

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

VOLMACHT

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

.....
.....

Verklaart houder te zijn van aande(e)l(en) zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap KBC Groep waarvoor hij/zij verklaart:

I. volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan

(*volledige naam van één enkele gevolmachtigde¹*)

.....

krachtens en onder naleving van de bepalingen van art. 28 van de statuten, ten einde hem/haar, te vertegenwoordigen op de Jaarvergadering, waarvan de agenda is vermeld in punt II hierna, die zal plaatsvinden op de zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op **donderdag 7 mei 2020 om 10.00 uur**.

¹ Uit artikel 7:143, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgt dat een aandeelhouder van KBC Groep NV voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon mag aanwijzen als volmachtdrager, behalve in de volgende gevallen:

- De aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen (met name op naam en gedematerialiseerd) die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van KBC Groep NV aanhoudt op meer dan één effectenrekening.

- Een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, kan volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

De aandeelhouder wordt verzocht om per volmachtdrager die hij aldus wenst aan te wijzen, een afzonderlijk volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen.

II. de gevolmachtigde volgende steminstructies te verlenen²:

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.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

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.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

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

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

² Indien de aandeelhouder (i) een gevolmachtigde aanduidt die een potentieel belangenconflict heeft met de aandeelhouder in de zin van artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of (ii) de naam van de gevolmachtigde niet invult (blanco volmacht), en de volmacht wordt opgenomen door een persoon die dergelijk potentieel belangenconflict heeft, dan mag overeenkomstig voormeld artikel de gevolmachtigde enkel stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2019.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2019.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- 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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- 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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- 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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- 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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- 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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

- 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.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te geven om voor te stemmen.

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 3 april 2020 beschikbaar zal zijn op de website: 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.

III. dat de gevolmachtigde³

zich moet onthouden bij de stemming over nieuw te behandelen onderwerpen die overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de agenda kunnen worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten.

Gelieve volgend vakje aan te kruisen indien u de gevolmachtigde wél wenst te machtigen om te stemmen over dergelijke nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda: ☐ ⁴

Opgemaakt en ondertekend te (plaats).....op (datum)..... 2020

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

3 Artikel 7:130, §4, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat de volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

4 In de gevallen beschreven in voetnoot 2 zal de gevolmachtigde enkel kunnen stemmen over nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda op voorwaarde dat hij voor elk onderwerp over specifieke steminstructies beschikt. Deze steminstructies kunnen verleend worden middels het aangepast volmachtformulier dat uiterlijk op 22 april 2020 beschikbaar zal zijn op de website www.kbc.com (Home > Corporate Governance > Algemene vergadering KBC Groep).