

ageas SA/NV

Naamloze Vennootschap

1000 Brussel – Markiesstraat, 1

H.R. Brussel nr. 577.615

B.T.W. : BE 0451.406.524

Rechtspersonenregister : 0.451.406.524

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 29 april 2015

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur 30.

Voorzitter : De Heer Jozef DE MEY
Secretaris : Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN
Stemopnemers : de Heer Christian JAMMAERS
De Heer Lucien BAVRE

De Voorzitter herinnert eraan dat deze Algemene Vergadering uit twee delen zal bestaan. De Gewone Algemene Vergadering zal zich uitspreken over de punten 2 tot 4 op de agenda die het voorwerp uitmaken van het huidige proces-verbaal, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 5 tot en met 7, die zullen worden opgenomen in een proces-verbaal opgemaakt door de notaris, Meester Damien Hisette.

De Voorzitter bevestigt dat :

- om deel te nemen aan de Vergadering de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 18 van de statuten.
- om geldig te kunnen beraadslagen over punten 5 tot en met 7 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- gezien dat een eerste Vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 2 april 2015 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt, de huidige Algemene Vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.
- om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 5 en 6 van de agenda een meerderheid moet verenigen van respectievelijk drie/vierde en vier/vijfde van de stemmen.
- de andere besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid.
- overeenkomstig artikel 20 van de statuten, elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

De Voorzitter legt ter tafel :

1. Een exemplaar van de oproeping die op 28 maart 2015 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 27 maart 2015 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 28 maart 2015.

Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen en dat hij hen zal vragen dit document eveneens te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 85.234.758 aandelen, of 36,90 % op een totaal van 230.996.192 bestaande aandelen.

De Voorzitter bevestigt dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over alle punten op de agenda.

De Vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van het aanhoren van de voorlezing van de jaar- en controleverslagen van ageas SA/NV alsmede de mededeling van de geconsolideerde jaarrekening, waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

De voorzitter en de aanwezige bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de punten op de agenda.

De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen tot besluit voor;

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

2.2 Jaarverslag en Jaarrekeningen

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2014.

2.3 Dividend

2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2014 van EUR 1,55 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 8 mei 2015.

2.4 Decharge

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2014.

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2014.

3. Corporate Governance

3.2 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2014 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2014.

4. Benoemingen en Herbenoemingen

Raad van Bestuur

Benoemingen

Overeenkomstig de nieuwe wetgeving afgekondigd in 2014 hebben verzekeringsholdings een uitvoerend comité moeten oprichten dat enkel uit leden van de raad van bestuur bestaat.

4.1 Voorstel tot benoeming van de heer Christophe Boizard als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019.
De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Christophe Boizard.

- 4.2 Voorstel tot benoeming van de heer Filip Coremans als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Filip Coremans.

Herbenoemingen

- 4.3 Voorstel tot herbenoeming van de heer Jozef De Mey als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019. De heer Jozef De Mey voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Jozef De Mey.
- 4.4 Voorstel tot herbenoeming van de heer Guy de Selliers de Moranville als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019. De heer Guy de Selliers de Moranville voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Guy de Selliers de Moranville.
- 4.5 Voorstel tot herbenoeming van de heer Lionel Perl als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019. De heer Lionel Perl voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Lionel Perl.
- 4.6 Voorstel tot herbenoeming van de heer Jan Zegering Hadders als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019. De heer Jan Zegering Hadders voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Jan Zegering Hadders.

Commissaris

- 4.7 Voorstel tot herbenoeming, op aanbeveling van het Audit Committee, in de hoedanigheid van commissaris, van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (KPMG) voor een periode van drie jaar voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017 en tot vaststelling van haar bezoldiging op een jaarlijks bedrag van EUR 590.000. De vennootschap KPMG zal worden vertegenwoordigd door de heren Karel Tanghe.

Het detail van de stemmen die werden uitgebracht voor elk agendapunt wordt in bijlage aangehecht.

Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

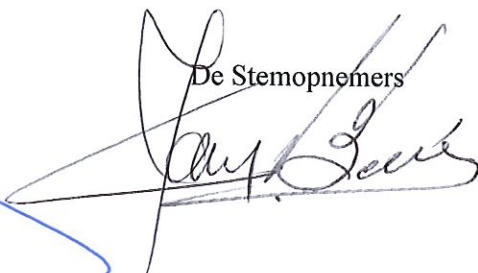
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 14 uur 40.

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.

De Secretaris



De Stemopnemers



De Voorzitter



Percentage vertegenwoordigde aandelen : 36,90%

Agenda	Voor
	in %
2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge	
2.1.3 Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2014	99,93%
2.2.2 Bruto-dividend voor het boekjaar 2014 van 1,55 EUR per ageas SA/NV aandeel	99,92%
2.3.1 Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2014	99,76%
2.3.2 Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2014	99,38%
3. Corporate Governance	
3.2 Remuneratieverslag	98%
4. Benoemingen en Herbenoemingen	
4.1 Benoeming van de heer Christophe Boizard	99,73%
4.2 Benoeming van de heer Filip Coremans	99,76%
4.3 Herbenoeming van de heer Jozef De Mey	99,02%
4.4 Herbenoeming van de heer Guy de Selliers de Moranville	97,61%
4.5 Herbenoeming van de heer Lionel Perl	99,72%
4.6 Herbenoeming van de heer Jan Zegering Hadders	99,73%
4.7 Herbenoeming van de commissaris (KPMG)	99,92%