

KBC Bank
Naamloze Vennootschap

Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL
BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel

Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 28 april 2010, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

NOTULEN

De vergadering begint te 11 uur onder het voorzitterschap van de heer Jan Vanhevel, bestuurder en voorzitter van het Directiecomité.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Tom Debacker die samen met de voorzitter van de vergadering het bureau vormt.

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda:

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 Vantieghem 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

Zijn op het bureau neergelegd:

1. de bewijzen van de publicatie van de oproepingen ten behoeve van de obligatiehouders aan toonder en de houders van gedematerialiseerde obligaties, met vermelding van de agendapunten houdende de voorstellen van besluit, in het Belgisch Staatsblad en de pers, met name:

- het Belgisch Staatsblad, de Tijd en l'Echo van 1 april 2010
- publicatie op de website van de Luxembourg Stock Exchange en Euronext Amsterdam

2. De tekst van de oproepingsbrief van 12 april 2010 die werd gericht aan de bestuurders, de commissaris en de obligatiehouders op naam.

Alle aandeelhouders zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd, met name:

- KBC Groep NV: 915.228.481 aandelen
- KBC Verzekeringen NV: 1 aandeel

Aan deze vergadering wordt derhalve deelgenomen met 915.228.482 aandelen. KBC Groep NV wordt hier vertegenwoordigd door de heer Jan Vanhevel. KBC Verzekeringen NV wordt hier vertegenwoordigd door de heer Tom Debacker.

Het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur over de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekening, de vennootschappelijke en geconsolideerde controleverslagen van de commissaris en de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2009 worden daarop aan de vergadering meegedeeld en toegelicht.

De heer Tom Debacker, secretaris, brengt verslag uit over de bespreking in de Ondernemingsraad van de jaarlijkse voorlichting voorzien in het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 omtrent de financiële en economische informatie.

Vervolgens worden door de vergadering volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING

De vennootschappelijke jaarrekening afgesloten per 31 december 2009 wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De resultaatsverwerking van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 waarbij :

- 3.831.823.914,91 EUR verlies van het boekjaar wordt overgedragen naar het volgende boekjaar ;
 - geen dividenden en geen tantièmes worden uitgekeerd
- wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

Kwijting wordt verleend aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat eindigde op 31 december 2009.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

Kwijting wordt verleend 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

Kwijting wordt verleend 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

Kwijting wordt verleend aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2009.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

Kwijting wordt verleend aan de commissaris van Immo Parijsstraat NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode van 1 januari 2009 tot 29 april 2009.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING

Kwijting wordt verleend 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING

Statutaire benoemingen

a) De vergadering beslist 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

b) De vergadering beslist 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

c) De vergadering beslist 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

d) De vergadering beslist tot herbenoeming als bestuurder van de heer Germain Vantieghem voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- e) De vergadering beslist 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- f) De vergadering beslist 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

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- g) De vergadering beslist tot herbenoeming als onafhankelijk bestuurder van de heer Julien De Wilde in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgesteld in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in de Corporate Governance Code, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2014.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- h) De vergadering beslist 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- i) De vergadering beslist, in overeenstemming met het voorstel van het Auditcomité, tot de 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, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013 en tot de vaststelling van het honorarium op EUR 2.008.007 per jaar, jaarlijks geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De beslissingen 9 a) t/m g) worden genomen onder voorbehoud van advies van de CBFA.

De agenda afgehandeld, eindigt de vergadering om uur.

Waarvan notulen.

Na voorlezing en aanvaarding van dit verslag hebben getekend: de leden van het bureau en de aandeelhouders.

de secretaris

de voorzitter

KBC Groep NV

KBC Verzekeringen NV