



**KBC Bank**  
**Société anonyme**  
**Avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles**  
**TVA BE 0462.920.226 (RPM Bruxelles)**

**PROCURATION PORTEUR D'OBLIGATIONS en vue de la participation, avec voix consultative, à l'Assemblée générale annuelle des ACTIONNAIRES de KBC Bank SA le 27 avril 2016**

Le (la) soussigné(e)  
(nom et adresse complets du porteur d'obligations ; dénomination et siège complets de la personne morale)

.....  
.....

titulaire de (nombre) .....obligations

(dénomination de l'émission).....

émises par KBC Bank, déclare par la présente donner procuration à

Monsieur/Madame .....

afin de le/la représenter, avec voix consultative, en vertu et dans le respect des dispositions de l'article 28 des statuts, à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de KBC Bank, SA dont l'ordre du jour est mentionné ci-après et qui se tiendra le mercredi 27 avril 2016 à 11 heures au siège social à 1080 Bruxelles, Avenue du Port 2.

**Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle**

1. Prise de connaissance du rapport annuel combiné du Conseil d'administration de KBC Bank SA sur les comptes annuels non consolidés et consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2015.
2. Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels non consolidés et consolidés de KBC Bank SA relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2015.
3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés de KBC Bank SA relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2015.
4. Proposition d'approbation des comptes annuels non consolidés de KBC Bank SA relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2015.
5. Proposition d'approbation de la proposition d'affectation des bénéfices de KBC Bank SA relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2015, à savoir : 1 327 081 298,90 euros en tant que dividende brut, soit un dividende brut de 1,45 euros par action, et 16 871 916,59 euros en tant que participation des salariés.

6. Proposition de donner décharge aux administrateurs de KBC Bank SA pour leur mandat exercé pendant l'exercice 2015.
7. Proposition de donner décharge aux ex-administrateurs de KBC Lease Holding SA pour l'exercice de leur mandat dans KBC Lease Holding SA pendant la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015, date de la fusion par acquisition de KBC Lease Holding SA par KBC Bank SA.
8. Proposition de donner décharge aux ex-administrateurs de Banque Diamantaire Anversoise SA pour l'exercice de leur mandat dans Banque Diamantaire Anversoise SA pendant la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015, date de la fusion par acquisition de Banque Diamantaire Anversoise SA par KBC Bank SA.
9. Proposition de donner décharge au commissaire de KBC Bank SA pour son mandat exercé pendant l'exercice 2015.
10. Proposition de donner décharge au commissaire de KBC Lease Holding SA pour l'exercice de son mandat pendant la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015, date de la fusion par acquisition de KBC Lease Holding par KBC Bank SA.
11. Proposition de donner décharge au commissaire de Banque Diamantaire Anversoise SA pour l'exercice de son mandat pendant la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2015, date de la fusion par acquisition de Banque Diamantaire Anversoise SA par KBC Bank SA.
12. Conformément à la proposition du Comité d' Audit et sur proposition du conseil d'entreprise, proposition de nomination de PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'entreprises SCCRL (« PwC ») en tant que commissaire pour le délai légal de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019. PwC a désigné MM. Roland Jeanquart et Gregory Joos en tant que représentants.  
Proposition de fixation des honoraires de commissaire à 1 495 000 euros pour l'exercice 2016, et à 1 655 000 euros par an pour les exercices 2017 et 2018.

#### 13. Nominations statutaires

- a. Proposition de nommer Mme Sonja De Becker comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020.
- b. Proposition de renommer M. Daniel Falque comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020.
- c. Proposition de nommer définitivement M. Bo Magnusson, coopté par le Conseil d'administration du 17 février 2016, comme administrateur indépendant, conformément aux critères énoncés à l'article 526ter du Code des sociétés, pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020.
- d. Proposition de renommer M. Lode Morlion comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020.
- e. Proposition de renommer Mme Ghislaine Van Kerckhove comme administrateur pour une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020.

#### 14. Tour de table

Pour éviter toute confusion, nous attirons votre attention sur le fait que la présente procuration concerne l'Assemblée générale annuelle des Actionnaires de KBC Bank SA, dont les actions ne sont pas distribuées au public.

Les porteurs d'obligations ont le droit d'assister à l'Assemblée générale annuelle, mais uniquement avec voix consultative.

Dressé et signé (\*) à (*lieu*).....

le  
(*date*).....

.....

.....

(\*) (*signature du porteur d'obligations, précédée de la mention manuscrite « bon pour procuration »*)