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 Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven op 30 oktober 2026.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend om 15.00 uur onder voorzitterschap van de heer Paul Demyttenaere, vaste vertegenwoordiger van SFC Comm.V, 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 77.011.844 aandelen zonder nominale waarde.

Op basis van de aanwezigheidslijst blijkt dat er op deze vergadering

- 633 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren, met 54.218.296 aandelen, hetzij 70,40 % van het totaal aantal aandelen;
- 93.462.563 stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd waren, op een totaal van 116.768.712 stemrechten (stemrechten op de Registratiedatum van de Algemene Vergadering, 16 oktober 2026 om 24:00 Belgische tijd), hetzij 80,04 % van het totaal aantal stemrechten.

Waren bovendien aanwezig:

- leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV, statutaire bestuurder van de vennootschap;
- de heer Damien Walgrave, handelend in naam van Damien Walgrave BV, vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren BV, 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 2026
2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026 en van de voorgestelde resultaatsbestemming, met name voorstel tot toevoeging van de overgedragen winst van het vorige boekjaar (161.771,44 euro) aan de te bestemmen winst van het boekjaar (389.372.881,40 euro), tot toevoeging van 19.468.644,07 euro aan de wettelijke reserve en van 36.990.423,73 euro aan de overige reserves (beschikbare reserves), tot bevestiging van het op 4 juni 2026 betaalbaar gestelde interim-dividend van 332.691.166,08 euro (4,32 euro bruto per KBC Ancora-aandeel) en tot overdracht van het saldo van 384.418,96 euro naar het volgende boekjaar
5. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026
6. Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutaire bestuurder
7. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
8. 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 PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. PwC Bedrijfsrevisoren heeft Damien Walgrave BV, bedrijfsrevisor, aangeduid voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Damien Walgrave, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2029 dient goed te keuren. De jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris bedraagt 23.631 euro (plus BTW en onkosten en IBR bijdrage). De erelonen zullen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van wijzigingen in de consumptie-index.
9. Diversen

De oproeping die deze agenda vermeldt, werd op 29 september 2026 bekendgemaakt via Europese media en op 30 september 2026 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de Tijd en L'Echo.

Bovendien werd de agenda vanaf 29 september 2026 ook bekendgemaakt op de website van de vennootschap (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 2026 een oproepingsbrief verzonden met:

- het oproepingsbericht met de agenda;
- een deelnemingsbrief;
- een exemplaar van (of een hyperlink naar) het jaarverslag over boekjaar 2025/2026 waarin onder meer het verslag van de statutaire bestuurder, de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2026, het remuneratieverslag over boekjaar 2025/2026 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 uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat, wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering.

De vergadering erkent dat ze op regelmatige wijze samengesteld en samengeroepen werd en dat zij derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda.

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 informatie werd 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 29 september 2026 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.

Er werd toelichting gegeven bij de balans, de resultatenrekening en het voorstel van resultaatsbestemming van de vennootschap.

Er werd eveneens toelichting gegeven over een aantal specifieke aandachtspunten, o.m. over de volgende thema's:

1. KBC Groep
2. Intrinsieke waarde en discount
3. Verhandelde volumes
4. Vooruitblik 2026/2027
5. Inkoop eigen aandelen.

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:

- Waardering voor duidelijke communicatie in persbericht 28/8/2026
- inkoop eigen aandelen: verwachte omvang tov aantal uitstaande aandelen
- berekeningswijze Nettowinst per aandeel
- keuze inkoop eigen aandelen versus mogelijk alternatieve keuze, zoals aankoop LBC Groep-aandelen
- vergoedingsverslag gedelegeerd bestuurder met uitsluitend mandaat
- gebruik van AI
- impact op dividend per aandeel LBCA van inkopen eigen aandelen versus aankoop LBC Groep-aandelen
- Scope van "internationale markten" bij LBC Group

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 16 oktober 2026 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 2026 goed?

STEMMING EN BESLISSING

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	90.917.249
TEGEN	2.512.000
ONTHOUDING	33.314
TOTAAL	93.462.563

STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)	97,3 %

De beslissing werd derhalve met 97,3 % van de stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLISSING: Keurt de vergadering de voorgestelde resultaatsbestemming goed?

STEMMING EN BESLISSING

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	90.952.503
TEGEN	2.510.000
ONTHOUDING	60
TOTAAL	93.462.563

STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)	97,3 %

Beslissing statutaire bestuurder: bekrachtiging

De beslissing werd derhalve met ...97,3... % van de stemmen goedgekeurd.

De te bestemmen winst bedraagt 389.534.652,84 euro en is samengesteld uit:
- de te bestemmen winst van het boekjaar van 389.372.881,40 euro;
- de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 161.771,44 euro.

De vergadering besluit de te bestemmen winst van 389.534.652,84 euro te bestemmen als volgt:
- toevoeging van 19.468.644,07 euro aan de wettelijke reserve;
- toevoeging van 36.990.423,73 euro aan de overige reserves (de beschikbare reserves);

- bevestiging van het op 4 juni 2026 betaalbaar gestelde interim-dividend van 332.691.166,08 euro (4,32 euro bruto per KBC Ancora-aandeel);
- overdracht van het saldo van 384.418,96 euro naar het volgende boekjaar.

DERDE BESLISSING: Keurt de vergadering het remuneratieverslag van KBC Ancora m.b.t. het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026 goed?

STEMMING EN BESLISSING

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	89.816.365
TEGEN	3.507.252
ONTHOUDING	138.946
TOTAAL	93.462.563

STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)	96,2 %

De beslissing werd derhalve met 96,2 % 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 2026?

STEMMING EN BESLISSING

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	87.769.614
TEGEN	5.614.500
ONTHOUDING	78.449
TOTAAL	93.462.563

STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)	94,0 %

De kwijting aan de statutaire bestuurder werd derhalve met 94,0 % 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 2026?

STEMMING EN BESLISSING

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	90.670.605
TEGEN	2.749.455
ONTHOUDING	42.503
TOTAAL	93.462.563

STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)	97,1 %

De kwijting aan de commissaris werd derhalve met 97,1 % van de stemmen verleend.

ZESDE BESLISSING: Kan de vergadering haar goedkeuring verlenen aan het voorstel tot herbenoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar? PwC Bedrijfsrevisoren heeft Damien Walgrave BV, bedrijfsrevisor, met als vaste vertegenwoordiger Damien Walgrave, tevens 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 2029 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 23.631 per jaar (plus BTW en onkosten en IBR bijdrage). De erelonen zullen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van wijzigingen in de consumptie-index.

STEMMING EN BESLISSING

	AANTAL UITGEBRACHTE STEMMEN
VOOR	90.871.312
TEGEN	2.591.191
ONTHOUDING	60
TOTAAL	93.462.563

STEMRESULTAAT VOOR / (VOOR + TEGEN)	97,2 %

De beslissing werd derhalve met 97,2 % 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 16.15 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 Algemene Vergadering

Aldus opgemaakt te Leuven, op 30 oktober 2026,

SFC Comm.V.
vertegenwoordigd door
Paul Demyttenaere
voorzitter

Luc De Bolle
secretaris

Jan Bergmans
stemopnemer

Christophe Kevelaer
stemopnemer

M. DE CROSTER.