

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
DE DATO 13 JANUARI 2020

SCHRIFTELIJKE BESLUITEN

Schriftelijke besluitvorming

Deze algemene vergadering vindt plaats volgens de procedure van de schriftelijke besluitvorming conform art. 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Samenstelling aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd door negenhonderdvijfennegentig miljoen driehonderd eenenzeventigduizend vierhonderdnegenenzestig (995.371.469) aandelen op naam. De aandelen zijn als volgt verdeeld over de respectievelijke aandeelhouders:

- KBC Groep NV	:	995.371.468 aandelen
- KBC Verzekeringen NV	:	1 aandeel

Agenda van de vergadering:

1. Kennisname van:
 - (i) de leningsovereenkomst "KBC Bank FOCUSED LOAN FOR SMES AND MID-CAPS" met FI nummer 89.980/BE en SERAPIS nummer 2018-0565, gesloten tussen KBC Bank NV als "Borrower" en de Europese Investeringsbank als "Bank" en door deze partijen ondertekend op 16 en 17 December 2019.

(hierna genoemd de "**Leningsovereenkomst**").
2. Voorstel om elke bepaling goed te keuren die voorkomt in de Leningsovereenkomst en die binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen kan vallen, hierbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, artikel 4.3.A(2) ("Change of Control") dat in essentie bepaalt dat ingeval van een verandering van de controle (zoals dit begrip is gedefinieerd in de Leningsovereenkomst) die wordt uitgeoefend op KBC Bank, de Europese Investeringsbank het niet opgenomen gedeelte van de lening kan annuleren en KBC Bank kan verplichten alle bedragen verschuldigd onder de lening vervoegd terug te betalen.

Besluiten

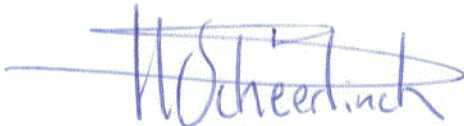
De algemene vergadering neemt kennis van:

- (i) de leningsovereenkomst "KBC Bank FOCUSED LOAN FOR SMES AND MID-CAPS" met FI nummer 89.980/BE en SERAPIS nummer 2018-0565, gesloten tussen KBC Bank NV als "Borrower" en de Europese Investeringsbank als "Bank" en door deze partijen ondertekend op 16 en 17 December 2019.

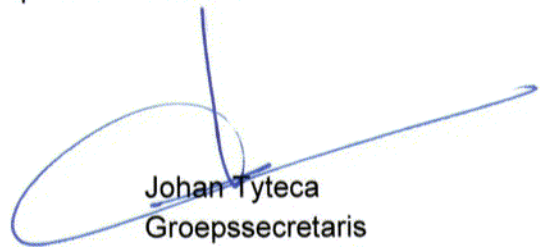
(hierna genoemd de "**Leningsovereenkomst**").

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om elke bepaling goed te keuren die voorkomt in de Leningsovereenkomst en die binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen kan vallen, hierbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, artikel 4.3.A(2) ("Change of Control") dat in essentie bepaalt dat ingeval van een verandering van de controle (zoals dit begrip is gedefinieerd in de Leningsovereenkomst) die wordt uitgeoefend op KBC Bank, de Europese Investeringsbank het niet opgenomen gedeelte van de lening kan annuleren en KBC Bank kan verplichten alle bedragen verschuldigd onder de lening vervroegd terug te betalen.

Deze besluiten worden geacht genomen te zijn op 13 Januari 2020.



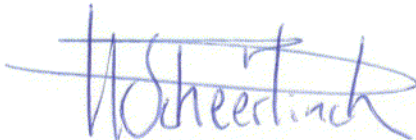
Hendrik Scheerlinck
Gedelegeerd bestuurder



Johan Tyteca
Groepssecretaris

KBC Groep NV

13 Januari 2020



Hendrik Scheerlinck
Gedelegeerd bestuurder



Johan Tyteca
Groepssecretaris

KBC Verzekeringen NV

13 Januari 2020