



KBC Bank
Naamloze vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel)

VOLMACHT OBLIGATIEHOUDER met oog op deelname, met raadgevende stem, aan de Jaarvergadering van AANDEELHOUDERS van KBC Bank NV op 26 april 2017

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 Bank 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 BANK NV, waarvan de agenda hierna is vermeld, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 26 april 2017, om 11.00 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 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 Katelijn 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

Teneinde verwarring te vermijden, vestigen wij uw aandacht erop dat onderhavige volmacht de Jaarvergadering van Aandeelhouders van KBC Bank NV betreft, waarvan de aandelen niet in het publiek verspreid zijn.

De obligatiehouders hebben het recht om de Jaarvergadering bij te wonen, doch slechts met raadgevende stem.

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

op
(datum).....

.....
.....

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