

KBC Groep
Naamloze vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)

**VOLMACHT OBLIGATIEHOUDER met oog op deelname, met raadgevende
stem, aan de Jaarvergadering van AANDEELHOUDERS
van KBC Groep NV op 4 mei 2017**

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 donderdag 4 mei 2017 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 2016.
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 2016.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, waarbij 1.171.156.805,60 euro als bruto dividend wordt uitgekeerd, d.i. een bruto dividend van 2,80 euro per aandeel, en 10.886.980,28 euro bestemd is als werknemersparticipatie. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 418.087.058,00 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 753.069.747,60 euro, d.i. een bruto slotdividend van 1,80 euro voor elk aandeel.
6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, 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 2016.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2016.
9. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van mevrouw Katelijn Callewaert, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
 - b. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van de heer Matthieu Vanhove, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
 - c. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van de heer Walter Nonneman, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 15 december 2016, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
 - d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Philippe Vlerick voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.
 - e. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Hendrik Scheerlinck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2021.

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 2017 beschikbaar zal zijn op www.kbc.com. Een kort cv van de bestuurder wiens herbenoeming wordt voorgesteld, vindt u op www.kbc.com (Home – Corporate Governance – Management – Raad van Bestuur: leden).

10. Rondvraag

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

.....
.....

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