



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 29 april 2015 om 11.00 uur.

De Jaarvergadering begint om 11.00 uur en zal onmiddellijk gevolgd worden door de Buitengewone Algemene Vergadering.

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 2014.
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 2014.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, waarbij 1.574.192.989,04 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,72 euro voor elk aandeel, en 19.119.342,82 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 2014.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2014.

8. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Franky Depickere voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2019.
 - b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Gijsens voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2019.
 - c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Thomas Leysen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2019.
 - d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Piet Vanthemsche voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2019.
9. Rondvraag

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Kennisname 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.
2. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (4.000.000.000 EUR), zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7A en 7B van de statuten, te hernieuwen voor een nieuwe periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien.
Derhalve voorstel om de artikelen 7A en 7B van de statuten te vervangen 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 EUR) overeenkomstig door de Raad van Bestuur 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 negenentwintig april tweeduizend vijftien. 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 negenentwintig april tweeduizend vijftien. 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.“

3. Voorstel om artikel 8, lid 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van warrants beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze worden bestemd voor de onbeschikbare rekening uitgiftepremie die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering, beraadslagend met inachtnaam van het quorum en de meerderheid vereist voor een vermindering van het maatschappelijk kapitaal.”

4. Voorstel om artikel 8, lid 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Indien wordt beslist tot uitgifte van winstbewijzen die een inbreng in geld vertegenwoordigen, zal deze worden bestemd voor de onbeschikbare rekening winstbewijzen die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering, beraadslagend met inachtnaam van het quorum en de meerderheid vereist voor een vermindering van het maatschappelijk kapitaal.”

5. Voorstel om artikel 11bis, derde lid van de statuten te schrappen.

6. Voorstel om artikel 20, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De Raad van Bestuur kan aan een Directiecomité de bevoegdheid verlenen om alle of bepaalde handelingen te verrichten waarvan sprake is in artikel 522 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel achttien van deze statuten; de overdracht mag echter geen betrekking hebben op de vaststelling van het algemeen beleid of op de bevoegdheden die door andere wettelijke bepalingen aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op het Directiecomité.”

7. Voorstel om artikel 20bis van de statuten te schrappen.
8. Voorstel om artikel 22, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De controle op de financiële toestand van de vennootschap en op de jaarrekeningen wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wettelijke regels.”
9. Voorstel om artikel 24, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een Algemene Vergadering gehouden op de woensdag die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste donderdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag, om elf uur. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om deze Jaarvergadering te houden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming zoals voorzien in artikel 34bis van deze statuten.”
10. Voorstel om een nieuw artikel 42 houdende een overgangsbepaling in de statuten te voegen dat luidt als volgt:

“A. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen 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. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien, blijft de Raad van Bestuur daarenboven bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien 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 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 negenentwintig april tweeduizend vijftien. 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 vierentwintig april tweeduizend dertien werd verleend.”
11. Voorstel tot het verlenen van een machtiging voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

12. Voorstel tot het verlenen van een machtiging voor de coördinatie, ondertekening en neerlegging van de statuten na de genomen beslissingen tot statutenwijziging, en voor het vervullen van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en, desgevallend, de belastingdiensten.

Informatie aan de aandeelhouders en de obligatiehouders met betrekking tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten moeten de eigenaars van obligaties op naam ten minste vier werkdagen vóór de Algemene Vergaderingen, d.i. uiterlijk donderdag 23 april 2015, 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 uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht die de Algemene Vergaderingen met raadgevende stem zouden wensen bij te wonen, moeten hun obligaties uiterlijk op dezelfde datum neerleggen op de maatschappelijke zetel.

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 van KBC Groep NV, die plaatsvindt op donderdag 7 mei 2015, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur