

AGEAS SA/NV
Naamloze vennootschap
Te Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1.
Gerechtelijk arrondissement Brussel
Rechtspersonenregister 0.451.406.524.

Opgericht blijkens akte van notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, van 16 november 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 931209-536.

De statuten werden meermaals en voor het laatst gewijzigd blijkens akte van geassocieerd notaris Damien Hissette, te Brussel, op 16 september 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-10-03 / 0150003.

**VERNIETIGING VAN AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING –
STATUTENWIJZIGING**

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN

Op dertig april,

Te Brussel, Emile Jacqmainlaan 111-115,

Voor **Damien HISSETTE**, geassocieerde notaris te Brussel.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap AGEAS SA/NV, met maatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1.

-* Bureau *-

De vergadering werd geopend om 10 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer Jozef DE MEY, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nevelse Warande 13a, in aanwezigheid van ondergetekende notaris.

De Voorzitter stelt aan als secretaris Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN, wonende te 1420 Braine-l'Alleud, rue Tour des Vaux 39.

De Voorzitter kiest als stemopnemers:

- de heer Christian JAMMAERS, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Boomkleverlaan, 18; en,
- de heer Etienne MOREAUX, wonende te 1160 Oudergem, Wahalaan 46/2.

-* Voorafgaandelijke uiteenzetting *-

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. **Agenda.**

Dat de agendapunten van huidige vergadering die het voorwerp van dit proces-verbaal uitmaken de volgende zijn:

5. Wijziging van de Statuten

Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

5.1 Artikel 5: Kapitaal

Vernietiging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel om 2.489.921 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen. De vernietiging zal worden toegerekend op het volgestort

kapitaal voor een bedrag van EUR 7,4 per aandeel en voor het saldo door een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een bedrag van EUR 24,50 per aandeel.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen zal worden getransfereerd naar de beschikbare reserves.

Artikel 5 van de Statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd en als volgt worden geformuleerd:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard zevenhonderdennegen miljoen driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd vijftientig euro en drieëntachtig cent (EUR 1.709.371.825,83) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd dertig miljoen negenhonderd zesennegentigduizend honderd tweeënnegentig (230.996.192) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

5.2 Artikel 6: Toegestaan kapitaal

5.2.1 Bijzonder verslag

Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik en de doeleinden van het toegestaan kapitaal opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

5.2.2 Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 170.200.000 om aandelen uit te geven zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 6 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, te annuleren en (ii) paragraaf a) van artikel 6 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

6 Verrijking van ageas SA/NV aandelen

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor een periode van 24 maanden welke een aanvang neemt onmiddellijk na afloop van de vorige machtiging gegeven door de Algemene Vergadering (d.w.z. op 23 september 2014), om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen en die maximum 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van het ageas SA/NV aandeel op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

II. Oproepingen.

Dat de oproepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 17 van de statuten door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2014; en,
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" op 29 maart 2014.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 29 maart 2014, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

III. Toelating op de vergadering.



Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 18 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

IV. Samenstelling van de vergadering.

Dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn de aandeelhouders wiens identiteit evenals het aantal effecten die zij bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders en volmacht dragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De daarin vermelde volmachten zullen bij een afzonderlijk proces-verbaal aangehecht blijven, heden verleden door ondergetekende notaris.

V. Quorum.

Dat, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de tweehonderd drieëndertig miljoen vierhonderd zesentachtigduizend honderd dertien (233.486.113) bestaande aandelen, huidige vergadering er 84.871.209 vertegenwoordigt, hetzij minder dan de helft.

Maar dat een eerste vergadering, opgeroepen op 4 maart 2014 en met dezelfde agenda, gehouden op 3 april 2014 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt (PV hier aangehecht).

Dat huidige vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen en besluiten welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

VI. Stemrecht.

Dat overeenkomstig artikel 20 van de statuten, ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

VII. Meerderheid.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 5.1 en 5.2 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt 6 van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 620 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen

VIII. Verslag van de raad van bestuur – Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

IX. Geldigheid van de vergadering.

Dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

X. Toelichting

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.

-* Beraadslaging en Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten, na beraadslaging, ter stemming:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist om 2.489.921 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen. De vernietiging zal worden toegerekend op het volgestort kapitaal voor een bedrag van EUR 7,4 per aandeel en voor het saldo door een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een bedrag van EUR 24,50 per aandeel.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen zal worden getransfereerd naar de beschikbare reserves.

Artikel 5 van de Statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd en als volgt worden geformuleerd:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard zevenhonderdennegen miljoen driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd vijftwintig euro en drieëntachtig cent (EUR 1.709.371.825,83) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd dertig miljoen negenhonderd zesennegentigduizend honderd tweeënnegentig (230.996.192) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

Stemming.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 84.479.945, wat 99,54% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 84.127.854 stemmen voor, 3.977 stemmen tegen en 348.114 onthoudingen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist om:

- (i) de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 170.200.000 om aandelen uit te geven zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 6 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de



- vennootschap goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, te annuleren; en,
- (ii) paragraaf a) van artikel 6 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Stemming.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 84.802.386 wat 99,92% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 79.678.165 stemmen voor, 4.773.703 stemmen tegen en 350.518 onthoudingen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van 24 maanden welke een aanvang neemt onmiddellijk na afloop van de vorige machtiging gegeven door de Algemene Vergadering (d.w.z. op 23 september 2014), om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen en die maximum 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van het ageas SA/NV aandeel op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

Stemming.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 84.796.266 wat 99,91% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 83.427.774 stemmen voor, 1.047.474 stemmen tegen en 321.018 onthoudingen.

-* Slotbepalingen *-

De voorzitter stelt vast dat er geen technische moeilijkheden of incidenten gebeurd zijn bij de elektronische deelname aan de vergadering, die het stemmen van de aandeelhouders hebben belet of verstoord.

-* Afsluiting *-

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering in aanwezigheid van de notaris wordt opgeheven om 14 uur 15 minuten.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Identiteit van de partijen – Attest*-

De identiteit en woonplaats van de comparanten werd vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of passport

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten, samen met de notaris de akte ondertekend.

