



**KBC Bank  
Naamloze Vennootschap  
Havenlaan 2 - 1080 Brussel**

**BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel)**

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op dinsdag 31 maart 2009 om 15.15 uur.

### **Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering**

1. Voorstel tot beslissing tot kapitaalverhoging in geld voor een bedrag van twee miljard en vier euro vierentachtig cent (€2.000.000.004,84) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijf miljard zeshonderdachtennegentig miljoen vierhonderdnevenendertig duizend zeshonderdzesenviertig euro zevenennegentig cent (€5.698.439.646,97) tot zeven miljard zeshonderdachtennegentig miljoen vierhonderdnevenendertig duizend zeshonderdeenenvijftig euro eenentachtig cent (€7.698.439.651,81) met uitgifte van tweehonderdenvier miljoen vierhonderdachtennegentig duizend negenhonderdachtenzeventig (204.498.978) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de aanvang van het boekjaar 2009.

2. Tussenkoms van en verzaking door de aandeelhouder KBC Verzekeringen NV aan haar voorkeurrecht overeenkomstig artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen – Akkoord van de aandeelhouder KBC Verzekeringen NV met de inschrijving door de enige andere aandeelhouder KBC Groep NV op de volledige kapitaalverhoging.

3. Tussenkoms van en inschrijving door de aandeelhouder KBC Groep NV op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5. Voorstel tot wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging.

6. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal.

7. Voorstel om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, zoals momenteel opgenomen in de artikelen 7A en 7B van de statuten, te hernieuwen voor een bedrag van vier miljard euro (€4.000.000.000) en voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van eenendertig maart tweeduizend en negen en om artikel 7 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

8. Voorstel om een nieuw artikel 42 van de statuten houdende een overgangsbepaling in te voegen als volgt:

“A. Tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene

Vergadering van 31 maart 2009 blijft de Raad van Bestuur bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 april 2007, overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van twee miljard euro (€2.000.000.000), verminderd met de bedragen ten belope waarvan reeds gebruik werd gemaakt van dit recht ingevolge beslissingen van de Raad van Bestuur genomen vóór de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 maart 2009.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7A blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

B. De Raad van Bestuur blijft daarenboven tot aan de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 maart 2009 bevoegd om krachtens de machtiging hem verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 april 2007 in één of meer malen te beslissen tot uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties die aanleiding kunnen geven tot verhogingen van het kapitaal binnen het onder A vermelde bedrag.

De overige modaliteiten en voorwaarden van artikel 7B blijven zolang op deze machtiging van toepassing.

C. Het bepaalde in artikel 8 is van toepassing op de beslissingen tot kapitaalverhoging die door de Raad van Bestuur genomen worden op grond van de machtiging vermeld onder A en B van dit artikel 42.

D. Onderhavige overgangsbepaling mag geschrapt worden in de eerstvolgende gecoördineerde versie van de statuten die opgesteld wordt na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 maart 2009.”

9. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor de coördinatie en neerlegging ter griffie van de statuten.

10. Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Voorstel tot het verlenen van een volmacht voor de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket – Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-Administratie.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten moeten de houders van obligaties aan toonder die de Buitengewone Algemene Vergadering met raadgevende stem zouden wensen bij te wonen, hun obligaties ten minste vier werkdagen voor de vergadering neerleggen op de zetel van KBC Bank NV.

Toonderobligaties die aldus worden neergelegd, worden op een rekening geplaatst en niet meer in materiële vorm teruggegeven.

De eigenaars van obligaties op naam moeten binnen dezelfde termijn op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven om met raadgevende stem de vergaderingen bij te wonen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien ze tot de Buitengewone Algemene Vergadering wensen te worden toegelaten, ten minste vier werkdagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de vergadering wordt vastgesteld.

Teneinde verwarring te vermijden, vestigen wij uw aandacht erop dat onderhavige oproeping KBC Bank NV betreft, waarvan de aandelen niet in het publiek verspreid zijn. Deze publicatie gebeurt enkel ingevolge wettelijke verplichtingen.