



KBC Groep
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)
www.kbc.com

Informatie aan de aandeelhouders van KBC Groep NV overeenkomstig artikel 7:129 §3, eerste lid, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Overeenkomstig art. 7:129 §3, eerste lid, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 6 mei 2021.

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 2020.

***Commentaar van de Raad van Bestuur:** In uitvoering van artikel 3:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening gecombineerd met het jaarverslag over de vennootschappelijke jaarrekening dat is opgesteld op grond van de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

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 2020.

***Commentaar van de Raad van Bestuur:** Het verslag van de commissaris over de vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld in uitvoering van de artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 3:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

***Commentaar van de Raad van Bestuur:** De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 3:23 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 2020.

5. Voorstellen met betrekking tot de winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020:
 - a) Eerste voorstel: bestemming van 10.328.813,08 euro als gecategoriseerde winstpremie zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2020.
 - b) Tweede voorstel: bestemming van 183.345.605,52 euro als bruto dividend, d.i. een bruto dividend van 0,44 euro per aandeel.
6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, 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 goedkeuring van het remuneratiebeleid van KBC Groep NV dat als een apart document wordt ter beschikking gesteld op www.kbc.com.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2020.
9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2020.
10. 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 254.709 euro.

Commentaar van de Raad van Bestuur: Op 2 mei 2019 heeft de Algemene Vergadering beslist om het honorarium van de commissaris vast te stellen op 234.000 euro per jaar, jaarlijks te indexeren op basis van de consumptie-index, met een maximale stijging van 2% per jaar. De Algemene Vergadering wordt verzocht om het ereloon voor het boekjaar 2020 te verhogen tot 254.709 euro omwille van wijzigingen in de scope van de auditwerkzaamheden.

11. Statutaire benoemingen

- a. Voorstel tot benoeming 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 met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
- b. 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.
- c. 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 2025.

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 bestuurder is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf donderdag 1 april 2021 beschikbaar zal zijn op www.kbc.com.

Een kort cv van de bestuurders wiens herbenoeming wordt voorgesteld, vindt u op www.kbc.com (Home – Corporate Governance – Management – Raad van Bestuur: leden).

12. Rondvraag

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

Wijziging van de statuten van KBC Groep NV

Algemene commentaar van de Raad van Bestuur:

Een belangrijk deel van de voorstellen tot wijziging van de statuten zijn van eerder technische aard, ingegeven door recente wetgeving, of zijn herformuleringen/weglatingen van verouderde of overbodige bepalingen zonder verdere inhoudelijke wijziging.

1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Commentaar van de Raad van Bestuur:

In dit verslag verantwoordt de Raad van Bestuur de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals opgenomen in het hierna volgende voorstel.

2. Voorstel om de eerste tot vierde alinea van Artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'De vennootschap heeft als voorwerp het rechtstreeks of onrechtstreeks houden en beheren van participaties in andere ondernemingen, waaronder -doch niet beperkt tot- kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en andere financiële instellingen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp om, hetzij voor eigen hetzij voor andermans rekening, diensten te verlenen ten behoeve van derden, onder meer ten behoeve van ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft en ten behoeve van (potentiële) klanten van deze ondernemingen.

Verder heeft de vennootschap als voorwerp de verwerving in de meest ruime zin van het woord (onder meer door middel van aankoop, huur en leasing), het onderhoud en de exploitatie van werkingsmiddelen, en de terbeschikkingstelling in de meest ruime zin van het woord (onder meer verhuur, verlenen van een recht van gebruik) van deze middelen ten behoeve van de begunstigten, vermeld in de tweede alinea.

Voorts kan de vennootschap fungeren als een "intellectual property"-vennootschap, die onder meer instaat voor de ontwikkeling, de verwerving, het beheer, de bescherming en het onderhoud van intellectuele eigendomsrechten evenals voor de terbeschikkingstelling van deze rechten, het verstrekken van gebruiksrechten over deze rechten en/of de overdracht van deze rechten.'

3. Voorstel om in Artikel 3 van de statuten de laatste zin van de eerste alinea met betrekking tot de zetelverplaatsing te schrappen.
4. Voorstel om in Artikel 4 van de statuten de tweede alinea met betrekking tot de voorwaarden voor vrijwillige ontbinding te schrappen.

5. Voorstel om de derde alinea van Artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
‘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 inschrijvingsrechten een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze bestemd worden voor de rekening uitgiftepremie onder het eigen vermogen op het passief van de balans.’

6. Voorstel om Artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

‘De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel of onderaandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de Algemene Vergadering en van alle rechten die aan de aandelen of onderaandelen zijn verbonden.

Personen die door een of andere oorzaak samen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, onderaandeel of ander effect, dienen zich door dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Die vertegenwoordiger moet ofwel een van de medegerechtigden zijn ofwel voldoen aan de vereisten van artikel achtentwintig.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen, onderaandelen of andere effecten verbonden rechten te schorsen.

In geval van vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker alle aan de aandelen, onderaandelen of andere effecten verbonden rechten uit, behoudens andersluidende bepaling in een testament of overeenkomst waarvan de vennootschap schriftelijk in kennis werd gesteld.’

7. Voorstel om de tweede en derde alinea van Artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

‘De Raad van Bestuur telt ten minste zeven bestuurders die door de Algemene Vergadering worden benoemd, met dien verstande dat ten minste drie leden van de Raad van Bestuur de hoedanigheid hebben van onafhankelijk bestuurder overeenkomstig de wet. De Algemene Vergadering kan ten allen tijde een bestuurder uit zijn functie ontheffen.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste vier jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.’

Commentaar van de Raad van Bestuur:

De wettelijke maximumtermijn voor een bestuursmandaat bedraagt zes jaar. We stellen voor om deze termijn in de statuten in te korten tot vier jaar, om deze in overeenstemming te brengen met het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

8. Voorstel om Artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

‘Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering een andere duur voor het mandaat voorziet. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering.’

9. Voorstel om aan de laatste alinea van Artikel 15 van de statuten de volgende zin toe te voegen:

'Deze regelingen liggen vervat in het Corporate Governance Charter dat kan worden geraadpleegd op de website van de vennootschap.'

10. Voorstel om de laatste zin van de eerste alinea van Artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende zin:

'Bestuurders die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum doch niet (noch in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.'

11. Voorstel om aan de laatste alinea van Artikel 16 van de statuten de volgende zin toe te voegen :

'In dat geval zijn artikel 15, tweede tot en met vierde alinea, artikel 16, eerste tot en met derde alinea en artikel 17, eerste tot en met derde alinea, niet van toepassing.'

12. Voorstel om de tweede tot vierde alinea van Artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Het Directiecomité telt maximaal tien leden. Zij vormen samen een college. Leden van het Directiecomité die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum doch niet (noch in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.'

Indien alle leden, of op één na alle leden, van het Directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang hebben dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het Directiecomité behoort, lichten de leden van het Directiecomité de Raad van Bestuur in en neemt deze de beslissing conform de wettelijk voorgeschreven procedure.

De besluiten van het Directiecomité kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van het Directiecomité.

Het Directiecomité kan verder alle regelingen treffen voor zijn goede werking.

De voorzitter en de leden van het Directiecomité worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur met in acht name van de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake.'

13. Voorstel om de eerste alinea van Artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'De controle op de jaarrekening wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen, aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wetgeving.'

en voorstel om de laatste alinea van hetzelfde artikel met betrekking tot de vertegenwoordiging van de commissarissen te schrappen.

14. Voorstel om na de eerste zin van de eerste alinea van Artikel 27 van de statuten de volgende zin toe te voegen:

'In de gevallen waarin de wet dit toelaat, kan de Raad van Bestuur een andere registratiedatum vastleggen.'

Commentaar van de Raad van Bestuur:

Overeenkomstig een wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de registratiedatum worden verkort tot drie dagen voor de Algemene vergadering in geval herstelmaatregelen zouden moeten worden genomen voor de vennootschap, aangezien in zulke omstandigheden ook de oproepingstermijn kan worden verkort (zie artikel 25, tweede alinea van de statuten).

