

**KBC Bank**  
Naamloze Vennootschap  
Havenlaan 2 - 1080 Brussel  
BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel

Verslag van de **Jaarvergadering** van de aandeelhouders,  
gehouden op woensdag **25 april 2018**  
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.

---

De aandeelhouders en de commissaris werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, op 29 maart 2018 opgeroepen door middel van een gewone brief.

De bestuurders werden op 29 maart 2018 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.

---

L f

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 29 maart 2018
  - op de website van Euronext Amsterdam
2. De tekst van de oproepingsbrief van 29 maart 2018 die werd gericht aan de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris.

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 23 april 2018 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 2017.
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 2017.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, waarbij:
  - 1.198.949.311,42 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,31 euro per aandeel.
  - 20.341.023,34 euro bestemd is als winstpremie voor de werknemers, waarvan:
    - 17.677.139,94 euro als gecategoriseerde winstpremie, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2017;

- 2.663.883,40 euro als identieke winstpremie. Er wordt aan elk van de werknemers een identieke winstpremie van 300 euro toegekend zonder rekening te houden met een anciënniteitsvoorwaarde. Dit bedrag wordt enkel geproorateerd in functie van de datum van in- en uitdiensttreding en in functie van de al dan niet gelijkgestelde schorsingsgronden in boekjaar 2017, beide zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2017.
6. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2017 te verhogen, door dit te brengen van 1.655.000 euro op 2.212.765 euro.
  7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2017.
  8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2017.
  9. Statutaire benoemingen
    - a. 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 2022.
    - b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Christine Van Rijsseghem voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2022.
    - c. Voorstel tot herbenoeming van de heer Nabil Ariss 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 2022.
  10. 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 2017.**

De voorzitter brengt in opdracht van de Raad van Bestuur verslag uit over de werkzaamheden in het afgelopen boekjaar 2017 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 2017.**

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 2017.

**3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**

De Algemene Vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017, 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 2017.**

De vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2017 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 2017, waarbij:**

- 1.198.949.311,42 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,31 euro per aandeel.
- 20.341.023,34 euro bestemd is als winstpemie voor de werknemers, waarvan:
  - 17.677.139,94 euro als gecategoriseerde winstpemie, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpemie over boekjaar 2017;
  - 2.663.883,40 euro als identieke winstpemie. Er wordt aan elk van de werknemers een identieke winstpemie van 300 euro toegekend zonder rekening te houden met een anciënniteitsvoorwaarde. Dit bedrag wordt enkel geproorateerd in functie van de datum van in- en uitdiensttreding en in functie van de al dan niet gelijkgestelde schorsingsgronden in boekjaar 2017, beide zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpemie over boekjaar 2017.

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

Hierbij wordt 1.198.949.311,42 euro als bruto dividend uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,31 euro per aandeel en is 20.341.023,34 euro bestemd als winstpemie voor de werknemers, waarvan:

- 17.677.139,94 euro als gecategoriseerde winstpremie, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2017;
- 2.663.883,40 euro als identieke winstpremie. Er wordt aan elk van de werknemers een identieke winstpremie van 300 euro toegekend zonder rekening te houden met een anciënniteitsvoorwaarde. Dit bedrag wordt enkel geprorateerd in functie van de datum van in- en uitdiensttreding en in functie van de al dan niet gelijkgestelde schorsingsgronden in boekjaar 2017, beide zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2017.

**6. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2017 te verhogen, door dit te brengen van 1.655.000 euro op 2.212.765 euro.**

De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2017 te verhogen, door dit te brengen van 1.655.000 euro op 2.212.765 euro, goed.

**7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2017.**

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

**8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2017.**

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

**9. Statutaire benoemingen**

- Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Marc Wittemans te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2022.
- Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist mevrouw Christine Van Rijsseghem te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2022.
- Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot herbenoeming van de heer Nabil Ariss 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 2022.

## 10. 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 ~~11:15~~ 15 uur.



de Secretaris



KBC Verzekeringen NV



de Voorzitter



KBC Groep NV