



KBC BANK
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel)

Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 25 april 2018 om 11.00 uur.

De Jaarvergadering begint om 11.00 uur en zal onmiddellijk gevolgd worden door de Buitengewone Algemene Vergadering.

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 2017.
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 2017.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, waarbij:
 - 1.198.949.311,42 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 1,31 euro per aandeel.
 - 20.341.023,34 euro bestemd is als winstpremie voor de werknemers, waarvan:
 - 17.677.139,94 euro als gecategoriseerde winstpremie, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2017;
 - 2.663.883,40 euro als identieke winstpremie. Er wordt aan elk van de werknemers een identieke winstpremie van 300 euro toegekend zonder rekening te houden met een anciënniteitsvoorwaarde. Dit bedrag wordt enkel geproorateerd in functie van de datum van in- en uitdiensttreding en in functie van de al dan niet gelijkgestelde schorsingsgronden in boekjaar 2017, beide zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2017.

6. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2017 te verhogen, door dit te brengen van 1.655.000 euro op 2.212.765 euro.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2017.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2017.
9. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Marc Wittemans voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2022.
 - b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Christine Van Rijsseghem voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2022.
 - c. Voorstel tot herbenoeming van de heer Nabil Ariss 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 2022.
10. Rondvraag

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Voorstel om artikel 8, derde lid van de statuten te wijzigen als volgt:
“Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van warrants beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor de onbeschikbare rekening uitgiftepremie die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze uitgiftepremie in kapitaal, slechts kan beschikt worden krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering, beraadslagend met inachtneming van het quorum en de meerderheid vereist voor een vermindering van het maatschappelijk kapitaal.”
2. Voorstel om artikel 34, eerste en tweede lid van de statuten te wijzigen, zodat het artikel luidt als volgt:
*“De Raad van Bestuur heeft het recht om voor de zitting elke gewone, bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering te verdagen of af te gelasten. Tijdens elke Algemene Vergadering heeft de Raad van Bestuur het recht om tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening voor drie weken uit te stellen.
De verdaging van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening maakt een einde aan de beraadslaging en doet de reeds genomen besluiten betreffende de jaarrekening vervallen, met inbegrip van de besluiten betreffende de kwijting van de bestuurders en de commissaris. Zij doet echter geen afbreuk aan de beraadslaging noch de genomen besluiten over de voorstellen die niet de jaarrekening betreffen.”*

3. Voorstel om artikel 37 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De nettowinst wordt als volgt verdeeld:
 1. *Ten minste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;*
 2. *Vervolgens wordt een bedrag afgenomen dat nodig is om aan de houders van winstbewijzen de uitkeringen toe te kennen zoals bepaald in de bijlage bij deze statuten. Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.”*
4. Voorstel om artikel 38 van de statuten te herschrijven als volgt:
“De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
5. De Algemene Vergadering besluit om volmacht te geven aan Jean Van den Bossche en Joeri Piessens, te dien einde woonstkeuze doende op het adres van de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, elk individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
6. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
7. Volmacht voor de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten.

**Informatie aan de aandeelhouders en de obligatiehouders
met betrekking tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering**

Met de ‘Algemene Vergaderingen’ wordt hier verder zowel de Jaarvergadering als de Buitengewone Algemene Vergadering bedoeld.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten moeten de eigenaars van obligaties op naam ten minste vier werkdagen vóór de Algemene Vergaderingen, d.i. uiterlijk 19 april 2018, op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven om met raadgevende stem de Algemene Vergaderingen bij te wonen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien ze tot de Algemene Vergaderingen 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 Algemene Vergaderingen 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 Algemene Vergaderingen 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 en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV, die plaatsvinden op donderdag 3 mei 2018, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur