



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 benamingen 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 aan:

(*maak uw keuze door één van beide hokjes aan te kruisen¹*)

- ☐ (*Volledige naam van één enkele volmachtdrager, die fysiek aan de hierna vermelde Jaarvergadering zal deelnemen*)

Naam volmachtdrager:

- ☐ (*Volledige naam van één enkele volmachtdrager, die op afstand zal deelnemen aan de hierna vermelde Jaarvergadering door middel van een door KBC Groep NV ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Daartoe moet ook het e-mailadres van de aandeelhouder vermeld worden.*)

Naam volmachtdrager:.....

E-mailadres aandeelhouder:.....

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 2 mei 2024 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 volmachtdrager volgende steminstructies te verlenen²:

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 2023.

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 2023.

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

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 2023, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

a) 2.623.114,67 euro wordt bestemd als gecategoriseerde winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2023;

b) 1.684.872.213,70 euro wordt bestemd als bruto dividend, d.i. een bruto dividend van 4,15 euro per aandeel.*

(*) Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 1,00 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 1.273.363.868,70 euro, d.i. een bruto dividend van 3,15 euro voor elk dividendgerechtigd aandeel.

De betaaldatum van het dividend is 15 mei 2024.

☐ **voor**

☐ **tegen**

☐ **onthouding**

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

5. Voorstel tot verhoging van de jaarlijkse vaste vergoeding van de leden van het Auditcomité en het Risk en Compliance comité met 30.000 euro vanaf 1 januari 2024.

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

6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, 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 goedkeuring van het remuneratiebeleid van KBC Groep NV dat als een apart document wordt ter beschikking gesteld op www.kbc.com.

☐ 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 bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2023.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

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

9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2023.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

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

10. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel tot aanpassing van het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2023 naar het bedrag van 237.913,66 euro.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

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

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 als auditor voor de assurance van de duurzaamheidsrapportering, voor de verplichte termijn die zal worden opgelegd door de komende Belgische wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("CSRD"), maar in elk geval en minstens voor de duurzaamheidsrapportering over boekjaar 2024 nl. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Kenneth Vermeire en de heer Steven Mulkens aangewezen als vertegenwoordigers. Besluit om de vergoeding voor de assurance over boekjaar 2024 vast te stellen op 445.441 euro.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

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

12. Statutaire benoemingen

- 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 2028.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

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

- 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 2028.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

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

- Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Liesbet Okkerse voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

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

- Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Erik Clinck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2028.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

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

- Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Theodoros Roussis voor een periode van één jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2025.

☐ voor

☐ tegen

☐ onthouding

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

- Voorstel tot benoeming van mevrouw Diana Rádl Rogerová 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 2028, in vervanging van mevrouw Vladimira Papirnik, wiens mandaat afloopt na de Jaarvergadering.

☐ 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 benoeming en de herbenoemingen aan.

Een kort cv van de voorgestelde nieuwe bestuurder is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf dinsdag 2 april 2024 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).

13. Rondvraag

Geeft geen aanleiding tot een stemming.

III. dat de volmachtdrager³

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 volmachtdrager wél wenst te machtigen om te stemmen over dergelijke nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda: ☐ ⁴

Opgemaakt en ondertekend te (plaats) op (datum) 2024

(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 volmachtdrager 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 17 april 2024 beschikbaar zal zijn op de website www.kbc.com (Home > Corporate Governance > Algemene vergadering KBC Groep > 2 mei 2024).