

# Cera CVBA

Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven  
BTW BE 0403.581.960 - RPR Leuven

## **AANVULLING van 1 oktober 2014 bij het PROSPECTUS van 29 april 2014 voor de doorlopende openbare aanbidding van E- aandelen tussen 5 mei 2014 en 28 april 2015 met mogelijkheid tot vervroegde afsluiting**

Deze aanvulling (de “**Aanvulling**”) werd op 1 oktober 2014 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) overeenkomstig artikel 34 van de Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. De goedkeuring van deze Aanvulling door de FSMA houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt.

Deze Aanvulling vormt een aanvulling op, en moet in samenhang worden gelezen met, het Prospectus voor de doorlopende openbare aanbidding van E-aandelen tussen 5 mei 2014 en 28 april 2015 met mogelijkheid tot vervroegde afsluiting, dat de FSMA op 29 april 2014 heeft goedgekeurd. Begrippen gedefinieerd in het Prospectus zullen dezelfde betekenis hebben wanneer ze gebruikt worden in deze Aanvulling, tenzij de context het anders vereist.

Cera is verantwoordelijk voor de informatie die in deze Aanvulling is opgenomen en verklaart dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover bekend, de verstrekte informatie in overeenstemming is met de werkelijkheid en dat geen gegevens werden weggelaten die de strekking van de informatie zouden wijzigen of waardoor de draagwijdte van de vermelde informatie misleidend zou zijn.

### Waarschuwing

Een investering in de aandelen zoals beschreven in het Prospectus en deze Aanvulling houdt risico's in. Als intekenaar loopt u het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is uw persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de studie van het volledige prospectus, vervolledigd met deze Aanvulling, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat. Besteed daarbij bijzondere aandacht aan de risicofactoren (zie Prospectus, Samenvatting Afdeling D - 'Risico's', p. 12-16 en Hoofdstuk 1 - 'Risicofactoren', p. 19-34).

### **Disclaimer**

*Deze Aanvulling en het Prospectus zijn niet bestemd voor (rechtstreekse of onrechtstreekse) verspreiding in de Verenigde Staten (met inbegrip van haar grondgebied en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District Columbia). Deze gegevens vormen geen (deel van een) aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten. De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en zij mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten. Er zal geen publieke aanbidding van de effecten gedaan worden in de Verenigde Staten. Deze Aanvulling en het Prospectus zijn uitsluitend gericht aan, en bestemd voor, beleggers in België.*

Cera bezit rechtstreeks en onrechtstreeks een participatie van 21,24% in KBC Groep. De beursgenoteerde vennootschap KBC Ancora heeft een participatie van 18,57% in KBC Groep, rechtstreeks bezit Cera 2,67% van KBC Groep. Samen met de AVA's en MRBB zorgen Cera en KBC Ancora voor de stabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Daartoe werd tussen deze partijen een syndicaatsovereenkomst dd. 23 december 2004 afgesloten voor een initiële duur van tien jaar.

De gesprekken tussen de partijen bij de syndicaatsovereenkomst omtrent een verlenging en de geactualiseerde modaliteiten daarvan, werden op 22 september 2014 afgerond, waarbij werd bevestigd om het onderling overleg met betrekking tot KBC Groep te verlengen voor een nieuwe periode van 10 jaar, met ingang van 1 december 2014.

Daarop heeft Cera, samen met haar dochtervennootschap KBC Ancora, op 23 september 2014 volgend persbericht bekend gemaakt:

### **Cera en KBC Ancora verlengen verankeringsafspraken met betrekking tot KBC Groep**

*Leuven, 23 september 2014. Cera en KBC Ancora hebben, samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders bevestigd om het onderling overleg met betrekking tot KBC Groep te verlengen voor een nieuwe periode van 10 jaar. Via deze weg zorgen de betrokken aandeelhouders voor een bestending van de aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunen zij de verdere ontwikkeling van de KBC-groep.*

Samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders (AVA's) verzekeren Cera en KBC Ancora de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Hiertoe werd op 23 december 2004 een syndicaatsovereenkomst afgesloten, met een initiële duurtijd van 10 jaar. Deze afspraken worden nu, in geactualiseerde vorm, verlengd voor een nieuwe periode van 10 jaar.

In dat kader zullen Cera, KBC Ancora, MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders (AVAS) met al hun aandelen toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst. Hierdoor zal de overeenkomst ook in de toekomst blijvend meer dan 30% van het totaal aantal KBC Groep-aandelen groeperen. KBC Ancora is de belangrijkste aandeelhouder van KBC Groep met 18,6%. Cera bezit een rechtstreekse deelneming van 2,7%. Voor doeleinden van de syndicaatsovereenkomst worden Cera en haar dochtervennootschap KBC Ancora als één partij beschouwd.

Het exacte aantal aandelen dat alle partijen binnen het onderling overleg verenigen, zal worden vastgesteld op 1 december 2014 wanneer de verlenging van de overeenkomst ingaat en de bevoegde organen van alle partijen daartoe de nodige beslissingen hebben genomen.

De syndicaatsvergadering vergadert minstens vier maal per jaar, en in elk geval voorafgaand aan de algemene vergadering van KBC Groep. De syndicaatsvergadering stemt onder meer over het stemgedrag dat de betrokken aandeelhouders op de algemene vergadering van KBC Groep NV zullen aannemen. De vergadering geeft tevens niet-bindende aanbevelingen inzake bepaalde materies binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur van KBC Groep NV of van haar dochtervennootschappen. Op de syndicaatsvergadering heeft elke aandeelhouder evenveel stemmen als het aantal gesyndiceerde aandelen. Behalve voor een beperkt aantal beslissingen besluit de syndicaatsvergadering, bij gebrek aan consensus, met een twee derde meerderheid, met dien verstande dat geen enkele van de aandeelhoudersgroepen een beslissing kan blokkeren.

Tussen de AVAS gelden onderlinge voorkeuren. De aandelen gehouden door Cera, KBC Ancora en MRBB kunnen vrij worden overgedragen. Met deze bestendiging van de aandeelhoudersovereenkomst in geactualiseerde vorm bevestigen Cera en KBC Ancora dat zij hun rol in de verankering van de KBC-groep ook in de toekomst op lange termijn blijven invullen, en dit samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders.

Franky Depickere geeft aan: *“We zijn ten zeerste verheugd met de verlenging van het bestaande aandeelhoudersoverleg. Op die wijze kan KBC Groep ook in de toekomst verder rekenen op een stabiel en lokaal verankerd aandeelhouderschap, als basis voor een gezonde verdere ontwikkeling en de creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn. Deze verlenging stelt KBC Ancora en Cera bovendien in staat om de volgende jaren, samen met de andere stabiele aandeelhouders, hun rol in de verankering van KBC Groep in optimale omstandigheden verder te vervullen”*.

Bijgevolg dient elke vermelding in het Prospectus van lopende besprekingen omtrent de mogelijke verlenging van de syndicaatsovereenkomst (in het bijzonder op p. 12 en p. 20 en de beschrijving op p. 54), te worden vervangen door het bovenstaande. Het risico verbonden aan de wijziging van de aandeelhoudersstructuur van KBC Groep heeft derhalve niet langer ten dele betrekking op het al dan niet verlengen van de syndicaatsovereenkomst en de daar in voorkomend geval aan verbonden modaliteiten. Cera blijft evenwel onderhevig aan het risico verbonden aan wijzigingen in de samenstelling van het syndicaat.

Met ingang van 1 december 2014 dient ook de beschrijving van de draagwijdte van de syndicaatsovereenkomst (in het bijzonder op p. 7, p. 54 en p. 136-137 van het Prospectus), te worden vervangen door het bovenstaande.

Overeenkomstig artikel 34 §3 van de Prospectuswet hebben beleggers die op E-aandelen hebben ingeschreven vóór de bekendmaking van deze Aanvulling en van wie de inschrijving nog niet werd aanvaard door Cera, het recht om hun inschrijving gedurende twee werkdagen na publicatie van deze Aanvulling, in te trekken.

## **Uitgevende instelling**

Cera CVBA  
Mgr. Ladeuzeplein 15  
B-3000 Leuven

[info@cera.be](mailto:info@cera.be)  
[www.cera.be](http://www.cera.be)  
RPR Leuven 0403.581.960

## **Loketinstellingen**

KBC Bank NV  
Havenlaan 2  
1080 Brussel

CBC Banque SA  
Grand-Place 5  
1000 Bruxelles

## **Aanvulling bij het Prospectus en Prospectus**

Deze Aanvulling en het Prospectus zijn verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans. Cera is verantwoordelijk voor de consistentie tussen de Nederlandse en Franse versies van deze Aanvulling.

In geval van afwijking of interpretatieverschillen geldt enkel de door de FSMA goedgekeurde Nederlandstalige versie.

Deze Aanvulling en het Prospectus zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Cera CVBA te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 15 en op de website [www.cera.be](http://www.cera.be). Zij kunnen ook aangevraagd worden per e-mail via het e-mailadres [info@cera.be](mailto:info@cera.be) of telefonisch via het nummer 070 69 52 42 en er kan kosteloos een exemplaar verkregen worden in de bankkantoren van KBC Bank en CBC Banque.