



GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

KBC Groep
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)
www.kbc.com

Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op donderdag 7 mei 2020 om 10.00 uur.

De Jaarvergadering begint om 10.00 uur.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, vragen wij u vriendelijk om u vanaf 09.00 uur en ten laatste om 09.30 uur aan te melden met het oog op het opstellen van de aanwezigheidslijst.

BELANGRIJKE OPMERKING: Afhankelijk van de maatregelen van de autoriteiten in het kader van de Covid-19-pandemie, kan KBC Groep NV beslissen om de deelnemingsmodaliteiten voor de Jaarvergadering aan te passen of, in voorkomend geval, om deze Jaarvergadering uit te stellen. Dergelijke herziene deelnemingsmodaliteiten en/of uitstel zullen tijdig worden aangekondigd op de website van KBC (www.kbc.com) en, in voorkomend geval, via andere middelen om ervoor te zorgen dat alle aandeelhouders naar behoren en tijdig worden geïnformeerd. In de tussentijd en om redenen van openbare veiligheid/gezondheid worden alle aandeelhouders sterk aangemoedigd om zoveel mogelijk gebruik te maken van het hieronder beschreven recht om bij volmacht te stemmen en het recht om schriftelijke vragen te stellen.

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 2019.
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 2019.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
5. Voorstellen met betrekking tot de winstverdeling van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019:
 - a) Eerste voorstel: bestemming van 10.289.215,22 euro als gecategoriseerde winstpremie zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2019.
 - b) Tweede voorstel: bestemming van 416.155.676,00 euro als bruto dividend, d.i. een bruto dividend van 1 euro per aandeel. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 416.155.676,00 euro wordt bijgevolg voorgesteld om geen slotdividend uit te keren.
6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, 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 2019.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2019.
9. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2019 te verhogen naar het bedrag van 252.134 euro.
10. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel om de heer Koenraad Debackere voor de resterende duur van zijn bestuursmandaat, dit is tot na afloop van de Jaarvergadering van 2023, de hoedanigheid toe te kennen van onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020.
 - b. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Erik Clinck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2024.
 - c. Voorstel tot benoeming als bestuurder van mevrouw Liesbet Okkerse voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2024.
 - d. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Theodoros Roussis voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2024.
 - e. 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 2024.
 - f. 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 2024.

- g. Voorstel tot herbenoeming als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020, van mevrouw Vladimira Papirnik voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2024.

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 vrijdag 3 april 2020 beschikbaar zal zijn op www.kbc.com.

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

11. Rondvraag

Informatie aan de aandeelhouders met betrekking tot de Jaarvergadering

1. Toelatingsvoorwaarden

Conform artikel 7:134 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag een aandeelhouder alleen aan de Jaarvergadering deelnemen en er zijn stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- KBC Groep NV moet kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op donderdag 23 april 2020 om vierentwintig uur Belgische tijd, d.i. op “de registratiedatum”, in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij zich voorneemt om aan de Jaarvergadering deel te nemen;
- de aandeelhouder moet uiterlijk op donderdag 30 april 2020 aan KBC Groep NV kennis geven van zijn voornemen om aan de Jaarvergadering deel te nemen.

1.1. Aandeelhouderschap op registratiedatum

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Jaarvergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt alleen maar verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum, en dit ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Jaarvergadering.

De registratiedatum is de veertiende dag voorafgaand aan de Jaarvergadering, namelijk donderdag 23 april 2020 om vierentwintig uur Belgische tijd.

De registratie van aandelen op naam gebeurt door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam.

De registratie van gedematerialiseerde aandelen gebeurt door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Op verzoek van de houder van gedematerialiseerde aandelen levert de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling een attest af waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Jaarvergadering.

1.2. Kennisgeving van deelname aan de Jaarvergadering

Iedere aandeelhouder die aan de Jaarvergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Jaarvergadering, dit is uiterlijk donderdag 30 april 2020, melden, als volgt:

- Aandeelhouders op naam moeten de bij de oproepingsbrief gevoegde deelnemingsbrief invullen, ondertekenen en aan KBC Groep NV bezorgen, in origineel of in bijlage bij een e-mail gericht aan het adres secretariat.bod@kbc.be.
- Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen zich te richten tot hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling om aan te geven te willen deelnemen aan de Jaarvergadering.

Deze financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling dient een attest op te maken waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Jaarvergadering.

Dit attest en de wens tot deelname aan de Jaarvergadering dient de financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling over te maken aan KBC Groep NV uiterlijk donderdag 30 april 2020 via een e-mail gericht aan het adres: general.meetings@kbc.be.

2. Volmachten

Iedere aandeelhouder mag zich op de Jaarvergadering laten vertegenwoordigen door slechts één gevolmachtigde, tenzij in de gevallen voorzien in artikel 7:143 §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het daartoe bestemde volmachtformulier is beschikbaar op de website www.kbc.com (Home - Corporate Governance - Algemene Vergadering KBC Groep). De aandeelhouders kunnen ook een volmachtformulier bekomen op de zetel, tegen overlegging van het in artikel 7:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit hun aandelenbezit blijkt.

KBC Groep NV moet de ondertekende volmacht uiterlijk op donderdag 30 april 2020 ontvangen, in origineel of in bijlage bij een e-mail gericht aan het adres secretariat.bod@kbc.be. Gelieve ingeval van kennisgeving per e-mail het origineel van de volmacht uiterlijk voor aanvang van de Jaarvergadering aan KBC Groep NV te bezorgen.

Ook gevolmachtigden die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen moeten uiterlijk op donderdag 30 april 2020 de door deze aandeelhouders ondertekende volmachten op dezelfde manier bezorgen.

Ingeval van subdelegatie, moet de keten van handtekeningen perfect aansluiten en moet KBC Groep NV voor elke stap in de keten een ondertekende volmacht ontvangen op de wijze zoals hoger bepaald.

Iedere aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, moet de toelatingsvoorwaarden naleven die zijn uiteengezet onder punt 1 hierboven.

3. Uitoefening door de aandeelhouders van het agenderingsrecht en het vraagrecht

Het in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 van de statuten bedoelde agenderingsrecht van een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, kan uitgeoefend worden tot uiterlijk woensdag 15 april 2020. In voorkomend geval zal conform artikel 7:130, §3, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uiterlijk op de vijftiende dag voor de Jaarvergadering, dit is uiterlijk op woensdag 22 april 2020, een aangevulde agenda worden bekendgemaakt.

Het in artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde recht van de aandeelhouders om schriftelijke vragen te stellen, kan uitgeoefend worden tot uiterlijk donderdag 30 april 2020.

De uitoefening van deze rechten kan ook langs elektronische weg door middel van een e-mail gericht aan het adres secretariat.bod@kbc.be. Meer informatie over deze rechten is beschikbaar op de website van de vennootschap www.kbc.com (Home - Corporate Governance - Algemene vergadering KBC Groep).

4. Informatie ter beschikking van de aandeelhouders – website.

Op de website www.kbc.com (Home - Corporate Governance - Algemene vergadering KBC Groep) is alle informatie voor de aandeelhouders zoals bedoeld in artikel 7:129 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikbaar vanaf vrijdag 3 april 2020.

Vanaf dezelfde datum kunnen de aandeelhouders bovendien, tegen overlegging van het in artikel 7:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffening instelling waaruit hun effectenbezit blijkt, op de zetel een afschrift bekomen van de aan de Jaarvergadering voor te leggen stukken, van de voorstellen van besluit of de commentaar van de Raad van Bestuur met betrekking tot de agendapunten en van de formulieren voor het stemmen bij volmacht.

De Raad van Bestuur