zijn). Hij vraagt of er onderzoeken zijn ingesteld. Hij stelt ook dat persoonlijke informatie die hem betreffen aan anderen is doorgegeven. Hij stelt ook de handelwijze van K&H in vraag.

De Voorzitter stelt vast dat de vragen zijn persoonlijk dossier betreffen. Zoals al toegelicht, kan hierop niet worden ingegaan. Hierop doet de Voorzitter een verklaring om iedere verwarring uit te sluiten m.b.t. de relevantie van de vragen van dhr. Prelovsky m.b.t. de agenda en de verslagen voorgelegd aan deze vergadering.

De Voorzitter stelt dat het de doelstelling is van KBC om te voldoen aan de verwachtingen van zijn 'stakeholders' en om alle wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen. KBC heeft 'sustainability policies' die het strikt toepast en waarvan de naleving ervan in al de KBC entiteiten constant wordt opgevolgd. Wat K&H betreft, heeft de Nationale Bank van Hongarije, in zijn hoedanigheid van lokale toezichthouder en als bevoegde autoriteit voor consumenten bescherming, in belangrijke mate de adequaatheid erkend van de interne procedures van K&H en van de naleving van de wetgeving door K&H. De Voorzitter betreurt dat de persoonlijke ervaring van dhr. Prelovsky – ondanks onze inspanningen – als cliënt van K&H blijkbaar onaangenaam was. Het is het beleid van KBC om gepaste aandacht te hebben voor consumentenklachten: daarom werd het dossier van dhr. Prelovsky grondig onderzocht. Zijn vragen zijn altijd correct behandeld geweest door K&H. Evenwel, in afwezigheid van een akkoord, werd de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank. De aantijgingen zijn nu voorwerp van procesvoering en zij worden onderzocht door de bevoegde autoriteiten in Hongarije zodat een objectieve en onafhankelijke beoordeling is gegarandeerd. We zullen ons gedragen naar de wijsheid van de rechtbank. De Voorzitter suggereert dhr. Prelovsky om hetzelfde te doen. Bijgevolg, zullen we niet verder ingaan op deze aantijgingen daar de algemene vergadering niet het forum is om individuele dossiers te bespreken. In ieder geval betwist de Voorzitter ten zeerste de aantijging dat deze

L.

o

JH

klachten deel zouden uitmaken van algemene problemen die grote aantallen klanten van K&H zouden betreffen. Ook betwist de Voorzitter de aantijging dat deze klachten aantonen dat de interne controlefuncties binnen de KBC groep zouden moeten worden versterkt. Onze interne controles zijn streng. Hij hoopt dat de heer Prelovsky genoeg neemt met dit antwoord.

Prelovsky stelt opnieuw zijn vragen (verlies contract, werking van de interne controle, vertrouwensverlies, ...). Hij wil een vraag stellen aan kandidaat-bestuurder Koen Debackere en aan de heer Depickere.

De Voorzitter verwijst naar zijn eerder antwoord en herhaalt dat het gaat om zijn persoonlijk dossier. Hij stelt dat de heer Prelovsky de kans heeft gekregen zijn standpunt uiteen te zetten. Hij vraagt dhr. Prelovsky om de vergaderregels te respecteren en zijn vragen te beperken tot de onderwerpen van de agenda. Hij waarschuwt dhr. Prelovsky dat wanneer hij verder misbruik maakt van de algemene vergadering voor zijn persoonlijke doeleinden, hij de algemene vergadering zal vragen te beslissen om hem te verbieden om verder te spreken en om vragen te stellen. Hij vraagt Prelovsky zich te schikken naar het oordeel van de rechter zoals eerder toegelicht. Hij vraagt de heer Prelovsky het hierbij te houden.

De heer Prelovsky begint opnieuw vragen te stellen.

Gezien het voorgaande en de redenen die zijn aangegeven, wijst de Voorzitter definitief het verzoek om in te gaan op de vragen af, ook rekening houdend met de houding van de algemene vergadering die geen verder discussie wil.

- Het aantal aandelen in bezit van de fondsen van KBC ; de uitoefening van stemrechten door deze fondsen en het stemgedrag (in het bijzonder het uitbrengen van tegenstemmen); de uitlening van effecten aan short-sellers ; de gevallen waarbij een melding moest gebeuren onder de transparantiewet
- Vragen i.v.m. Bolero
- Vragen i.v.m. de bedrijfsklanten van KBC en het aantal nieuwe klanten in België
- Vragen i.v.m. het duurzaamheidsbeleid van KBC, o.m. met betrekking tot duurzame fondsen.
- Waarom niet gekozen werd voor een keuzedividend.
- Het aantal obligaties in handen van KBC en van de fondsen
- Het bedrag van de banktaksen die KBC betaalt

Een aantal van deze vragen betreft vooraf ingediende schriftelijke vragen. De schriftelijke vragen zullen op de KBC-website worden geplaatst.

De voorzitter deelt mee dat nu kan overgegaan worden tot stemming.

De voorzitter deelt mee dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat de beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De voorzitter licht toe dat de stemming 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 Corporate Audit, dat de correcte werking en integriteit van het systeem bevestigd heeft. Het Auditteam ICT houdt ook tijdens deze vergadering toezicht op de stemmingen.

De Voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die hun stemintenties vooraf reeds aan de vennootschap meedeelden reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch stelsysteem en dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden.

Het resultaat van de stemmingen wordt opgenomen in het proces-verbaal van deze vergadering. De exacte totalen van alle uitgebrachte stemmen worden opgenomen in een bijlage bij dit proces-verbaal, die er integraal deel van uitmaakt.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de secretaris die aan de hand van een op het scherm geprojecteerd beeld de werking van het stelsysteem bondig toelicht.

De voorzitter overloopt de eerste drie agendapunten. Hij verwijst naar de eerder verstrekte toelichting bij het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur en bij de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekening. Hij bespreekt de controleverslagen van de commissaris vermeld in het tweede agendapunt.

Hij stelt aldus vast dat de algemene vergadering heeft kennisgenomen van

- het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur
- de verslagen van de commissaris, en
- de geconsolideerde jaarrekening.

Vervolgens worden door de vergadering volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING

Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	100	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

TWEEDE BESLISSING

Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, waarbij 1.456.286.757,00 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 3,50 euro per aandeel, en 10.070.831,71 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 415.897.567,00 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 1.040.389.190,00 euro, d.i. een bruto slotdividend van 2,50 euro voor elk aandeel."

Deze tweede beslissing houdt in dat de vergadering akkoord gaat dat het te bestemmen winstsaldo van 6.673.450.886,92 euro als volgt wordt verdeeld :

Te bestemmen winst van het boekjaar	1.575.894.891,70
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	5.097.555.995,22
Te bestemmen winstsaldo	6.673.450.886,92
Toevoeging a/h eigen vermogen	90.596,26
- aan de wettelijke reserve	90.596,26
- aan de overige reserves	0,00
Over te dragen resultaat	5.207.002.701,95
Uit te keren winst	1.466.357.588,71
- vergoeding kapitaal	1.456.286.757,00
- bestuurders	
- winstpremie voor de werknemers	10.070.831,71

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	99,99	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

DERDE BESLISSING

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, zoals opgenomen in het in punt 1 van de agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV:

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	94,70	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

VIERDE BESLISSING

Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2018.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	99,08	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

VIJFDE BESLISSING

Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2018.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	98,89	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

ZESDE BESLISSING

Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2018 te verhogen naar het bedrag van 231.918 euro.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	99,29	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

ZEVENDE BESLISSING

In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA ("PwC") als commissaris voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2022. PwC heeft de heer Roland Jeanquart en de heer Tom Meuleman aangeduid als vertegenwoordigers.

Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 234.000 euro per jaar, jaarlijks te indexeren op basis van de consumptie-index, met een maximale stijging van 2% per jaar.

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	99,51	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

ACHTSTE BESLISSING

Statutaire benoemingen

- a) *Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Koenraad Debackere, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.*

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	71,79	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

- b) *Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Alain Bostoën, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.*

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	68,50	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

W. J. N.

- 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 2023.*

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	68,47	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

- d) *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 2023.*

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	63,09	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

- e) *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 2023.*

Het agendapunt is aangenomen met een meerderheid van	95,42	%
Het agendapunt is verworpen met een meerderheid van		%

Rondvraag. De voorzitter vraagt of er aandeelhouders zijn die nog vragen en/of opmerkingen wensen te formuleren:

Dit is niet het geval.

De heer Prelovsky wenst na afsluiting van deze vraagronde toch opnieuw vragen te stellen. De Voorzitter stelt dat hij voldoende tijd heeft gegeven om zijn vragen te stellen en dat de algemene vergadering zijn standpunt heeft gehoord. De Voorzitter stelt dat de vragenronde voorbij is.

Waarvan notulen.

De secretaris overloopt de notulen die worden getekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die er de wens toe hebben uitgedrukt.

De vergadering eindigt om 12:19 uur.


de secretaris
J. Tyteca


de voorzitter
T. Leysen


de stemopnemers
W. Kupers en T. Debacker



Resolutie 4.

Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht		307.704.233
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt		73,94 %
Voor	307.556.292	100,00%
Tegen	186	0,00%
Onthouding	147.755	

**Resolutie 5.**

Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, waarbij 1.456.286.757,00 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 3,50 euro per aandeel, en 10.070.831,71 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 415.897.567,00 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 1.040.389.190,00 euro, d.i. een bruto slotdividend van 2,50 euro voor elk aandeel.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht		307.704.233
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt		73,94 %
Voor	307.668.597	99,99%
Tegen	33.159	0,01%
Onthouding	2.477	



7 x 2 d

Resolutie 6.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, zoals opgenomen in het in punt 1 van deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht		307.704.233
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt		73,94 %
Voor	286.465.595	94,70%
Tegen	16.034.270	5,30%
Onthouding	5.204.368	

**Resolutie 7.**

Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht		307.704.233
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt		73,94 %
Voor	303.941.376	99,08%
Tegen	2.818.306	0,92%
Onthouding	944.551	



W J L

Resolutie 8.

Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2018.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht	307.704.233	
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt	73,94 %	
Voor	303.346.898	98,89%
Tegen	3.412.573	1,11%
Onthouding	944.762	

**Resolutie 9.**

Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2018 te verhogen naar het bedrag van 231.918 euro.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht	307.704.233	
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt	73,94 %	
Voor	305.504.991	99,29%
Tegen	2.194.829	0,71%
Onthouding	4.413	



o 1 f h

Resolutie 10.

In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA ("PwC") als commissaris voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2022. PwC heeft de heer Roland Jeanquart en de heer Tom Meuleman aangeduid als vertegenwoordigers. Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 234.000 euro per jaar, jaarlijks te indexeren op basis van de consumptie-index, met een maximale stijging van 2% per jaar.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht		307.704.233
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt		73,94 %
Voor	306.189.276	99,51%
Tegen	1.511.925	0,49%
Onthouding	3.032	

**Resolutie 11.a.**

Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Koenraad Debackere voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht		307.704.233
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt		73,94 %
Voor	220.902.765	71,79%
Tegen	86.786.574	28,21%
Onthouding	14.894	



Handwritten signature or initials in blue ink.

Resolutie 11.b.

Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Alain Bostoën voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht			307.704.233
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt			73,94 %
Voor	210.757.420	68,50%	
Tegen	96.931.719	31,50%	
Onthouding	15.094		

**Resolutie 11.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 2023.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht			307.704.233
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt			73,94 %
Voor	210.668.484	68,47%	
Tegen	97.027.810	31,53%	
Onthouding	7.939		



7 of 2 h

Resolutie 11.d.

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 2023.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht		307.704.233
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt		73,94 %
Voor	194.136.579	63,09%
Tegen	113.558.968	36,91%
Onthouding	8.686	

**Resolutie 11.e.**

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 2023.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht		307.704.233
% dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt		73,94 %
Voor	293.434.329	95,42%
Tegen	14.084.655	4,58%
Onthouding	185.249	



nd w h