



KBC Groep
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)
www.kbc.com

Informatie aan de aandeelhouders van KBC Groep NV overeenkomstig artikel 7:129 §3, eerste lid, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Overeenkomstig art. 7:129 §3, eerste lid, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vinden de aandeelhouders van KBC Groep NV hier voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering van KBC Groep NV van 7 mei 2020.

Agenda van de Jaarvergadering

1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

***Commentaar van de Raad van Bestuur:** In uitvoering van artikel 3:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening gecombineerd met het jaarverslag over de vennootschappelijke jaarrekening dat is opgesteld op grond van de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

2. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

***Commentaar van de Raad van Bestuur:** Het verslag van de commissaris over de vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld in uitvoering van de artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 3:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

***Commentaar van de Raad van Bestuur:** De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 3:23 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wordt verder toegelicht tijdens de Jaarvergadering.*

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

5. Voorstellen met betrekking tot de winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019:
 - a) Eerste voorstel: bestemming van 10.289.215,22 euro als gecategoriseerde winstpremie zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2019.
 - b) Tweede voorstel: bestemming van 416.155.676,00 euro als bruto dividend, d.i. een bruto dividend van 1 euro per aandeel. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 416.155.676,00 euro wordt bijgevolg voorgesteld om geen slotdividend uit te keren.
6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals opgenomen in het in punt 1 van deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2019.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2019.
9. 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 252.134 euro.

Commentaar van de Raad van Bestuur: Op 2 mei 2019 heeft de Algemene Vergadering beslist om het honorarium van de commissaris vast te stellen op 234.000 euro per jaar, jaarlijks te indexeren op basis van de consumptie-index, met een maximale stijging van 2% per jaar. De Algemene Vergadering wordt verzocht om het ereloon voor het boekjaar 2019 te verhogen tot 252.134 euro omwille van wijzigingen in de scope van de auditwerkzaamheden.

10. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel om de heer Koenraad Debackere voor de resterende duur van zijn bestuursmandaat, dit is tot na afloop van de Jaarvergadering van 2023, de hoedanigheid toe te kennen van onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020.
 - b. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Erik Clinck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2024.
 - c. Voorstel tot benoeming als bestuurder van mevrouw Liesbet Okkerse voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2024.
 - d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Theodoros Roussis voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2024.
 - e. 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.

- f. 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 2024.
- g. Voorstel tot herbenoeming als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020, van mevrouw Vladimira Papirnik voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2024.

De voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur zullen toegelicht worden tijdens de Jaarvergadering. Rekening houdend met het advies van het Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur de voorgestelde benoemingen aan.

Een kort cv van de voorgestelde nieuwe bestuurders is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf vrijdag 3 april 2020 beschikbaar zal zijn op www.kbc.com.

Een kort cv van de bestuurders wiens herbenoeming wordt voorgesteld, vindt u op www.kbc.com (Home – Corporate Governance – Management – Raad van Bestuur: leden).

11. Rondvraag