



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

**BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel)**

Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Bank NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op woensdag 23 april 2014 om 11.00 uur.

#### **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 2013.
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 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde bestemming van het resultaat van KBC Bank NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, waarbij 1.180.644.741,78 euro als dividend wordt uitgekeerd, d.i. 1,29 euro per aandeel, en 19.055.980,33 euro bestemd is als werknemersparticipatie.
6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Bank NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2013.
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Bank NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2013.
8. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur van KBC Consumer Finance NV over het boekjaar dat loopt van de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, zijnde tot de datum waarop de fusie door overneming van KBC Consumer Finance NV door KBC Bank NV in werking is getreden.

9. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Consumer Finance NV over het boekjaar dat loopt van de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, zijnde tot de datum waarop de fusie door overneming van KBC Consumer Finance NV door KBC Bank NV in werking is getreden.
10. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Consumer Finance NV over het boekjaar dat loopt van de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, zijnde tot de datum waarop de fusie door overneming van KBC Consumer Finance NV door KBC Bank NV in werking is getreden.
11. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van KBC Consumer Finance NV voor de vervulling van hun mandaat in KBC Consumer Finance NV over de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, zijnde tot de datum waarop de fusie door overneming van KBC Consumer Finance NV door KBC Bank NV in werking is getreden.
12. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Consumer Finance NV voor de vervulling van zijn mandaat over de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, zijnde tot de datum waarop de fusie door overneming van KBC Consumer Finance NV door KBC Bank NV in werking is getreden.
13. Statutaire benoemingen
  - a. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Luc Discry voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.
  - b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Marc Wittemans voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.
  - c. Voorstel tot benoeming als bestuurder van mevrouw Christine Van Rijsseghem voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de Jaarvergadering van 2018.

Een kort cv van de voorgestelde nieuwe bestuurders is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat beschikbaar zal zijn op de website: [www.kbc.com](http://www.kbc.com).

#### 14. Rondvraag

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten moeten de eigenaars van obligaties op naam ten minste vier werkdagen vóór de Jaarvergadering, d.i. uiterlijk donderdag 17 april 2014, op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven om met raadgevende stem de Jaarvergadering bij te wonen.

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien ze tot de Jaarvergadering 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 vereffeningsinstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van de Jaarvergadering wordt vastgesteld.

De houders van obligaties aan toonder die uitsluitend in het buitenland zijn uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht die de Jaarvergadering met raadgevende stem zouden wensen bij te wonen, moeten hun obligaties uiterlijk op dezelfde datum neerleggen op de maatschappelijke zetel.

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 van KBC Groep NV, die plaatsvindt op woensdag 30 april 2014, wordt afzonderlijk gepubliceerd.

De Raad van Bestuur