



KBC BANK
Naamloze Vennootschap
Havenlaan 2 - 1080 Brussel

BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel)

Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 25 april 2012 om 11.00 uur.

De Jaarvergadering begint om 11.00 uur en zal onmiddellijk gevolgd worden door de Buitengewone Algemene Vergadering.

De agenda's zijn:

Agenda van de Jaarvergadering

1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Bank NV over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011:
 - toevoeging aan de wettelijke reserve van EUR 85.384.383,07
 - uitkering van een brutodividend van EUR 1,77 voor elk aandeel.
6. Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van KBC Groep NV van het agendapunt 8 van de agenda van de Jaarvergadering van KBC Groep NV van 3 mei 2012, voorstel om het bedrag van de presentiegelden voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur vanaf het boekjaar 2012 te brengen op EUR 5.000 per vergadering. Er zal evenwel geen presentiegeld uitgekeerd worden aan bestuurders die op de datum waarop ze een vergadering van de Raad van Bestuur bijwonen, tevens een vergadering van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV bijwonen in hun hoedanigheid van bestuurder van KBC Groep NV.

7. Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van KBC Groep NV van het agendapunt 9 van de agenda van de Jaarvergadering van KBC Groep NV van 3 mei 2012 en van de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 april 2012 van de voorgestelde wijziging van artikel 19 van de statuten, voorstel om vanaf het boekjaar 2012 het bedrag van de vaste vergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur vast te stellen op EUR 10.000 per jaar en voor de leden van de Raad van Bestuur wiens mandaat eindigt bij deze Jaarvergadering op EUR 27.500 per jaar.
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2011.
9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2011.
10. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van Secuur CVBA voor de vervulling van hun mandaat in Secuur CVBA over de periode van 1 januari 2011 tot 28 februari 2011, zijnde de datum waarop de algemene vergadering van Secuur CVBA de ontbinding van rechtswege van Secuur CVBA heeft vastgesteld en vereffenaars heeft aangesteld.
11. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere vereffenaars van Secuur CVBA (in vereffening) voor de vervulling van hun mandaat in Secuur CVBA over de periode van 28 februari 2011 tot 27 april 2011, zijnde de datum van de fusie door overneming van Secuur CVBA (in vereffening) door KBC Bank NV.
12. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van Secuur CVBA voor de vervulling van zijn mandaat over de periode van 1 januari 2011 tot 27 april 2011, zijnde de datum van de fusie door overneming van Secuur CVBA door KBC Bank NV.
13. Statutaire benoemingen
 - a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Danny De Raymaeker voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.
 - b. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Daniel Falque voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016, in vervanging van de heer J. Vanhevel, die ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
 - c. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Alain Bostoën voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.
 - d. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Frank Donck voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.
 - e. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Lode Morlion voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.
 - f. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Theodoros Roussis voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.
 - g. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Alain Tytgadt voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.
 - h. Voorstel tot benoeming als bestuurder van mevrouw Ghislaine Van Kerckhove voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.
 - i. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Philippe Vlerick voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2016.
 - j. Kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer Pierre Konings, met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
 - k. Kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer Walter Nonneman, met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.

- l. Kennisname van het ontslag als bestuurder van mevrouw Marita Orlent-Heyvaert, met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
- m. Kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer Gustaaf Sap, met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
- n. Kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer Guido Van Oevelen, met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
- o. Kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer Patrick Vanden Avenne, met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
- p. Kennisname van het ontslag als bestuurder van de heer Dirk Wauters, met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.
- q. Kennisname van het ontslag als onafhankelijk bestuurder van de heer Jean-Pierre Depaemelaere, met ingang na de afloop van onderhavige Jaarvergadering.

14. Rondvraag

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Voorstel om artikel 19, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De Algemene Vergadering kan aan de bestuurders vaste vergoedingen en presentiegelden toekennen, te boeken bij de algemene kosten."
2. Onder opschortende voorwaarde dat het voorstel opgenomen in het voorgaande agendapunt door de Buitengewone Algemene Vergadering wordt goedgekeurd, voorstel om artikel 37, punt 2 d) van de statuten, dat betrekking heeft op de toekenning van een deel van de nettowinst aan de bestuurders, te schrappen.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten moeten de eigenaars van obligaties op naam ten minste vier werkdagen vóór de vergaderingen, d.i. uiterlijk donderdag 19 april 2012, op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven om met raadgevende stem de Algemene Vergaderingen bij te wonen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien ze tot de Algemene Vergaderingen wensen te worden toegelaten met raadgevende stem, uiterlijk op dezelfde datum op de maatschappelijke zetel een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de Algemene Vergaderingen wordt vastgesteld.

De houders van obligaties aan toonder die de Algemene Vergaderingen met raadgevende stem zouden wensen bij te wonen, moeten hun obligaties uiterlijk op dezelfde datum 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.

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. De oproeping van de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV, die plaatsvinden op donderdag 3 mei 2012, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur