



**KBC BANK**  
**Société anonyme**  
**Avenue du Port 2**  
**1080 Bruxelles**  
**0462.920.226 RPM Bruxelles**  
**(ci-après "KBC Bank")**

**PROCURATION PORTEUR D'OBLIGATIONS en vue de la participation, avec voix consultative, à l'Assemblée générale ordinaire des ACTIONNAIRES de KBC Bank le 23 avril 2014**

Le (la) soussigné(e)

*(nom et adresse complets du porteur d'obligations ; dénomination et siège complets de la personne morale)*

.....

.....

porteur de (nombre) .....obligations

*(dénomination de l'émission)*.....

émises par KBC Bank, déclare par la présente donner procuration à

Monsieur/Madame .....

pour le/la représenter, en vertu et dans le respect des dispositions de l'article 28 des statuts, à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de KBC Bank, qui se tiendra le mercredi 23 avril 2014 à 11 heures au siège social à 1080 Bruxelles, avenue du Port 2, avec les points suivants à l'ordre du jour :

**Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire**

1. Prise de connaissance du rapport annuel combiné du Conseil d'administration de KBC Bank SA sur les comptes annuels non consolidés et consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.
2. Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels non consolidés et consolidés de KBC Bank SA relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.
3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés de KBC Bank SA relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.
4. Proposition d'approbation des comptes annuels non consolidés de KBC Bank SA relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.
5. Proposition d'approbation de l'affectation du résultat de KBC Bank SA relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2013, pour lequel 1.180.644.741,78 euros seront versés comme dividende, soit 1,29 euro par action, et 19.055.980,33 euros destinés à la participation des travailleurs.
6. Proposition de donner décharge aux administrateurs de KBC Bank SA pour leur mandat exercé pendant l'exercice 2013.
7. Proposition de donner décharge au commissaire de KBC Bank SA pour son mandat exercé pendant l'exercice 2013.

8. Prise de connaissance du rapport annuel du conseil d'administration de KBC Consumer Finance SA pour l'exercice couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, qui précède la date de prise d'effet de la fusion par absorption de KBC Consumer Finance SA dans KBC Bank SA.
9. Prise de connaissance du rapport de contrôle du commissaire sur les comptes non consolidés de KBC Consumer Finance SA pour l'exercice couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, qui précède la date de prise d'effet de la fusion par absorption de KBC Consumer Finance SA dans KBC Bank SA.
10. Proposition d'approbation des comptes non consolidés de KBC Consumer Finance SA pour l'exercice couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, qui précède la date de prise d'effet de la fusion par absorption de KBC Consumer Finance SA dans KBC Bank SA.
11. Proposition de donner décharge aux ex-administrateurs de KBC Consumer Finance SA pour leur mandat exercé chez KBC Consumer Finance SA pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, qui précède la date de prise d'effet de la fusion par absorption de KBC Consumer Finance SA dans KBC Bank SA.
12. Proposition de donner décharge au commissaire de KBC Consumer Finance SA pour son mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, qui précède la date de prise d'effet de la fusion par absorption de KBC Consumer Finance SA par KBC Groupe SA.
13. Nominations statutaires
  - a. Proposition de renommer Monsieur Luc Discry comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2018.
  - b. Proposition de renommer Monsieur Marc Wittemans comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2018.
  - c. Proposition de nommer Madame Christine Van Rijsseghem comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2018.

Un CV succinct des nouveaux administrateurs proposés peut être consulté dans la Déclaration de gouvernement d'entreprise incluse dans le rapport annuel, qui sera disponible sur le site : [www.kbc.com](http://www.kbc.com).

#### 14. Tour de table

Pour éviter toute confusion, nous attirons votre attention sur le fait que la présente procuration concerne l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de KBC Bank, dont les actions ne sont pas distribuées au public.

Les porteurs d'obligations ont le droit d'assister à l'Assemblée générale ordinaire, mais uniquement avec voix consultative.

Dressé et signé (\*) à *(lieu)*.....

le *(date)*.....

.....  
 .....

*(\*) signature du porteur d'obligations, précédée de la mention manuscrite "bon pour procuration"*