

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

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 maart 2012

NOTULEN

BUREAU

De vergadering begint om 10 uur 30, in het gebouw van Ageas, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel.

Voorzitter : De Heer Jozef De Mey
Secretaris : De Heer Dimitri Van Eenoo
Stemopnemer(s) : Mevrouw Nadine Fievet en De Heer Philippe Termonia

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders wiens naam, voornamen en adres of naam en maatschappelijke zetel evenals het aantal effecten waarvan ze titularis waren op de registratiedatum, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders of volmachtdragers alsook door de leden van het bureau werd ondertekend.

Inleiding

De Vergadering stelt de Voorzitter vrij van de voorlezing van de agenda waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

I. Oproeping

De bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- 1) het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2012
- 2) de dagbladen "L'Echo", "De Tijd" en "Het Financieele Dagblad" van 17 februari 2012.

De voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau en verzoekt de stemopnemers deze te ondertekenen.

De aandeelhouders op naam werden bovendien opgeroepen bij brief hun verzonden op 17 februari 2012, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd. De voorzitter verzoekt eveneens de stemopnemers dit document te ondertekenen.

II. Quorum

Om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten moet de vergadering minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 2.623.380.817 bestaande aandelen, de huidige vergadering er 108.034.921 (4,11%) vertegenwoordigt, hetzij minder dan de helft.

VERGADERING NIET IN GETAL

De voorzitter stelt vast dat deze Vergadering niet geldig kan besluiten over de agendapunten.

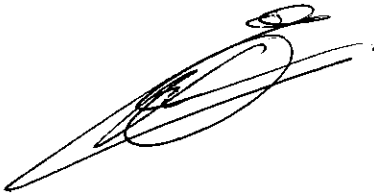
Gezien deze omstandigheden, deelt hij mede dat een tweede Vergadering met dezelfde agenda is bijeengeroepen tegen 25 april 2012 om 10 uur.

Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.

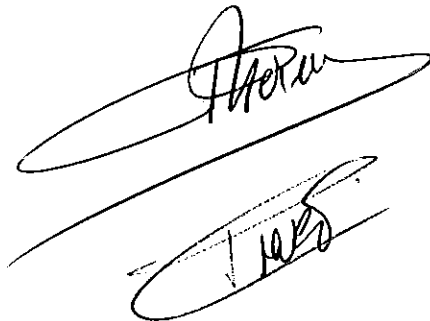
De Vergadering wordt geheven om 10 uur 45.

De secretaris leest de notulen voor, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of de gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.

De Secretaris



De Stemopnemer(s)



De Voorzitter

