



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 26 april 2017 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 2016.
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 2016.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, waarbij 1.134.883.317,68 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,24 euro voor elk aandeel, en 17.506.769,60 euro bestemd is als werknemersparticipatie. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 604.050.798,12 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 530.832.519,56 euro.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2016.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2016.
8. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van mevrouw Katelijne Callewaert, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
 - b. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van de heer Matthieu Vanhove, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.

- c. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van de heer Walter Nonneman, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- d. 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 2021.
- e. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer John Hollows voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- f. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Popelier voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- g. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Hendrik Scheerlinck, met ingang van 5 mei 2017, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
- h. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Erik Luts, met ingang van 5 mei 2017, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.

9. 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 20 april 2017, 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 donderdag 4 mei 2017, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur