

**KBC Bank**  
**Naamloze Vennootschap**

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

Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013,  
gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

**NOTULEN**

De vergadering begint om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer Johan Thijs, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het Directiecomité.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Johan Tyteca die samen met de voorzitter van de vergadering het bureau vormt. Omdat er slechts twee aandeelhouders zijn, is de verkiezing van twee stemopnemers niet noodzakelijk.

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda:

**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 BCBVA, 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 consumptieprijsen.
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

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 2 april 2013
  - publicatie op de website van de Luxembourg Stock Exchange en Euronext Amsterdam

2. De tekst van de oproepingsbrief van 2 april 2013 die werd gericht aan de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen. De aandeelhouders en de commissaris werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, op 2 april 2013 opgeroepen door middel van een gewone brief. De bestuurders werden op 2 april 2013 opgeroepen via een elektronisch communicatiemiddel dat de vennootschap, met instemming van de raad van bestuur, gebruikt voor de verspreiding van documenten naar haar bestuurders. Voormelde oproepingen waren vergezeld van de agenda en van de aan de vergadering voor te leggen stukken.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 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 Johan Thijs. KBC Verzekeringen NV wordt hier vertegenwoordigd door de heer Johan Tyteca.

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 2012 worden daarop aan de vergadering meegedeeld en toegelicht.

De algemene vergadering neemt kennis van deze verslagen.

De voorzitter deelt mee dat krachtens het K.B. van 27 november 1973 omtrent de financiële en economische inlichtingen te verstrekken aan de Ondernemingsraad, op donderdag 18 april 2013, door de directie de opgelegde jaarlijkse informatie aan de Ondernemingsraad werd gegeven.

Vervolgens worden door de vergadering volgende beslissingen genomen:

### **EERSTE BESLISSING**

De vennootschappelijke jaarrekening afgesloten per 31 december 2012 wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **TWEEDE BESLISSING**

De voorgestelde bestemming van het resultaat van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, nl. de overdracht van EUR 445.398.797,24 verlies naar het volgende boekjaar, 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 2012.

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 2012.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

### **VIJFDE BESLISSING**

Kwijting wordt verleend 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

### **ZESDE BESLISSING**

Kwijting wordt verleend 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

### **ZEVENDE BESLISSING**

Vernieuwing 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; vaststelling van het honorarium op EUR 1.810.254 per jaar, jaarlijks geïndexeerd volgens de index der consumptieprijsen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

## **ACHTSTE BESLISSING**

### **Statutaire benoemingen**

- a. De vergadering beslist 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- b. De vergadering beslist 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- c. De vergadering beslist 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld, eindigt de vergadering om 11.15 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 Verzekeringen NV

KBC Groep NV