

Verslag van de **Jaarvergadering** van de aandeelhouders,
gehouden op woensdag **26 april 2017**
te 1080 Brussel, Havenlaan 2

NOTULEN

De vergadering begint om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer Thomas Leysen, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

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 2017
 - op de website van Euronext Amsterdam
2. De tekst van de oproepingsbrief van 31 maart 2017 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 2017 opgeroepen door middel van een gewone brief.

De bestuurders werden op 31 maart 2017 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 24 april 2017 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 2016.
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 2016.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, waarbij 1.134.883.317,68 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,24 euro voor elk aandeel, en 17.506.769,60 euro bestemd is als werknemersparticipatie. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 604.050.798,12 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 530.832.519,56 euro.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2016.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2016.

8. Statutaire benoemingen

- a. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van mevrouw Katelijn Callewaert, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- b. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van de heer Matthieu Vanhove, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- c. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van de heer Walter Nonneman, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Johan Thijs voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- e. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer John Hollows voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- f. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Popelier voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- g. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Hendrik Scheerlinck, met ingang van 5 mei 2017, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- h. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Erik Luts, met ingang van 5 mei 2017, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.

9. 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 2016.

De voorzitter brengt in opdracht van de Raad van Bestuur verslag uit over de werkzaamheden in het afgelopen boekjaar 2016 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 2016.

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 2016.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016, 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 2016.

De vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2016 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 2016, waarbij 1.134.883.317,68 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,24 euro voor elk aandeel, en 17.506.769,60 euro bestemd is als werknemersparticipatie. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 604.050.798,12 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 530.832.519,56 euro.

De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de voorgestelde winstverdeling, zoals opgenomen in de vennootschappelijke jaarrekening, goed. Hierbij wordt 1.134.883.317,68 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,24 euro voor elk aandeel, en is 17.506.769,60 euro bestemd als werknemersparticipatie. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 604.050.798,12 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 530.832.519,56 euro.

6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2016.

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

7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2016.

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

8. Statutaire benoemingen

- a. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist mevrouw Katelijn Callewaert, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, definitief te benoemen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- b. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Matthieu Vanhove, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, definitief te benoemen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- c. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Walter Nonneman, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, definitief te benoemen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- d. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Johan Thijs te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- e. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer John Hollows te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- f. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Luc Popelier te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- g. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Hendrik Scheerlinck te benoemen als bestuurder, met ingang van 5 mei 2017, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- h. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Erik Luts, te benoemen als bestuurder, met ingang van 5 mei 2017, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.

9. 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

