



## GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

KBC Groep  
Naamloze Vennootschap  
Havenlaan 2 - 1080 Brussel  
BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)

[www.kbc.com](http://www.kbc.com)

## BIJEENROEPING VAN DE JAARVERGADERING VAN 5 MEI 2022

***De hierna volgende informatie is gebaseerd op de huidige stand van de Covid-19 pandemie. Indien deze zou wijzigen met gevolgen voor de wijze waarop de jaarvergadering wordt georganiseerd, dan zullen de aandeelhouders daarvan via een publicatie op de hoogte worden gebracht.***

Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap te 1080 Brussel, Havenlaan 2, op donderdag 5 mei 2022 om 10.00 uur.

KBC Groep NV biedt de mogelijkheid om op afstand deel te nemen via een elektronisch communicatiemiddel of om voorafgaand aan de vergadering schriftelijk te stemmen (zie verder). Indien u fysiek wenst deel te nemen, vragen wij u vriendelijk om u vanaf 09.00 uur en ten laatste om 09.30 uur aan te melden met het oog op het opstellen van de aanwezigheidslijst.

### **Agenda van de Jaarvergadering**

1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV over de vennootschappelijke en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:
- a) 13.118.000,18 euro wordt bestemd als winstpremie voor de werknemers, waarvan:
    - 10.224.749,78 euro als gecategoriseerde winstpremie zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2021;
    - 2.893.250,40 euro als identieke winstpremie. Er wordt aan elk van de werknemers een identieke winstpremie van 1000 euro toegekend zonder rekening te houden met een anciënniteitsvoorwaarde. Dit bedrag wordt geprorateerd in functie van de datum van in- en uitdiensttreding (met uitzondering van werknemers die ontslagen werden om dringende reden die deze premie niet ontvangen), in functie van het tewerkstellingspercentage en in functie van de al dan niet gelijkgestelde schorsingsgronden in boekjaar 2021, zoals deze prorateringsregels zijn bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019 m.b.t. de gecategoriseerde winstpremie over boekjaar 2021.
  - b) 4.418.398.973,20 euro wordt bestemd als bruto dividend, d.i. een bruto dividend van 10,60 euro per aandeel.\*
- (\*). Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 3,00 euro bedraagt het saldo van het uit te keren bruto dividend 3.168.315.299,20 euro, d.i. een bruto dividend van 7,60 euro voor elk aandeel.

De betaaldatum van het dividend is 12 mei 2022.

- 5. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals opgenomen in het in punt 1 van deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV.
- 6. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van KBC Groep NV dat als een apart document wordt ter beschikking gesteld op [www.kbc.com](http://www.kbc.com).
- 7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2021.
- 8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2021.
- 9. Op verzoek van de commissaris en na gunstig advies van het Auditcomité, voorstel om het honorarium van de commissaris voor het boekjaar 2021 te verhogen naar het bedrag van 272.449 euro.
- 10. In overeenstemming met de aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ("PwC") als commissaris voor de wettelijke termijn van drie jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering van 2025. PwC heeft de heer Damien Walgrave en de heer Jeroen Bockaert aangeduid als vertegenwoordigers. Voorstel tot vaststelling van het honorarium van de commissaris op 541.920 euro per jaar, jaarlijks indexeerbaar op basis van de consumptieprijsindex.

## 11. Statutaire benoemingen

- Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van mevrouw Christine Van Rijsseghem voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2026.
- 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 2026.
- Voorstel tot benoeming als onafhankelijk bestuurder van mevrouw Alicia Reyes Revuelta in de zin van en beantwoordend aan de wettelijke criteria en de Corporate Governance Code 2020, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2026.

De voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur zullen toegelicht worden tijdens de Jaarvergadering. Rekening houdend met het advies van het Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur de voorgestelde benoeming en de herbenoemingen aan.

Een kort cv van de voorgestelde nieuwe bestuurder is te vinden in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag, dat vanaf maandag 4 april 2022 beschikbaar zal zijn op [www.kbc.com](http://www.kbc.com).

Een kort cv van de bestuurders wiens herbenoeming wordt voorgesteld, vindt u op [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home – Corporate Governance – Management – Raad van Bestuur: leden).

12. Voorstel om de Raad van Bestuur van KBC Groep NV te machtigen, voor een periode van vier jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit, om maximaal 10% van de aandelen van KBC Groep NV te verwerven op Euronext Brussels of op een andere gereguleerde markt, tegen een vergoeding per aandeel die niet hoger mag zijn dan de laatste slotkoers op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van verwerving vermeerderd met tien procent, en niet lager dan één euro.

13. Rondvraag

### **Informatie aan de aandeelhouders met betrekking tot de Jaarvergadering**

#### **1. Toelatingsvoorwaarden**

Conform artikel 7:134 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag een aandeelhouder alleen aan de Jaarvergadering deelnemen en er zijn stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- KBC Groep NV moet kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op donderdag 21 april 2022 om vierentwintig uur Belgische tijd, d.i. op de registratiedatum, in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij zich voorneemt om aan de Jaarvergadering deel te nemen;
- de aandeelhouder moet uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 kennis geven van zijn voornemen om aan de Jaarvergadering deel te nemen, met vermelding van het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen en de wijze van deelname.

### 1.1. *Aandeelhouderschap op registratiedatum*

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Jaarvergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum, en dit ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Jaarvergadering.

De registratiedatum is de veertiende dag voorafgaand aan de Jaarvergadering, namelijk donderdag 21 april 2022 om vierentwintig uur Belgische tijd.

De registratie van aandelen op naam gebeurt door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam.

De registratie van gedematerialiseerde aandelen gebeurt door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling.

### 1.2. *Kennisgeving van deelname aan de Jaarvergadering*

Iedere aandeelhouder die aan de Jaarvergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Jaarvergadering, dit is vrijdag 29 april 2022, melden als volgt:

- Bij voorkeur op elektronische wijze op het Lumi platform via [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com) (een handleiding is beschikbaar op de website [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home - Corporate Governance - Algemene Vergadering KBC Groep - 5 mei 2022)), of
- Voor de aandeelhouders op naam die zich niet via het Lumi platform hebben ingeschreven, door de ingevulde en ondertekende deelnemingsbrief, die hen samen met de oproepingsbrief wordt bezorgd, aan de vennootschap terug te bezorgen hetzij per e-mail gericht aan het adres [secretariat.bod@kbc.be](mailto:secretariat.bod@kbc.be), hetzij per post gericht aan KBC Groep NV (SDB), Havenlaan 2, 1080 Brussel ter attentie van de Groepssecretaris. Een volmacht die overeenkomstig punt 2 aan KBC Groep NV wordt bezorgd, kan ook volstaan als kennisgeving van deelname.
- Houders van gedematerialiseerde aandelen die zich niet via het Lumi platform hebben ingeschreven, dienen zich te richten tot hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of centrale effectenbewaarinstelling met de vraag om:
  - een attest op te maken waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Jaarvergadering, en
  - dit attest en de kennisgeving van deelname aan de Jaarvergadering over te maken aan KBC Bank NV uiterlijk vrijdag 29 april 2022 via een e-mail gericht aan het adres [general.meetings@kbc.be](mailto:general.meetings@kbc.be).

## 2. **Volmachten**

Iedere aandeelhouder mag zich op de Jaarvergadering laten vertegenwoordigen door slechts één volmachtdrager, tenzij in de gevallen voorzien in artikel 7:143 §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het daartoe bestemde volmachtformulier is beschikbaar op de website [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home - Corporate Governance - Algemene Vergadering KBC Groep - 5 mei 2022).

De aandeelhouders kunnen ook een volmachtformulier bekomen op de zetel, tegen overlegging van het in artikel 7:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling waaruit hun aandelenbezit blijkt.

KBC Groep NV moet de ondertekende volmacht uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 ontvangen, in origineel of in bijlage bij een e-mail gericht aan het adres [secretariat.bod@kbc.be](mailto:secretariat.bod@kbc.be).

Ook volmachtdraggers die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen moeten uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 de door deze aandeelhouders ondertekende volmachten op dezelfde manier bezorgen.

Ingeval van subdelegatie, moet de keten van handtekeningen perfect aansluiten en moet KBC Groep NV voor elke stap in de keten een ondertekende volmacht ontvangen op de wijze zoals hoger bepaald.

Iedere aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, moet de toelatingsvoorwaarden naleven die zijn uiteengezet onder punt 1 hierboven.

### **3. Deelname op afstand via een elektronisch communicatiemiddel**

Iedere aandeelhouder die op afstand wil deelnemen aan de Jaarvergadering door middel van een door KBC Groep NV ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel moet KBC Groep NV daarvan uiterlijk op 29 april 2022 kennis geven, hetzij via de kennisgeving van deelname (besproken onder punt 1.2 hierboven), hetzij via de volmacht (besproken onder punt 2 hierboven). Daarbij moet de aandeelhouder het e-mailadres alsook het gsm-nummer opgeven waarop hem de nodige gegevens kunnen bezorgd worden om toegang te krijgen tot het elektronisch communicatiemiddel. KBC Groep NV stelt het elektronisch communicatiemiddel [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com) ter beschikking van de aandeelhouder. Enkele dagen voor de Jaarvergadering zal de aandeelhouder op het meegedeelde e-mailadres de "link" ontvangen alsook een gebruikersnaam. Het paswoord wordt afzonderlijk bezorgd per sms. Met deze gegevens kan de aandeelhouder de vergadering vanop afstand volgen op de geplande datum en tijdstip, en dit via PC, laptop, tablet of smartphone. Een gedetailleerd stappenplan voor de toegang tot en het gebruik van [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com) is beschikbaar op de website [www.kbc.com](http://www.kbc.com) ([Home - Corporate Governance - Algemene Vergadering KBC Groep - 5 mei 2022](#)).

Via [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com) kan de aandeelhouder rechtstreeks de besprekingen tijdens de Jaarvergadering volgen, via een chatfunctie het recht uitoefenen om vragen stellen, en het stemrecht uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de Jaarvergadering moet stemmen. Via [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com) ontvangt de aandeelhouder die de stem uitbrengt onmiddellijk een elektronische ontvangstbevestiging van de stem. Ook een volmachtdrager van de aandeelhouder kan via [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com) op afstand deelnemen aan de Jaarvergadering, op dezelfde wijze als de aandeelhouder dat kan. Daartoe is vereist dat de aandeelhouder de hem in de vorige paragraaf vermelde link, samen met de gebruikersnaam en het paswoord vóór de vergadering bezorgt aan de volmachtdrager.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, wordt wie via [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com) deelneemt aan de Jaarvergadering geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Jaarvergadering wordt gehouden.

#### **4. Voorafgaand stemmen**

Overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 28bis van de statuten heeft elke aandeelhouder tevens de mogelijkheid om voorafgaand aan de vergadering per brief of elektronisch zijn stem uit te brengen, zoals hierna uiteengezet:

- de voorafgaande elektronische stem moet uiterlijk op 4 mei 2022 worden uitgebracht op het Lumi platform, via [www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com), of
- voor de voorafgaande stemming per brief, moet worden gebruik gemaakt van het stemformulier dat ter beschikking is op de zetel van de vennootschap en op de website [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home - Corporate Governance - Algemene Vergadering KBC Groep - 5 mei 2022). Het formulier moet geldig ondertekend zijn en moet de vennootschap uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 bereiken hetzij per e-mail gericht aan het adres [secretariat.bod@kbc.be](mailto:secretariat.bod@kbc.be), hetzij per post gericht aan KBC Groep NV (SDB), Havenlaan 2, 1080 Brussel ter attentie van de Groepssecretaris. In het geval van verzending per e-mail volstaat een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stemformulier.

Daarnaast moeten de aandeelhouders voldoen aan de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden.

De aandeelhouders die voorafgaand aan de Jaarvergadering hebben gestemd, kunnen geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

#### **5. Uitoefening door de aandeelhouders van het agenderingsrecht en het vraagrecht**

Het in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26 van de statuten bedoelde agenderingsrecht van een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, kan uitgeoefend worden tot uiterlijk woensdag 13 april 2022. In voorkomend geval zal conform artikel 7:130, §3, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uiterlijk op de vijftiende dag voor de Jaarvergadering, dit is uiterlijk op woensdag 20 april 2022, een aangevulde agenda worden bekendgemaakt.

Het in artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde recht van de aandeelhouders om schriftelijke vragen te stellen, kan uitgeoefend worden tot uiterlijk vrijdag 29 april 2022.

De uitoefening van deze rechten kan ook langs elektronische weg door middel van een e-mail gericht aan het adres [secretariat.bod@kbc.be](mailto:secretariat.bod@kbc.be). Meer informatie over deze rechten is beschikbaar op de website van de vennootschap [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home - Corporate Governance - Algemene vergadering KBC Groep - 5 mei 2022).

#### **6. Informatie ter beschikking van de aandeelhouders – website.**

Op de website [www.kbc.com](http://www.kbc.com) (Home - Corporate Governance - Algemene vergadering KBC Groep - 5 mei 2022) is alle informatie voor de aandeelhouders zoals bedoeld in artikel 7:129 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikbaar vanaf maandag 4 april 2022.

Vanaf dezelfde datum kunnen de aandeelhouders bovendien, tegen overlegging van het in artikel 7:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie waaruit hun effectenbezit blijkt, op de zetel een afschrift bekomen van de aan de Jaarvergadering voor te leggen stukken, van de voorstellen van besluit of de commentaar van de Raad van Bestuur met betrekking tot de agendapunten en van de formulieren voor het stemmen bij volmacht.

## **7. Bevestiging van stem**

De aandeelhouders die in persoon of via volmacht hebben gestemd, kunnen KBC Groep NV vragen om na afloop van de Jaarvergadering een bevestiging te krijgen dat hun stem op geldige wijze is geregistreerd en geteld, tenzij die informatie hen reeds ter beschikking staat. Dat verzoek moet ten hoogste drie maanden na de datum van de stemming worden ingediend via een e-mail gericht aan het adres [secretariat.bod@kbc.be](mailto:secretariat.bod@kbc.be).

## **8. Gegevensbescherming**

KBC Groep NV wil in het kader van het organiseren van de Jaarvergadering de persoonsgegevens van de aandeelhouders en hun vertegenwoordigers op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Zij vinden meer informatie over de verwerking en uitwisseling van hun persoonsgegevens door KBC Groep NV in de ad hoc privacyverklaring van KBC Groep NV. Daarin vinden ze ook wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen uitoefenen. De privacyverklaring is beschikbaar op <https://www.kbc.com/nl/corporate-governance/algemene-vergadering-kbc-groep/privacy.html> en wordt regelmatig geactualiseerd.

De Raad van Bestuur