



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

VOLMACHT

Ondergetekende,
(*volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benamingen zetel*)

.....
.....

Verklaart houder te zijn van.....aande(e)l(en) zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap KBC Groep waarvoor hij/zij verklaart:

I. volmacht te verlenen aan:

(*maak uw keuze door één van beide hokjes aan te kruisen¹*)

- (*Volledige naam van één enkele volmachtdrager, die fysiek aan de hierna vermelde Algemene Vergadering zal deelnemen*)

Naam volmachtdrager:

- (*Volledige naam van één enkele volmachtdrager, die op afstand zal deelnemen aan de hierna vermelde Algemene Vergadering door middel van een door KBC Groep NV ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Daartoe moet ook het e-mailadres en het gsm-nummer van de aandeelhouder vermeld worden.*)

Naam volmachtdrager:.....

E-mailadres aandeelhouder:.....

Gsm-nummer aandeelhouder.....

.....

krachtens en onder naleving van de bepalingen van art. 28 van de statuten, ten einde hem/haar, te vertegenwoordigen op de Jaarvergadering, waarvan de agenda is vermeld in punt II hierna, die zal plaatsvinden op de zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op **donderdag 5 mei 2022 om 10.00 uur**.

¹ Uit artikel 7:143 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgt dat een aandeelhouder van KBC Groep NV voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon mag aanwijzen als volmachtdrager, behalve in de volgende gevallen:

- De aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen (met name op naam en gedematerialiseerd) die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van KBC Groep NV aanhoudt op meer dan één effectenrekening.

- Een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, kan volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

De aandeelhouder wordt verzocht om per volmachtdrager die hij aldus wenst aan te wijzen, een afzonderlijk volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen.

II. de volmachtdrager volgende steminstructies te verlenen²:

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 2021.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

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 2021.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

- a) 13.118.000,18 euro wordt bestemd als winstpremie voor de werknemers, waarvan:
 - 10.224.749,78 euro als gecategoriseerde winstpremie zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2021;
 - 2.893.250,40 euro als identieke winstpremie. Er wordt aan elk van de werknemers een identieke winstpremie van 1000 euro toegekend zonder rekening te houden met een anciënniteitsvoorwaarde. Dit bedrag wordt geprorateerd in functie van de datum van in- en uitdiensttreding (met uitzondering van werknemers die ontslagen werden om dringende reden die deze premie niet ontvangen), in functie van het tewerkstellingspercentage en in functie van de al dan niet gelijkgestelde schorsingsgronden in boekjaar 2021, zoals deze prorateringsregels zijn bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2021.
- b) 4.418.398.973,20 euro wordt bestemd als bruto dividend, d.i. een bruto dividend van 10,60 euro per aandeel.*
(* Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 3,00 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 3.168.315.299,20 euro, d.i. een brutodividend van 7,60 euro voor elk aandeel.

De betaaldatum van het dividend is 12 mei 2022.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

² Indien de aandeelhouder een volmachtdrager aanwijst die een potentieel belangenconflict heeft met de aandeelhouder in de zin van artikel 7:143 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of de naam van de volmachtdrager niet invult (blanco volmacht), en de volmacht wordt opgenomen door een persoon die dergelijk potentieel belangenconflict heeft, dan mag overeenkomstig voormeld artikel de volmachtdrager enkel stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

5. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals opgenomen in het in punt 1 van deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van KBC Groep NV dat als een apart document wordt ter beschikking gesteld op www.kbc.com.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2021.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2021.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

9. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2021 te verhogen naar het bedrag van 272.449 euro.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

10. In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5 ("PwC"), als commissaris voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2025. PwC heeft de heer Damien Walgrave en de heer Jeroen Bockaert aangeduid als vertegenwoordigers. Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 541.920 euro per jaar, jaarlijks indexeerbaar op basis van de consumptieprijsindex.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

11. Statutaire benoemingen

- Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Christine Van Rijseghem voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2026.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- 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 2026.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- Voorstel tot benoeming als onafhankelijk bestuurder van mevrouw Alicia Reyes Revuelta in de zin van en beantwoordend aan de wettelijke criteria en de Corporate Governance Code 2020, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2026.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

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 benoeming en de herbenoemingen aan.

Een kort cv van de voorgestelde nieuwe bestuurder is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf maandag 4 april 2022 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. Voorstel om de Raad van Bestuur van KBC Groep NV te machtigen, voor een periode van vier jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit, om maximaal 10% van de aandelen van KBC Groep NV te verwerven op Euronext Brussels of op een andere gereguleerde markt, tegen een vergoeding per aandeel die niet hoger mag zijn dan de laatste slotkoers op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van verwerving vermeerderd met tien procent, en niet lager dan één euro.

voor

tegen

onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

13. Rondvraag

III. dat de volmachtdrager³

zich moet onthouden bij de stemming over nieuw te behandelen onderwerpen die overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de agenda kunnen worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten.

Gelieve volgend vakje aan te kruisen indien u de volmachtdrager wél wenst te machtigen om te stemmen over dergelijke nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda: ⁴

Opgemaakt en ondertekend te (plaats).....op (datum)2022

(handtekening van de aandeelhouder, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding "goed voor volmacht")

.....

³ Artikel 7:130 §4, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat de volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

⁴ In de gevallen beschreven in voetnoot 2 zal de volmachtdrager enkel kunnen stemmen over nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda op voorwaarde dat hij voor elk onderwerp over specifieke steminstructies beschikt. Deze steminstructies kunnen verleend worden middels het aangepast volmachtformulier dat uiterlijk op 20 april 2022 beschikbaar zal zijn op de website www.kbc.com (Home > Corporate Governance > Algemene vergadering KBC Groep > 5 mei 2022).