



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

STEMFORMULIER BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dit stemformulier kan aan KBC Groep NV worden bezorgd op volgende twee wijzen:

- a. Via de post, gericht aan KBC Groep NV, t.a.v. de Groepssecretaris, SDB, Havenlaan 2, 1080 Brussel, of
- b. Via een email gericht aan het adres secretariat.bod@kbc.be, vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stemformulier.

Het stemformulier moet KBC Groep NV bereiken **uiterlijk op vrijdag 28 april 2023 om vierentwintig uur Belgische tijd.**

De aandeelhouder die via dit formulier zijn stemmen uitbrengt moet tevens de in de oproeping beschreven toelatingsvoorwaarden vervullen opdat met de aldus uitgebrachte stemmen rekening gehouden kan worden.

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

.....
.....

Verklaart dat hij/zij op registratiedatum - donderdag 20 april 2023 om vierentwintig uur Belgische tijd – in het bezit was van aandelen op naam en/of gedematerialiseerde aande(e)(en) zonder nominale waarde van de KBC Groep NV,

Stemt hierbij op afstand, overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 28bis van de statuten van KBC Groep NV, met alle voormelde aandelen **over alle voorstellen van besluit op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op de zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op donderdag 4 mei 2023.**

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op de toekenning aan de Raad van Bestuur van de bevoegdheid om het kapitaal te verhogen.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

2. Voorstel om voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023, aan de Raad van Bestuur de machtiging te verlenen om, in één of meerdere malen, het kapitaal te verhogen, door uitgifte van aandelen, van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en dit:

1° met een bedrag van honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot een uitgifte waarop in principe het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om tot een maximum van honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000) en in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht op te heffen of te beperken;

en

2° met een bedrag van vijfhonderdvierenvijftig miljoen euro (€ 554.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur gebruik maakt van dit onderdeel van de machtiging, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouder op te heffen of te beperken;

en om **artikel 7** van de statuten op overeenkomstige wijze te vervangen, als volgt:

“De Raad van Bestuur is gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen overeenkomstig door de Raad te bepalen modaliteiten en conform de op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging geldende wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur is eveneens gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en die aanleiding kunnen geven tot verhoging van het kapitaal.

Deze machtiging wordt verleend ten belope van een bedrag van:

1° honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten waarop in principe het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van toepassing is, is hij bevoegd om tot een maximumbedrag van honderdzesenzeventig miljoen euro (€ 146.000.000) en in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, voor zover dit niet verboden wordt door de wet. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders

en

2° vijfhonderdvierenvijftig miljoen euro (€ 554.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot

uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, is hij niet bevoegd om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen gebeuren zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves of van rekeningen "uitgiftepremies". De omzetting van reserves of van rekeningen "uitgiftepremies" kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen en van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten binnen deze machtiging.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van vier mei tweeduizend drieëntwintig. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de op het ogenblik van de hernieuwing geldende wettelijke bepalingen."

De finale tekst van het voorgestelde nieuwe artikel 7 van de statuten wordt aangepast tijdens de vergadering in functie van het resultaat van de stemming over de onderdelen van de machtiging onder 1°) en 2°).

Deel 1°) van de machtiging:

voor

tegen

onthouding

Deel 2°) van de machtiging:

voor

tegen

onthouding

3. Voorstel om de volgende overgangsbepaling in te voegen in **artikel 7** van de statuten met betrekking tot de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen:

"De machtiging om het kapitaal te verhogen verleend aan de Raad van Bestuur bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2018 blijft voor het resterend bedrag van kracht tot de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023."

voor

tegen

onthouding

4. Voorstel om in **artikel 8** van de statuten de derde alinea met betrekking tot de bestemming van de uitgiftepremies 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 een rekening "uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de balans."

voor

tegen

onthouding

5. Voorstel om in **artikel 11** van de statuten een tweede alinea in te voegen met betrekking tot de machtiging om eigen aandelen te vernietigen, als volgt:

"De Raad van Bestuur is gemachtigd om de eigen aandelen die zijn of worden verkregen krachtens de door de algemene vergadering van vijf mei tweeduizendtweeëntwintig verleende inkoopmachtiging, te vernietigen op de tijdstippen die hij geschikt acht."

De Raad van Bestuur, of één of meer bestuurders aangesteld door de Raad van Bestuur, is gemachtigd om als gevolg van deze vernietiging het in de statuten vermelde aantal aandelen aan te passen en om de daartoe noodzakelijke statutenwijziging bij notariële akte te laten vaststellen.”

voor

tegen

onthouding

6. Voorstel om in **artikel 17** van de statuten de tweede alinea met betrekking tot de ondertekening van verslagen waarin beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend, te vervangen als volgt:

“Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en door de andere leden van de Raad van Bestuur die erom verzoeken.”

voor

tegen

onthouding

7. Voorstel om in **artikel 20** van de statuten de eerste alinea met betrekking tot de bevoegdheden van het Directiecomité te vervangen als volgt:

“Krachtens een overdracht van bevoegdheden door de Raad van Bestuur beschikt het Directiecomité over alle bestuursbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en alle handelingen die op basis van de wet zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur.”

voor

tegen

onthouding

8. Voorstel om in **artikel 23** van de statuten de overgangsbepaling met betrekking tot de rechten van obligatiehouders te schrappen.

voor

tegen

onthouding

9. 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.

voor

tegen

onthouding

10. Voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

voor

tegen

onthouding

11. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor het vervullen van de vereiste formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten

voor

tegen

onthouding

De aandeelhouder die zijn stem heeft uitgebracht door dit formulier geldig terug te sturen kan geen andere wijze van deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Dit formulier zal in zijn geheel als nietig worden beschouwd indien de aandeelhouder zijn/haar keuze aangaande één of meerdere voorstellen van besluit op de agenda niet heeft aangegeven.

Indien een of meer aandeelhouders overeenkomstig art. 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het recht uitoefenen om onderwerpen toe te voegen aan de agenda en/of voorstellen van besluit in te dienen dan blijft dit formulier geldig voor de op de agenda opgenomen onderwerpen waarop het betrekking heeft, mits KBC Groep NV dit formulier heeft ontvangen voor de bekendmaking van de aangevulde agenda. In afwijking op het voorgaande wordt een stem die is uitgebracht via dit formulier met betrekking tot een onderwerp op de agenda waarvoor een nieuw voorstel van besluit is geformuleerd buiten beschouwing gelaten.

Aandeelhouders die dat wensen kunnen stemmen over de nieuwe agendapunten en/of nieuwe voorstellen van besluit door middel van het nieuwe stemformulier dat KBC Groep NV uiterlijk op woensdag 19 april 2023 ter beschikking zal stellen op de website www.kbc.com (KBCCOM > corporate governance > algemene vergadering KBC Groep > 4 mei 2023).

Opgemaakt en ondertekend te *(plaats)*.....op *(datum)*..... 2023

(handtekening van de aandeelhouder)

.....