



**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 en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV van 4 mei 2023.

**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 2022.

**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 2022.

**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 2022.

**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 2022, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:
  - a) 5.945.584,15 euro wordt bestemd als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2022;
  - b) 1.668.391.834 euro wordt bestemd als bruto dividend, d.i. een bruto dividend van 4,00 euro per aandeel.\*

(\*) Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 1,00 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 1.251.508.242 euro, d.i. een bruto dividend van 3,00 euro voor elk aandeel.

De betaaldatum van het dividend is 11 mei 2023.

5. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, 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 het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2022.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2022.
8. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2022 te verhogen naar het bedrag van 570.825 euro.

[Commentaar van de Raad van Bestuur:](#) Op 5 mei 2022 heeft de Algemene Vergadering beslist om het honorarium van de commissaris vast te stellen op 541.920 euro per jaar, jaarlijks indexeerbaar op basis van de consumptieprijsindex. De Algemene Vergadering wordt verzocht om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2022 te verhogen tot 570.825 euro, voornamelijk omwille van de complexiteit van het IFRS17 project en gecompenseerd door de inbreng van bedrijfstak in KBC Global Services NV.

9. Statutaire benoemingen
  - Voorstel tot herbenoeming als onafhankelijk bestuurder van de heer Koenraad Debackere als onafhankelijk bestuurder, 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 2027.
  - Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Alain Bostoën voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2027.
  - Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Franky Depickere voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2027.
  - Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Frank Donck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2027.

- Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Marc De Ceuster voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2027, in vervanging van mevrouw Katelijn Callewaert, die haar mandaat wenst te beëindigen na afloop van de jaarvergadering.
- Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Raf Sels als bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2027, in vervanging van de heer Marc Wittemans, die zijn mandaat wenst te beëindigen na afloop van de jaarvergadering.

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 en de herbenoemingen aan.

Een kort cv van de voorgestelde nieuwe bestuurders is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf maandag 3 april 2023 beschikbaar zal zijn op [www.kbc.com](http://www.kbc.com).

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

## 10. Rondvraag

### **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.

**Commentaar van de Raad van Bestuur:** In dit verslag verstrekt de Raad van Bestuur toelichting bij zijn verzoek aan de Buitengewone Algemene Vergadering om een nieuwe machtiging te verlenen om het kapitaal te verhogen, onder meer wat betreft de nagestreefde doeleinden en bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal gebruik kan worden gemaakt. Het verslag is beschikbaar op [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home - Corporate Governance - Algemene vergaderingen).

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 Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders om de voorgestelde machtiging goed te keuren door een afzonderlijke stem uit te brengen voor elk van de onderdelen onder 1°) en 2°).

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°).

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.”*

**Commentaar van de Raad van Bestuur:** Gezien de aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023 voorgestelde machtiging om het kapitaal te verhogen pas gebruikt kan worden vanaf de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, wordt een overgangsbepaling voorgesteld zodat de bestaande machtiging geldig blijft tot de voorgestelde machtiging van kracht wordt. De bestaande machtiging en de voorgestelde machtiging kunnen op geen enkel moment tegelijkertijd van kracht zijn.

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.”*

**Commentaar van de Raad van Bestuur:** In artikel 8, derde alinea van de statuten is thans bepaald dat uitgiftepremies worden bestemd voor de rekening uitgiftepremie onder het eigen vermogen op het passief van de balans. Gezien er boekhoudkundig gezien twee rekeningen zijn waarop uitgiftepremies geboekt kunnen worden, wordt voorgesteld om de statuten daarmee in lijn te brengen.

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.”*

**Commentaar van de Raad van Bestuur:** De voorgestelde machtiging aan de Raad van Bestuur beoogt het mogelijk te maken dat eigen aandelen verkregen op grond van de door de Algemene Vergadering van 5 mei 2022 verleende inkoopmachtiging vernietigd worden zonder dat daartoe een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen moet worden.

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.”*

**Commentaar van de Raad van Bestuur:** Dit voorstel strekt ertoe om de statuten in lijn te brengen met de wettelijke regeling met betrekking tot de ondertekening van verslagen waarin beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend.

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.”*

**Commentaar van de Raad van Bestuur:** Dit voorstel strekt ertoe om de statuten in lijn te brengen met een wijziging van de Bankwet, die inhoudt dat de bevoegdheden van de Directieraad in een duaal bestuursmodel (als bedoeld in artikel 7:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) moeten worden *overgedragen* aan het Directiecomité. Inmiddels heeft de Raad van Bestuur deze bevoegdheden formeel overgedragen aan het Directiecomité en is deze overdracht gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

**Commentaar van de Raad van Bestuur:** Volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben houders van gewone niet-converteerbare obligaties niet langer het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders met raadgevende stem bij te wonen. In 2019 werden de statuten gewijzigd om de bepalingen betreffende dit recht te schrappen. Als de voorwaarden van eerder uitgegeven gewone obligaties dit recht echter expliciet toekennen, dan moet de vennootschap dit erkennen. Daartoe is de overgangsbepaling niet vereist, zodat wordt voorgesteld om ze te schrappen.

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