



Société civile sous la forme
d'une société en commandite par actions
Siège de la société:
Philipssite 5 bte 10, 3001 Leuven
RPM Leuven 0464.965.639

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale de KBC Ancora SCA se tiendra le **vendredi 25 octobre 2013, à 15.00 h.** en l'auditorium Terra du Brabant, Brabantlaan 1, 3001 Leuven. Les actionnaires sont aimablement priés de se présenter au plus tard à **14.45 h.** en vue de la signature de la liste des présences.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale

1. Prise de connaissance et discussion du rapport annuel du gérant statutaire concernant les comptes annuels pour l'exercice comptable clôturé le 30 juin 2013
2. Prise de connaissance et discussion du rapport du commissaire concernant les comptes annuels pour l'exercice comptable clôturé le 30 juin 2013
3. Séance de questions
4. Proposition d'approbation des comptes annuels portant sur l'exercice clôturé le 30 juin 2013 et de la proposition d'affectation du résultat, notamment la compensation du bénéfice à affecter de l'exercice (50.800.353,69 euros) avec la perte reportée de l'exercice précédent (60.089.069,21 euros) et report du reste de la perte (9.288.715,52 euros) au prochain exercice
5. Proposition d'approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice clôturé le 30 juin 2013
6. Proposition d'accorder décharge au gérant statutaire
7. Proposition d'accorder décharge au commissaire
8. Proposition d'approbation d'une indemnité additionnelle de 90.000 euros (hors TVA) à KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL pour les activités complémentaires relatives à l'augmentation du capital de KBC Groupe exercées dans le cadre de ses activités de contrôle lors de l'exercice clôturé le 30 juin 2013
9. Divers

Formalités de participation

Le droit des actionnaires de participer et de voter à l'Assemblée Générale est accordé sur base de l'enregistrement comptable des actions qu'ils détiennent à la date d'enregistrement, soit par leur inscription au registre des actions nominatives, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier, et avec lesquelles ils ont indiqué avoir l'intention de participer à l'Assemblée et ce, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent à la date de l'Assemblée. Cette **date d'enregistrement** est fixée au **vendredi 11 octobre 2013 à vingt-quatre heures (heure belge)**, conformément à l'article 26 des statuts.

Tout actionnaire souhaitant participer à l'Assemblée Générale doit le notifier à la société au plus tard le sixième jour précédant l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 19 octobre 2013, avec mention du nombre d'actions avec lequel il souhaite participer.

La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :

- les détenteurs d'actions nominatives doivent renvoyer, dûment complétée et signée, la lettre de participation jointe à la convocation, à KBC Ancora, à l'attention du service juridique et ce, par la poste (Philipssite 5 bte 10, 3001 Leuven), par fax (016 27 96 94) ou par e-mail (mailbox@kbcancora.be) ;
- les détenteurs d'actions dématérialisées ou d'actions au porteur doivent transmettre ou faire transmettre à KBC Ancora ou à une des agences de KBC Bank ou de CBC Banque une attestation de l'intermédiaire financier, du teneur de compte ou de l'organisme de liquidation, certifiant le nombre d'actions au porteur ou d'actions dématérialisées, respectivement présentées ou inscrites au nom de l'actionnaire à ses

comptes à la date d'enregistrement, pour lequel l'actionnaire a indiqué son intention de participer à l'Assemblée Générale.

Droit de poser des questions et droit d'amendement des actionnaires

Chaque actionnaire a le droit de poser des questions au gérant statutaire et au commissaire au sujet du rapport annuel, du rapport du commissaire ou des points à l'ordre du jour. Le droit de poser des questions peut être exercé oralement lors de l'Assemblée Générale ou par écrit, à l'attention du service juridique de KBC Ancora, par lettre (Philipssite 5 bte 10, 3001 Leuven), par fax (016 27 96 94) ou par e-mail (mailbox@kbcancora.be). Les questions écrites doivent être posées au préalable, à partir de la date de la publication de la convocation et au plus tard le **6^e jour précédant l'Assemblée Générale**, soit **au plus tard le 19 octobre 2013**.

Les actionnaires représentant seuls ou ensemble au moins 3 % du capital peuvent requérir l'inscription de points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et introduire des propositions de décisions relatives à des sujets inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. La société doit recevoir une telle demande au plus tard le 22^e jour précédant l'Assemblée Générale, soit **au plus tard le 3 octobre 2013**. Les demandes doivent être formulées par écrit, à l'attention du service juridique de KBC Ancora, par lettre (Philipssite 5 bte 10, 3001 Leuven), par fax (016 27 96 94) ou par e-mail (mailbox@kbcancora.be). Le cas échéant, KBC Ancora communique, au plus tard le 15^e jour précédant l'Assemblée Générale, soit **au plus tard le 10 octobre 2013**, un ordre du jour complété des sujets additionnels à traiter et/ou des propositions de décisions y afférentes.

Pour de plus amples informations sur ces droits et ses conditions d'application, nous renvoyons à la rubrique Assemblée Générale > Information Générale sur le site www.kbcancora.be.

Procurations

Tout actionnaire ayant satisfait aux formalités de participation peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire. La désignation d'un mandataire se fait par écrit ou au moyen d'un formulaire électronique disponible sur le site internet de la société : www.kbcancora.be. D'autres procurations ne seront pas acceptées. La société doit recevoir la procuration au plus tard le 6^e jour précédant l'Assemblée Générale, soit **au plus tard le 19 octobre 2013**. Les procurations écrites complétées et signées doivent être transmises au service juridique de KBC Ancora, par lettre (Philipssite 5 bte 10, 3001 Leuven), par fax (016 27 96 94) ou par e-mail (mailbox@kbcancora.be).

Documents disponibles

Toutes les informations relatives à cette Assemblée Générale qui doivent être mises à la disposition des actionnaires conformément à l'article 533 bis §2 du Code des sociétés seront mises à disposition des actionnaires à partir du 25 septembre 2013 sur www.kbcancora.be (home > Assemblée Générale > AG du 25 octobre 2013). A partir de cette même date, les actionnaires pourront obtenir gratuitement, au siège de la société, une copie de ces documents sur présentation de leur(s) action(s) ou de l'attestation visée à l'article 474 du Code des sociétés.

Informations pratiques

Les actionnaires souhaitant plus d'informations sur le mode de participation à l'Assemblée sont priés de prendre contact avec la société :

KBC Ancora SCA
Philipssite 5 bte 10
3001 Leuven
tél. : +32 (0) 16 27 96 64
fax : +32 (0) 16 27 96 94
e-mail : mailbox@kbcancora.be

ALMANCORA SOCIETE DE GESTION SA,
gérant statutaire, représenté par son représentant permanent,
Franky Depickere

* * * * *