

**Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2020 van KBC Ancora NV, met zetel te 3000 Leuven, Muntstraat 1, RPR 0464.965.639.**

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

De vergadering werd geopend om 15.00 uur onder voorzitterschap van de heer Herman Vandaele, voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV, statutaire bestuurder van KBC Ancora NV.

De voorzitter heeft de heer Luc De Bolle aangeduid als secretaris van de vergadering, en de heer Jan Bergmans en de heer Lode Goris aangeduid als stemopnemers.

Het bureau van de vergadering werd, overeenkomstig artikel 25 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 155 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd met 48.577.880 aandelen.

Waren bovendien aanwezig:

- leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV, statutaire bestuurder van de vennootschap;
- de (vertegenwoordiger van de) commissaris;
- Meester Wauters, raadsman van Almancora Beheersmaatschappij NV, statutaire bestuurder.

## **OPROEPING**

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

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de statutaire bestuurder over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020
2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020 en van de voorgestelde resultaatsbestemming, met name voorstel tot toevoeging van de overgedragen winst van het vorige boekjaar (767.491,34 euro) aan de te bestemmen winst van het boekjaar (60.848.175,28 euro), tot toevoeging van 3.042.408,76 euro aan de wettelijke reserve en van 57.805.766,52 euro aan de beschikbare reserves 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 2020
6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutaire bestuurder
7. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
8. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van KBC Ancora
9. 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 CVBA, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft de heer Kenneth Vermeire aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger. Deze benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar en betreft de jaarrekeningen afgesloten op 30 juni 2021, 2022 en 2023. Dit mandaat zal bijgevolg eindigen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023. De jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris zal 15.917 euro excl. BTW bedragen. De erelonen zullen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex.'*

10. Diversen

De oproeping die deze agenda vermeldt, werd op 29 september 2020 bekendgemaakt via Europese media en op 30 september 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de Tijd en l' Echo.

Bovendien werd de agenda vanaf 30 september 2020 ook bekendgemaakt op de website van de vennootschap ([www.kbcancora.be](http://www.kbcancora.be)), samen met de informatie als bedoeld in artikel 7:129 §3 van het WVV.

Aan alle aandeelhouders op naam, aan (de bestuurders van) de statutaire bestuurder en aan de commissaris werd, rekening houdend met de wettelijke termijn van ten minste 30 dagen, op 30 september 2020 een oproepingsbrief verzonden met:

- het oproepingsbericht met de agenda;
- een deelnemingsbrief;
- een exemplaar van het jaarverslag over boekjaar 2019/2020 waarin onder meer het verslag van de statutaire bestuurder, de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2020, het remuneratieverslag over boekjaar 2019/2020 en het verslag van de commissaris zijn opgenomen;
- het remuneratiebeleid van KBC Ancora;
- 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 statutaire bestuurder en aan de commissaris werden verzonden;
3. de aanwezigheidslijst, ondertekend door de aandeelhouders, hun vertegenwoordigers of hun volmacht dragers, die deel hebben genomen aan de vergadering en de voorschriften van artikel 22 en 23 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.

## **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, het remuneratiebeleid en de kwijting:

De aandeelhouders konden kennis nemen van:

- (1) de jaarrekening;
- (2) het jaarverslag en het verslag van de commissaris;
- (3) het remuneratieverslag;
- (4) het remuneratiebeleid.

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

De jaarrekening, het jaarverslag evenals alle overige documenten houdende informatie als bedoeld in artikel 7:129 §3 van het WVV waren tevens vanaf 30 september 2020 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 specifieke aandachtspunten, o.m. over de volgende thema's:

1. KBC Groep
2. Intrinsieke waarde en discount
3. Aandeelhouders KBC Ancora
4. Dividendpolitiek
5. Vooruitblik 2020/2021

## **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 en remuneratiebeleid**

De voorzitter van het Remuneratiecomité heeft toelichting gegeven bij het remuneratieverslag, dat integraal is opgenomen in het jaarverslag, en bij het remuneratiebeleid van KBC Ancora dat ter goedkeuring voorligt.

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

Van het remuneratieverslag en van het remuneratiebeleid 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 werden vooraf geen schriftelijke vragen ontvangen.

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

Er werden ook geen vragen gesteld ter vergadering.

### **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 48.577.880 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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

- a. Overeenkomstig artikel 26 van de statuten kan de vergadering beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
- b. Overeenkomstig artikel 28 van de statuten dient de beslissing genomen te worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.
- c. Overeenkomstig artikel 27 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 2020 goed?**

##### STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 48.577.880  
Totaal aantal KBC Ancora-aandelen: 78.301.314  
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,04%

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen :

Voor: 48.550.942

Tegen: 0

Onthoudingen: 26.938

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: 48.577.880  
Totaal aantal KBC Ancora-aandelen: 78.301.314  
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,04%

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen :

Voor: 48.577.880

Tegen: 0

Onthoudingen: 0

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

De te bestemmen winst bedraagt 61.615.666,62 euro en is samengesteld uit:

- de te bestemmen winst van het boekjaar van 60.848.175,28 euro;
- de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 767.491,34 euro.

De vergadering besluit de te bestemmen winst van 61.615.666,62 euro te bestemmen als volgt:

- toevoeging van 3.042.408,76 euro aan de wettelijke reserve;
- toevoeging van 57.805.766,52 euro aan de beschikbare reserves, en;
- overdracht van het saldo van 767.491,34 euro (0,01 euro per KBC Ancora-aandeel) naar het volgende boekjaar.

**DERDE BESLISSING: Keurt de vergadering het remuneratieverslag van KBC Ancora m.b.t. het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020 goed?**

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 48.577.880

Totaal aantal KBC Ancora-aandelen: 78.301.314

Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,04%

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 48.577.880

Tegen: 0

Onthoudingen: 0

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

**VIERDE BESLISSING: Verleent de vergadering kwijting aan Almancora Beheersmaatschappij NV, statutaire bestuurder, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende en met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020?**

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 48.577.880

Totaal aantal KBC Ancora-aandelen: 78.301.314

Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,04%

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 48.544.865

Tegen: 0

Onthoudingen: 33.015

De kwijting aan de statutaire bestuurder 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 2020?**

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 48.577.880  
Totaal aantal KBC Ancora-aandelen: 78.301.314  
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,04%

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 48.538.574

Tegen: 6.291

Onthoudingen: 33.015

De kwijting aan de commissaris werd derhalve met 99,99% van de stemmen verleend.

**ZESDE BESLISSING: Keurt de vergadering het remuneratiebeleid van KBC Ancora goed?**

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 48.577.880  
Totaal aantal KBC Ancora-aandelen: 78.301.314  
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,04%

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 48.276.716

Tegen: 260.833

Onthoudingen: 40.331

De beslissing werd derhalve met 99,46% van de stemmen goedgekeurd.

**ZEVENDE BESLISSING: Kan de vergadering haar goedkeuring verlenen aan de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren (die de heer Kenneth Vermeire heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger) als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, en aan de vaststelling van de jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris op 15.917 euro, exclusief BTW, jaarlijks te indexeren op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex?**

STEMMING

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 48.577.880  
Totaal aantal KBC Ancora-aandelen: 78.301.314  
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 62,04%

Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:

Voor: 48.390.319

Tegen: 187.561

Onthoudingen: 0

De beslissing werd derhalve met 99,61% 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 15.55 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. remuneratiebeleid
7. aanwezigheidslijst
8. slides toelichtingen dhr. Depickere

Herman Vandaele  
Voorzitter

Luc De Bolle  
Secretaris

Jan Bergmans  
Stemopnemer

Lode Goris  
Stemopnemer