



Burgerlijke vennootschap met de vorm van een  
commanditaire vennootschap op aandelen  
Zetel van de vennootschap: Muntstraat 1, 3000 Leuven  
LEI 54930014XZ0RR3ZOSZ55  
RPR Leuven 0464.965.639

---

## **OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora Comm.VA zullen gehouden worden op **vrijdag 25 oktober 2019** in het Terra auditorium van de Brabantlaan, Brabantlaan 1, 3001 Leuven. De gewone Algemene Vergadering begint **om 15.00 uur** en zal aansluitend gevolgd worden door de Buitengewone Algemene Vergadering.

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht ten laatste **om 14.45 uur** aanwezig te zijn voor de ondertekening van de aanwezigheidslijsten.

### **Agenda van de gewone Algemene Vergadering**

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de statutair zaakvoerder over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019
2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019 en van de voorgestelde resultaatbestemming, met name voorstel tot toevoeging van de overgedragen winst van het vorige boekjaar (879.428,76 euro) aan de te bestemmen winst van het boekjaar (253.743.273,37 euro) en tot toevoeging van 12.687.163,67 euro aan de wettelijke reserve, tot bevestiging van het op 6 juni 2019 betaalbaar gestelde interim-dividend van 241.168.047,12 euro (3,08 euro bruto per KBC Ancora-aandeel) en tot overdracht van het saldo van 767.491,34 euro (0,01 euro per KBC Ancora-aandeel) naar het volgende boekjaar
5. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019
6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutair zaakvoerder
7. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
8. Diversen

### **Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering**

1. Toelichting bij de voorgestelde statutenwijzigingen
2. Vraagstelling
3. 'Opt-in' Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)  
*Voorstel tot besluit:*  
"De algemene vergadering beslist om de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 onder het toepassingsgebied van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te brengen."
4. Statutenwijziging naar aanleiding van 'opt-in' WVV  
*Voorstel tot besluit:*  
"In deze context beslist de Algemene Vergadering om de statuten met ingang van 1 januari 2020 te wijzigen als volgt:

### ***'TITEL I : NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR***

#### **Artikel 1**

*De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam KBC Ancora.*

## Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 3000 Leuven, Muntstraat 1. Zij mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij besluit van de statutaire bestuurder, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

De website van de vennootschap is: [www.kbcancora.be](http://www.kbcancora.be).

De vennootschap kan op volgend emailadres worden gecontacteerd: [mailbox@kbcancora.be](mailto:mailbox@kbcancora.be).

## Artikel 3

De vennootschap heeft als voorwerp het behoud en het beheer van haar deelneming in de naamloze vennootschap KBC Groep, gelet op de voortzetting, binnen de KBC-groep, van de vroegere bancaire activiteiten van de CERA-groep, of van elke vennootschap en/of vennootschapsgroep die daarvan de voortzetting is, teneinde, samen met de coöperatieve vennootschap Cera de verankering van KBC Groep te verwezenlijken en in stand te houden.

Evenwel kunnen, onverminderd artikel 35, de aandelen die de vennootschap aanhoudt in de naamloze vennootschap KBC Groep worden vervreemd, indien de coöperatieve vennootschap Cera de beslissing heeft genomen haar volledige deelneming in KBC Groep te vervreemden, mits daarover het advies van de Algemene Vergadering werd gevraagd. In het enkele geval waarin een derde een deelneming van meer dan vijftig percent (50%) verwerft in het kapitaal van KBC Groep, ten gevolge van een onderhandse overdracht tegen een prijs die hoger is dan de marktprijs of ten gevolge van een vrijwillig openbaar bod op de aandelen van KBC Groep, zal ook de vennootschap, behoudens bijzondere omstandigheden, op haar beurt het openbaar overnamebod voor haar aandelen in KBC Groep aanvaarden of deze aandelen verkopen in de koershandhaving, zonder de beslissing tot ontbinding, overeenkomstig artikel 35, te moeten afwachten. Met de naamloze vennootschap KBC Groep wordt gelijkgesteld, elke vennootschap en/of vennootschapsgroep die daarvan de voortzetting is.

Is geen derde voor de toepassing van deze bepaling, elke persoon die op twaalf januari tweeduizend en één in toepassing van de Wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in op de beurs genoteerde vennootschappen, en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen een transparantieverklaring met betrekking tot de aandelen van de naamloze vennootschap Almanij, de rechtsvoorganger van KBC Groep, heeft afgelegd, noch haar rechtsopvolgers of de met haar verbonden personen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap mag eveneens alle vormen van financiële verrichtingen uitvoeren voor zover zij verenigbaar zijn met en bijdragen tot het behoud en het beheer van de in het eerste lid bedoelde deelneming in de naamloze vennootschap KBC Groep of in de vennootschap die van deze laatste de voortzetting is.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kunnen bijdragen.

## Artikel 4

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Indien aan het mandaat van de statutaire bestuurder om gelijk welke reden een einde komt, wordt zij voortgezet onder het bestuur van de statutaire bestuurder die wordt aangeduid overeenkomstig artikel 14.

## **TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN**

### Artikel 5

Het kapitaal bedraagt TWEE MILJARD EENENTWINTIG MILJOEN ACHTHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIENNEGENTIG (2.021.871.293,00) EURO.

*Het is vertegenwoordigd door achtenzeventig miljoen driehonderdeneenduizend driehonderd veertien (78.301.314) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.*

#### Artikel 6

*De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en de datum bepaald door de statutaire bestuurder, die hierover alleen mag beslissen. De uitoefening van het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.*

*De aandeelhouder die nalaat binnen de maand de opgevraagde storting te verrichten, is een nalatigheidsinterest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met drie percent (3%), vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de dag van de effectieve betaling.*

*Na verloop van één maand na de toezending, per aangetekend schrijven, van een tweede aanmaning tot betaling die zonder gevolg bleef, kan de statutaire bestuurder de betrokken niet volgestorte aandelen in naam en voor rekening van de ingebreke blijvende aandeelhouder op de meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap op het vol te storten bedrag en op schadevergoeding indien daartoe grond bestaat.*

#### Artikel 7

*De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, tenzij ze niet volledig zijn volgestort in welk geval ze steeds op naam zijn. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.*

*De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandeelhouders, dat kan worden aangehouden in elektronische vorm. Deze inschrijving geldt als bewijs van eigendom. De vennootschap levert, op verzoek van de aandeelhouder, een certificaat van deze inschrijving af.*

*Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of van de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling en wordt overgedragen door overschrijving van rekening naar rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.*

*De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot één enkele persoon is aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.*

#### Artikel 8

*Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van zeventwintig oktober tweeduizendzeventien, is de statutaire bestuurder bevoegd om het kapitaal van de vennootschap in een of meerdere malen te verhogen, al dan niet door uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten die recht geven op dergelijke nieuwe aandelen, met een totaal bedrag van maximaal het huidig kapitaal, hetzij door inbreng in geld, hetzij door inbreng in natura, en dit binnen de grenzen bepaald in artikel 7:201, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij door de opnemings van reserves in het kapitaal. Hij kan evenwel geen aandelen uitgeven waarvan de fractiewaarde lager is dan die van de bestaande aandelen.*

*Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste lid, is de statutaire bestuurder eveneens bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij kapitaalverhoging door inbreng in geld te beperken of op te heffen, in voorkomend geval ten behoeve van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel. Hij kan deze bevoegdheid evenwel niet uitoefenen voor de uitgifte van inschrijvingsrechten die in hoofdzaak zijn bestemd voor één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel.*

*Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het eerste en tweede lid, is de statutaire bestuurder gedurende een periode van drie jaar die ingaat op zevententwintig oktober tweeduizendzeventien eveneens bevoegd om, ingeval de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap meedeelt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnameaanbod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen, al dan niet met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, door de uitgifte van volledig volgestorte aandelen, tegen een uitgifteprijs die minstens gelijk is aan de prijs van het bod, en waarvan het aantal ten hoogste één tiende bedraagt van de bestaande aandelen.*

#### Artikel 9

*De Algemene Vergadering kan beslissen dat de vennootschap haar eigen aandelen kan verwerven of hierover kan beschikken in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*De statutaire bestuurder is gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, ten hoogste twintig procent van de aandelen van de vennootschap te verkrijgen door middel van aankopen uitgevoerd in het centraal orderboek van een gereguleerde markt of een MTF, of door middel van aankopen of anderszins, tegen een prijs per aandeel die tot 50% lager is dan of gelijk is aan de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs, in het centraal orderboek van een gereguleerde markt. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op zevententwintig oktober tweeduizendzeventien.*

*De statutaire bestuurder is tevens gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, de eigen aandelen van de vennootschap die genoteerd zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter beurse te vervreemden.*

*Gedurende een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap door de Buitengewone Algemene Vergadering van zevententwintig oktober tweeduizendzeventien, is de statutaire bestuurder gemachtigd om, ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder machtiging van de Algemene Vergadering van aandeelhouders, eigen aandelen van de vennootschap te kopen, en de eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te verkopen.*

*Elke hierboven gegeven machtiging tot aankoop of vervreemding geldt eveneens ingeval die aankoop of vervreemding gebeurt door een dochtervennootschap van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

#### Artikel 10

*Voor de toepassing van de wettelijke verplichting tot kennisgeving aan de vennootschap en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van het aantal en van het percentage van de stemrechten die een aandeelhouder in de vennootschap houdt, worden de kennisgevingsdrempels gebracht op één percent (1%) en drie percent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten en gelden vervolgens de wettelijke drempels van vijf percent (5%) en elk veelvoud van 5%.*

#### Artikel 11

*De vennootschap kan, op beslissing van haar statutaire bestuurder, al dan niet hypothecaire obligaties uitgeven, onder de voorwaarden bepaald door de statutaire bestuurder.*

*Deze obligaties kunnen op naam zijn of gedematerialiseerd. De obligatiehouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn obligaties in obligaties op naam en/of in gedematerialiseerde obligaties.*

*De obligaties op naam worden ingeschreven in een register van obligatiehouders, dat kan worden aangehouden in elektronische vorm. Deze inschrijving geldt als bewijs van eigendom. De vennootschap levert, op verzoek van de obligatiehouder, een certificaat van deze inschrijving af.*

*De gedematerialiseerde obligaties worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of van de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling en worden overgedragen door overschrijving van rekening naar rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde obligaties*

wordt in het register van obligaties op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

### **TITEL III : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

#### Artikel 12

*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele statutaire bestuurder.*

*Op de Buitengewone Algemene Vergadering van twaalf januari tweeduizend en één is tot statutaire bestuurder aangesteld, voor de gehele duur van de vennootschap, de naamloze vennootschap Almancora Beheersmaatschappij, met zetel te 3000 Leuven, Muntstraat 1. Almancora Beheersmaatschappij heeft dit mandaat aanvaard en meegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.*

*Almancora Beheersmaatschappij is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de omzetting van de vennootschap van een commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap.*

*Zolang Almancora Beheersmaatschappij het mandaat van statutaire bestuurder van de vennootschap uitoefent, moet haar Raad van Bestuur ten minste negen leden tellen, en als volgt zijn samengesteld:*

- *ten minste twee uitvoerende bestuurders, bestuurders "A" genoemd, die werkelijke en vaste functies vervullen binnen KBC Ancora;*
- *ten minste vier bestuurders, bestuurders "B" genoemd, die lid zijn van de overlegorganen (nationale adviesraad en regionale adviesraden) die functioneren binnen de vereniging zonder winstoogmerk Cera Ancora, en voor zover deze laatste zich niet verzet tegen hun kandidatuur;*
- *ten minste drie bestuurders, bestuurders "C" genoemd, die als onafhankelijk kunnen worden beschouwd jegens de vennootschap en haar directie, de Cera-groep en de KBC-groep en voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. In het laatste geval moeten de hoedanigheidsvoorwaarden in hoofde van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon zijn voldaan.*

*De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij kiest onder zijn leden "B" en "C" een voorzitter.*

*Binnen de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij wordt een Auditcomité, een Benoemingscomité en een Remuneratiecomité opgericht.*

#### Artikel 13

*Het mandaat van de statutaire bestuurder kan slechts worden herroepen mits daartoe een wettige reden bestaat. De statutaire bestuurder die het bestaan van wettige redenen in rechte betwist blijft zijn mandaat uitoefenen totdat een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak dan wel een uitspraak die uitvoerbaar is bij voorraad zijn herroeping uitspreekt.*

*De statutaire bestuurder kan zelf ontslag nemen, zonder dat de Algemene Vergadering hiermee moet instemmen, door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. Dit ontslag gaat in nadat de Algemene Vergadering zich redelijkerwijze heeft kunnen uitspreken over zijn vervanging, dan wel over andere maatregelen heeft kunnen beslissen.*

*Aan het mandaat van de statutaire bestuurder komt van rechtswege een einde bij diens kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.*

#### Artikel 14

*Indien aan het mandaat van de statutaire bestuurder om gelijk welke reden een einde komt vooraleer de Algemene Vergadering een nieuwe statutaire bestuurder heeft kunnen benoemen, dan wel wanneer hij om gelijk welke reden verhinderd is om zijn opdracht uit te voeren, dan zal de voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij fungeren als lasthebber ad hoc teneinde de dringende zaken van*

*louter beheer te verrichten totdat de Algemene Vergadering bijeenkomt. Binnen vijftien dagen na zijn aanstelling roept hij/zij de Algemene Vergadering bijeen overeenkomstig artikel 21.*

*De Algemene Vergadering van aandeelhouders kiest ten overstaan van notaris en met de meerderheid vereist voor statutenwijziging, een nieuwe statutaire bestuurder.*

*Kunnen slechts tot statutaire bestuurder worden benoemd, die rechtspersonen die de bepalingen gesteld in artikel 12 kunnen naleven.*

#### Artikel 15

*De statutaire bestuurder is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van datgene waarvoor, krachtens de wet, alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.*

*Hij vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen en betrekkingen met vennoten of met anderen, in en buiten rechte.*

#### Artikel 16

*De statutaire bestuurder moet zijn mandaat persoonlijk uitoefenen, en mag deze uitoefening niet geheel of gedeeltelijk aan enige derde toevertrouwen.*

*In afwijking op het eerste lid, mag de statutaire bestuurder, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan twee of meer personen die samen het Comité van Dagelijks Bestuur van de vennootschap vormen, en die, wat dit dagelijks bestuur betreft, individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. De statutaire bestuurder beslist over de vergoeding van de leden van het Comité van Dagelijks Bestuur. De leden van het Comité van Dagelijks Bestuur mogen, wat betreft het dagelijks bestuur, en onder hun verantwoordelijkheid, specifieke bevoegdheden aan derden toekennen.*

*Eveneens in afwijking op het eerste lid, mag de statutaire bestuurder, onder zijn verantwoordelijkheid, aan derden bijzondere en beperkte volmachten verlenen.*

#### Artikel 17

*De statutaire bestuurder oefent zijn bestuursmandaat onbezoldigd uit. Hij krijgt de normale kosten, die hij maakt in het kader van de uitoefening van zijn mandaat, terugbetaald. Daaronder zijn tevens begrepen de werkingskosten eigen aan de statutaire bestuurder teneinde deze in staat te stellen om zijn opdracht te vervullen.*

#### Artikel 18

*De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen, aangesteld en bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden aangesteld voor een periode van drie jaar. Het mandaat van de uittreedende commissaris houdt op onmiddellijk na de jaarvergadering van het derde boekjaar.*

### **TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING**

#### Artikel 19

*De Algemene Vergadering bestaat uit alle aandeelhouders.*

#### Artikel 20

*Telkens als het belang van de vennootschap het vereist, roept de statutaire bestuurder de Algemene Vergadering bijeen. Ook de commissaris kan de Algemene Vergadering bijeenroepen.*

*De statutaire bestuurder is verplicht binnen drie weken een Algemene Vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die samen één tiende (1/10) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. De betrokken aandeelhouders geven in hun verzoek de agenda aan, alsmede de voorstellen van besluiten.*

*Daarnaast kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, punten op de agenda van de*

*Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit artikel geldt niet voor een Algemene Vergadering die met toepassing van artikel 7:128, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bijeengeroepen.*

*De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van oktober. Is deze dag een feestdag, dan wordt de vergadering gehouden op de werkdag die eraan vooraf gaat. Op de agenda van deze vergadering komt ten minste aan bod: bespreking van het jaarverslag van de vennootschap opgesteld door de statutaire bestuurder en van het verslag van de commissaris, bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van de resultaatsverwerking, kwijting aan de statutaire bestuurder en aan de commissaris en, in voorkomend geval, de kwijting aan de lasthebber ad hoc.*

#### Artikel 21

*Tot deelname aan de Algemene Vergadering wordt opgeroepen door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn, op de vennootschapswebsite en, behalve voor gewone Algemene Vergaderingen als bedoeld in artikel 7:128, §1, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in een nationaal verspreid blad (op papier of elektronisch).*

*De aandeelhouders op naam worden opgeroepen per brief, tenzij de bestemmelingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via e-mail of via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit hoeft geen bewijs te worden overgelegd.*

*De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering en de voorstellen tot besluit, evenals alle informatie die vereist is door de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*Elke aandeelhouder van de vennootschap heeft het recht om, tegen overlegging van het in artikel 7:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde attest van de erkende rekeninghouder, zodra de oproeping tot de Algemene Vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken te verkrijgen.*

#### Artikel 22

*Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de Algemene Vergadering 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, dit is op de veertiende dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering.*

*Iedere aandeelhouder die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de zesde dag voor de Algemene Vergadering melden aan de vennootschap of aan een daartoe door de vennootschap aangestelde persoon met opgave van het aantal aandelen waarmee hij wil deelnemen.*

*De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest 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 Algemene Vergadering.*

*In een door de statutaire bestuurder aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de Algemene Vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering,*

alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

#### Artikel 23

Een aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Volmachten moeten in schriftelijke of elektronische vorm zijn, en moeten ondertekend worden door de aandeelhouder. De vennootschap moet de volmacht ontvangen ten laatste op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering.

#### Artikel 24

Op elke Algemene Vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, opgesteld naar de beslissing van de statutaire bestuurder. De statutaire bestuurder kan de ondertekening van de aanwezigheidslijst vragen.

#### Artikel 25

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de statutaire bestuurder of indien de Algemene Vergadering bijeenkomt overeenkomstig artikel 14 door de lasthebber ad hoc, dan wel door de door hen aangeduide persoon.

Is noch de statutaire bestuurder, noch de ad hoc lasthebber overeenkomstig artikel 14 aanwezig, noch de door hen aangeduide persoon, dan kiest de Algemene Vergadering die beslist met de meerderheid vereist overeenkomstig artikel 28, onder haar leden een voorzitter.

De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris en twee stemopnemers aan. De secretaris en de stemopnemers moeten geen aandeelhouder zijn. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau, bevoegd voor een goed verloop van de vergadering.

De statutaire bestuurder en de commissaris geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld, één en ander overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering ontvangen.

De statutaire bestuurder heeft het recht om, tijdens de zitting, de Algemene Vergadering vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle reeds genomen besluiten vervallen.

#### Artikel 26

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of in de statuten, mag de Algemene Vergadering geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

#### Artikel 27

Elk aandeel geeft recht op een stem.

#### Artikel 28

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of in de statuten, en onverminderd artikel 29, besluit de Algemene Vergadering met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

#### Artikel 29

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben besluiten tot statutenwijziging, besluiten tot uitkeringen aan de aandeelhouders en besluiten tot ontslag van de statutaire bestuurder slechts uitwerking zodra en op voorwaarde dat de statutaire bestuurder ermee instemt.

#### Artikel 30

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door die aandeelhouders die daarom verzoeken.

Afschriften of uittreksels uit deze notulen worden door de statutaire bestuurder of diens gevolmachtigde ondertekend.



## **TITEL V : JAARREKENING**

### Artikel 31

Het boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van het volgende kalenderjaar.

### Artikel 32

De nettowinst van het boekjaar wordt besteed als volgt :

- minstens vijf procent (5%) wordt toegewezen aan het reservefonds, in zoverre wettelijk verplicht;
- de Algemene Vergadering beslist met de meerderheid vereist overeenkomstig artikel 28, en onverminderd artikel 29, over de bestemming van de beschikbare winst.

### Artikel 33

De statutaire bestuurder is bevoegd om, binnen de grenzen gesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een interimdividend uit te keren.

## **TITEL VI : ONTBINDING & VEREFFENING**

### Artikel 34

Bij ontbinding van de vennootschap, wordt de statutaire bestuurder, vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurders, van rechtswege met de vereffening van de vennootschap belast.

Kan de statutaire bestuurder, om gelijk welke reden, dit mandaat niet opnemen, dan stelt de Algemene Vergadering, beslissend met de meerderheid vereist overeenkomstig artikel 28, een of meerdere vereffenaars aan.

### Artikel 35

In geval een derde meer dan de helft van het kapitaal verwerft van de naamloze vennootschap KBC Groep en/of van de vennootschap of vennootschapsgroep die daarvan de voortzetting is, dan wel in geval de deelneming van de naamloze vennootschap KBC Groep en/of van de vennootschap of vennootschapsgroep die daarvan de voortzetting is, in de vennootschap of vennootschapsgroep die de vroegere bancaire activiteiten van de CERA-groep voortzet of elke andere rechtspersoon actief in de sector van de bankverzekering waarmee deze vennootschap of vennootschapsgroep een economische of juridische fusie heeft aangegaan, is gedaald tot een peil dat minder bedraagt dan tien percent (10%) van diens kapitaal, is de statutaire bestuurder ertoe gehouden zonder verwijl een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen, met als agenda het voorstel de vennootschap te ontbinden. Het begrip derde wordt gedefinieerd overeenkomstig artikel 3, vierde lid van de statuten.

De statutaire bestuurder zal zijn vetorecht niet uitoefenen indien de buitengewone Algemene Vergadering het voorstel goedkeurt.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar de aandelen die de vennootschap aanhoudt in de naamloze vennootschap KBC Groep en/of in de vennootschap of vennootschapsgroep die daarvan de voortzetting is, onder haar aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in de vennootschap, tenzij deze aandelen reeds werden vervreemd in toepassing van artikel 3 van deze statuten. In dat geval beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid hoe de vereffening plaatsvindt.'

## 5. Volmachten

5.1. Voorstel tot het verlenen van een volmacht aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

5.2. Voorstel tot het verlenen van een bijzondere volmacht aan Kristof Van Gestel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle nodige publicaties in verband hiermee te verrichten.

## 6. Diversen

### **Deelnemingsformaliteiten**

Het recht van de aandeelhouders om deel te nemen aan en te stemmen op de gewone en Buitengewone Algemene Vergadering wordt verleend op basis van de boekhoudkundige registratie van de aandelen die ze bezitten op de Registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, en waarmee ze hebben aangegeven te willen deelnemen aan de vergaderingen, en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de gewone en Buitengewone Algemene Vergadering. Deze **Registratiedatum** wordt vastgesteld op **vrijdag 11 oktober 2019 om vierentwintig uur Belgische tijd**, overeenkomstig artikel 26 van de statuten.

Iedere aandeelhouder die aan de Algemene Vergaderingen wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de 6<sup>de</sup> dag voor de Algemene Vergaderingen, i.e. uiterlijk op 19 oktober 2019, melden aan de vennootschap met opgave van het aantal aandelen waarmee hij wil deelnemen.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- de houders van aandelen op naam moeten de bij de oproepingsbrief gevoegde deelnemingsbrief per brief (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of per e-mail ([mailbox@kbcancora.be](mailto:mailbox@kbcancora.be)) ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan KBC Ancora, ter attentie van de juridische dienst.
- de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten aan KBC Ancora of aan één van de kantoren van KBC Bank, KBC Brussels of CBC Banque een attest bezorgen of laten bezorgen van de financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, 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 Algemene Vergaderingen.

### **Vraagrecht en amenderingsrecht van de aandeelhouders**

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de statutair zaakvoerder en de commissaris m.b.t. het jaarverslag, het verslag van de commissaris of de agendapunten. Het vraagrecht kan mondeling uitgeoefend worden tijdens de Algemene Vergaderingen of schriftelijk, t.a.v. de juridische dienst van KBC Ancora, per brief (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of per e-mail ([mailbox@kbcancora.be](mailto:mailbox@kbcancora.be)). Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping en uiterlijk **op de 6<sup>de</sup> dag voor de Algemene Vergaderingen**, i.e. uiterlijk op 19 oktober 2019.

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen punten op de agenda van de Algemene Vergaderingen laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda's opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De vennootschap moet dergelijk verzoek uiterlijk op de 22<sup>ste</sup> dag voor de Algemene Vergaderingen, i.e. uiterlijk op 3 oktober 2019, ontvangen. De verzoeken moeten schriftelijk geformuleerd worden t.a.v. de juridische dienst van KBC Ancora, per brief (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of per e-mail ([mailbox@kbcancora.be](mailto:mailbox@kbcancora.be)). In voorkomend geval maakt KBC Ancora uiterlijk op de 15<sup>de</sup> dag voor de datum van de Algemene Vergadering, i.e. uiterlijk op 10 oktober 2019, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en/of de bijhorende voorstellen tot besluit.

Voor meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan, wordt verwezen naar de rubriek Algemene Vergadering > Algemene informatie op [www.kbcancora.be](http://www.kbcancora.be).

### **Volmachten**

Iedere aandeelhouder die heeft voldaan aan de deelnemingsformaliteiten, kan zich op de Algemene Vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier. Het volmachtformulier is beschikbaar op de website van de vennootschap: [www.kbcancora.be](http://www.kbcancora.be). Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk **op de 6<sup>de</sup> dag voor de Algemene Vergaderingen**, i.e. uiterlijk op 19 oktober 2019, ontvangen. De ingevulde en ondertekende schriftelijke volmachten moeten bezorgd worden aan de juridische dienst van KBC Ancora, per brief (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of per e-mail ([mailbox@kbcancora.be](mailto:mailbox@kbcancora.be)).

### **Beschikbare documenten**

Op [www.kbcancora.be](http://www.kbcancora.be) (home > Algemene Vergadering > Informatie AV en BAV 25 oktober 2019) is alle informatie m.b.t. deze Algemene Vergaderingen die overeenkomstig artikel 533 bis §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld van de aandeelhouders beschikbaar vanaf 25 september 2019. Vanaf dezelfde datum kunnen de aandeelhouders tegen overlegging van hun aandeel/aandelen of het in artikel 474 W. Venn. bedoeld attest, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken verkrijgen.

### **Praktische informatie**

Aandeelhouders die meer informatie willen over de wijze van deelname aan de Algemene Vergaderingen worden verzocht contact op te nemen met de vennootschap:

KBC Ancora Comm.VA  
t.a.v. de juridische dienst  
Muntstraat 1  
3000 Leuven  
tel : +32 (0) 16 27 96 64  
e-mail : [mailbox@kbcancora.be](mailto:mailbox@kbcancora.be)

ALMANCORA BEHEERSMAATSCHAPPIJ NV,  
statutair zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,  
Franky Depickere

\* \* \* \* \*