



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 5 mei 2022.

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.

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 2021.

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 2021.

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 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 geproorateerd 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 bruto dividend van 7,60 euro voor elk aandeel.

De betaaldatum van het dividend is 12 mei 2022.

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.
6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van KBC Groep NV dat als een apart document wordt ter beschikking gesteld op www.kbc.com.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2021.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2021.
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.

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 Vergaderingen van 2020 en 2021 verhoogden het honorarium over de boekjaren 2019 respectievelijk 2020 omwille van wijzigingen in de scope van de auditwerkzaamheden. Omwille van dezelfde reden wordt de Algemene Vergadering verzocht om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2021 te verhogen tot 272.449 euro.

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.

[Commentaar van de Raad van Bestuur:](#) De verhoging van het honorarium van de commissaris ten opzichte van de voorgaande jaren heeft te maken met de invoering van IFRS 17.

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.
- 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.
- 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.

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.

13. Rondvraag