



**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 24 april 2013 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 2012.
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 2012.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde bestemming van het resultaat van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012: EUR 445.398.797,24 verlies 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 2012.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2012.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van KBC Real Estate NV voor de vervulling van hun mandaat in KBC Real Estate NV over de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni 2012, zijnde de datum waarop de fusie door overneming van KBC Real Estate NV door KBC Bank NV juridisch in werking is getreden.

9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Real Estate NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni 2012, zijnde de datum waarop de fusie door overneming van KBC Real Estate NV door KBC Bank NV juridisch in werking is getreden.
10. In overeenstemming met het voorstel van het Audit-, Risk- en Compliancecomité, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van commissaris van Ernst & Young, bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek en/of mevrouw Christel Weymeersch voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2016; voorstel tot vaststelling van het honorarium op EUR 1.810.254 per jaar, jaarlijks geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen.
11. Statutaire benoemingen
  - a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Johan Thijs voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2017.
  - b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Popelier voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2017.
  - c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer John Hollows voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2017.
12. Rondvraag

### **Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering**

1. Voorstel tot vermindering van de wettelijke reserves ter aanzuivering van overgedragen verliezen, met een bedrag van honderdnegentien miljoen tweehonderdvijfenzestigduizend zeshonderdzestig euro achtentachtig cent (EUR 119.265.760,88) om deze te brengen op nul euro (EUR 0,00).
2. Voorstel tot vermindering van de onbeschikbare rekening uitgiftepremies ter aanzuivering van overgedragen verliezen, met een bedrag van driehonderdzesentwintig miljoen honderddrieëndertigduizend zesentertig euro zesentertig cent (EUR 326.133.036,36) om deze te brengen van één miljard tweehonderdeenentwintig miljoen vijfhonderdtweëntachtigduizend zeshonderdtweëntachtig euro zevenentachtig cent (EUR 1.221.582.682,87) op achthonderdvijfnegentig miljoen vierhonderdnegenenveertigduizend zeshonderdzesenveertig euro eenenvijftig cent (EUR 895.449.646,51).
3. 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.
4. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7 A en 7B van de statuten, te hernieuwen voor een bedrag van vier miljard euro (€ 4.000.000.000), en dit voor een nieuwe periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien, en om artikel 7 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
5. Voorstel om met ingang van 1 januari 2014 artikel 11bis van de statuten te vervangen door de volgende tekst:  
"Voor zover de wet dit toelaat, zijn de obligaties aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, en zijn de warrants op naam of gedematerialiseerd. Op verzoek en op kosten van de houder kunnen obligaties en warrants van de ene vorm in de

andere vorm worden omgezet overeenkomstig de wettelijke modaliteiten tenzij de uitgiftevoorwaarden van het betrokken effect anders bepalen.

De registers van obligaties en warrants op naam kunnen worden aangehouden in elektronische vorm.

Tot éénendertig december tweeduizend dertien worden obligaties aan toonder (met uitzondering van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht) van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde vorm van zodra zij zowel zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zoals bedoeld in artikel 2,3° van de wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (of elke bepaling die dit artikel zou vervangen) als zijn ingeschreven op een effectenrekening.”

6. Voorstel om het tweede lid van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap wordt, voor wat betreft de bevoegdheden van het Directiecomité ingericht overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, vertegenwoordigd door hetzij twee gedelegeerd bestuurders, hetzij één gedelegeerd bestuurder samen optredend met een algemeen directeur of met de secretaris van de Raad van Bestuur of met de secretaris van het Directiecomité of met de Groepssecretaris, of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd.”
7. Voorstel om met ingang van 1 januari 2014 artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van obligaties of warrants op naam, alsook de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, ten minste vier werkdagen voor de Algemene Vergadering op de zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven de Algemene Vergadering bij te wonen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, moeten, indien ze tot de Algemene Vergadering wensen te worden toegelaten, ten minste vier werkdagen voor de Algemene Vergadering op de zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties, warrants of certificaten tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

De voorschriften van het eerste en tweede lid van dit artikel gelden eveneens voor de houders van winstbewijzen, in die gevallen waar zij het recht hebben om de Algemene Vergadering bij te wonen.

De houders van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland worden uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht moeten ten minste vier werkdagen voor de Algemene Vergadering op de zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats hetzij hun obligaties neerleggen, hetzij een attest neerleggen van een financiële tussenpersoon waarbij de obligaties werden neergelegd of bij wie de obligaties op een rekening zijn ingeschreven en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.”
8. Voorstel om in artikel 42 een overgangsbepaling in te voegen als volgt:

“A. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (4.000.000.000 EUR), verminderd met de bedragen ten belope waarvan reeds gebruik werd gemaakt van dit recht ingevolge beslissingen van de Raad van Bestuur.

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 statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien 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, gelet op haar tijdelijk nut, 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 vierentwintig april tweeduizend dertien. Hetzelfde geldt in voorkomend geval voor de overgangsbepalingen bij artikel 7 die betrekking hebben op het gebruik van de machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van achtentwintig april tweeduizend en tien werd verleend.”

9. Voorstel tot het verlenen van een machtiging voor de coördinatie, ondertekening en neerlegging van de statuten na de beslissingen tot statutenwijziging genomen met betrekking tot de voorstellen van besluit vermeld onder de agendapunten 4, 5, 6, 7 en 8, waarbij, voor de statutenwijzigingen voorgesteld in de agendapunten 5 en 7 zowel de oude als de nieuwe versie zullen worden opgenomen.
10. Voorstel tot het verlenen van een machtiging om een tweede gecoördineerde versie van de statuten, die geldt vanaf 1 januari 2014, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen na de beslissingen tot statutenwijziging genomen met betrekking tot de voorstellen van besluit vermeld onder de agendapunten 5 en 7, desgevallend met weglating van de laatste alinea van het nieuwe artikel 11bis.
11. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen en het vervullen van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en belastingdiensten.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten moeten de eigenaars van obligaties op naam ten minste vier werkdagen vóór de vergaderingen, d.i. uiterlijk donderdag 18 april 2013, op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven om met raadgevende stem de Algemene Vergaderingen bij te wonen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien ze tot de Algemene Vergaderingen wensen te worden toegelaten met raadgevende stem, uiterlijk op dezelfde datum op de maatschappelijke zetel een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de Algemene Vergaderingen wordt vastgesteld.

De houders van obligaties aan toonder die de Algemene Vergaderingen met raadgevende stem zouden wensen bij te wonen, moeten hun obligaties uiterlijk op dezelfde datum neerleggen op de maatschappelijke zetel. Toonderobligaties die aldus worden neergelegd, worden op een rekening geplaatst en niet meer in materiële vorm teruggegeven.

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 donderdag 2 mei 2013, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur