

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/2130478/lv

Repertorium : 58.544

### **KBC Bank**

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen

te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

BTW (BE) 0462.920.226 RPR Brussel

### **I. VERMINDERING VAN WETTELIJKE RESERVES EN UITGIFTEPREMIES**

--

### **II. HERNIEUWING TOEGESTAAN KAPITAAL**

--

### **III. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN**

Op heden, vierentwintig april tweeduizend en dertien

Te 1080 Brussel, Havenlaan, 2

Voor mij, Meester **Carl OCKERMAN**, Geassocieerd Notaris te Brussel,

### **WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen "**KBC Bank**", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna ook de "*vennootschap*" genoemd.

### **IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

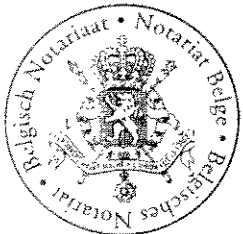
De vennootschap werd opgericht te Brussel onder de benaming "**KB CERA NIEUW**", bij akte verleden voor Notarissen Eric Spruyt te Brussel en Benedikt van der Vorst te Elsene, met tussenkomst van Notarissen Hans Berquin te Brussel, Luc Talloen te Leuven en Jan Van Bael te Antwerpen, op zeventien maart negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april negentienhonderd acht en negentig, onder nummer 980402-183.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Carl Ockerman, notaris te Brussel, op vijftientwintig april tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig mei nadien, onder nummer 92966.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226.

### **OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 11u15 onder het voorzitterschap van de heer **Johan Denis THIJS**, geboren te Genk, op 28 juli 1965, wonende te 3130 Betekom,



Moorsemsestraat 260 die aanstelt tot secretaris de heer Johan TYTECA, geboren te Brecht, op 15 december 1960, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 153.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt het bureau niet vervolledigd met stemopnemers.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1° De naamloze vennootschap "KBC Groep", met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, die verklaart negenhonderdvijftien miljoen tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdeenentachtig (915.228.481) aandelen te bezitten

2° De naamloze vennootschap "KBC Verzekeringen", met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, die verklaart één (1) aandeel te bezitten

**Totaal : negenhonderdvijftien miljoen tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdtweëntachtig (915.228.482) aandelen**

### **Vertegenwoordiging - Volmachten**

De aandeelhouder sub 1/ is hier vertegenwoordigd door de heer Johan THUIS voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

De aandeelhouder sub 2/ is hier vertegenwoordigd door de heer Johan TYTECA voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

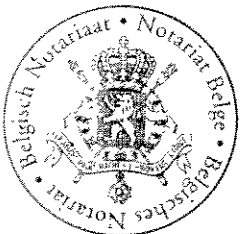
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag is samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende **AGENDA** :

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 zevententachtig cent (EUR 1.221.582.682,87) op achthonderdvijfennegentig miljoen vierhonderdnegenenveertigduizend zeshonderdzesenviertig 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<sup>o</sup> 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:

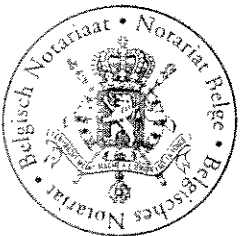
“De vennootschap wordt, voor wat betreft de bevoegdheden van het Directiecomité ingericht overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, vertegenwoordigd door hetzij twee gedelegeerd bestuurders, hetzij één gedelegeerd bestuurder samen optredend met een algemeen directeur of met de 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 vereffeninginstelling, 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.

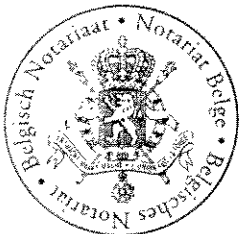
De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7B blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

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.

### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)**

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

#### **1. Oproepingen**

##### **1/ Met betrekking tot de aandeelhouders**

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

##### **2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden**

De commissaris werd, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, op twee april tweeduizend en dertien opgeroepen door middel van een brief.

De bestuurders werden op twee april tweeduizend en dertien opgeroepen via een elektronisch communicatiemiddel dat de vennootschap, met instemming van de raad van bestuur, gebruikt voor de verspreiding van documenten aan haar bestuurders.

Voormelde oproepingen waren vergezeld van de agenda houdende de voorstellen van besluit en van de aan de vergadering voor te leggen stukken.

Geen van de opgeroepen personen heeft zich aangemeld, uiteraard behoudens de heer Johan THijs voornoemd.

De bijeenroepingen van de obligatiehouders aan toonder en de houders van gedematerialiseerde obligaties met vermelding van de agendapunten houdende de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van twee april tweeduizend en dertien;
- b) de "Tijd" van twee april tweeduizend en dertien;
- c) "L' Echo" van twee april tweeduizend en dertien.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafceerd.

Bovendien werd de tekst van de agenda evenals de financiële informatie ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap ([www.kbc.com](http://www.kbc.com)) vanaf 2 april april tweeduizend en dertien.

Eveneens werd de tekst van de agenda op twee april tweeduizend en dertien bekendgemaakt op de website van de Luxemburgse Beurs voor de houders van aldaar genoteerde toonder- en gedematerialiseerde obligaties.

2. Om te worden aangenomen moeten de voormelde agendapunten drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

3. Elk aandeel geeft recht op één stem.



**VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN  
BERAADSLAGEN**

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat, wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING – Vermindering van de wettelijke reserves**

De vergadering beslist tot vermindering van de wettelijke reserves ter aanzuivering van overgedragen verliezen, met een bedrag van honderdnegentien miljoen tweehonderdvijfenzestigduizend zevenhonderdzestig euro achtentachtig cent (EUR 119.265.760,88) om deze te brengen op nul euro (EUR 0,00).

**TWEEDE BESLISSING – Vermindering van de uitgiftepremies**

De vergadering beslist tot vermindering van de onbeschikbare rekening uitgiftepremies ter aanzuivering van overgedragen verliezen, met een bedrag van driehonderdzesentwintig miljoen honderddrieëndertigduizend zesentwintig euro zesentwintig cent (EUR 326.133.036,36) om deze te brengen van één miljard tweehonderdeenentwintig miljoen vijfhonderdtweeëntachtigduizend zeshonderdtweeëntachtig euro zevenentachtig cent (EUR 1.221.582.682,87) op achthonderdvijfennegentig miljoen vierhonderdnegenenveertigduizend zeshonderdzesenveertig euro eenenvijftig cent (EUR 895.449.646,51).

**Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de wettelijke reserves en van de uitgiftepremies.**

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van de wettelijke reserves ten belope van honderdnegentien miljoen tweehonderdvijfenzestigduizend zevenhonderdzestig euro achtentachtig cent (EUR 119.265.760,88) en de voormelde vermindering van de uitgiftepremies ten belope van driehonderdzesentwintig miljoen honderddrieëndertigduizend zesentwintig euro zesentwintig cent (EUR 326.133.036,36) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en respectievelijke gebracht werden op nul euro (€ 0,00) (wettelijke reserves) en op achthonderdvijfennegentig miljoen vierhonderdnegenenveertigduizend zeshonderdzesenveertig euro eenenvijftig cent (EUR 895.449.646,51) (uitgiftepremies).

**DERDE BESLISSING – Verslaggeving**

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en bevattende een opgave van de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.

De vergadering keurt de inhoud van dit verslag goed.

Het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris.

**VIERDE BESLISSING – Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal**

De vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag van



vier miljard euro (€ 4.000.000.000) voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal.

Daartoe beslist ze tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 7 van de statuten door vervanging van dit artikel door de volgende tekst:

*A. De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro ( €4.000.000.000 ) overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.*

*Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen binnen deze machtiging.*

*De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend en dertien.*

*Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.*

*De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen geschieden, binnen de perken van de wet, zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.*

*Wanneer de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging beslist binnen het kader van deze machtiging door uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, is hij bevoegd, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.*

*B. De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de 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 Raad van Bestuur is hierbij tevens gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants.*

*De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend en dertien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.*

*Wanneer de Raad van Bestuur tot de uitgifte van voornoemde obligaties of warrants beslist, is hij bevoegd om, binnen de perken van de wet, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen.*

*Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, tenzij het een uitgifte van warrants betreft waarbij het voorkeurrecht wordt opgeheven in hoofdzaak ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de bank of haar dochtervennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de*



*Raad van Bestuur bij de toekenning van de obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.*"

**VIJFDE BESLISSING – Wijziging artikel 11 bis van de statuten**

De vergadering beslist 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."*

**ZESDE BESLISSING – Wijziging artikel 21 van de statuten**

De vergadering beslist 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 he/zij twee gedelegeerd bestuurders, he/zij 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."*

**ZEVENDE BESLISSING – Wijziging artikel 27 van de statuten**

De vergadering beslist 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 vereffeninginstelling, 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.”*

#### **ACHTSTE BESLISSING – Statutenwijziging**

De vergadering beslist 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.*

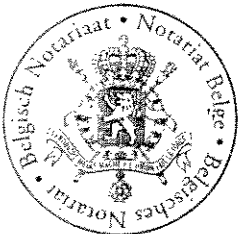
*De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7A blijven zolang op deze machtiging van toepassing.*

*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.”*



**NEGENDE BESLISSING**

De vergadering verleent aan Christel Haverans, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 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.

**TIENDE BESLISSING**

De vergadering verleent aan Christel Haverans en aan de heer Johan Tyteca, met macht om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 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.

**ELFDE BESLISSING**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christel Haverans en Marc Verlegh, elk individueel optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

**STEMMING**

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimititeit van stemmen.

**NOTARIELE SLOTBEPALINGEN****INFORMATIE – RAADGEVING**

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95.00).

**IDENTITEIT**

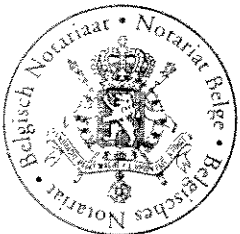
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordigers van de niet aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven om 11u30.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.



Na integrale voorlezing, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie :*

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

