



KBC Bank
Naamloze vennootschap
Havenlaan 2
1080 Brussel
0462.920.226 RPR Brussel
(hierna "KBC Bank")

VOLMACHT OBLIGATIEHOUDER met oog op deelname, met raadgevende stem, aan de Jaarvergadering van AANDEELHOUDERS van KBC Bank op 23 april 2014

Ondergetekende,
(*volledige naam en adres van de obligatiehouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming en zetel*)

.....
.....

houder van (*aantal*)obligaties

(*benaming van de uitgifte*).....

uitgegeven door KBC Bank verklaart bij deze volmacht te verlenen aan

dhr./mevr.

krachtens en onder naleving van de bepalingen van art. 28 van de statuten, ten einde hem te vertegenwoordigen op de Jaarvergadering van aandeelhouders van KBC Bank die zal worden gehouden op woensdag 23 april 2014, om 11 uur op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel, met volgende punten op de 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 2013.
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 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde bestemming van het resultaat van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, waarbij 1.180.644.741,78 euro als dividend wordt uitgekeerd, d.i. 1,29 euro per aandeel, en 19.055.980,33 euro bestemd is als werknemersparticipatie.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2013.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2013.

8. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur van KBC Consumer Finance NV over het boekjaar dat loopt van de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, zijnde tot de datum waarop de fusie door overneming van KBC Consumer Finance NV door KBC Bank NV in werking is getreden.

9. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Consumer Finance NV over het boekjaar dat loopt van de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, zijnde tot de datum waarop de fusie door overneming van KBC Consumer Finance NV door KBC Bank NV in werking is getreden.

10. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Consumer Finance NV over het boekjaar dat loopt van de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, zijnde tot de datum waarop de fusie door overneming van KBC Consumer Finance NV door KBC Bank NV in werking is getreden.

11. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van KBC Consumer Finance NV voor de vervulling van hun mandaat in KBC Consumer Finance NV over de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, zijnde tot de datum waarop de fusie door overneming van KBC Consumer Finance NV door KBC Bank NV in werking is getreden.

12. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Consumer Finance NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, zijnde tot de datum waarop de fusie door overneming van KBC Consumer Finance NV door KBC Bank NV in werking is getreden.

13. Statutaire benoemingen

- a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Discry voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.
- b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Marc Wittemans voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.
- c. Voorstel tot benoeming als bestuurder van mevrouw Christine Van Rijseghem voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.

Een kort cv van de voorgestelde nieuwe bestuurders is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat beschikbaar zal zijn op de website: www.kbc.com.

14. Rondvraag

Teneinde verwarring te vermijden, vestigen wij uw aandacht erop dat onderhavige volmacht de Jaarvergadering van Aandeelhouders van KBC Bank betreft, waarvan de aandelen niet in het publiek verspreid zijn.

De obligatiehouders hebben het recht om de Jaarvergadering van Aandeelhouders bij te wonen, doch slechts met raadgevende stem.

Opgemaakt en ondertekend (*) te (plaats).....

op (datum).....

.....
.....

(*) *handtekening van de obligatiehouder, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding "goed voor volmacht"*