

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 **24 april 2019**
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 2019 opgeroepen door middel van een gewone brief.

De bestuurders werden op 29 maart 2019 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.

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 2019
 - op de website van Euronext Amsterdam
2. De tekst van de oproepingsbrief van 29 maart 2019 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 15 april 2019 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 2018.
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 2018.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, waarbij 906.076.197,18 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 0,99 euro voor elk aandeel, en 18.163.870,04 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2018.

7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2018.
8. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2018 te verhogen naar het bedrag van 2.301.542 euro.
9. In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA ("PwC") als commissaris voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2022. PwC heeft de heer Gregory Joos en de heer Roland Jeanquart aangeduid als vertegenwoordigers.

Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 1.924.000 euro per jaar, jaarlijks te indexeren op basis van de consumptie-index, met een maximale stijging van 2% per jaar.

10. Statutaire benoemingen

- a. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van Mevrouw Vladimira Papirnik, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op donderdag 20 december 2018, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.
- b. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van Mevrouw Julia Kiraly, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op donderdag 20 december 2018, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.
- c. 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 2023.
- d. 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 2023.

11. 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 2018.**

De voorzitter brengt in opdracht van de Raad van Bestuur verslag uit over de werkzaamheden in het afgelopen boekjaar 2018 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 2018.

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 2018.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018, 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 2018.

De vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2018 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 2018, waarbij 906.076.197,18 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 0,99 euro voor elk aandeel, en 18.163.870,04 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers.

De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de voorgestelde winstverdeling, zoals opgenomen in de vennootschappelijke jaarrekening, waarbij 906.076.197,18 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 0,99 euro voor elk aandeel, en 18.163.870,04 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers, goed.

6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2018.

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 2018.

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

8. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2018 te verhogen naar het bedrag van 2.301.542 euro.

De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de verhoging van het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2018 naar het bedrag van 2.301.542 euro, goed.

9. In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA ("PwC") als commissaris voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2022. PwC heeft de heer Gregory Joos en de heer Roland Jeanquart aangeduid als vertegenwoordigers.

Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 1.924.000 euro per jaar, jaarlijks te indexeren op basis van de consumptie-index, met een maximale stijging van 2% per jaar.

Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist om

- PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA ("PwC") te herbenoemen als commissaris voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2022. De Algemene Vergadering neemt er kennis van dat PwC de heer Gregory Joos en de heer Roland Jeanquart heeft aangeduid als vertegenwoordigers.
- het honorarium van de commissaris vast te stellen op 1.924.000 euro per jaar, jaarlijks te indexeren op basis van de consumptie-index, met een maximale stijging van 2% per jaar

10. Statutaire benoemingen

- a. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot definitieve benoeming als bestuurder van Mevrouw Vladimira Papirnik, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op donderdag 20 december 2018, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.
- b. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot definitieve benoeming als bestuurder van Mevrouw Julia Kiraly, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op donderdag 20 december 2018, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.

- c. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Franky Depickere te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.
- d. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist de heer Thomas Leysen te herbenoemen, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.

11. 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 11u15.

de Secretaris

de Voorzitter

KBC Verzekeringen NV

KBC Groep NV