

Berquin Notarissen
 BV onder de vorm van CVBA
 Lloyd Georgelaan 11
 1000 Brussel
 RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/SB/2150711/CV

Repertorium : 67.420

KBC Bank

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

BTW (BE) 0462.920.226 RPR Brussel

I. HERNIEUWING TOEGESTAAN KAPITAAL

--

II. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, negenentwintig april tweeduizend vijftien

Te 1080 Brussel, Havenlaan, 2

Voor mij, Meester **Carl OCKERMAN**, Geassocieerd Notaris te Brussel,**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen "KBC Bank", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna ook de "vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht te Brussel onder de benaming "KB CERA NIEUW", bij akte verleden voor Notarissen Eric Spruyt te Brussel en Benedikt van der Vorst te Elsene, met tussenkomst van Notarissen Hans Berquin te Brussel, Luc Talloen te Leuven en Jan Van Bael te Antwerpen, op zeventien maart negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april negentienhonderd acht en negentig, onder nummer 980402-183.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Carl Ockerman, notaris te Brussel, op vierentwintig april tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien mei nadien, onder nummer 75287.

De laatste notariële akte, houdende een beslissing tot geruisloze fusie zonder statutenwijziging genomen door de raad van bestuur, werd verleden voor Meester Carl Ockerman, notaris te Brussel, op negentien december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari tweeduizend veertien, onder nummer 30651.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 u 15 onder het voorzitterschap van de heer **THIJS Johan Denis**, geboren te Genk, op 28 juli 1965, wonende te 3130 Betekom, Moorsemestraat 260 die aanstelt tot secretaris de heer **TYTECA Johan**, geboren te Nieuwpoort, op 18 november 1955, wonende te 1700 Dilbeek, Baron R. de Vironlaan, 54.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt het bureau niet vervuldigd met stemopnemers.



SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen te bezitten:

1° De naamloze vennootschap "KBC Groep", met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, die verklaart negenhonderdvijftien miljoen tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdeenentachtig (915.228.481) aandelen te bezitten

2° De naamloze vennootschap "KBC Verzekeringen", met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, die verklaart één (1) aandeel te bezitten

Totaal : negenhonderdvijftien miljoen tweehonderdachtentwintigduizend vierhonderdtweëntachtig (915.228.482) aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

De aandeelhouder sub 1/ is hier vertegenwoordigd door de heer Johan THUIS voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

De aandeelhouder sub 2/ is hier vertegenwoordigd door de heer Johan TYTECA voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag is samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende **AGENDA**, waarbij er wordt opgemerkt dat het elfde agendapunt thans met unanimitéit van beide aandeelhouders aan de agenda werd toegevoegd :

1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal.

2. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (4.000.000.000 EUR), zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7A en 7B van de statuten, te hernieuwen voor een nieuwe periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien.

Derhalve voorstel om de artikelen 7A en 7B van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"A. De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (4.000.000.000 EUR) overeenkomstig door de Raad van Bestuur te bepalen modaliteiten.

Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen binnen deze machtiging.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen geschieden, binnen de perken van de wet, zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging beslist binnen het kader van deze machtiging door uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, is hij bevoegd, in



het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.

B. De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A. vermelde bedrag.

De Raad van Bestuur is hierbij tevens gemachtigd om de dividendgerechtigheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot de uitgifte van voornoemde obligaties of warrants beslist, is hij bevoegd om, binnen de perken van de wet, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen.

Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, tenzij het een uitgifte van warrants betreft waarbij het voorkeurrecht wordt opgeheven in hoofdzak ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de bank of haar dochtervennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders."

3. Voorstel om artikel 8, lid 3 van de statuten 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 warrants een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van warrants beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze worden bestemd voor de onbeschikbare rekening uitgiftepremie die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering, beraadslagend met inachtnaam van het quorum en de meerderheid vereist voor een vermindering van het maatschappelijk kapitaal."

4. Voorstel om artikel 8, lid 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Indien wordt beslist tot uitgifte van winstbewijzen die een inbreng in geld vertegenwoordigen, zal deze worden bestemd voor de onbeschikbare rekening winstbewijzen die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering, beraadslagend met inachtnaam van het quorum en de meerderheid vereist voor een vermindering van het maatschappelijk kapitaal."

5. Voorstel om artikel 11bis, derde lid van de statuten te schrappen.

6. Voorstel om artikel 20, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De Raad van Bestuur kan aan een Directiecomité de bevoegdheid verlenen om alle of bepaalde handelingen te verrichten waarvan sprake is in artikel 522 van het Wetboek van



Vennootschappen en artikel achttien van deze statuten; de overdracht mag echter geen betrekking hebben op de vaststelling van het algemeen beleid of op de bevoegdheden die door andere wettelijke bepalingen aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op het Directiecomité."

7. Voorstel om artikel 20bis van de statuten te schrappen.

8. Voorstel om artikel 22, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De controle op de financiële toestand van de vennootschap en op de jaarrekeningen wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wettelijke regels."

9. Voorstel om artikel 24, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een Algemene Vergadering gehouden op de woensdag die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste donderdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag, om elf uur. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om deze Jaarvergadering te houden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming zoals voorzien in artikel 34bis van deze statuten."

10. Voorstel om een nieuw artikel 42 houdende een overgangsbepaling in de statuten te voegen dat luidt als volgt:

"A. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (4.000.000.000 EUR), verminderd met de bedragen ten belope waarvan reeds gebruik werd gemaakt van dit recht ingevolge beslissingen van de Raad van Bestuur.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7A blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

B. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien, blijft de Raad van Bestuur daarenboven bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7B blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

C. Het bepaalde in artikel 8 is van toepassing op de beslissingen tot kapitaalverhoging die door de Raad van Bestuur genomen worden op grond van de machtiging vermeld onder A en B van dit artikel 42.

D. Onderhavige overgangsbepaling mag, gelet op haar tijdelijk nut, geschrapt worden in de eerstvolgende gecoördineerde versie van de statuten die opgesteld wordt na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien. Hetzelfde geldt, in voorkomend geval, voor de overgangsbepalingen bij artikel 7 die betrekking hebben op het gebruik van de machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien werd verleend."



11. Voorstel tot aanpassing van de statuten aan het de facto vervallen zijn van bepaalde tier 1 emissies van de Vennootschap.
12. Voorstel tot het verlenen van een machtiging voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
13. Voorstel tot het verlenen van een machtiging voor de coördinatie, ondertekening en neerlegging van de statuten na de genomen beslissingen tot statutenwijziging, en voor het vervullen van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en, desgevallend, de belastingdiensten.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

1. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De commissaris werd, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, op 2 april tweeduizend vijftien opgeroepen door middel van een brief.

De bestuurders werden eveneens op 2 april tweeduizend vijftien opgeroepen via een elektronisch communicatiemiddel dat de vennootschap, met instemming van de raad van bestuur, gebruikt voor de verspreiding van documenten aan haar bestuurders.

Voormelde oproepingen waren vergezeld van de agenda houdende de voorstellen van besluit en van de aan de vergadering voor te leggen stukken.

Geen van de opgeroepen personen heeft zich aangemeld, uiteraard behoudens de heer Johan THijs voornoemd.

De bijeenroepingen van de houders van gedematerialiseerde obligaties met vermelding van de agendapunten houdende de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van twee april tweeduizend vijftien;
- b) De Standaard van twee april tweeduizend vijftien;
- c) Le Soir van twee april tweeduizend vijftien.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

Bovendien werd de tekst van de agenda evenals de financiële informatie ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.kbc.com) vanaf 2 april tweeduizend vijftien.

Eveneens werd de tekst van de agenda op 17 april tweeduizend vijftien meegedeeld aan de Luxemburgse Beurs.

2. Om te worden aangenomen moeten de voormelde agendapunten drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

3. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat, wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:



EERSTE BESLISSING – Verslaggeving

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en bevattende een opgave van de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.

De vergadering keurt de inhoud van dit verslag goed.

Het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris.

TWEEDE BESLISSING – Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

De vergadering beslist de machtiging gegeven aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag van vier miljard euro (€ 4.000.000.000) te hernieuwen voor een periode van vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal.

Daartoe beslist ze tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 7 van de statuten door vervanging van dit artikel door de volgende tekst:

“A. De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (€ 4.000.000.000) overeenkomstig door de Raad van Bestuur te bepalen modaliteiten.

Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen binnen deze machtiging.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen geschieden, binnen de perken van de wet, zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging beslist binnen het kader van deze machtiging door uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, is hij bevoegd, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.

B. De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A. vermelde bedrag.

De Raad van Bestuur is hierbij tevens gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.



Wanneer de Raad van Bestuur tot de uitgifte van voornoemde obligaties of warrants beslist, is hij bevoegd om, binnen de perken van de wet, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen.

Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, tenzij het een uitgifte van warrants betreft waarbij het voorkeurrecht wordt opgeheven in hoofdzaak ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de bank of haar dochtervennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders."

DERDE BESLISSING – Wijziging artikel 8, lid 3 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 8 lid 3 van de statuten 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 warrants een uitgiftepremie wordt betaald of naar aanleiding van de uitgifte van warrants beslist door de Raad van Bestuur of door de Algemene Vergadering een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt, zal deze worden bestemd voor de onbeschikbare rekening uitgiftepremie die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering, beraadslagend met inachtnaam van het quorum en de meerderheid vereist voor een vermindering van het maatschappelijk kapitaal."

VIERDE BESLISSING – Wijziging artikel 8, lid 4 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 8 lid 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Indien wordt beslist tot uitgifte van winstbewijzen die een inbreng in geld vertegenwoordigen, zal deze worden bestemd voor de onbeschikbare rekening winstbewijzen die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering, beraadslagend met inachtnaam van het quorum en de meerderheid vereist voor een vermindering van het maatschappelijk kapitaal."

VIJFDE BESLISSING – Schrapping artikel 11 bis, derde lid van de statuten

De vergadering beslist om artikel 11bis, derde lid van de statuten te schrappen.

ZESDE BESLISSING – Wijziging artikel 20, eerste lid van de statuten

De vergadering beslist om artikel 20, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De Raad van Bestuur kan aan een Directiecomité de bevoegdheid verlenen om alle of bepaalde handelingen te verrichten waarvan sprake is in artikel 522 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel achttien van deze statuten; de overdracht mag echter geen betrekking hebben op de vaststelling van het algemeen beleid of op de bevoegdheden die door andere wettelijke bepalingen aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op het Directiecomité."

ZEVENDE BESLISSING – Schrapping artikel 20 bis van de statuten

De vergadering beslist om artikel 20bis van de statuten te schrappen.

ACHTSTE BESLISSING – Wijziging artikel 22, eerste lid van de statuten

De vergadering beslist om artikel 22, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:



“De controle op de financiële toestand van de vennootschap en op de jaarrekeningen wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens de toepasselijke wettelijke regels.”

NEGENDE BESLISSING – Wijziging artikel 24, eerste lid van de statuten

De vergadering beslist om artikel 24, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een Algemene Vergadering gehouden op de woensdag die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste donderdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag, om elf uur. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om deze Jaarvergadering te houden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming zoals voorzien in artikel 34bis van deze statuten.”

TIENDE BESLISSING – Statutenwijziging

De vergadering beslist om in artikel 42 een overgangsbepaling in te voegen als volgt:

“A. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (€ 4.000.000.000), verminderd met de bedragen ten belope waarvan reeds gebruik werd gemaakt van dit recht ingevolge beslissingen van de Raad van Bestuur.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7A blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

B. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien, blijft de Raad van Bestuur daarenboven bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien in één of meer malen te beslissen tot de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7B blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

C. Het bepaalde in artikel 8 is van toepassing op de beslissingen tot kapitaalverhoging die door de Raad van Bestuur genomen worden op grond van de machtiging vermeld onder A en B van dit artikel 42.

D. Onderhavige overgangsbepaling mag, gelet op haar tijdelijk nut, geschrapt worden in de eerstvolgende gecoördineerde versie van de statuten die opgesteld wordt na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van negenentwintig april tweeduizend vijftien. Hetzelfde geldt, in voorkomend geval, voor de overgangsbepalingen bij artikel 7 die betrekking hebben op het gebruik van de machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering van vierentwintig april tweeduizend dertien werd verleend.”

ELFDE BESLISSING

Vervolgens beslist de vergadering, met unanimiteit, over het toegevoegde elfde agendapunt als volgt: de vergadering stelt vast dat er momenteel drie bijlagen bij de statuten zijn opgenomen die de voorwaarden bevatten van winstbewijzen die uitgegeven zouden kunnen worden in het kader van de “alternative coupon payment method” die vervat ligt in 3 tier 1 emissies van de Vennootschap. Op heden echter is enkel bijlage 1 in verband met de eerste emissie nog relevant, gezien deze emissie nog gedeeltelijk uitstaat. De twee andere emissies,



waarvoor bijlage 2 en 3 van de statuten werden opgesteld zijn reeds volledig terugbetaald. Derhalve beslist de vergadering de statuten als volgt aan te passen aan deze feitelijke situatie:

- schrapping van Bijlagen 2 en 3 bij de statuten
- aanpassing van artikel 5bis van de statuten door vervanging van de eerste paragraaf door de volgende tekst :
Winstbewijzen, met de in bijlage bij deze statuten vastgestelde kenmerken en voorwaarden, worden in de omstandigheden voorzien in artikel 2 van de bijlage uitgegeven. De bijlage maakt integraal deel uit van deze statuten.
- vervanging van artikel 37 punt 2. a) door de volgende tekst :
a. aan de houders van winstbewijzen de uitkeringen toe te kennen zoals bepaald in de bijlage bij deze statuten;

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Danielle Haesaert en/of Mevrouw Griet Deruyck, elk individueel optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de coördinatie, ondertekening en neerlegging van de statuten na de genomen beslissingen tot statutenwijziging, te verzorgen en teneinde de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en, desgevallend, de belastingdiensten, te vervullen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimitéit van stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (EUR 95,00).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 11 u 25.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Afgeleverd vóór registratie :

- *hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*
- *hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*

