



KBC Groep  
Naamloze Vennootschap  
Havenlaan 2 - 1080 Brussel  
BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)  
[www.kbc.com](http://www.kbc.com)  
Versie 9 April 2025

**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 30 april 2025.

**Agenda van de Jaarvergadering**

1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag - met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie - van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

**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.

In uitvoering van artikel 3:32/2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt geconsolideerde duurzaamheidsinformatie opgenomen in het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening. Hiermee wordt geacht te zijn voldaan aan de verplichting in artikel 3:6/3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om duurzaamheidsinformatie op te nemen in het jaarverslag over de vennootschappelijke jaarrekening.

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 2024.

**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 het assuranceverslag over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

[Commentaar van de Raad van Bestuur:](#) Het assuranceverslag over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie is opgesteld in uitvoering van artikel 3:82/5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

[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.

5. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

a) 2.774.531,25 euro wordt bestemd als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2024 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2024;

b) 1.925.991.013,20 euro wordt bestemd als bruto dividend, d.i. een bruto dividend van 4,85 euro per aandeel.\*

(\*) Ingevolge de uitkering van twee interim dividenden ten belope van respectievelijk 0,70 euro en 1,00 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 1.249.174.483,20 euro, d.i. een bruto dividend van 3,15 euro voor elk dividendgerechtigd aandeel.

De betaaldatum van het dividend is 8 mei 2025.

6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, 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 het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2024.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2024.
9. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel tot aanpassing van het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2024 naar het bedrag van 218.334,83 euro.
10. 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 commissaris voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2028. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Kenneth Vermeire en de heer Stéphane Nolf aangewezen als vertegenwoordigers. Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 302.350 euro per jaar, jaarlijks indexeerbaar op basis van de consumptieprijsindex.

[Commentaar van de Raad van Bestuur:](#) Volgens artikel 17 van Verordening (EU) 537/2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële

overzichten van organisaties van openbaar belang, bedraagt de maximumduur van het mandaat van een bepaalde wettelijke auditor niet meer dan 10 jaar. Op de jaarvergadering in 2025 zal PwC 9 jaar lang de commissaris van KBC Groep NV zijn geweest. Rekening houdend met KBC's voorkeur om één auditkantoor te hebben voor de hele KBC-groep en met de roulatieregels voor bedrijfsrevisoren die van toepassing zijn in de kernlanden van KBC, moet er een nieuwe commissaris worden benoemd. Er werd een selectieprocedure georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het Auditcomité, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en aan de hand van transparante en niet-discriminerende selectiecriteria. Na validatie van de offertes die werden ingediend in overeenstemming met de selectiecriteria, beveelt het Auditcomité aan om KPMG te benoemen als nieuwe commissaris voor de boekjaren 2025-2026-2027.

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 voor de assurance van de duurzaamheidsinformatie voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2028. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Kenneth Vermeire en de heer Steven Mulkens aangewezen als vertegenwoordigers. Voorstel tot vaststelling van het honorarium voor dit mandaat op 445.441 euro per jaar, jaarlijks indexeerbaar op basis van de consumptieprijsindex.

12. Statutaire benoemingen

- Voorstel om de heer Bartel Puelinckx, die met ingang van 2 september 2024 door de Raad van Bestuur werd gecoöpteerd als bestuurder, definitief als bestuurder te benoemen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2029.
- Onder voorbehoud van goedkeuring van de ECB, voorstel tot benoeming van mevrouw Kristine Wolcott Braden 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 2029.
- Onder voorbehoud van goedkeuring van de ECB, voorstel tot benoeming van mevrouw Line Merethe Hestvik 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 2029.
- Onder voorbehoud van goedkeuring van de ECB, voorstel tot benoeming van de heer Michiel Allaerts als bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2029, in vervanging van de heer Theodoros Roussis, wiens mandaat afloopt na de Jaarvergadering.
- Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Philippe Vlerick voor een periode van één jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2026.

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 bestuurders is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf maandag 31 maart 2025 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.