



**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 de voorstellen tot besluit en de commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering van KBC Groep NV van 2 mei 2024.

**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 2023.

**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 2023.

**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 2023.

**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 2023, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

a) 2.623.114,67 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 2023;

b) 1.684.872.213,70 euro wordt bestemd als bruto dividend, d.i. een bruto dividend van 4,15 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 1.273.363.868,70 euro, d.i. een bruto dividend van 3,15 euro voor elk dividendgerechtigd aandeel.

De betaaldatum van het dividend is 15 mei 2024.

5. Voorstel tot verhoging van de jaarlijkse vaste vergoeding van de leden van het Auditcomité en het Risk en Compliance comité met 30.000 euro vanaf 1 januari 2024.
6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals opgenomen in het in punt 1 van deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV.
7. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van KBC Groep NV dat als een apart document wordt ter beschikking gesteld op [www.kbc.com](http://www.kbc.com).
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2023.
9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2023.
10. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel tot aanpassing van het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2023 naar het bedrag van 237.913,66 euro.

**Commentaar van de Raad van Bestuur:**

De jaarvergadering van 2023 heeft beslist om het honorarium van de commissaris over boekjaar 2022 te verhogen tot 570.825 euro omwille van de complexiteit van het IFRS17 project. Aangezien dit project is afgelopen, kan het honorarium van de commissaris over boekjaar 2023 worden verlaagd.

11. In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem als auditor voor de assurance van de duurzaamheidsrapportering, voor de verplichte termijn die zal worden opgelegd door de komende Belgische wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("CSRD"), maar in elk geval en minstens voor de duurzaamheidsrapportering over boekjaar 2024 nl. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Kenneth Vermeire en de heer Steven Mulkens aangewezen als vertegenwoordigers. Besluit om de vergoeding voor de assurance over boekjaar 2024 vast te stellen op 445.441 euro.

### Commentaar van de Raad van Bestuur:

Ingevolge de Richtlijn (EU) 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("CSRD") dient KBC Groep NV een duurzaamheidsrapportering over boekjaar 2024 op te maken. De controle hierop dient te gebeuren door een onafhankelijke verlener van 'assurance-diensten', in concreto een commissaris of een andere revisor die aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Op de datum van publicatie van deze agenda van de Jaarvergadering, nl. 2 april 2024, werd CSRD nog niet omgezet naar Belgische wetgeving. Bij gebreke aan Belgische wetgeving wordt voor de benoeming van deze auditor voor de assurance van de duurzaamheidsrapportering dezelfde procedure gevolgd als voor de benoeming van de commissaris.

## 12. Statutaire benoemingen

- Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Johan Thijs voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.
- 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 2028.
- Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Liesbet Okkerse voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.
- Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Erik Clinck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.
- Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Theodoros Roussis voor een periode van één jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.
- Voorstel tot benoeming van mevrouw Diana Rádľ Rogerová 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 2028, in vervanging van mevrouw Vladimira Papirnik, wiens mandaat afloopt na 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 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 dinsdag 2 april 2024 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).

## 13. Rondvraag.