

Verslag van de **Jaarvergadering** van de aandeelhouders,  
gehouden op woensdag **27 april 2016**  
te 1080 Brussel, Havenlaan 2

### NOTULEN

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

Met instemming van de vergadering, stelt de voorzitter de heer Johan Tyteca, Secretaris van de Raad van Bestuur, aan als secretaris/stemopnemer van de Jaarvergadering.

Voorzitter en Secretaris vormen samen het Bureau van de vergadering. Omdat er slechts twee aandeelhouders zijn, is de verkiezing van twee stemopnemers niet noodzakelijk.

---

Zijn op het bureau neergelegd:

1. De bewijzen van de publicatie van de oproepingen ten behoeve van de obligatiehouders, met vermelding van de agendapunten houdende de voorstellen van besluit, met name:

- in het Belgisch Staatsblad, de Standaard en Le Soir van 31 maart 2016
- op de website van Euronext Amsterdam

2. De tekst van de oproepingsbrief van 31 maart 2016 die werd gericht aan de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris.

---

De aandeelhouders en de commissaris werden overeenkomstig artikel 533 van



het Wetboek van vennootschappen, op 31 maart 2016 opgeroepen door middel van een gewone brief.

De bestuurders werden op 31 maart 2016 opgeroepen via een elektronisch communicatiemiddel dat de vennootschap, met instemming van de raad van bestuur, gebruikt voor de verzending van documenten aan 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 de twee aandeelhouders van KBC Bank met een totaal van 915.228.482 aandelen, d.i. de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter deelt eveneens mee dat krachtens het K.B. van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, op 15 april 2016 door de directie de opgelegde jaarlijkse informatie aan de Ondernemingsraad werd gegeven.

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda:

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 2015.
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 2015.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, waarbij 1.327.081.298,90 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,45 euro voor elk aandeel, en 16.871.916,59 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 2015.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van KBC Lease Holding NV voor de vervulling van hun mandaat in KBC Lease Holding NV over de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van KBC Lease Holding NV door KBC Bank NV.

8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van Antwerpse Diamantbank NV voor de vervulling van hun mandaat in Antwerpse Diamantbank NV over de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van Antwerpse Diamantbank NV door KBC Bank NV.
9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2015.
10. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Lease Holding NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van KBC Lease Holding door KBC Bank NV.
11. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van Antwerpse Diamantbank NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van Antwerpse Diamantbank NV door KBC Bank NV.
12. In overeenstemming met het voorstel van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot benoeming als commissaris van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA ("PwC") voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2019. PwC heeft de heer Roland Jeanquart en de heer Gregory Joos aangeduid als vertegenwoordigers.  
Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 1.495.000 euro voor het boekjaar 2016, en op 1.655.000 euro per jaar voor de boekjaren 2017 en 2018.
13. Statutaire benoemingen
  - a. Voorstel tot benoeming van mevrouw Sonja De Becker als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
  - b. Voorstel tot herbenoeming van de heer Daniel Falque als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
  - c. Voorstel tot definitieve benoeming van de heer Bo Magnusson, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 17 februari 2016, als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
  - d. Voorstel tot herbenoeming van de heer Lode Morlion als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
  - e. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Ghislaine Van Kerckhove als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.

14. Rondvraag



De voorzitter gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

**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 2015.**

De voorzitter brengt in opdracht van de Raad van Bestuur verslag uit over de werkzaamheden in het afgelopen boekjaar 2015 zoals deze zijn samengevat in het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening.

De Algemene Vergadering neemt kennis van dit jaarverslag.

**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 2015.**

De Algemene Vergadering neemt kennis van de controleverslagen van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

**3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.**

De Algemene Vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015, zoals zij door de Raad van Bestuur is goedgekeurd.

**4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.**

De vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2015 wordt door de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd in de vorm waarin zij door de Raad van Bestuur is opgesteld.

**5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, waarbij 1.327.081.298,90 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,45 euro voor elk aandeel, en 16.871.916,59 euro bestemd is als werknemersparticipatie.**

De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de voorgestelde resultaatverwerking, zoals opgenomen in de vennootschappelijke jaarrekening, goed.

**6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2015.**

De Algemene Vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders.

**7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van KBC Lease Holding NV voor de vervulling van hun mandaat in KBC Lease Holding NV over de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van KBC Lease Holding NV door KBC Bank NV.**

De Algemene Vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders.

**8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van Antwerpse Diamantbank NV voor de vervulling van hun mandaat in Antwerpse Diamantbank NV over de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van Antwerpse Diamantbank NV door KBC Bank NV.**

De Algemene Vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders.

**9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2015.**

Bij afzonderlijke stemming wordt door de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting gegeven aan de commissaris.

**10. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Lease Holding NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van KBC Lease Holding door KBC Bank NV.**

Bij afzonderlijke stemming wordt door de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting gegeven aan de commissaris.

**11. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van Antwerpse Diamantbank NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van Antwerpse Diamantbank NV door KBC Bank NV.**



Bij afzonderlijke stemming wordt door de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting gegeven aan de commissaris.

**12. In overeenstemming met het voorstel van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot benoeming als commissaris van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA ("PwC") voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2019. PwC heeft de heer Roland Jeanquart en de heer Gregory Joos aangeduid als vertegenwoordigers. Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 1.495.000 euro voor het boekjaar 2016, en op 1.655.000 euro per jaar voor de boekjaren 2017 en 2018.**

Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA ("PwC") als commissaris te benoemen voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2019. PwC heeft de heer Roland Jeanquart en de heer Gregory Joos aangeduid als vertegenwoordigers.

Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist om het honorarium van de commissaris vast te stellen op 1.495.000 euro voor het boekjaar 2016, en op 1.655.000 euro per jaar voor de boekjaren 2017 en 2018.

### **13. Statutaire benoemingen**

Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist mevrouw Sonja De Becker te benoemen als bestuurder voor een termijn van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.

Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Daniel Falque te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.

Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Bo Magnusson, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 17 februari 2016, definitief te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.

Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Lode Morlion te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.

Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist mevrouw Ghislaine Van Kerckhove te benoemen als bestuurder voor een termijn van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2020.

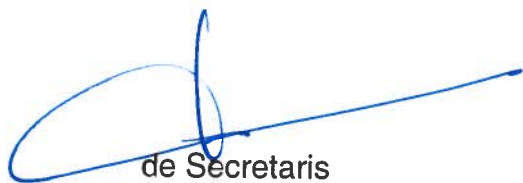
### **14. Rondvraag**

Er worden geen verdere opmerkingen geformuleerd.

Waarvan notulen.

Na voorlezing en aanvaarding van dit verslag hebben getekend: de leden van het bureau en de aandeelhouders.

De agenda afgehandeld, eindigt de Algemene Vergadering om 11.30 uur.



de Secretaris



KBC Verzekeringen NV



de Voorzitter



KBC Groep NV

