



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 24 april 2019 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 2018.
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 2018.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, waarbij 906.076.197,18 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 0,99 euro voor elk aandeel, en 18.163.870,04 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2018.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2018.
8. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2018 te verhogen naar het bedrag van 2.301.542 euro.
9. In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA ("PwC") als commissaris voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2022. PwC heeft de heer Gregory Joos en de heer Roland Jeanquart aangeduid als vertegenwoordigers.

Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 1.924.000 euro per jaar, jaarlijks te indexeren op basis van de consumptie-index, met een maximale stijging van 2% per jaar.

10. Statutaire benoemingen

- a. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van Mevrouw Vladimira Papirnik, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op donderdag 20 december 2018, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.
- b. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van Mevrouw Julia Kiraly, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op donderdag 20 december 2018, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.
- c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Franky Depickere voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.
- d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Thomas Leysen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2023.

11. 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 woensdag 17 april 2019, 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 en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV, die plaatsvinden op donderdag 2 mei 2019, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur