

Berquin Notarissen

CVBA

Lloyd Georgelaan 11

1000 Brussel

RPR Brussel 0474.073.840

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Dossiernummer : TC/CL/2191576/VV

Repertorium 2019/88360

**"KBC Groep"**

naamloze vennootschap, die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen

te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2

BTW BE 0403.227.515 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

**OPT-IN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN****STATUTENWIJZIGINGEN**

Op heden, twee mei tweeduizend negentien.

Te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

Voor mij, Meester **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN:**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan "**KBC Groep**", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), 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 destijds te Antwerpen, in aanwezigheid van notaris Hubert SCHEYVEN, destijds te Brussel, op 9 februari 1935, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig februari daarna, onder nummer 1604.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel, op 21 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2019, onder nummer 19008874.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.227.515.

**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 12 uur 20 minuten, onder het voorzitterschap van de heer LEYSEN Thomas, wonende te 2000 Antwerpen, Rosier 21.

**Samenstelling van het bureau**

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering : de heer TYTECA Johan, geboren te Nieuwpoort, op 18 november 1955, wonende te 8670 Koksijde, Rolandstraat 5/GV01.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

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

- de heer KUPERS Wilfried, geboren te Hasselt, op 28 november 1962, wonende te 3012 Wilsela, Englebort Carlierlaan 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, zoals hierna uiteengezet.

#### **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 29 maart 2019. Het bureau heeft vastgesteld dat de bestuurders op 29 maart 2019 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 29 maart 2019 in het Belgisch Staatsblad;
- op 29 maart 2019 in De Standaard en in *Le Soir*.

Bovendien werden de tekst van de agenda en de financiële informatie ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap ([www.kbc.com](http://www.kbc.com)) vanaf 29 maart 2019.

Eveneens werd de oproeping bekendgemaakt via de media en op de website 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 de artikelen 27 en 28 van de statuten werden gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten 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 vierhonderdzesentwintig miljoen honderdvijfenvijftigduizend zeshonderdzesenzeventig (416.155.676) 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 42.285 aandelen van de Vennootschap bezitten; derhalve zijn, in toepassing van 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 307.355.149 stemgerechtigde aandelen aan de vergadering deelnemen en bijgevolg voldaan is aan het aanwezigheidsquorum zoals vereist door artikel 558 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**

1. Voorstel om te anticiperen op de inwerkingtreding van de wet tot invoering van het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer op 28 februari 2019, en om de nieuwe wetgeving vrijwillig vervroegd toe te passen overeenkomstig art. 39§1 van de voormelde wet. Voorstel om, met dit doeleinde, de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om te beslissen om:

- in artikel 1 van de statuten de tweede zin te schrappen.
- artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kunnen de vennootschap en haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen eigen aandelen van de vennootschap verkrijgen en vervreemden.”*

- artikel 12, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.*

*De Raad van Bestuur telt ten minste drie bestuurders -al of niet aandeelhouders- die door de Algemene Vergadering worden benoemd, met dien verstande dat ten minste drie leden van de Raad van Bestuur de hoedanigheid hebben van onafhankelijk bestuurder overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde worden herroepen.”*

- artikel 15, laatste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Voor het overige kan de Raad van Bestuur alle regelingen treffen voor een doelmatige werking van de Raad van Bestuur, de comités van de Raad van Bestuur en het Directiecomité.”*

- artikel 16, laatste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.”*

- artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De Raad van Bestuur is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van de wet specifiek aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur houdt toezicht op het Directiecomité.*

*De Raad van Bestuur kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.”*

- artikel 20, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Het Directiecomité is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van deze bevoegdheden die overeenkomstig artikel 18 zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur.”*

- artikel 20, derde lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De besluiten van het Directiecomité kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van het Directiecomité.”*

- artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De vennootschap wordt vertegenwoordigd door hetzij twee leden van het Directiecomité, hetzij één lid van het Directiecomité samen optredend met een algemeen directeur, met de secretaris van de Raad van Bestuur, met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris.*

*Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de Raad van Bestuur betreft, tevens worden vertegenwoordigd door twee bestuurders waarvan één lid van het Directiecomité dient te zijn.*

*Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden gemachtigd.”*

- artikel 22, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De controle op de financiële toestand van de vennootschap en op de jaarrekening wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wetgeving.”*

- in de artikels 23, 27, 28 en 34 van de statuten ‘obligaties’ te vervangen door ‘converteerbare obligaties’ en om in artikel 23 de volgende overgangsbepaling in te voegen:

*“Overgangsbepaling*

*De laatste alinea van artikel 23 geldt tevens voor de houders van gewone obligaties die niet converteerbaar zijn in aandelen en die zijn uitgegeven vooraleer de statutenwijziging waartoe werd beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 mei tweeduizend negentien in werking is getreden, in de mate waarin hen dit recht expliciet is toegekend in de uitgiftevoorwaarden van de betrokken effecten. In dat geval zijn de artikels 27, 28, 29 en 34 mutatis mutandis van toepassing.”*

- in de tweede zin van artikel 25, eerste lid van de statuten de zinsnede “die houder zijn van ten minste een vijfde van de aandelen of die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen” te vervangen door “die ten minste een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen”.

- artikel 35, laatste zin van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door twee bestuurders waaronder één lid van het Directiecomité.”*

- artikel 36, laatste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De bestuurders stellen elk jaar een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.”*

- artikel 38 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, een interimdividend uit te keren.”*

- in artikel 39 van de statuten de zinsnede “overeenkomstig de artikels honderd vierentachtig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen” te schrappen.

- in artikel 41 van de statuten “bestuurders” te vervangen door “leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité”.

- in de statuten te vervangen:

- in artikel 2 en de betrokken hoofding: het woord “doel” door “voorwerp”;

- in de artikels 6, 7, 8, 11bis, 27, 28 en 34: de woorden “warrants” door “*inschrijvingsrechten*” en “warranthouders” door “*houders van inschrijvingsrechten*”; en
- in de artikels 16 en 20: de woorden “het Wetboek van Vennootschappen” door “*de wet*”.
- in de artikels 2, 3, 5, 6, 7, 8, 24, 37, 40, 41 en de betrokken hoofding van de statuten de woorden “maatschappelijk” en “maatschappelijke” te schrappen.
- 2. Voorstel om artikel 10bis, tweede lid van de statuten te schrappen.
- 3. Voorstel om in artikel 12 van de statuten de zinsnede “ten minste drie bestuurders -al of niet aandeelhouders-” te vervangen door “*ten minste zeven bestuurders*”.
- 4. Voorstel om artikel 15, vierde lid van de statuten te schrappen.
- 5. Voorstel om de eerste zin van artikel 20, tweede lid te vervangen door de volgende tekst:  
*“Het Directiecomité telt maximaal tien leden, die door de Raad van Bestuur worden benoemd.”*
- 6. Voorstel om in artikel 25 van de statuten een nieuw lid toe te voegen als volgt:  
*“Wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 234, 235 of 236 van de Bankwet van 25 april 2014 inzake het nemen van herstelmaatregelen en een kapitaalverhoging noodzakelijk is om te vermijden dat een afwikkelingsprocedure een aanvang neemt op basis van artikel 454 van de in voornoemde wet bedoelde afwikkelingsvoorwaarden, bedraagt de oproepingstermijn om een besluit te nemen over dergelijke kapitaalverhoging, tien tot vijftien dagen voor de algemene vergadering. In dat geval hebben de aandeelhouders geen recht om andere punten op de agenda van die algemene vergadering te plaatsen en kan geen herziening van de agenda plaatsvinden.”*
- 7. Voorstel om de wijziging van de statuten overeenkomstig de besluiten die werden genomen door deze Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders, in werking te laten treden op de datum van publicatie van deze statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, doch ten vroegste op 1 juni 2019, dit in overeenstemming met de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- 8. Voorstel tot het verlenen van een volmacht 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.
- 9. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
- 10. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor het vervullen van de vereiste formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten.

#### **VRAGEN**

De Voorzitter nodigt de aandeelhouders die dat wensen, uit om de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen. De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn.

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.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat, opdat de voorstellen tot besluit aangaande de agendapunten 1 tot en met 7 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. Deze 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 6 waarvoor twee derden van de stemmen volstaat.

Voor de voorstellen in agendapunten 8, 9 en 10 volstaat een gewone meerderheid van de stemmen.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.

De Voorzitter deelt mee 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 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 meedeelden, 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: Aanpassen van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (*opt-in*).**

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) overeenkomstig artikel 39, §1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer op 28 februari 2019) en om, met dit doeleinde, de statuten aan te passen aan voormeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijgevolg beslist de vergadering om :

- in artikel 1 van de statuten de tweede zin te schrappen.
- artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kunnen de vennootschap en haar rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen eigen aandelen van de vennootschap verkrijgen en vervreemden.”*

- artikel 12, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.*

*De Raad van Bestuur telt ten minste drie bestuurders -al of niet aandeelhouders- die door de Algemene Vergadering worden benoemd, met dien verstande dat ten minste drie leden van de Raad van Bestuur de hoedanigheid hebben van onafhankelijk bestuurder overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde worden herroepen.”*