15. Voorstel om de eerste zin van de tweede alinea van Artikel 27 van de statuten te vervolledigen als volgt:

'Iedere aandeelhouder en iedere houder van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Algemene Vergadering melden aan de vennootschap of aan een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon met opgave van het aantal effecten waarmee en de wijze waarop hij wil deelnemen.'

Commentaar van de Raad van Bestuur:

Sedert december 2020 kan de Raad van Bestuur beslissen om de aandeelhouders toe te laten om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. In dit geval is het voor de vennootschap belangrijk om te weten op welke wijze de aandeelhouders aan de Algemene Vergadering zullen deelnemen (nl. fysiek, eventueel via volmacht, dan wel op afstand).

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering wordt in voorkomend geval verleend via de oproeping.

16. Voorstel om een nieuw Artikel 28bis in de statuten op te nemen, dat luidt als volgt:

'Indien de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering per brief, via de vennootschapswebsite of op een andere wijze vermeld in de oproeping.'

Indien dit recht wordt verleend, bevat de oproeping een beschrijving van de procedures die de aandeelhouder moet volgen om op afstand te stemmen. In de oproeping of in informatie op de website van de vennootschap waarnaar de oproeping verwijst, zal worden bepaald op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kan controleren.

Voor de berekening van het aanwezigheids- en stemquorum wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten vermeld in artikel 27 hebben vervuld.

Een aandeelhouder die aldus op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de Algemene Vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.'

Commentaar van de Raad van Bestuur:

Momenteel kunnen de aandeelhouders hun stem 'op voorhand' te kennen geven door een volmacht met steminstructies te verlenen aan een vertegenwoordiger van de

vennootschap (of een derde) om in hun naam te stemmen tijdens de Algemene Vergadering.

We stellen voor dat de Raad van Bestuur voortaan de aandeelhouders het recht kan verlenen om rechtstreeks op afstand te stemmen, per brief of via de vennootschapswebsite, voorafgaand aan de Algemene Vergadering en zonder tussenkomst van een volmachtdrager. Dit recht wordt in voorkomend geval verleend via de oproeping.

17. Voorstel om aan Artikel 30 van de statuten de volgende zin toe te voegen:

'In geval van deelname op afstand aan de Algemene Vergadering geldt de aanmelding bij het door of namens de vennootschap opgezette elektronische systeem als ondertekening van de presentielijst.'

Commentaar van de Raad van Bestuur:

Zie de commentaar bij het voorstel onder nummer 15 met betrekking tot de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om aandeelhouders toe te laten om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

18. Voorstel om de derde alinea van Artikel 32 van de statuten met betrekking tot de mogelijkheid om een geheime stemming te vragen, te schrappen.

19. Voorstel om de eerste zin van Artikel 35 van de statuten te vervolledigen als volgt:

'De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.'

20. Voorstel om in Titel V de woorden 'inventaris' en 'reserves' te schrappen en om de tweede tot vierde alinea van Artikel 36 van de statuten met betrekking tot het opstellen van een inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag door de Raad van Bestuur te schrappen.

21. Voorstel om Artikel 41 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen is verplicht woonplaats te kiezen in België voor zijn betrekkingen met de vennootschap.'

Elk lid van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die raken aan de uitoefening van zijn mandaat.

De leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Directiecomité, de commissarissen en de vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht domicilie te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen worden betekend en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.'

22. Voorstel om de machtiging om eigen aandelen te vervreemden, verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 mei 2012, te schrappen, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Raad van Bestuur van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen om de eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Commentaar van de Raad van Bestuur :

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist niet langer een machtiging tot vervreemding van eigen aandelen voor zover de betrokken vervreemding plaatsvindt met respect van de gelijke behandeling van de aandeelhouders (vb. door verkoop op de

beurs). De bestaande vervreemdingsmachtiging die werd verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 mei 2012, is daarom niet meer relevant.

23. Voorstel tot het verlenen van een volmacht 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.
24. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
25. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor het vervullen van de vereiste formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten.