

**Notulen van de Algemene Vergadering van 29 oktober 2010 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 10, RPR 0464.965.639.**

## **OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering werd geopend om 15.10 uur onder voorzitterschap van mevrouw Cynthia Van Hulle, vaste vertegenwoordiger van Van Hulle & Cie Comm.V, voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV, statutair zaakvoerder van KBC Ancora Comm.VA.

De voorzitter heeft de heer Luc De Bolle aangeduid als secretaris van de vergadering en de heren Matthieu Vanhove en Paul Le Percq aangeduid als stemopnemers.

Het bureau van de vergadering werd, overeenkomstig artikel 29 van de statuten, samengesteld uit de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de stemopnemers.

## **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De samenstelling van de vergadering blijkt uit de aanwezigheidslijst die bij deze notulen werden gevoegd.

Op deze vergadering waren 43 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd met 48.218.265 aandelen.

Waren bovendien aanwezig:

- leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV, statutair zaakvoerder van de vennootschap;
- de (vertegenwoordiger van de) commissaris;
- vertegenwoordigers van de stabiele aandeelhouders van KBC Groep;
- Meester Wauters, raadsman van Almancora Beheersmaatschappij NV, statutair zaakvoerder
- Meester Meeus, raadsman van Cera CVBA

## **OPROEPING**

De voorzitter heeft vastgesteld dat de vergadering regelmatig bijeengeroepen werd met de volgende agenda:

1. Mededeling van het jaarverslag over 2009-2010 door de statutair zaakvoerder
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2009-2010
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 30 juni 2010 en van de voorgestelde resultaatsbestemming
5. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutair zaakvoerder en aan de commissaris
6. Diversen

De oproeping die deze agenda vermeldt, werd op 5 oktober 2010 bekendgemaakt in de Tijd en in l'Echo.

Bovendien werd de agenda ook bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2010.

Aan alle aandeelhouders op naam werd, rekening houdend met de wettelijke termijn van tenminste 15 dagen, op 14 oktober 2010 een oproepingsbrief verzonden met:

- de agenda;
- een deelnemingsbrief;
- een exemplaar van het jaarverslag over boekjaar 2009/2010 waarin onder meer het verslag van de statutair zaakvoerder, de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2010 en het verslag van de commissaris is opgenomen;
- de lijst van openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van de vennootschappen die de portefeuille uitmaken.
- een volmachtformulier

Aan de houders van aandelen aan toonder en de houders van gedematerialiseerde aandelen die op geldige wijze aandelen respectievelijk een attest van blokkering hebben neergelegd, werden deze documenten eveneens toegestuurd of vóór de aanvang van deze vergadering overhandigd.

Werden op het bureau neergelegd:

1. de uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en uit de reeds genoemde kranten, waarin de oproeping met de agenda gepubliceerd werd;
2. de tekst van de oproepingsbrief en bijhorende documenten die aan de aandeelhouders op naam werd verzonden;
3. de aanwezigheidslijst, ondertekend door de aandeelhouders, hun vertegenwoordigers of hun volmachtdraggers, die deel hebben genomen aan de vergadering en de voorschriften van artikel 26 en 27 van de statuten hebben nageleefd.

De Algemene Vergadering werd op regelmatige wijze samengeroepen en zij kon derhalve geldig beraadslagen en beslissen.

De vergadering ging de uiteenzetting van de Voorzitter na en heeft haar juist bevonden en heeft erkend dat ze geldig werd samengeroepen.

## **DE VERGADERING**

### **I. DE TOELICHTINGEN**

#### **Vaststelling van de vervulling van wettelijke formaliteiten**

Formaliteiten voor de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de kwijting:

De voorzitter heeft het volgende vastgesteld met betrekking tot de formaliteiten die vereist zijn teneinde de vergadering geldig te laten beslissen over de jaarrekening, de resultaatsbestemming en de kwijting:

De aandeelhouders konden kennis nemen van:

- (1) de jaarrekening;
- (2) de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten die de portefeuille uitmaken;
- (3) het jaarverslag en het verslag van de commissaris.

Deze stukken werden ter inzage gelegd op de zetel van de vennootschap en werden conform de wettelijke regels terzake overgemaakt aan de aandeelhouders op naam en aan toonder en aan de aandeelhouders die erom verzochten. De jaarrekening en het jaarverslag waren tevens consulteerbaar op de website van de vennootschap.

## **Kennisname door de aandeelhouders van de verslagen**

### **1. Jaarrekening en jaarverslag**

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de integrale voorlezing van de hogervermelde documenten en verslagen en heeft verklaard kennis genomen te hebben van de inhoud ervan.

Van ieder document en verslag zal een exemplaar worden bewaard in het archief van de vennootschap samen met deze notulen. Deze documenten werden geparafeerd door de leden van het bureau.

Verder zullen de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris neergelegd worden op de Nationale Bank van België.

De heer Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger van Almancora Beheersmaatschappij NV, heeft toelichting gegeven bij de balans, de resultatenrekening en het voorstel van resultaatsbestemming van de vennootschap.

