

**Notulen van de Algemene Vergadering van KBC Ancora NV, met zetel te 3000 Leuven, Muntstraat 1, RPR 0464.965.639, gehouden in het Terra auditorium van de Brabantthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven op 27 oktober 2023.**

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

De vergadering werd geopend om 15.00 uur onder voorzitterschap van de heer Paul Demyttenaere, 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 heren Jan Bergmans en Christophe Kevelaer 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.

Het kapitaal van KBC Ancora wordt vertegenwoordigd door 78.301.314 aandelen zonder nominale waarde.

Op de Registratiedatum van de Algemene Vergadering (13 oktober 2023 om 24:00 uur Belgische tijd) bezat KBC Ancora 1.289.470 eigen aandelen. De aan deze aandelen verbonden stemrechten zijn geschorst (artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en met deze aandelen wordt evenmin rekening gehouden bij het berekenen van de meerderheidsquorums (artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Op basis van de aanwezigheidslijst blijkt dat er op deze vergadering 306 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren, met 48.807.133 aandelen, hetzij 63,38% van het totaal aantal aandelen, exclusief de eigen aandelen (te weten 77.011.844 aandelen).

Deze 48.807.133 aandelen vertegenwoordigen 88.749.439 stemrechten op de Registratiedatum.

Waren bovendien aanwezig:

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

## **OPROEPING EN AGENDA**

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 2023
2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023 en van de voorgestelde resultaatsbestemming, met name voorstel tot toevoeging van de overgedragen winst van het vorige boekjaar (242.808,69 euro) aan de te bestemmen winst van het boekjaar (298.869.283,28 euro), tot toevoeging van 14.943.464,16 euro aan de wettelijke reserve en van 28.392.581,91 euro aan de overige reserves (beschikbare reserves), tot bevestiging van het op 8 juni 2023 betaalbaar gestelde interim-dividend van 254.909.203,64 euro (3,31 euro bruto per KBC Ancora-aandeel) en tot overdracht van het saldo van 866.842,26 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 2023
6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutaire bestuurder
7. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
8. Voorstel tot benoeming 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 PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 30 juni 2026 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 21.500 per jaar (plus BTW en onkosten) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.'*

9. Diversen

De oproeping die deze agenda vermeldt, werd op 26 september 2023 bekendgemaakt via Europese media en op 27 september 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de Tijd en L'Echo.

Bovendien werd de agenda vanaf 26 september 2023 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 27 september 2023 een oproepingsbrief verzonden met:

- het oproepingsbericht met de agenda;
- een deelnemingsbrief;
- een exemplaar van het jaarverslag over boekjaar 2022/2023 waarin onder meer het verslag van de statutaire bestuurder, de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2023, het remuneratieverslag over boekjaar 2022/2023 en het verslag van de commissaris zijn opgenomen;
- 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 volmachthebbers, 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 samengesteld en samengeroepen en zij kon derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda.

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, en de kwijting:

De aandeelhouders konden kennis nemen van:

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

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 26 september 2023 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. Evolutie Free Float
4. Vooruitblik 2023/2024

### **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 de jaarrekening naar zijn oordeel een getrouw beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand van de vennootschap per einde boekjaar, alsook van haar resultaten over het boekjaar.

### **3. Remuneratieverslag**

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

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 het remuneratieverslag 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.

De volgende thema's kwamen aan bod tijdens de mondelinge vraagstelling:

- reden voor verschuldigdheid taks op effectenrekening;
- nog uitstaande D-aandelen bij Cera;
- aantal verpande aandelen in functie van uitstaande schuld;
- rol van interim-dividend van KBC Groep in de verdere schuldafbouw van KBC Ancora;
- eventuele aankopen en/of inkopen, gelet op de gedaalde beurskoersen.

### **III. BESLISSINGEN EN STEMMINGEN**

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

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 dienen de beslissingen genomen te worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.
- c. Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 oktober 2020 werd het loyauteitsstemrecht ingevoerd.  
Als gevolg daarvan geven volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven recht op twee stemmen, conform artikel 27 van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
De andere aandelen geven recht op één stem.  
Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel stemrecht.

