

Notulen van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2014 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 15, RPR 0464.965.639.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend om 15.00 uur onder voorzitterschap van mevrouw Katelijn Callewaert, 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 Marc Coppens 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 werd gevoegd.

Op deze vergadering waren 74 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd met 49.832.381 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;
- Mevrouw Van Hulle, gewezen voorzitter van Almancora Beheersmaatschappij.

OPROEPING

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

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de statutair zaakvoerder over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014
2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 en van de voorgestelde resultaatsbestemming, met name verrekening van de te bestemmen winst van het boekjaar (26.392.931,36 euro) met het overgedragen verlies van het vorige boekjaar (9.288.715,52 euro) en toevoeging van de resterende winst (17.104.215,84 euro) aan de

wettelijke reserves (855.210,79 euro), respectievelijk aan de onbeschikbare reserves (16.249.005,05 euro)

5. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014
6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutair zaakvoerder
7. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
8. Voorstel tot herbenoeming en vaststelling van de bezoldiging van de commissaris

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, handelend op voorstel van het Auditcomité van Almancora Beheersmaatschappij, om KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Olivier Macq aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger. Deze benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar en betreft de jaarrekeningen afgesloten op 30 juni 2015, 2016 en 2017. Dit mandaat zal bijgevolg eindigen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van het jaar 2017 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017. De jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris zal 14.600 euro excl. BTW bedragen. De erelonen zullen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex.

9. Diversen

De oproeping die deze agenda vermeldt, werd op 30 september 2014 bekendgemaakt via Europese media en op 1 oktober 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de Tijd en l' Echo.

Bovendien werd de agenda vanaf 1 oktober 2014 ook bekendgemaakt op de website van de vennootschap (www.kbcancora.be), samen met de informatie als bedoeld in artikel 533 bis §2 W. Venn.

Aan alle aandeelhouders op naam, aan (de bestuurders van) de statutair zaakvoerder en aan de commissaris werd, rekening houdend met de wettelijke termijn van tenminste 30 dagen, op 1 oktober 2014 een oproepingsbrief verzonden met:

- het oproepingsbericht met de agenda;
- een deelnemingsbrief;
- een exemplaar van het jaarverslag over boekjaar 2013/2014 waarin onder meer het verslag van de statutair zaakvoerder, de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2014, het remuneratieverslag over boekjaar 2013/2014 en het verslag van de commissaris zijn opgenomen;
- de lijst van openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van de vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- een volmachtformulier.

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 de bijhorende documenten die aan de aandeelhouders op naam, aan (de bestuurders van) de statutair zaakvoerder en aan de commissaris werden 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, het remuneratieverslag 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, het remuneratieverslag 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;
- (4) het remuneratieverslag.

Deze stukken werden conform de wettelijke regels terzake overgemaakt aan de aandeelhouders op naam.

De jaarrekening, het jaarverslag evenals alle overige documenten houdende informatie als bedoeld in artikel 533 bis §2 W. Venn. waren tevens vanaf 1 oktober 2014 consulteerbaar op de website van de vennootschap.

Alle aandeelhouders konden vanaf diezelfde datum ook een kopie op papier van voormelde stukken verkrijgen

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. KBC Groep
 - Investor Day juni 2014
 - Halfjaarresultaat
 - AQR en stresstest
2. Evolutie schulden KBC Ancora
 - Nieuwe kredietverstrekker juli 2013
 - Verkoop KBC Groep-aandelen en inkoop lening november 2013
3. Intrinsieke waarde KBC Ancora
4. Boekwaarde KBC Groep-aandelen
5. Verlenging aandeelhoudersovereenkomst
6. Overzicht belangrijke deelnemingen

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.

3. Remuneratieverslag

De voorzitter van het Remuneratiecomité heeft toelichting gegeven bij het remuneratieverslag, dat integraal is opgenomen in het jaarverslag.

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

II. DE VRAAGSTELLING

Er werd vooraf één schriftelijke vraag ontvangen van de heer Ferdi Kusters over de toegevoegde waarde van de verankering na de financiële crisis.

Er werden geen andere schriftelijke vragen ontvangen.

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

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

- afsplitsing van bank- en verzekeringsactiviteiten;
- dividendpolitiek KBC Groep voor de komende jaren.

III. BESLISSINGEN EN STEMMINGEN

Het maatschappelijk kapitaal van KBC Ancora wordt vertegenwoordigd door achtenzeventig miljoen driehonderdeneenduizend driehonderdveertien (78.301.314) aandelen zonder nominale waarde.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze vergadering 49.832.381 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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.

De vergadering stelt dat zij regelmatig is samengesteld en aldus behoorlijk en geldig over alle punten van de agenda kan beslissen.

EERSTE BESLISSING: Keurt de vergadering de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 goed?

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.832.381
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.832.381

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen :

Voor: 49.832.381

Tegen: 0

Onthoudingen: 0

De beslissing werd derhalve met 100 % van de stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLISSING: Keurt de vergadering de voorgestelde resultaatsbestemming goed?

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.832.381
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.832.381

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen :

Voor: 49.832.381

Tegen: 0

Onthoudingen: 0

De beslissing werd derhalve met 100 % van de stemmen goedgekeurd.

De te bestemmen winst bedraagt 17.104.215,84 euro en is samengesteld uit:

- de te bestemmen winst van het boekjaar van 26.392.931,36 euro;
- het overgedragen verlies van het vorig boekjaar van 9.288.715,52 euro.

De vergadering besluit de te bestemmen winst van 17.104.215,84 euro ten belope van 855.210,79 euro toe te voegen aan de wettelijke reserve en ten belope van 16.249.005,05 euro toe te voegen aan de onbeschikbare reserves.

DERDE BESLISSING: Keurt de vergadering het remuneratieverslag van KBC Ancora m.b.t. het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 goed?

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.832.381
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.832.381

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 49.370.360

Tegen: 462.021

Onthoudingen: 0

De beslissing werd derhalve met 99,07 % van de stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING: Verleent de vergadering kwijting aan Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende en met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014?

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.832.381
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.832.381

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 49.832.381

Tegen: 0

Onthoudingen: 0

De kwijting aan de statutair zaakvoerder werd derhalve met 100 % van de stemmen verleend.

VIJFDE BESLISSING: Verleent de vergadering kwijting aan de commissaris, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende en met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014?

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.832.381
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.832.381

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 49.832.381

Tegen: 0

Onthoudingen: 0

De kwijting aan de commissaris werd derhalve met 100 % van de stemmen verleend.

ZESDE BESLISSING: Kan de vergadering haar goedkeuring verlenen aan de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren (die de heer Olivier Macq heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger), als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar en de vaststelling van de jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris op 14.600 euro, exclusief BTW, jaarlijks te indexeren op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex?

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.832.381
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,64 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.832.381

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 49.832.381

Tegen: 0

Onthoudingen: 0

De beslissing werd derhalve met 100 % van de stemmen goedgekeurd.

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 16.05 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. remuneratieverslag
6. aanwezigheidslijst
7. slides toelichtingen h. Depickere

Katlijn Callewaert
Voorzitter

Luc De Bolle
Secretaris

Matthieu Vanhove
Stemopnemer

Marc Coppens
Stemopnemer
