

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV

die in Brussel zal worden gehouden op 23 april 2020

MODEL VAN VOLMACHT

Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen, verzoeken we u dit formulier terug te sturen naar het adres vermeld aan het einde van dit document.

Opgelet! Wij herinneren er aan dat het voor aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling noodzakelijk is dat Ageas een bewijs ontvangt via hun bank of financiële instelling dat attesteert dat de aandeelhouders op de registratiedatum houder waren van het aantal aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen.

De ondergetekende,

Naam/Benaming:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voornaam:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adres/Zetel:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Houder vanAgeas aandelen geregistreerd bij de volgende financiële
instelling

*zal vertegenwoordigd worden op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het totaal aantal aandelen waarvoor hij/zij zijn/haar stemrecht wens uit te oefenen. Dit stemrecht zal evenwel worden beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld **op de registratiedatum, namelijk op 9 april 2020 om middernacht (CET).***

VERKLAART in kennis te zijn gesteld van :

de **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV** die zal worden gehouden op donderdag 23 april 2020 om 10.30 uur, in de gebouwen van Ageas, Markiesstraat 1, 1000 Brussel.

WENST zich te laten vertegenwoordigen¹ :

op deze Vergadering en geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, in zijn/haar naam te stemmen over alle agendapunten, aan :

Naam, voornaam
(1) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adres :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Dit volmachtformulier wordt u ter beschikking gesteld krachtens artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en vormt geen openbaar verzoek tot verlening van volmachten overeenkomstig artikel 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

OPGELET:

(1) Regels van toepassing op gevallen van potentiële belangenconflicten

Een potentieel belangenconflict ontstaat indien:

- Als volmachtdrager wordt aangesteld: (i) ageas SA/NV of van één van haar dochterondernemingen; (ii) een lid van de raad van bestuur of van een van de bestuursorganen van ageas SA/NV of van één van haar dochterondernemingen; (iii) een werknemer of een commissaris van ageas SA/NV of van één van haar dochterondernemingen; (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii) of die de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is;
- Volmachtformulieren worden teruggestuurd zonder indicatie van een volmachtdrager, in welk geval ageas SA/NV een lid van de raad van bestuur of een van haar werknemers zal aanstellen als volmachtdrager.

In geval van een potentieel belangenconflict, zullen volgende regels van toepassing zijn:

1. *“moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft”* (artikel 7:143, §4, 1°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). In dit opzicht zou een bestuurder, bij gebrek aan uitdrukkelijke steminstructies van de aandeelhouder, geneigd zijn om systematisch voor de door de raad van bestuur geformuleerde voorstellen tot besluit te stemmen. Hetzelfde geldt voor een werknemer van de vennootschap die zich per definitie in een ondergeschikt verband ten aanzien van de vennootschap bevindt.
2. *“mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt”* (artikel 7:143, §4, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). De vennootschap nodigt u derhalve uit om een specifieke steminstructie uit te brengen door voor elk punt van de agenda een vakje aan te kruisen.

(2) Regels van toepassing op de stemmingsmodaliteiten

- In geval er een belangenconflict is

Indien geen specifieke steminstructie werd gegeven voor een agendapunt opgenomen in dit formulier, zal de aandeelhouder, wanneer er een belangenconflict is, geacht worden aan de volmachtdrager de specifieke instructie te hebben gegeven om voor dit punt te stemmen. Indien, om welke reden ook, de door de volmachtgever gegeven instructies niet duidelijk zijn, zal de volmachtdrager zich ervan onthouden te stemmen over het (de) voorgestelde besluit(en).

- In geval er geen belangenconflict is

In geval er geen belangenconflict is, indien geen specifieke steminstructie werd gegeven voor een agendapunt opgenomen in dit formulier of indien, om welke reden ook, de door de volmachtgever gegeven instructies niet duidelijk zijn, komt het aan de volmachtdrager toe te stemmen in functie van instructies die hij op eniger wijze van de volmachtgever heeft ontvangen, en, bij gebreke daarvan, in het beste belang van deze laatste.

A. STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE DE PUNTEN REEDS VERMELD OP DE AGENDA

De volmachtdrager zal namens de ondergetekende stemmen of zich onthouden in overeenstemming met de hierna vermelde steminstructies. Indien geen steminstructies werden gegeven voor (een) hierna vermeld(e) voorstel(len) tot besluit, of indien, om welke reden ook, de door de volmachtgever gegeven steminstructies niet duidelijk zijn, zal de volmachtdrager steeds VOOR de (het) voorstel(len) tot besluit stemmen.

2. Wijziging van de Statuten

Afdeling: DEFINITIES

2.1.1 Artikel 1: Definities

Voorstel om paragraaf a) van artikel 1 als volgt te wijzigen;

“a) de Vennootschap: de naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht ageas SA/NV, gevestigd in het *Brussels Hoofdstedelijk Gewest*;

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

Afdeling: NAAM - RECHTSVORM – ZETEL - DOEL

2.1.2 Artikel 2: Naam - Rechtsvorm

Voorstel om alinea 2 van artikel 2 als volgt te wijzigen;

“De Vennootschap is een naamloze vennootschap. *Zij heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.3 Artikel 3: Zetel

Voorstel om de eerste zin van artikel 3 als volgt te wijzigen;

“De zetel van de Vennootschap is gevestigd *in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.*”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

Afdeling: KAPITAAL - AANDELEN

2.1.4 Artikel 6bis: Uitgiftepremies

Voorstel om dit artikel te schrappen.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.5 Artikel 7: Vorm van de Aandelen

Voorstel om de eerste zin van paragraaf b) van artikel 7 als volgt te wijzigen;

“b) De raad van bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle houders van Aandelen op naam *en alle andere wettelijk vereiste vermeldingen* worden vastgelegd en die onder een elektronische vorm bijgehouden kan worden.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.6 Artikel 9: Verkrijging van eigen Aandelen

Voorstel om paragrafen a) en c) van artikel 9 als volgt te wijzigen;

“a) De Vennootschap kan eigen Aandelen verkrijgen *in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onder voorbehoud van de machtiging door de algemene vergadering, waar dit vereist wordt door dit Wetboek.*

c) De Vennootschap kan geen recht op uitkeringen ontleen aan *eigen Aandelen.*”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

Afdeling: RAAD VAN BESTUUR - MANAGEMENT

2.1.7 Artikel 10: Raad van bestuur

Voorstel om een zin toe te voegen aan het einde van paragraaf a), b) en e), om een nieuwe paragraaf f) in te voegen en om de tweede en derde zin van paragraaf d) van artikel 10 als volgt te wijzigen;

- “a) Minstens drie leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijk overeenkomstig artikel 7:87, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*
- b) Het mandaat van bestuurder kan op ieder moment worden ingetrokken door de algemene vergadering.*
- d) Het risicocomité is uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur waarvan tenminste één iemand onafhankelijk is. Het auditcomité en het remuneratiecomité zijn uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur en het merendeel van hun leden zijn onafhankelijk.*
- e) De meest recente versie van dit reglement dateert van 19 december 2019.*
- f) De bestuurders en de CEO doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor wat alle aangelegenheden betreft die verband houden met hun mandaat, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”*

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.8 Artikel 11: Overleg en Besluitvorming

Voorstel om artikel 11 als volgt te wijzigen;

- (i) In paragrafen a) en b) wordt het woord “fax” geschrapt;*
- (ii) Paragrafen d) en e) worden als volgt gewijzigd;*
 - “d) Beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden aangenomen met unanieme schriftelijke toestemming van de leden van de raad van bestuur zonder dat een vergadering wordt gehouden, behoudens voor besluiten die een notariële akte vereisen.*
 - e) Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt. De notulen vatten de discussie samen en maken gewag van genomen besluiten en door de bestuurders kenbaar gemaakte voorbehouden. De notulen en enige kopieën ervan worden ondertekend overeenkomstig artikel 7:113 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de Chief Executive Officer (CEO) of door eender welke twee leden van de raad van bestuur die gezamenlijk optreden.”*
- (iii) Een nieuwe paragraaf f) wordt ingevoegd als volgt wordt geformuleerd;*
 - “f) Indien één (of meer) bestuurder(s) een belangenconflict heeft (hebben) in de zin van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal (zullen) de geconflicteerde bestuurder(s) niet deelnemen aan de beraadslagingen of de stemming over het betrokken onderwerp en zullen de overige bestuurders beslissen, niettegenstaande artikel 11 c) van deze statuten.*
 - Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben in de zin van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de beslissing of verrichting worden voorgelegd aan de algemene vergadering.”*

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.9 Artikel 12: Management

Voorstel om artikel 12 als volgt te wijzigen;

(i) Paragrafen a) en b) worden gewijzigd en als volgt geformuleerd;

“a) De Vennootschap heeft een directiecomité overeenkomstig artikel 45 van de Wet op het statuut van en toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen. Het directiecomité heeft alle bevoegdheden beschreven in artikel 7:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b) Het directiecomité is samengesteld uit ten minste drie personen die lid zijn van de raad van bestuur. Samen vormen deze leden een collegiaal orgaan. De voorzitter van het directiecomité wordt benoemd door de raad van bestuur.”

(ii) Een nieuwe paragraaf d) wordt ingevoegd en als volgt geformuleerd;

“d) Indien één of meer leden van het directiecomité, maar niet de meerderheid van hen, een belangenconflict hebben in de zin van artikel 45bis van de Wet op het statuut van en toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, zullen de geconflicteerde leden niet deelnemen aan de beraadslagingen of de stemming over het betrokken punt en zullen de overige leden beslissen.

Indien de meerderheid van de leden van het directiecomité een belangenconflict hebben in de zin van artikel 45bis van de Wet op het statuut van en toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, zal het punt aan de raad van bestuur worden voorgelegd voor besluit.”

(iii) De overige paragrafen worden hernummerd, paragraaf f) wordt als volgt gewijzigd;

“f) De raad van bestuur besluit over de kwijting aan de leden van het directiecomité als dusdanig, op het moment dat de raad het jaarverslag goedkeurt en met naleving van artikel 7:109, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.10 Artikel 13: Vertegenwoordiging

Voorstel om artikel 13 als volgt te wijzigen;

“a) De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd:

- door het directiecomité of door twee leden van het directiecomité (gezamenlijk optredend), voor alle aangelegenheden, behalve voor bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de raad van bestuur;*
- door de raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur, onder wie een niet-uitvoerend bestuurder (gezamenlijk optredend), voor de bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de raad van bestuur;*
- enkel binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de CEO of door enige andere persoon aan wie dit bestuur werd toegekend, alleen optredend.*

b) Bovendien wordt de Vennootschap ook, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door enige bijzondere vertegenwoordigers die worden aangeduid door de Vennootschap.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.11 Artikel 14: Bezoldiging

Voorstel om artikel 14 als volgt te wijzigen;

“De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur in hun hoedanigheid als dusdanig wordt bepaald door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:108 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

Afdeling: ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

2.1.12 Artikel 15: Gewone algemene vergadering

Voorstel om paragraaf b) 1) tot 5) i. te schrappen en om paragraaf b) 5 ii. als volgt te wijzigen;

“b) Één of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of Aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen kunnen om de toevoeging van agendapunten verzoeken en kunnen voorstellen van besluit aan de raad van bestuur indienen die verband houden met zowel nieuwe als bestaande agendapunten, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun Aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit voorgesteld door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de raad van bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22ste) dag voorafgaand aan de dag waarop de gewone algemene vergadering wordt gehouden. In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag waarop de vergadering wordt gehouden.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.13 Artikel 17: Oproepingen

Voorstel om artikel 17 als volgt te wijzigen;

“Artikel 17: Modaliteiten

“Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering erin voorziet, kan iedere aandeelhouder op afstand stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering, hetzij via de elektronische communicatiemiddelen waarnaar wordt verwezen in de oproeping, hetzij via gewone post, gebruik makend van het formulier dat door de Vennootschap werd opgesteld en ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders.

Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering erin voorziet, kunnen de aandeelhouders vanop afstand rechtstreeks deelnemen aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, via de elektronische communicatiemiddelen waarnaar wordt verwezen in de oproeping.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.14 Artikel 18: Registratiedatum en volmachten

Voorstel om paragraaf c) van artikel 18 te schrappen.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.15 Artikel 19: Procedure – Notulen van de vergadering

Voorstel om artikel 19 b) als volgt te wijzigen;

- “b) Notulen worden opgesteld van de tijdens de algemene vergadering besproken onderwerpen. *De notulen en enige kopieën daarvan worden ondertekend overeenkomstig artikel 7:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Uittreksels van de notulen worden ondertekend door enig lid van de raad van bestuur dan wel door de secretaris van de algemene vergadering.*”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.16 Artikel 20: Stemmen

Voorstel om artikel 20 als volgt te wijzigen;

- “Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

Afdeling: BOEKJAAR – JAARREKENING – DIVIDENDEN

2.1.17 Artikel 22: Jaarrekening

Voorstel om een nieuwe paragraaf c) aan artikel 22 toe te voegen

- “c) *het toezicht op de financiële situatie van de Vennootschap en op de jaarrekeningen zal worden uitgeoefend door één of meer commissarissen die worden benoemd en vergoed overeenkomstig de wettelijke bepalingen.*”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.1.18 Artikel 23: Dividenden

Voorstel om paragraaf d) van artikel 23 te schrappen.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

2.2 Artikel 5: Kapitaal

Vernietiging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel om 3.820.753 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen (zoals op dat moment van toepassing) zal geannuleerd worden.

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

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard vijfhonderd en twee miljoen driehonderd vierenzestigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro en zestig cent (1.502.364.272,60 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door honderd en vierennegentig miljoen vijfhonderd en drieënvijftigduizend vijfhonderd en vierenzeventig (194.553.574) 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.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

2.3 Artikel 6: Toegestaan kapitaal

2.3.2 Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging aan de statuten van de vennootschap zoals goedgekeurd door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens 150.000.000 Euro zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en (ii) om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 6 a) van de statuten, bestaand op de bovenvermelde datum onder (i) te annuleren en (iii) artikel 6 a) van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

3. **Verkrijging van ageas SA/NV aandelen**

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van 24 maanden die een aanvang neemt na de publicatie van de Statuten in de annexen van het Belgisch Staatsblad, om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen 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%).

Het aantal aandelen welke de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, kunnen verkrijgen in het kader van deze machtiging gecumuleerd met de machtiging toegekend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 2019 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.

B. STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE AGENDAPUNTEN EN/OF NIEUWE/ALTERNATIEVE BESLUITEN DIE LATER AAN DE AGENDA WERDEN TOEGEVOEGD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:130 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De vennootschap zal overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen aan de aandeelhouders dat is aangevuld met de nieuwe te behandelen onderwerpen en/of nieuwe/alternatieve besluiten die later aan de agenda werden toegevoegd opdat de volmachtdrager in dit verband specifieke steminstructies aan de volmachtdrager kan geven.

De volgende steminstructies zullen daarom enkel van toepassing zijn bij gebrek aan nieuwe specifieke steminstructies die op geldige wijze naar de volmachtdrager werden gestuurd na de datum van deze volmacht.

1. Indien, na de datum van deze volmacht, **nieuwe punten worden toegevoegd aan de agenda** van de algemene vergadering, dan zal de volmachtdrager **(gelieve één van de twee vakjes aan te duiden)** :

- ☐ zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit
- ☐ stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

In geval van een belangenconflict, zal de volmachtdrager zich altijd moeten onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

2. Indien, na de datum van deze volmacht, **nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan** met betrekking tot bestaande punten op de agenda, dan zal de volmachtdrager (**gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen**):

- ☐ zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies (onder A.)
- ☐ stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal de volmachtdrager stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies (onder A.).

De volmachtdrager kan echter, tijdens de vergadering, afwijken van de hierboven gegeven steminstructies (onder A.) indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou schaden. Indien de volmachtdrager gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient hij de volmachtgever daarvan in kennis te stellen.

In geval van een belangenconflict, zal de volmachtdrager zich altijd moeten onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

Getekend te, op2020.

Handtekening(en)*

** De volmachten van een vruchtgebruik(er)(ster) en een blote eigena(a)r(es) zijn uitsluitend samen geldig en indien ze opgemaakt zijn op naam van dezelfde gevolmachtigde.*

Dit document moet uiterlijk op vrijdag 17 april 2020 ontvangen zijn door de vennootschap hieronder vermeld.
ageas SA/NV - Corporate Administration
Markiesstraat 1, Bus 7 - 1000 Brussel - België
Fax: +32 (0)2 557 57 57
E-mail: general.meeting@ageas.com

Wij zouden het op prijs stellen indien u ons een telefoonnummer alsook een e-mail adres meedeelt waar wij u, indien nodig, kunnen bereiken:

Tel/GSM:

E-mail: