

ageas N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 mei 2012

Ageas gebouw, Archimedeslaan 6 te Utrecht

NOTULEN

Aanwezig: Namens de Raad van Bestuur: Jan Zegering Hadders (Voorzitter)

1. Opening

De Voorzitter opent de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. om 16.00 uur. De heer Zegering Hadders merkt op dat gewoonlijk de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Ageas de aandeelhoudersvergadering voorziet. Omdat de Voorzitter helaas is verhinderd, heeft de Raad van Bestuur, conform artikel 22 sub a van de statuten, de heer Zegering Hadders aangewezen om deze vergadering voor te zitten. De heer Philippe Termonia van de afdeling Corporate Administration treedt op als secretaris van de vergadering.

De Voorzitter stelt vast dat de oproeping voor de vergadering in overeenstemming met de wettelijke vereisten is verschenen in landelijk verspreide dagbladen van 29 maart jongstleden en dat de vertegenwoordigde aandeelhouders aan de wettelijke voorschriften voor deelname aan de Vergadering hebben voldaan.

De Voorzitter stelt vast dat per heden 2.623.380.817 aandelen zijn geplaatst en dat ter vergadering 92.824.869 aandelen zijn vertegenwoordigd, zodat eveneens 92.824.869 stemmen kunnen worden uitgebracht. De Voorzitter merkt op dat genoemd aantal 3,54% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt. Gezien de in de agenda opgenomen voorwaarde dat de (Carens) buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die op 21 mei 2012 te Brussel in België wordt gehouden, geldig moet hebben besloten ten gunste van het voorstel om de fusie aan te gaan overeenkomstig het Fusievoorstel (de "Fusie") en deze Vergadering niet geldig heeft kunnen besluiten daar het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd behaald, kan ook de huidige Vergadering van ageas N.V. niet geldig beslissen.

2. Fusie tussen ageas SA/NV en ageas N.V.

De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan haar aandeelhouders voorstelt om te besluiten tot een grensoverschrijdende fusie met ageas SA/NV met het oog op de vereenvoudiging van de Ageas Structuur.

De fusie treedt alleen in werking op de wijze als is bepaald in het voorstel tot grensoverschrijdende fusie voor zover het besluit tot fusie ook wordt aangenomen door de buitengewone vergadering van aandeelhouders van ageas SA/NV.

3. Bevoegdheid

Aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht om alle bevoegdheden in verband met de uitvoering van de fusie aan de raad van bestuur van ageas SA/NV en, tot de inwerkingtreding van de fusie, aan de raad van bestuur van ageas N.V. te verlenen.

4. Inwerkingtreding

Aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht om te besluiten dat de fusie alleen in werking treedt indien aan twee opschortende voorwaarden wordt voldaan.

Verder wordt aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verzocht om aan de raad van bestuur van ageas SA/NV en ageas N.V. alle bevoegdheden toe te kennen om de (niet-vervulling) van de opschortende voorwaarden vast te stellen.

Ten slotte wordt aan de aandeelhouders verzocht om te besluiten dat de fusie op het moment van erkenning van de vervulling van de opschortende voorwaarden in werking zal treden, indien en voor zover het besluit tot fusie ook wordt aangenomen door de buitengewone vergadering van aandeelhouders van ageas SA/NV.

De Voorzitter tekent aan dat de voorgestelde agendapunten nader werden toegelicht in het memorandum dat bij de agenda voor de vergadering hoort en dat blijkens de oproeping voor deze vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders heeft gelegen.

Op grond van de in de agenda opgenomen voorwaarde dat de (Carens) buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die op 21 mei 2012 te Brussel in België wordt gehouden, geldig moet hebben besloten ten gunste van het voorstel om de fusie aan te gaan overeenkomstig het Fusievoorstel (de "Fusie") en deze Vergadering deze morgen niet geldig heeft kunnen besluiten daar het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd behaald, kan ook de huidige Vergadering van ageas N.V. niet geldig beslissen.

De Voorzitter stelt voor om de voorgestelde agendapunten verder dan ook niet inhoudelijk te behandelen, maar dit op de vergadering van 28 juni te doen.

5. Sluiting

De Voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 sub b. van de statuten van ageas N.V. (als geldend op de datum van ondertekening) in concept ondertekend op 21 mei 2012



Jan Zegering Hadders
Voorzitter



Philippe Termonia
Secretaris