

**KBC BANK**  
**Naamloze vennootschap**  
Havenlaan 2, 1080 Brussel  
BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel

---

**BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS**  
**DE DATO 18 DECEMBER 2012**

**SCHRIFTELIJKE BESLUITEN**

**Schriftelijke besluitvorming**

Deze algemene vergadering vindt plaats volgens de procedure van de schriftelijke besluitvorming conform art. 536 §1, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen en art. 34bis van de statuten.

**Samenstelling aandeelhouderschap**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd door negenhonderdvijftien miljoen tweehonderdachtentwintig duizend vierhonderdtweeëntachtig (915.228.482) aandelen op naam. De aandelen zijn als volgt verdeeld over de respectievelijke aandeelhouders:

- |                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
| - KBC Groep NV         | : | 915.228.481 aandelen |
| - KBC Verzekeringen NV | : | 1 aandeel            |

**Agenda van de vergadering:**

Enig agendapunt:

Voorstel om de heer Rudolf van den Brink, wonende te Raboes 19, 1251 AK Laren, Nederland, die met ingang van 1 juli 2012 door de Raad van Bestuur was gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, te benoemen in diezelfde hoedanigheid tot na afloop van de jaarvergadering van 2016.

**Besluiten**

**ENIGE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om de heer Rudolf van den Brink, wonende te Raboes 19, 1251 AK Laren, Nederland, die met ingang van 1 juli 2012 door de Raad van Bestuur was gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, te benoemen in diezelfde hoedanigheid tot na afloop van de jaarvergadering van 2016.

Dit besluit wordt geacht genomen te zijn op 18 december 2012.

KBC Groep NV  
18 december 2012

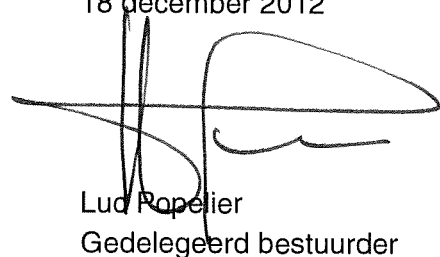


Johan Thijs  
Gedelegeerd bestuurder



Thomas Leysen  
Voorzitter Raad van Bestuur

KBC Verzekeringen NV  
18 december 2012



Lud Popelier  
Gedelegeerd bestuurder



Danny De Raymaeker  
Voorzitter Raad van Bestuur