

KBC Bank
Naamloze Vennootschap

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

Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

NOTULEN

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

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Philippe Verly 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 2010.
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 2010.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010:
 - toevoeging aan de wettelijke reserve van EUR 33.881.377,81
 - voorstel tot uitkering van een brutodividend van 0,68 EUR voor elk aandeel.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2010.

7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2010.
8. Statutaire benoemingen
 - a. 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 2015.
 - b. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Luc Gijsens voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015, in vervanging van de heer Luc Philips, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.
 - c. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Thomas Leysen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015.
 - d. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Piet Vanthemsche voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015, in vervanging van mevrouw Sonja De Becker, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.
9. 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 2011
- publicatie op de website van de Luxembourg Stock Exchange en Euronext Amsterdam

2. De tekst van de oproepingsbrief van 11 april 2011 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 Philippe Verly.

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 2010 worden daarop aan de vergadering meegedeeld en toegelicht.

De heer Philippe Verly, secretaris, brengt verslag uit over de bespreking in de Ondernemingsraad van 26 april 2011 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 2010 wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 waarbij :

- toevoeging aan de wettelijke reserve van EUR 33.881.377,81
- uitkering van een brutodividend van 0,68 EUR voor elk aandeel

wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

Kwijting wordt verleend aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat gedurende het boekjaar dat eindigde op 31 december 2010.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

Kwijting wordt verleend aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2010.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

Statutaire benoemingen

- a. De vergadering beslist tot herbenoeming als bestuurder van de heer Franky Depickere voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- b. De vergadering beslist tot benoeming als bestuurder van de heer Luc Gijssens voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015, in vervanging van de heer Luc Philips, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- c. De vergadering beslist tot benoeming als bestuurder van de heer Thomas Leysen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- d. De vergadering beslist tot benoeming als bestuurder van de heer Piet Vanthemsche voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015, in vervanging van mevrouw Sonja De Becker, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige jaarvergadering.

De beslissingen 5 a. t/m d. worden genomen onder voorbehoud van advies van de CBFA.

De agenda afgehandeld, eindigt de vergadering om 11.25 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