



**KBC Groep
Naamloze vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)**

VOLMACHT OBLIGATIEHOUDER met oog op deelname, met raadgevende stem, aan de Jaarvergadering van AANDEELHOUDERS van KBC Groep NV op 4 mei 2016

Ondergetekende,
(*volledige naam en adres van de obligatiehouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming en zetel*)

.....
.....

houder van (aantal)obligaties

(benaming van de uitgifte).....

uitgegeven door KBC Groep NV verklaart bij deze volmacht te verlenen aan

dhr./mevr.

krachtens en onder naleving van de bepalingen van art. 28 van de statuten, ten einde de Jaarvergadering van aandeelhouders van KBC Groep NV, waarvan de agenda hierna is vermeld, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 4 mei 2016 om 10.00 uur, in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening bij te wonen met raadgevende stem.

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 2015.
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 2015.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, waarbij geen dividend wordt uitgekeerd en 11.470.170,52 euro bestemd is als werknemersparticipatie.
6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, 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 2015.

8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2015.
9. 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 Tom Meuleman aangeduid als vertegenwoordigers. Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 145.000 euro voor het boekjaar 2016, en op 152.000 euro per jaar voor de boekjaren 2017 en 2018.
10. 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 Lode Morlion als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
 - c. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Vladimira Papirnik 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 Theodoros Roussis als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
 - e. Voorstel tot herbenoeming van de heer Johan Thijs als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2020.
 - f. 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.

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 bestuurder is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf 31 maart 2016 beschikbaar zal zijn op de website: 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

Opgemaakt en ondertekend (*) te *(plaats)*.....
 op *(datum)*.....

.....

() handtekening van de obligatiehouder, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding “goed voor volmacht”*