



Naamloze vennootschap
Zetel van de vennootschap: Muntstraat 1, 3000 Leuven
LEI 54930014XZ0RR3ZOSZ55
RPR Leuven 0464.965.639

OPROEPINGSBERICHT VOOR ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering van KBC Ancora NV zal gehouden worden op **vrijdag 29 oktober 2021 om 15.00 uur** in het Terra auditorium van de Brabantthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven. De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht ten laatste **om 14.45 uur** aanwezig te zijn voor de ondertekening van de aanwezigheidslijst.

De Algemene Vergadering zal worden georganiseerd met naleving van de op 29 oktober 2021 geldende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus.

Voor deelname aan de receptie die na afloop van de vergadering zal georganiseerd worden, zal een Covid Safe Ticket dienen voorgelegd te worden.

Agenda van de Algemene Vergadering

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de statutaire bestuurder over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021 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 (529.682.436,91 euro), tot toevoeging van 26.484.121,85 euro aan de wettelijke reserve en van 487.922.475,83 euro aan de overige reserves (waarvan 486.139.883,54 euro aan de onbeschikbare reserves en 1.782.592,29 euro aan de beschikbare reserves), tot bevestiging van het op 10 juni 2021 betaalbaar gestelde interim-dividend van 15.660.262,80 euro (0,20 euro bruto per KBC Ancora-aandeel) en tot overdracht van het saldo van 383.067,77 euro (0,005 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 2021
6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutaire bestuurder
7. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
8. Diversen

Deelnemingsformaliteiten

Het recht van de aandeelhouders om deel te nemen aan en te stemmen op de 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 vergadering, en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Algemene Vergadering. Deze **Registratiedatum** wordt vastgesteld op **vrijdag 15 oktober 2021 om vierentwintig uur Belgische tijd**, overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

Iedere aandeelhouder die aan de Algemene Vergadering wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de 6^{de} dag voor de vergadering, i.e. uiterlijk op 23 oktober 2021, 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 e-mail (mailbox@kbcancora.be) of per brief (Muntstraat 1, 3000 Leuven) ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan KBC Ancora, t.a.v. de juridische dienst.

- de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten aan KBC Ancora (mailbox@kbcancora.be) of aan KBC Bank (general.meetings@kbc.be) per e-mail een attest bezorgen of laten bezorgen van de financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, 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.

Vraagrecht en amenderingsrecht van de aandeelhouders

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de statutaire bestuurder en de commissaris m.b.t. het jaarverslag, het verslag van de commissaris of de andere agendapunten. Het vraagrecht kan mondeling uitgeoefend worden tijdens de Algemene Vergadering of schriftelijk, t.a.v. de juridische dienst van KBC Ancora, per e-mail (mailbox@kbcancora.be) of per brief (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping en uiterlijk **op de 6^{de} dag voor de Algemene Vergadering**, i.e. uiterlijk op 23 oktober 2021.

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen punten op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De vennootschap moet dergelijk verzoek uiterlijk op de 22^{ste} dag voor de Algemene Vergadering, i.e. uiterlijk op 7 oktober 2021, ontvangen. De verzoeken moeten schriftelijk geformuleerd worden t.a.v. de juridische dienst van KBC Ancora, per e-mail (mailbox@kbcancora.be) of per brief (Muntstraat 1, 3000 Leuven). In voorkomend geval maakt KBC Ancora uiterlijk op de 15^{de} dag voor de datum van de Algemene Vergadering, i.e. uiterlijk op 14 oktober 2021, 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 Governance/Algemene Vergadering op www.kbcancora.be.

Volmachten

Iedere aandeelhouder die heeft voldaan aan de deelnemingsformaliteiten, kan zich op de Algemene Vergadering 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. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk **op de 6^{de} dag voor de Algemene Vergadering**, i.e. uiterlijk op 23 oktober 2021, ontvangen. De ingevulde en ondertekende schriftelijke volmachten moeten bezorgd worden aan de juridische dienst van KBC Ancora, per e-mail (mailbox@kbcancora.be) of per brief (Muntstraat 1, 3000 Leuven).

Beschikbare documenten

Op www.kbcancora.be (home > Governance > Algemene Vergadering > Informatie m.b.t. de Algemene Vergadering van 29 oktober 2021) is alle informatie m.b.t. deze Algemene Vergadering die overeenkomstig artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet worden gesteld van de aandeelhouders beschikbaar vanaf 29 september 2021. Vanaf dezelfde datum kunnen de aandeelhouders tegen overlegging van hun aandeel/aandelen of het in artikel 7:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoeld attest, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken verkrijgen.

Bevestiging van stem

De aandeelhouders die in persoon of via een volmacht hebben gestemd, kunnen KBC Ancora vragen om na afloop van de Algemene Vergadering een bevestiging te krijgen dat hun stem op geldige wijze is geregistreerd en geteld, tenzij die informatie reeds werd megedeeld. Dit verzoek moet ten hoogste drie maanden na de datum van stemming worden ingediend via een e-mail gericht aan mailbox@kbcancora.be.

Praktische informatie

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

KBC Ancora NV
t.a.v. de juridische dienst

Muntstraat 1
3000 Leuven
tel : +32 (0) 16 27 96 64
e-mail : mailbox@kbcancora.be

ALMANCORA BEHEERSMAATSCHAPPIJ NV,
statutaire bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Franky Depickere

* * * * *