

KBC Groep
Naamloze vennootschap
Havenlaan 2
1080 Brussel
0403.227.515 RPR Brussel

VOLMACHT OBLIGATIEHOUDER met oog op deelname, met raadgevende stem, aan de jaarvergadering van AANDEELHOUDERS van KBC Groep NV op 30 april 2014

Ondergetekende,
(volledige naam en adres van de obligatiehouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming en zetel)

.....
.....

houder van (aantal)obligaties

(benaming van de uitgifte).....

uitgegeven door KBC Groep NV verklaart bij deze volmacht te verlenen aan

dhr./mevr.

krachtens en onder naleving van de bepalingen van art. 28 van de statuten, ten einde de Jaarvergadering van aandeelhouders van KBC Groep NV, waarvan de agenda hierna is vermeld, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 30 april 2014 om 10.00 uur, in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening bij te wonen met raadgevende stem.

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 2013.
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 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 waarbij er geen dividend wordt uitgekeerd en de volledige winst van het boekjaar wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, 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 2013.

8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van KBC Global Services NV voor de vervulling van hun mandaat in KBC Global Services NV over de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2013, zijnde de datum van de fusie door overneming van KBC Global Services NV door KBC Groep NV.
9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2013.
10. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Global Services NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2013, zijnde de datum van de fusie door overneming van KBC Global Services NV door KBC Groep NV.
11. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Marc De Ceuster voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.
 - b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Piet Vanthemsche voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.
 - c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Marc Wittemans voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.
 - d. Voorstel om mevrouw Julia Kiraly, die met ingang van 8 oktober 2013 door de Raad van Bestuur was gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, definitief te benoemen in diezelfde hoedanigheid voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.
 - e. Voorstel tot benoeming als bestuurder van mevrouw Christine Van Rijsseghem voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.
 - f. Voorstel om de heer Thomas Leysen voor de resterende duur van zijn bestuursmandaat, dit is tot na afloop van de Jaarvergadering van 2015, de hoedanigheid toe te kennen van onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

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 aan.

Een kort cv van de voorgestelde nieuwe bestuurders is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf 31 maart 2014 beschikbaar zal zijn op de website: www.kbc.com.

12. Rondvraag

Opgemaakt en ondertekend (*) te (plaats).....
op (datum).....

.....
.....

(handtekening van de obligatiehouder, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding “goed voor volmacht”)