



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

www.kbc.com

Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Bank NV die zal plaatsvinden op de zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 28 april 2021 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 2020.
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 2020.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, waarbij geen dividend wordt uitgekeerd, en 17.832.691,30 euro bestemd is als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2020.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2020.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2020.
8. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2020 te verhogen naar het bedrag van 1.998.195 euro.
9. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Peter Andronov voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2025.

- b. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer David Moucheron voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2025, in vervanging van de heer Daniel Falque, wiens mandaat afloopt met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
- c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Katelijn Callewaert voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.
- 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 2025.
- e. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Erik Luts voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.
- 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 2025, in vervanging van de heer Hendrik Scheerlinck, wiens mandaat afloopt wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.
- g. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer John Hollows voor een periode van één jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2022.

10. Rondvraag

De Raad van Bestuur