De heer Depickere heeft eveneens een toelichting gegeven over een aantal speciale aandachtspunten, o.m. over de volgende thema's:

1. Intrinsieke waarde
2. Boekwaarde KBC Groep-aandelen
3. KBC Groep - Nieuwe strategie

### **2. Verslag van de commissaris**

De aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de inhoud van het verslag van de commissaris en de vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de integrale voorlezing van hogervermeld verslag.

Van dit verslag zal een exemplaar worden bewaard in het archief van de vennootschap samen met deze notulen. Dit document werd geparafeerd door de leden van het bureau.

De commissaris licht toe dat het jaarverslag en de jaarrekening naar zijn mening een getrouw beeld geven van de positie van de vennootschap per einde boekjaar, zoals toegelicht in zijn verslag met toelichtende paragraaf.

## **II. DE VRAAGSTELLING**

Er werden vooraf geen schriftelijke vragen ontvangen.

De aandeelhouders kregen de mogelijkheid om tijdens de vergadering vragen te stellen.

Volgende thema's kwamen aan bod tijdens de mondelinge vraagstelling:

- rendabiliteit KBC-groep op lange termijn
- vraag m.b.t. "verklaring i.v.m. risico's" (p. 9 jaarverslag)
- vraag m.b.t. toelichtende paragraaf in verslag commissaris (p.61 jaarverslag)
- opmerking m.b.t. de Nationale Bank van België

## **III. BESLISSINGEN EN STEMMINGEN**

De voorzitter heeft vastgesteld dat voor alle navolgende beslissingen de volgende regels gelden:

- a. Overeenkomstig artikel 30 van de statuten kan de vergadering beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
- b. Overeenkomstig artikel 32 van de statuten dient de beslissing genomen te worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.
- c. Overeenkomstig artikel 31 van de statuten geeft elk aandeel recht op één stem.

### **EERSTE BESLISSING: Keurt de vergadering de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2010 goed?**

#### **STEMMING**

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen :

Voor: 46.918.195

Tegen: 1.300.000 (Portus NV)

Onthoudingen: 70

De beslissing werd derhalve met 97,30% van de stemmen goedgekeurd.

### **TWEEDE BESLISSING: Keurt de vergadering de voorgestelde resultaatsbestemming goed?**

#### **STEMMING**

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen :

Voor: 46.918.195

Tegen: 1.300.000 (Portus NV)

Onthoudingen: 70

De beslissing werd derhalve met 97,30% van de stemmen goedgekeurd.

Het te bestemmen verlies bedraagt 1.288.264.965,32 euro en is samengesteld uit:

- het te bestemmen verlies van het boekjaar van 30.460.752,49 euro;
- het overgedragen verlies van het vorig boekjaar van 1.257.804.212,83 euro.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 oktober 2009 werd een bedrag van 60.455.251,75 euro onttrokken aan de wettelijke reserve en werd tot een formele kapitaalvermindering van 1.167.982.710,43 euro beslist.

De vergadering besluit het resterende verlies van 59.827.003,14 euro over te dragen naar het volgende boekjaar.

**DERDE BESLISSING: Verleent de vergadering kwijting aan Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende en met betrekking tot het boekjaar 2009/2010?**

STEMMING

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 46.912.995

Tegen: 1.305.200 (waaronder Portus NV)

Onthoudingen : 70

De kwijting aan de statutair zaakvoerder werd derhalve met 97,30% van de stemmen verleend.

**VIERDE BESLISSING: Verleent de vergadering kwijting aan de commissaris, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende en met betrekking tot het boekjaar 2009/2010?**

STEMMING

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen :

Voor: 46.912.995

Tegen: 1.305.200 (waaronder Portus NV)

Onthoudingen: 70

De kwijting aan de commissaris werd derhalve met 97,30% van de stemmen verleend.

#### **IV. DIVERSEN**

De voorzitter bedankte de deelnemers aan de vergadering.

Hij heeft de aandeelhouders die dat wensten uitgenodigd om na de vergadering de notulen van de vergadering te komen inkijken en deelde mee dat de aandeelhouders die erom verzochten de notulen mee konden ondertekenen.

De voorzitter gaf enkele praktische toelichtingen naar aanleiding van het einde van de vergadering.

**V. SLUITING VAN DE VERGADERING**

Aangezien de agenda werd afgehandeld en niemand verder het woord heeft gevraagd, heeft de voorzitter de vergadering om 16.00 uur gesloten.

De leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzochten hebben de notulen van de vergadering ondertekend.

Bijlagen:

1. oproepingsbrief
2. oproepingsbericht kranten en Belgisch Staatsblad
3. jaarverslag met de jaarrekening
4. verslag commissaris
5. aanwezigheidslijst
6. slides toelichtingen h. Depickere

Cynthia Van Hulle  
Vaste vertegenwoordiger van  
Van Hulle & Cie Comm.V  
Voorzitter

Luc De Bolle  
Secretaris

Matthieu Vanhove  
Stemopnemer

Paul Le Percq  
Stemopnemer