- artikel 15, laatste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Voor het overige kan de Raad van Bestuur alle regelingen treffen voor een doelmatige werking van de Raad van Bestuur, de comités van de Raad van Bestuur en het Directiecomité.”*

- artikel 16, laatste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.”*

- artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De Raad van Bestuur is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van de wet specifiek aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur houdt toezicht op het Directiecomité.*

*De Raad van Bestuur kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.”*

- artikel 20, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Het Directiecomité is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van deze bevoegdheden die overeenkomstig artikel 18 zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur.”*

- artikel 20, derde lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De besluiten van het Directiecomité kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van het Directiecomité.”*

- artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De vennootschap wordt vertegenwoordigd door hetzij twee leden van het Directiecomité, hetzij één lid van het Directiecomité samen optredend met een algemeen directeur, met de secretaris van de Raad van Bestuur, met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris.*

*Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de Raad van Bestuur betreft, tevens worden vertegenwoordigd door twee bestuurders waarvan één lid van het Directiecomité dient te zijn.*

*Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder werden gemachtigd.”*

- artikel 22, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De controle op de financiële toestand van de vennootschap en op de jaarrekening wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wetgeving.”*

- in de artikels 23, 27, 28 en 34 van de statuten ‘obligaties’ te vervangen door ‘converteerbare obligaties’ en om in artikel 23 de volgende overgangsbepaling in te voegen:

*“Overgangsbepaling*

*De laatste alinea van artikel 23 geldt tevens voor de houders van gewone obligaties die niet converteerbaar zijn in aandelen en die zijn uitgegeven vooraleer de statutenwijziging waartoe werd beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 mei tweeduizend negentien in werking is getreden, in de mate waarin hen dit recht expliciet is toegekend in de uitgiftevoorwaarden van de betrokken effecten. In dat geval zijn de artikels 27, 28, 29 en 34 mutatis mutandis van toepassing.”*

- in de tweede zin van artikel 25, eerste lid van de statuten de zinsnede “die houder zijn van ten minste een vijfde van de aandelen of die ten minste een vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen” te vervangen door “die ten minste een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen”.

- artikel 35, laatste zin van de statuten te vervangen door de volgende tekst:  
“Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door twee bestuurders waaronder één lid van het Directiecomité.”
- artikel 36, laatste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:  
“De bestuurders stellen elk jaar een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.”
- artikel 38 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:  
“De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, een interimdividend uit te keren.”
- in artikel 39 van de statuten de zinsnede “overeenkomstig de artikels honderd vierentachtig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen” te schrappen.
- in artikel 41 van de statuten “bestuurders” te vervangen door “leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité”.
- in de statuten te vervangen:
  - in artikel 2 en de betrokken hoofding: het woord “doel” door “voorwerp”;
  - in de artikels 6, 7, 8, 11bis, 27, 28 en 34: de woorden “warrants” door “inschrijvingsrechten” en “warranthouders” door “houders van inschrijvingsrechten”; en
  - in de artikels 16 en 20: de woorden “het Wetboek van Vennootschappen” door “de wet”.
  - in de artikels 2, 3, 5, 6, 7, 8, 24, 37, 40, 41 en de betrokken hoofding van de statuten de woorden “maatschappelijk” en “maatschappelijke” te schrappen.

**Stemming:**

Conform het verzoek van de Raad van Bestuur, worden de aandeelhouders verzocht om de voorgestelde statutenwijzigingen goed te keuren. De finale tekst van de voorgestelde statutenwijzigingen zal bijgevolg worden aangepast in functie van het resultaat van de stemming.

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 307.335.149

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:  
73,85%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen : 307.335.149

Waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | <b>307.106.967</b> |
| <b>TEGEN</b>      | <b>200.146</b>     |
| <b>onthouding</b> | <b>28.036</b>      |

**TWEEDE BESLISSING: Schraping van artikel 10bis, tweede lid van de statuten met betrekking tot de verplichte kennisgeving aangaande het bereiken van de drempelwaarde bij belangrijke deelnemingen.**

De vergadering beslist om het tweede lid van artikel 10bis van de statuten met betrekking tot de verplichte kennisgeving aangaande het bereiken van de drempelwaarde bij belangrijke deelnemingen te schrappen, en niet te vervangen.

**Stemming:**



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

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 307.335.149  
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 73,85%  
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 307.335.149  
 waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | <b>307.009.809</b> |
| <b>TEGEN</b>      | <b>207.765</b>     |
| <b>onthouding</b> | <b>27.575</b>      |

**DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 12 van de statuten met betrekking tot het minimum aantal bestuurders binnen de raad van bestuur.**

De vergadering beslist om in artikel 12 van de statuten de zinsnede *“ten minste drie bestuurders -al of niet aandeelhouders-“* te vervangen door *“ten minste zeven bestuurders”*.

