

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

Verslag van de **Jaarvergadering**
gehouden op woensdag 28 april 2021
te 1080 Brussel, Havenlaan 2

NOTULEN

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

Met instemming van de vergadering, stelt de voorzitter de heer Wilfried Kupers, 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 één aandeelhouder is, is de verkiezing van twee stemopnemers niet noodzakelijk.

De commissaris werd overeenkomstig artikel 7:127 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 1 april 2021 opgeroepen door middel van een gewone brief.

De bestuurders werden op 1 april 2021 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.

Is op het bureau neergelegd: de tekst van de oproepingsbrief van 1 april 2021 die werd gericht aan de aandeelhouder, de bestuurders en de commissaris.

De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst de enige aandeelhouder van KBC Bank met een totaal van 995 371 469 aandelen, d.i. de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, vertegenwoordigd is.

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 19 april 2021 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 2020.
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 2020.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, waarbij geen dividend wordt uitgekeerd, en 17.832.691,30 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2020.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2020.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2020.
8. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2020 te verhogen naar het bedrag van 1.998.195 euro.
9. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Peter Andronov voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2025.
 - b. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer David Moucheron voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2025, in vervanging van de heer Daniel Falque, wiens mandaat afloopt met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
 - c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Katelijn Callewaert voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.
 - 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 2025.
 - e. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Erik Luts voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.

- 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 2025, in vervanging van de heer Hendrik Scheerlinck, wiens mandaat afloopt wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.
- g. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer John Hollows voor een periode van één 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 2020.

De voorzitter brengt in opdracht van de Raad van Bestuur verslag uit over de werkzaamheden in het afgelopen boekjaar 2020 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 2020.

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 2020.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020, 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 2020.

De vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2020 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 2020, waarbij geen dividend wordt uitgekeerd, en 17.832.691,30 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2020.

De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de voorgestelde winstverdeling, zoals opgenomen in de vennootschappelijke jaarrekening, waarbij geen dividend wordt uitgekeerd, en 17.832.691,30 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2020, goed.

6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2020.

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 2020.

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 2020 te verhogen naar het bedrag van 1.998.195 euro.

De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de verhoging van het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2020 naar het bedrag van 1.998.195 euro, goed.

9. Statutaire benoemingen

- a. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot de benoeming als bestuurder van de heer Peter Andronov voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2025.
- b. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot de benoeming als bestuurder van de heer David Moucheron voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2025, in vervanging van de heer Daniel Falque, wiens mandaat afloopt met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
- c. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot de herbenoeming als bestuurder van mevrouw Katelijn Callewaert voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.
- d. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot de herbenoeming als bestuurder van de heer Johan Thijs voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.
- e. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot de herbenoeming als bestuurder van de heer Erik Luts voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.
- f. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot de herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Popelier voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025, in vervanging

van de heer Hendrik Scheerlinck, wiens mandaat afloopt wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

- g. Bij afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot de herbenoeming als bestuurder van de heer John Hollows voor een periode van één jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2022.

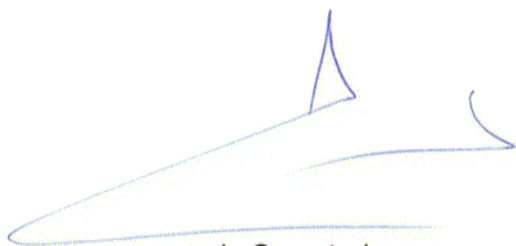
10. Rondvraag

Er worden geen verdere opmerkingen geformuleerd.

Waarvan notulen.

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

De agenda afgehandeld, eindigt de Algemene Vergadering om 11.20 uur.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke with a small triangle at the end and a vertical line extending upwards from the triangle.

de Secretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Debaat'.

de Voorzitter