

Volmacht voor aandeelhouder/Shareholder Proxy Form

Ondergetekende/*The undersigned*:

Naam/*Surname and first name*:

Adres/*Address*:

Eigenaar van/*Owner of*:

Aande(e)l(en) van de vennootschap/*Share(s) of the company*:

Vennootschapsnaam/*Company name*: **“KBC ANCORA”, BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP MET DE VORM VAN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN/“KBC ANCORA”, CIVIL COMPANY HAVING TAKEN THE FORM OF A PARTNERSHIP LIMITED BY SHARES**

Zetel/*Registered office*:

met zetel te Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven/*having its registered office at Philipssite 5 box 10, 3001 Leuven, Belgium*

Vertegenwoordigd door/*Represented by*:

stelt aan als haar lasthebber(s), met recht van indeplaatsstelling/*appoints as his/her proxy, with power of subdelegation*:

.....
(Naam gevolmachtigde/*Name proxyholder*)

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora, die gehouden worden op vrijdag 28 oktober 2011, in het Terra auditorium van de Brabantal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven, met de agenda's die werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2011¹ / *to represent him/her at KBC Ancora's Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting which will be held on Friday 28 October 2011 at the Terra auditorium of the Brabantal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven, with the agendas as published in the Belgian Bulletin of Acts and Decrees (Belgisch Staatsblad) of 4 October 2011²*:

¹ De agenda's zijn ook beschikbaar op www.kbcancora.be

² *The agendas are also available at www.kbcancora.be*

Bevoegdheden van de lasthebbers/*Powers of the proxyholders*

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende/*Each proxyholder is hereby authorised:*

1. deze vergaderingen bij te wonen/*to attend these meetings;*
2. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die hieronder aan de lasthebbers worden gegeven/*to vote or to abstain from voting on all proposals relating to the agenda items in accordance with the instructions granted below to the proxyholders;*
3. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende wat voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht/*to sign all minutes, attendance lists, registers, deeds or documents relating to the aforementioned and, in general, to do all that is necessary or useful for the execution of this proxy.*

Instructies aan de lasthebbers/*Instructions to the proxyholders*

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht aan de lasthebbers om als volgt te stemmen m.b.t. de voorstellen die aan de gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering ter goedkeuring zullen worden voorgelegd/*The undersigned hereby explicitly authorises the proxyholders to vote in the following way on the proposals that will be submitted to the Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting for approval:*

Ordinary General Shareholders' Meeting

EERSTE BESLISSING: Keurt de vergadering de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2011 goed?/FIRST RESOLUTION: Does the meeting approve the Annual Accounts as at 30 June 2011?

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

TWEEDE BESLISSING: Keurt de vergadering de voorgestelde resultaatsbestemming goed?/SECOND RESOLUTION: Does the meeting approve the proposed appropriation of the result?

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

DERDE BESLISSING: Verleent de vergadering kwijting aan de statutair zaakvoerder, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende en met betrekking tot het boekjaar 2010-2011?/THIRD RESOLUTION: Does the meeting discharge the statutory manager for the execution of its mandate during and relating to the financial year 2010-11?

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

VIERDE BESLISSING: Verleent de vergadering kwijting aan de commissaris, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende en met betrekking tot het boekjaar 2010-2011? /**FOURTH RESOLUTION:** *Does the meeting discharge the statutory auditor for the execution of its mandate during and relating to the financial year 2010-11?*

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

VIJFDE BESLISSING: Gaat de vergadering akkoord met het voorstel tot herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar en tot vaststelling van de jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris van 13.660 euro excl. BTW, jaarlijks te indexeren op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex? / **FIFTH RESOLUTION:** *Does the Meeting endorse the proposal to reappoint KPMG Bedrijfsrevisoren, having its registered office at Bourgetlaan 40, 1130 Brussels, as auditor of the Company for a period of three years and to set the annual fees for the normal activities of the auditor to EUR 13.660 (excluding VAT), to be indexed annually on the basis of the Health Index?*

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as applicable)

Extraordinary General Shareholders' Meeting

EERSTE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel goed om de machtiging aan de statutaire zaakvoerder inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen en artikel 9 van de statuten in functie hiervan aan te passen? / **FIRST RESOLUTION:** *Does the meeting approve the proposal to renew the authority granted to the statutory manager in respect of the authorised capital and to amend Article 9 of the Articles of Association accordingly?*

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

TWEEDE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel goed om de machtiging aan de statutaire zaakvoerder inzake de inkoop en wedervervreemding van eigen aandelen te hernieuwen en artikel 10 van de statuten in functie hiervan aan te passen? / **SECOND RESOLUTION:** *Does the meeting approve the proposal to renew the authority granted to the statutory manager to purchase and dispose of shares in the Company and to amend Article 10 of the Articles of Association accordingly?*

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

DERDE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel tot wijziging van artikel 11 van de statuten goed? / **THIRD RESOLUTION:** *Does the meeting approve the proposal to amend Article 11 of the Articles of Association?*

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

VIERDE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel tot wijziging van artikel 24 van de statuten goed?/FOURTH RESOLUTION: Does the meeting approve the proposal to amend Article 24 of the Articles of Association?

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

VIJFDE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel tot wijziging van artikel 25 van de statuten goed?/FIFTH RESOLUTION: Does the meeting approve the proposal to amend Article 25 of the Articles of Association?

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

ZESDE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel tot wijziging van artikel 26 van de statuten goed?/SIXTH RESOLUTION: Does the meeting approve the proposal to amend Article 26 of the Articles of Association?

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

ZEVENDE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel tot wijziging van artikel 27 van de statuten goed?/SEVENTH RESOLUTION: Does the meeting approve the proposal to amend Article 27 of the Articles of Association?

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

ACHTSTE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel tot wijziging van artikel 29 van de statuten goed?/EIGHTH RESOLUTION: Does the meeting approve the proposal to amend Article 29 of the Articles of Association?

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

NEGENDE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel goed om de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap?/NINTH RESOLUTION: Does the meeting approve the proposal to charge the civil-law notary with the drawing up of a new coordinated version of the Articles of Association of the company and with filing the amended version with the clerk of the Commercial Court?

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)
YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

TIENDE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel goed om bijzondere volmacht te verlenen aan Kristof Van Gestel om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntpbank voor ondernemingen en om alle publicaties in verband hiermee te verrichten?/TENTH RESOLUTION: Does the meeting approve the proposal to grant special power of attorney to Kristof Van Gestel, with the ability to act in the place of the other, to fulfil all formalities that are necessary or conducive for the amendment of the registration of the company

with the Crossroads Bank for Enterprises and to effect all publications required in connection with this?

JA / NEEN / ONTHOUDING (schrappen wat niet past)

YES / NO / ABSTAIN (Delete as appropriate)

Ingeval evenwel ter vergadering enige wijziging van welke aard ook aan de hierboven opgesomde agendapunten wordt aangebracht, zullen de lasthebbers zich hoe dan ook onthouden bij de stemming over de betreffende agendapunten/*In the event, however, that a change of any kind is made to the aforementioned agenda items, the proxyholders shall not under any circumstances vote on those agenda items.*

De lasthebbers onthouden zich eveneens van elke andere tussenkomst op de gewone en Buitengewone Algemene Vergadering/*The proxyholders shall likewise refrain from any other intervention at the Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting.*

Schadeloosstelling van de lasthebbers

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor elke schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd. Verder verbindt ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebbers te vorderen op grond van de gegeven lastgeving; en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemden de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd/*The undersigned hereby undertakes to indemnify the proxyholders for any losses they may incur in consequence of actions performed during the execution of this proxy, provided that they have not exceeded their powers. The undersigned further undertakes not to seek to overturn any decision approved by the proxyholders on the basis of the granted proxy, nor to seek indemnification from them, provided that the proxyholders have acted within their powers.*

Gedaan te/*Done at:*

Op/*On:*

Naam en hoedanigheid
Name and capacity

Naam en hoedanigheid
Name and capacity