



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

Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Bank NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 27 april 2016 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 2015.
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 2015.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, waarbij 1.327.081.298,90 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,45 euro voor elk aandeel, en 16.871.916,59 euro bestemd is als werknemersparticipatie.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2015.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van KBC Lease Holding NV voor de vervulling van hun mandaat in KBC Lease Holding NV over de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van KBC Lease Holding NV door KBC Bank NV.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van Antwerpse Diamantbank NV voor de vervulling van hun mandaat in Antwerpse Diamantbank NV over de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van Antwerpse Diamantbank NV door KBC Bank NV.
9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2015.

10. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Lease Holding NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van KBC Lease Holding door KBC Bank NV.
11. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van Antwerpse Diamantbank NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode 1 januari 2015 tot 1 juli 2015, zijnde de datum van de fusie door overneming van Antwerpse Diamantbank NV door KBC Bank NV.
12. In overeenstemming met het voorstel van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot benoeming als commissaris van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA ("PwC") voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2019. PwC heeft de heer Roland Jeanquart en de heer Gregory Joos aangeduid als vertegenwoordigers. Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 1.495.000 euro voor het boekjaar 2016, en op 1.655.000 euro per jaar voor de boekjaren 2017 en 2018.
13. Statutaire benoemingen
  - a. Voorstel tot benoeming van mevrouw Sonja De Becker als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
  - b. Voorstel tot herbenoeming van de heer Daniel Falque als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
  - c. Voorstel tot definitieve benoeming van de heer Bo Magnusson, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 17 februari 2016, als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
  - d. Voorstel tot herbenoeming van de heer Lode Morlion als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
  - e. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Ghislaine Van Kerckhove als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
14. 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 21 april 2016, op de maatschappelijke 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 maatschappelijke zetel een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, 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 maatschappelijke 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 woensdag 4 mei 2016, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur