



Naamloze vennootschap
Zetel van de vennootschap: Muntstraat 1, 3000 Leuven
LEI 549300I4XZ0RR3ZOSZ55
RPR Leuven 0464.965.639

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora NV zullen gehouden worden op **vrijdag 27 oktober 2023** in het Terra auditorium van de Brabantthal, 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 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

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Toelichting bij de voorgestelde statutenwijzigingen
2. Vraagstelling
3. Beslissing tot vernietiging van 1.289.470 eigen aandelen van de vennootschap
Voorstel tot besluit:
'De Algemene Vergadering beslist tot vernietiging van 1.289.470 eigen aandelen van de vennootschap, ingekocht op grond van de machtiging aan de statutaire bestuurder in overeenstemming met artikel 9 van de statuten, en tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 5, tweede alinea van de statuten en machtigt de statutaire bestuurder om uitvoering te geven aan de bovengenoemde beslissing.'
Derhalve zal het artikel 5, tweede alinea van de statuten luiden als volgt:

'Het kapitaal is vertegenwoordigd door zevenenzeventig miljoen elfduizend achthonderd vierenveertig (77.011.844) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.'

4. Beslissing tot incorporatie van onbeschikbare reserves in kapitaal

Voorstel tot besluit:

'De Algemene Vergadering beslist tot incorporatie van een miljard honderdzesendertig miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend honderdtweeënzestig komma achtentwintig (1.136.257.162,28) euro aan onbeschikbare reserves van de vennootschap in het kapitaal, en tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 5, eerste alinea van de statuten.'

Derhalve zal het artikel 5, eerste alinea van de statuten luiden als volgt:

'Het kapitaal bedraagt drie miljard honderdachtenvijftig miljoen honderdachtentwintigduizend vierhonderdvijfenvijftig komma achtentwintig (3.158.128.455,28) euro.'

5. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal en tot wijziging van artikel 8 van de statuten

5.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire bestuurder overeenkomstig artikel 7:199 van het WvV inzake het toegestane kapitaal.

5.2. *Voorstel tot besluit:* De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de machtiging aan de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen zoals hierna vermeld en om artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt:

'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 zevenentwintig oktober tweeduizend-drieëntwintig, 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 (met inbegrip van uitgiftepremies, overgedragen winst en andere bestanddelen van het eigen vermogen) in het kapitaal.

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. Hetzelfde geldt wanneer de statutaire bestuurder deze bevoegdheid uitoefent middels uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten. 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 zevenentwintig oktober tweeduizenddrieëntwintig 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 door inbreng in natura of in geld, 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.'

6. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de statutaire bestuurder om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden en tot wijziging van artikel 9 van de statuten

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de machtiging aan de statutaire bestuurder inzake de inkoop en vervreemding van eigen aandelen te hernieuwen zoals hierna vermeld en om artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

'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, het maximaal financierbare aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen door middel van aankopen uitgevoerd in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt of een MTF, of door middel van aankopen of anderszins, tegen een prijs per aandeel tussen (i) 50% van de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt en (ii) het hoogste van ofwel de laatste onafhankelijke transactie op een gereglementeerde markt ofwel de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt. Deze

machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op zeventwintig oktober tweeduizenddrieëntwintig.

De statutaire bestuurder is tevens gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met inbegrip van de vervreemding aan één of meer bepaalde personen, al dan niet leden van het personeel.

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 zeventwintig oktober tweeduizenddrieëntwintig, is de statutaire bestuurder gemachtigd om, ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder machtiging van de Algemene Vergadering, eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, en de eigen aandelen die de vennootschap aanhoudt te vervreemden.

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

7. Voorstel om in artikel 9 van de statuten een nieuwe zesde alinea in te voegen met betrekking tot de machtiging om eigen aandelen te vernietigen, als volgt:

'De statutaire bestuurder is gemachtigd om de eigen aandelen die zijn of worden verkregen krachtens een door de Algemene Vergadering verleende inkoopmachtiging, te vernietigen op de tijdstippen die hij geschikt acht. De statutaire bestuurder is gemachtigd om als gevolg van deze vernietiging het in de statuten vermelde aantal aandelen aan te passen en om de daartoe noodzakelijke statutenwijziging bij notariële akte te laten vaststellen.'

8. Volmachten

8.1. Volmacht tot coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap.

8.2. Verlening van een bijzondere volmacht om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kristof Van Gestel om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen en om alle publicaties in verband hiermee te verrichten.

9. 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 vergadering, 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 13 oktober 2023 om vierentwintig uur Belgische tijd**, overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

Iedere aandeelhouder die aan de Algemene Vergaderingen wil deelnemen, moet dat uiterlijk op de 6^{de} dag voor de vergadering, i.e. uiterlijk op 21 oktober 2023, melden aan de vennootschap met opgave van het aantal aandelen waarmee hij/zij 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 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 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 Vergaderingen 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 Vergaderingen**, i.e. uiterlijk op 21 oktober 2023.

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^{ste} dag voor de Algemene Vergaderingen, i.e. uiterlijk op 5 oktober 2023, 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 Vergaderingen, i.e. uiterlijk op 12 oktober 2023, 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 21 oktober 2023, 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 AV en BAV 27 oktober 2023) is alle informatie m.b.t. deze Algemene Vergaderingen die overeenkomstig artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet worden gesteld van de aandeelhouders beschikbaar vanaf 27 september 2023. 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 Vergaderingen een bevestiging te krijgen dat hun stem op geldige wijze is geregistreerd en geteld, tenzij die informatie reeds werd meegedeeld. 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 Vergaderingen 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

* * * * *