

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : CO/AVR/209-0354/CV

Repertorium : 42.003

KBC Bank

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen

te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

BE - 0462.920.226 RPR Brussel

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, één en dertig maart tweeduizend en negen

Te 1080 Brussel, Havenlaan, 2

Voor mij, Meester **Carl OCKERMAN**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840.

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen "**KBC Bank**", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht te Brussel onder de benaming "KB CERA NIEUW", bij akte verleden voor Notarissen Eric Spruyt te Brussel en Benedikt van der Vorst te Elsene, met tussenkomst van Notarissen Hans Berquin te Brussel, Luc Talloen te Leuven en Jan Van Bael te Antwerpen, op zeventien maart negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april negentienhonderd acht en negentig, onder nummer 980402-183.


De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op drieëntwintig december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één en twintig januari tweeduizend en negen, onder nummer 10620.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 u 15 onder het voorzitterschap van de heer Jan Helena José Huyghebaert, geboren te Ukkel, op 6 april 1945, wonende te 1180 Brussel, Copernicusstraat 12, houder van identiteitskaart nummer 590-2838386-95, die aanstelt tot secretaris de heer Thomas Herman Ida Debacker, geboren te Brecht, op 15 december 1960, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 153, houder van identiteitskaart nummer 590-1434562-55.




ROL

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt het bureau niet vervolledigd met stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1° De naamloze vennootschap "KBC Groep", met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, die verklaart vijfhonderdtweëntachtig miljoen negenhonderdzeventienduizend zeshonderdtweënzeventig (582.917.642) aandelen te bezitten

2° De naamloze vennootschap "KBC Verzekeringen", met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, die verklaart één (1) aandeel te bezitten

Totaal : vijfhonderdtweëntachtig miljoen negenhonderdzeventienduizend zeshonderddrieënveertig (582.917.643) aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

De aandeelhouder sub 1/ is hier vertegenwoordigd door de heer André Albert Ghislain Bergen, geboren te Sint-Truiden, op 22 september 1950, wonende te 8200 Knokke-Heist, Zeedijk-Het-Zoute, 769 bus 61, houder van identiteitskaart nummer 590-2273228-59, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

De aandeelhouder sub 2/ is hier vertegenwoordigd door Thomas Debacker, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag is samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende **AGENDA** :


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 zeshonderdzesenzeventig 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. Tussenkomsst 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 kapitaal aandelen.
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 statutenwijzigingen 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.




 _____ **ROL**

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

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

1. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris evenals de obligatiehouders op naam werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen op dertien maart tweeduizend en negen opgeroepen door middel van een brief, vergezeld van de agenda houdende de voorstellen van besluit.

De bijeenroepingen van de obligatiehouders aan toonder en de houders van gedematerialiseerde obligaties met vermelding van de agendapunten houdende de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van zes maart tweeduizend en negen;
- b) de "Tijd" van zes maart tweeduizend en negen; en
- c) "L' Echo" van zes maart tweeduizend en negen.

Voor wat betreft de oproeping van de houders van de vijfhonderd vijftwintig miljoen (525.000.000) Britse Pond directly issued perpetual debt securities, de Euro directly issued perpetual debt securities uitgegeven op 6 mei 2008 en de zevenhonderd miljoen (700.000.000) Euro directly issued perpetual debt securities uitgegeven op 6 juni 2008 werd de bijeenroeping met de vermelding van de agendapunten houdende de voorstellen van besluit, naast de in dit punt voormelde publicaties, tevens gedaan in de "Luxemburger Wort" van tien maart tweeduizend en negen.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

2. Om te worden aangenomen moeten de agendapunten 1,3,4,5,7 en 8 drie/vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

3. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 491 (converteerbare obligaties) en 501 van het Wetboek van vennootschappen (warrants), die inzake kapitaalverhoging door inbreng in geld voorzien dat de houders van converteerbare obligaties of de warranthouders de conversie van hun effecten kunnen verkrijgen respectievelijk hun warrants kunnen uitoefenen en eventueel als aandeelhouder kunnen deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover de oude aandeelhouders dit recht bezitten.

De voorzitter en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren dat er geen houders van converteerbare obligaties of warranthouders zijn.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN
BERAADSLAGEN

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat, wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING- Kapitaalverhoging

De vergadering beslist wegens onvoorziene omstandigheden om de voorgestelde kapitaalverhoging ten bedrage van twee miljard en vier euro vierentachtig cent (€ 2.000.000.004,84) uit te stellen.

Derhalve zijn het tweede tot en met het vijfde agendavoorstel zonder voorwerp.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

TWEEDE BESLISSING – Verslaggeving

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en bevattende een opgave van de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij zal nastreven.

De vergadering keurt de inhoud van dit verslag goed.

Het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris.

DERDE BESLISSING – Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

De vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag van vier miljard euro (€ 4.000.000.000) voor een nieuwe periode van vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal. Niettegenstaande deze beslissing niet werd opgenomen in het zevende agendavoorstel, beslist de vergadering evenwel om in voormeld kader van het toegestaan kapitaal de Raad van Bestuur tevens te machtigen om de dividendgerechtigdheid van de nieuw uit te geven aandelen te bepalen.

Daartoe beslist ze tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 7 van de statuten als volgt :

- wijziging artikel 7A: "De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vier miljard euro (€ 4.000.000.000) overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.

3^e
ROL

Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen binnen deze machtiging.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van één en dertig maart tweeduizend en negen. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen geschieden, binnen de perken van de wet, zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves, met inbegrip van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De omzetting van reserves kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging beslist binnen het kader van deze machtiging door uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, is hij bevoegd, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de oude aandeelhouders op te heffen of te beperken. Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders."

- wijziging artikel 7B: "De Raad van Bestuur is daarenboven gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot de 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 Raad van Bestuur is hierbij tevens gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrants.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van één en dertig maart tweeduizend en negen. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de Raad van Bestuur tot de uitgifte van voornoemde obligatie of warrants beslist, is hij bevoegd om, binnen de perken van de wet, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders te beperken of op te heffen.

Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, tenzij het een uitgifte van warrants betreft waarbij het voorkeurrecht wordt opgeheven in hoofdzaak ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de bank of haar dochtervennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de Raad van Bestuur bij de toekenning van de obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de oude aandeelhouders."

- schrapping van de overgangsbepaling bij artikel 7 in de eerstvolgende gecoördineerde versie van de statuten die wordt opgesteld na de bekendmaking van de statutenwijziging die werd beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van één en dertig maart tweeduizend en negen.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

VIERDE BESLISSING – Statutenwijziging

De vergadering beslist tot toevoeging van een nieuw artikel 42 van de statuten houdende overgangsbepalingen 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 statutenwijzigingen 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."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

VIJFDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten.

De raad verleent aan Mevrouw Christel Haverans, met recht van indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

ZESDE BESLISSING - Machtiging

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

ZEVENDE BESLISSING- Volmacht formaliteiten.

De raad verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Peggy De Bock en/of de Heer Paul Mees, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de

4e kantoor

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (EUR 95,00).

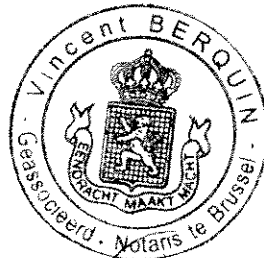
WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, notaris ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.



VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

(Handwritten signature)