Het loyauteitsstemrecht voor deze Algemene Vergadering werd bepaald op de Registratiedatum, met name op 13 oktober 2023 om vierentwintig uur Belgische tijd, overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

De resultaten van de stemming die hierna vermeld worden, houden dus rekening met het aantal stemrechten van elke hier geldig aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder.

De voorzitter is vervolgens overgegaan tot behandeling van de agenda van de Algemene Vergadering.

**EERSTE BESLISSING: Keurt de vergadering de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023 goed?**

STEMMING EN BESLISSING

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	85.593.584
TEGEN	3.133.892
ONTHOUDING	21.963
<b>TOTAAL</b>	<b>88.749.439</b>

<b>STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)</b>	96,47%
--	--------

De beslissing werd derhalve met 96,47% van de stemmen goedgekeurd.

**TWEEDE BESLISSING: Keurt de vergadering de voorgestelde resultaatsbestemming goed?**

STEMMING EN BESLISSING

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	86.249.439
TEGEN	2.500.000
ONTHOUDING	0
<b>TOTAAL</b>	<b>88.749.439</b>

<b>STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)</b>	97,18%
--	--------

Beslissing statutaire bestuurder: bekrachtiging

De beslissing werd derhalve met 97,18% van de stemmen goedgekeurd.  
De te bestemmen winst bedraagt 299.112.091,97 euro en is samengesteld uit:

- de te bestemmen winst van het boekjaar van 298.869.283,28 euro;
- de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 242.808,69 euro.

De vergadering besluit de te bestemmen winst van 299.112.091,97 euro te bestemmen als volgt:

- toevoeging van 14.943.464,16 euro aan de wettelijke reserve;
- toevoeging van 28.392.581,91 euro aan de overige reserves (de beschikbare reserves);

- bevestiging van het op 8 juni 2023 betaalbaar gestelde interim-dividend van 254.909.203,64 euro (3,31 euro bruto per KBC Ancora-aandeel);
- overdracht van het saldo van 866.842,26 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 2023 goed?**

STEMMING EN BESLISSING

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
<b>VOOR</b>	85.513.474
<b>TEGEN</b>	2.602.043
<b>ONTHOUDING</b>	633.922
<b>TOTAAL</b>	88.749.439

<b>STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)</b>	97,05%
--	--------

De beslissing werd derhalve met 97,05% 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 2023?**

STEMMING EN BESLISSING

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
<b>VOOR</b>	85.552.397
<b>TEGEN</b>	3.169.002
<b>ONTHOUDING</b>	28.040
<b>TOTAAL</b>	88.749.439

<b>STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)</b>	96,43%
--	--------

De kwijting aan de statutaire bestuurder werd derhalve met 96,43% 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 2023?**

**STEMMING EN BESLISSING**

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
<b>VOOR</b>	85.585.660
<b>TEGEN</b>	3.135.739
<b>ONTHOUDING</b>	28.040
<b>TOTAAL</b>	88.749.439

<b>STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)</b>	96,47%
--	--------

De kwijting aan de commissaris werd derhalve met 96,47% van de stemmen verleend.

**ZESDE BESLISSING: Kan de vergadering haar goedkeuring verlenen aan het voorstel tot benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar? PwC Bedrijfsrevisoren heeft Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 30 juni 2026 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 21.500 per jaar (plus BTW en onkosten) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijs of zoals overeengekomen tussen partijen.**

**STEMMING EN BESLISSING**

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
<b>VOOR</b>	82.859.073
<b>TEGEN</b>	3.390.366
<b>ONTHOUDING</b>	2.500.000
<b>TOTAAL</b>	88.749.439

<b>STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)</b>	96,07%
--	--------

De beslissing werd derhalve met 96,07% 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 16.00 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 dhr. Depickere

Aldus opgemaakt te Leuven, op 27 oktober 2023,

Paul Demyttenaere  
Voorzitter

Luc De Bolle  
Secretaris

Jan Bergmans  
Stemopnemer

Christophe Kevelaer  
Stemopnemer