

**KBC Bank**  
**Naamloze Vennootschap**

**Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL**  
**BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel**

Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

**NOTULEN**

De vergadering begint te 11 uur onder het voorzitterschap van de heer André Bergen, bestuurder en voorzitter van het Directiecomité.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Tom Debacker die samen met de voorzitter van de vergadering het bureau vormt.

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda:

1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Bank over de vennootschappelijke en het geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
5. Voorstel tot goedkeuring van de resultaatsverwerking van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008:
  - een onttrekking van EUR 608.325.092,94 aan de beschikbare reserves van KBC Bank NV ter compensatie van het verlies van het boekjaar
  - een winstverdeling voor het boekjaar 2008 van KBC Bank NV waarbij
    - \* er geen dividend wordt uitgekeerd;
    - \* er geen tantièmes worden uitgekeerd.

6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2008.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2008.
8. Statutaire benoemingen
  - a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Sonja De Becker voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
  - b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Pierre Konings voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
  - c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Orient-Heyvaert Marita voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
  - d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Paul Peeters voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
  - e. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Gustaaf Sap voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
  - f. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Guido Segers voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
  - g. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Patrick Vanden Avenne voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
  - h. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Dirk Wauters voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.
9. Rondvraag

Zijn op het bureau neergelegd:

1. de bewijzen van de publicatie van de oproepingen ten behoeve van de obligatiehouders aan toonder en de houders van gedematerialiseerde obligaties, met vermelding van de agendapunten houdende de voorstellen van besluit, in het Belgisch Staatsblad en de pers, met name:

- het Belgisch Staatsblad, de Tijd en l'Echo van 3 april 2009
- de Luxemburger Wort van 4 april 2009.

2. De tekst van de oproepingsbrief van 9 april 2009 die werd gericht aan de bestuurders, de commissaris en de obligatiehouders op naam.

Alle aandeelhouders zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd, met name:

- KBC Groep NV: 582.917.642 aandelen
- KBC Verzekeringen NV: 1 aandeel

Aan deze vergadering wordt derhalve deelgenomen met 582.917.643 aandelen.

Het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur over de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekening, de vennootschappelijke en geconsolideerde controleverslagen van de commissaris en de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2008 worden daarop aan de vergadering meegedeeld en toegelicht.

De heer Tom Debacker, secretaris, brengt verslag uit over de bespreking in de Ondernemingsraad van de jaarlijkse voorlichting voorzien in het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 omtrent de financiële en economische informatie.

Vervolgens worden door de vergadering volgende beslissingen genomen:

|

### **EERSTE BESLISSING**

De vennootschappelijke jaarrekening afgesloten per 31 december 2008 wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **TWEEDE BESLISSING**

De resultaatsverwerking van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 wordt bestemd als volgt:

- een onttrekking van EUR 608.325.092,94 aan de beschikbare reserves van KBC Bank NV ter compensatie van het verlies van het boekjaar
- een winstverdeling voor het boekjaar 2008 van KBC Bank NV waarbij
  - \* er geen dividend wordt uitgekeerd;
  - \* er geen tantièmes worden uitgekeerd.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

### **DERDE BESLISSING**

Kwijting wordt verleend aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat eindigde op 31 december 2008.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

### **VIERDE BESLISSING**

Kwijting wordt verleend aan de commissaris van KBC Bank NV voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat eindigde op 31 december 2008.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

|

## **VIJFDE BESLISSING**

### **Statutaire benoemingen**

- a) De vergadering beslist de herbenoeming als bestuurder van mevrouw Sonja De Becker voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- b) De vergadering beslist de herbenoeming als bestuurder van de heer Pierre Konings voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- c) De vergadering beslist de herbenoeming als bestuurder van mevrouw Orlent-Heyvaert Marita voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- d) De vergadering beslist de herbenoeming als bestuurder van de heer Paul Peeters voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- e) De vergadering beslist de herbenoeming als bestuurder van de heer Gustaaf Sap voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- f) De vergadering beslist de herbenoeming als bestuurder van de heer Guido Segers voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

g) De vergadering beslist de herbenoeming als bestuurder van de heer Patrick Vanden Avenne voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

h) De vergadering beslist de herbenoeming als bestuurder van de heer Dirk Wauters voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2013.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld, eindigt de vergadering om        uur.  
Waarvan notulen.

Na voorlezing en aanvaarding van dit verslag hebben getekend: de leden van het bureau en de aandeelhouders.

de secretaris

de voorzitter

KBC Groep NV

KBC Verzekeringen NV