**Stemming:**

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

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 307.335.149  
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 73,85%  
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 307.335.149  
 waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | <b>307.296.660</b> |
| <b>TEGEN</b>      | <b>10.809</b>      |
| <b>onthouding</b> | <b>27.680</b>      |

**VIERDE BESLISSING: Schraping van artikel 15, vierde lid van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van een bestuurder binnen de raad van bestuur.**

De vergadering beslist om het vierde lid van artikel 15 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van een bestuurder binnen de raad van bestuur te schrappen en niet te vervangen.

**Stemming:**

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

- 1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 307.335.149  
 2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 73,85%  
 3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 307.335.149  
 waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | <b>307.091.535</b> |
| <b>TEGEN</b>      | <b>147</b>         |
| <b>onthouding</b> | <b>243.467</b>     |

**VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de eerste zin van het tweede lid van artikel 20 van de statuten met betrekking tot het Directiecomité.**

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 20, tweede lid van de statuten met betrekking tot het Directiecomité te vervangen door de volgende tekst:

*“Het Directiecomité telt maximaal tien leden, die door de Raad van Bestuur worden benoemd.”*

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 307.335.149

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 73,85%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 307.335.149

waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | <b>307.305.691</b> |
| <b>TEGEN</b>      | <b>44</b>          |
| <b>onthouding</b> | <b>29.414</b>      |

**ZESDE BESLISSING: Toevoegen van een nieuw lid aan artikel 25 van de statuten met betrekking tot de bijeenroeping van de algemene vergadering.**

De vergadering beslist om een nieuw lid *in fine* toe te voegen aan artikel 25 van de statuten met betrekking tot de bijeenroeping van de algemene vergadering:

*“Wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 234, 235 of 236 van de Bankwet van 25 april 2014 inzake het nemen van herstelmaatregelen en een kapitaalverhoging noodzakelijk is om te vermijden dat een afwikkelingsprocedure een aanvang neemt op basis van artikel 454 van de in voornoemde wet bedoelde afwikkelingsvoorwaarden, bedraagt de oproepingstermijn om een besluit te nemen over dergelijke kapitaalverhoging, tien tot vijftien dagen voor de algemene vergadering. In dat geval hebben de aandeelhouders geen recht om andere punten op de agenda van die algemene vergadering te plaatsen en kan geen herziening van de agenda plaatsvinden.”*

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 307.335.149

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 73,85%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 307.335.149

waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | <b>304.085.894</b> |
| <b>TEGEN</b>      | <b>3.013.600</b>   |
| <b>onthouding</b> | <b>235.655</b>     |

**ZEVENDE BESLISSING: Inwerkingtreding statutenwijziging.**

De vergadering beslist om de wijziging van de statuten overeenkomstig de besluiten die werden genomen door deze Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders, in werking te laten treden op de datum van publicatie van deze statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, doch ten vroegste op 1 juni 2019, dit in overeenstemming met de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 307.335.149

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 73,85%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 307.335.149

waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | <b>305.024.726</b> |
| <b>TEGEN</b>      | <b>2.276.547</b>   |
| <b>onthouding</b> | <b>33.876</b>      |

**ACHTSTE BESLISSING: Machtiging tot coördinatie van de statuten.**

De vergadering beslist om volmacht te geven aan Christel HAVERANS, Danielle HAESAERT en Marc VERLEGH, die hiervoor woonstkeuze doen op het adres van de naamloze vennootschap "KBC GROEP", voornoemd, elk individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen en te ondertekenen.

De vergadering verleent aan Cindy Lauwers en/of Kurt Grillet, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 307.335.149

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 73,85%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 307.335.149

waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | <b>307.297.242</b> |
| <b>TEGEN</b>      | <b>2.044</b>       |
| <b>onthouding</b> | <b>35.863</b>      |

**NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.**

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 307.335.149

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 73,85%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 307.335.149

waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | <b>307.305.023</b> |
| <b>TEGEN</b>      | <b>44</b>          |
| <b>onthouding</b> | <b>30.082</b>      |

**TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christel HAVERANS en Marc VERLEGH, die hiervoor woonstkeuze doen op het adres van de naamloze vennootschap "KBC GROEP", voornoemd, elk individueel optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

**Stemming:**

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

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 307.335.149

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:  
73,85%

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen: 307.335.149

waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | <b>307.305.023</b> |
| <b>TEGEN</b>      | <b>44</b>          |
| <b>onthouding</b> | <b>30.082</b>      |

**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 12 uur 45 minuten.

**Rechten op geschriften**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

**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)*

**VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE.**