



**KBC Bank
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel)**

Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 28 april 2010 om 11.00 uur.

De Jaarvergadering begint om 11.00 uur en zal onmiddellijk gevolgd worden door de Buitengewone Algemene Vergadering.

De agenda's zijn:

Agenda van de Jaarvergadering

1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Bank NV over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
5. Voorstel tot goedkeuring van de resultaatsverwerking van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, waarbij :
 - geen dividenden en geen tantièmes worden uitgekeerd;
 - 3.831.823.914,91 EUR verlies van het boekjaar wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2009.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van Immo Parijsstraat NV, vennootschap die in 2009 door fusie werd overgenomen door KBC Bank NV, voor de vervulling van hun mandaat over de periode van 1 januari 2009 tot 29 april 2009.

8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank Nederland NV, vennootschap die in 2009 door fusie werd overgenomen door KBC Bank NV, voor de vervulling van hun mandaat over de periode van 1 januari 2009 tot 30 april 2009.
9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2009.
10. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van Immo Parijsstraat NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode van 1 januari 2009 tot 29 april 2009.
11. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissarissen van KBC Bank Nederland NV voor de vervulling van hun mandaat over de periode van 1 januari 2009 tot 30 april 2009.
12. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Jan Huyghebaert voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
 - b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Philips voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
 - c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Jan Vanhevel voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
 - d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Germain Vantiegheem voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
 - e. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Etienne Verwilghen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
 - f. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Marc Wittemans voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
 - g. Voorstel tot herbenoeming als onafhankelijk bestuurder van de heer Julien De Wilde in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in de Corporate Governance Code, voor een periode van vier jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.
 - h. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Marko Voljč voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014, in vervanging van de heer Chris Defrancq, wiens mandaat een einde neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.
 - i. In overeenstemming met het voorstel van het Auditcomité, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van commissaris van Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek en/of mevrouw Christine Wymeersch voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2013; voorstel tot vaststelling van het honorarium op EUR 2.008.007 per jaar,, jaarlijks geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen.

13. Rondvraag

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

I. VOORSTEL TOT HERNIEUWING VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL

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 hernieuwing van het toegestaan kapitaal.
2. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7A en 7B van de statuten, te hernieuwen voor een

e van vijf jaar,
eslist door de
htentwintig april tweeduizend en tien en om
artikel 7 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

3. Voorstel om een nieuw artikel 42 van de statuten houdende een overgangsbepaling in te voegen als volgt:
- “A. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van eenendertig maart tweeduizend en negen, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (€ 4.000.000.000), verminderd met de bedragen ten belope waarvan reeds gebruik werd gemaakt van dit recht ingevolge beslissingen van de Raad van Bestuur genomen vóór de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien. 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 achtentwintig april tweeduizend en tien bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van eenendertig maart tweeduizend en negen in één of meer malen te beslissen tot 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 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 achtentwintig april tweeduizend en tien.”

II. VOORSTEL TOT VERMINDERING VAN DE RESERVES EN UITGIFTEPREMIES DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN

4. Voorstel tot vermindering van de beschikbare reserves met een bedrag van twee miljard honderdnegevenvijftig miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend driehonderdtachtig euro vijf cent (€ 2.159.581.380,05) om deze te brengen op nul euro (€ 0,00).
5. Voorstel tot vermindering van de wettelijke reserves met een bedrag van vierhonderd en drie miljoen elfduizend en vier euro achtendertig cent (€ 403.011.004,38) om deze te brengen op nul euro (€ 0,00).
6. Voorstel tot vermindering van de uitgiftepremiës ter aanzuivering van geleden verliezen, met een bedrag van een miljard tweehonderdnegevenzestig miljoen tweehonderdeenentachtigduizend vijfhonderddertig euro achtenveertig cent (€ 1.269.231.530,48) om deze post uitgiftepremiës te brengen op een miljard tweehonderdeenentwintig miljoen vijfhonderdtweeëntachtigduizend zeshonderdtweeëntachtig euro zevenentachtig cent (€ 1.221.582.682,87).
7. Voorstel tot vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de beschikbare reserves, van de wettelijke reserves en van de uitgiftepremiës.

III. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGINGEN

8. Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
9. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor de coördinatie en neerlegging ter griffie van de statuten.
10. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket-Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-Administratie.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten moeten de houders van obligaties aan toonder die de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering met raadgevende stem zouden wensen bij te wonen, hun obligaties ten minste vier werkdagen voor de vergadering neerleggen op de zetel van KBC Bank NV. Toonderobligaties die aldus worden neergelegd, worden op een rekening geplaatst en niet meer in materiële vorm teruggegeven.

De eigenaars van obligaties op naam moeten binnen dezelfde termijn op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven om met raadgevende stem de vergaderingen bij te wonen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien ze tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering wensen te worden toegelaten, ten minste vier werkdagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de vergadering wordt vastgesteld.

Teneinde verwarring te vermijden, vestigen wij uw aandacht erop dat onderhavige oproeping KBC Bank NV betreft, waarvan de aandelen niet in het publiek verspreid zijn. Deze publicatie gebeurt enkel ingevolge wettelijke verplichtingen.

De oproeping van de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV, die plaatsvinden op 29 april 2010, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur