



KBC BANK
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel)

www.kbc.com

Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Bank NV die zal plaatsvinden op de zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 29 april 2020 om 11.00 uur.

Agenda van de Jaarvergadering

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 2019.
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 2019.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, waarbij 1.144.677.189 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,15 euro voor elk aandeel, en 18.242.830,68 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2019.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2019.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2019.
8. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2019 te verhogen naar het bedrag van 1.975.819 euro.
9. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Koenraad Debackere, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2024.

- b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Sonja De Becker voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2024.
 - c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Daniel Falque voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2024.
 - d. Voorstel tot herbenoeming als onafhankelijk bestuurder van de heer Bo Magnusson voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2024.
10. Rondvraag

**Informatie aan de aandeelhouders en de obligatiehouders
met betrekking tot de Jaarvergadering**

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten moeten de eigenaars van obligaties op naam ten minste vier werkdagen vóór de Jaarvergadering, d.i. uiterlijk donderdag 23 april 2020, op de zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven om met raadgevende stem de Jaarvergadering bij te wonen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien ze tot de Jaarvergadering wensen te worden toegelaten met raadgevende stem, uiterlijk op dezelfde datum op de zetel een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de Jaarvergadering wordt vastgesteld.

De houders van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht die de Jaarvergadering met raadgevende stem zouden wensen bij te wonen, moeten hun obligaties uiterlijk op dezelfde datum neerleggen op de zetel.

Teneinde verwarring te vermijden, vestigen wij uw aandacht erop dat onderhavige oproeping KBC Bank NV betreft, waarvan de aandelen niet in het publiek verspreid zijn. Deze publicatie gebeurt enkel ingevolge wettelijke verplichtingen.

De oproeping van de Jaarvergadering van KBC Groep NV, die plaatsvindt op donderdag 7 mei 2020, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur