



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

**Informatie aan de aandeelhouders van KBC Groep NV overeenkomstig artikel 533bis, §2, eerste lid, d) van het Wetboek van vennootschappen**

Overeenkomstig art. 533bis, §2, eerste lid, d) van het Wetboek van vennootschappen vinden de aandeelhouders van KBC Groep NV hier voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering van KBC Groep NV van 4 mei 2017.

**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 2016.

***Commentaar van de Raad van Bestuur:** In uitvoering van artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen wordt het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening gecombineerd met het jaarverslag over de vennootschappelijke jaarrekening dat is opgesteld op grond van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.*

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 2016.

***Commentaar van de Raad van Bestuur:** Het verslag van de commissaris over de vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld in uitvoering van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen. Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 148 van het Wetboek van vennootschappen.*

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

***Commentaar van de Raad van Bestuur:** De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 110 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en wordt verder toegelicht tijdens de Jaarvergadering.*

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, waarbij 1.171.156.805,60 euro als bruto

dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 2,80 euro per aandeel, en 10.886.980,28 euro bestemd is als werknemersparticipatie. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 418.087.058,00 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 753.069.747,60 euro, d.i. een bruto slotdividend van 1,80 euro voor elk aandeel.

6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, 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 2016.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2016.
9. 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 Philippe Vlerick voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
  - e. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Hendrik Scheerlinck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.

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 bestuurders is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf 31 maart 2017 beschikbaar zal zijn op de website: [www.kbc.com](http://www.kbc.com). Een kort cv van de bestuurder wiens herbenoeming wordt voorgesteld, vindt u op [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home – Corporate Governance – Management – Raad van Bestuur: leden).

10. Rondvraag