

AGEAS SA/NV

Société anonyme

A Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marquis 1

Arrondissement judiciaire de Bruxelles

Registre des Personnes Morales 0.451.406.524.

Constituée suivant acte du notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, du 16 novembre 1993, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 931209-535.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire associé Damien Hissette, à Bruxelles, du 19 mai 2021, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 2021-06-16 / 0071710.

**ANNULATION D' ACTIONS - CAPITAL AUTORISE
MODIFICATIONS DES STATUTS**

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

Le dix-huit mai,

A 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 111-115,

Devant **Damien HISSETTE**, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGEAS SA/NV, ayant son siège à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marquis 1.

-* Bureau *-

La séance a été ouverte à 10 heures 30 minutes sous la présidence de Monsieur Bart DE SMET, domicilié à 3020 Herent, Maleizenstraat 65, en présence du notaire.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Valérie VAN ZEVEREN, domiciliée à 1420 Braine-l'Alleud, rue Tour des Vaux 39.

Le Président choisit comme scrutateurs Monsieur Christian JAMMAERS, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Sittelles 18 et Monsieur Arnolts WALTERUS, domicilié à Tervuren, Edelweisslaan 4.

-* Exposé préalable *-

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant de constater ce qui suit par acte authentique :

I. Ordre du jour.

Les points à l'ordre du jour de la présente assemblée faisant l'objet du procès-verbal sont les suivants :

5. Modification des statuts

Section : DEFINITIONS

5.1. Article 1 : Définitions

Proposition de modifier le paragraphe a) de l'article 1 en ajoutant « (ou « *ageas* ») » comme indiqué en italique ci-dessous:



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

a) la Société : la société anonyme de droit belge ageas SA/NV (en abrégé « Ageas » ou « *ageas* ») dont le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale; »

Section : DENOMINATION – FORME – SIEGE - OBJET

5.2 Article 2: Dénomination - Forme

Proposition de modifier l'article 2 en ajoutant "(en abrégé « Ageas » ou « *ageas* »)", comme indiqué en italique ci-dessous:

Le nom de la Société est: ageas SA/NV (en abrégé "Ageas" ou « *ageas* »).

Section : CAPITAL-ACTIONS

5.3. Article 5 : Capital

Annulation d'actions ageas SA/NV

Proposition d'annuler 1.301.941 actions propres acquises par la société. La réserve indisponible créée pour l'acquisition des actions propres en vertu de l'article 7:219 du Code des Sociétés et des Associations sera annulée.

L'article 5 des Statuts sera modifié en conséquence, de la manière suivante:

«Le capital social est fixé à un milliard cinq cent deux millions trois cent soixante-quatre mille deux cent septante-deux euros et soixante cents (EUR 1.502.364.272,60) et est entièrement libéré. Il est représenté par cent quatre vingt-neuf millions sept cent trente et un mille cent quatre vingt-sept (189.731.187) Actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée Générale décide de déléguer tous les pouvoirs au Secrétaire Général, agissant seul, avec possibilité de sous-délégation, afin de prendre toutes les mesures et de mener toutes les actions nécessaires pour l'exécution de cette décision d'annulation.

5.4. Article 6 : Capital autorisé

5.4.1 *Rapport spécial*

Communication du rapport spécial du Conseil d'Administration sur l'utilisation et la destination du capital autorisé, établi conformément à l'article 7:199 du Code des Sociétés et des Associations.

5.4.2 Proposition (i) d'autoriser le Conseil d'Administration, pour une durée de trois ans à partir de la date de publication dans le Moniteur Belge de la modification aux statuts de la société approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui délibérera sur ce point, à augmenter le capital de la société, en une ou plusieurs transactions, d'un montant maximum d'EUR 150.000.000 comme expliqué dans le rapport spécial du Conseil d'Administration, et (ii) d'annuler, par conséquent, le solde inutilisé du capital autorisé mentionné à l'article 6 a) des statuts, existant à la date mentionnée en (i) ci-dessus et (iii) de modifier l'article 6 a) des statuts en ce sens, de la façon décrite dans le rapport du Conseil d'Administration.

6. **Acquisition d'actions ageas SA/NV**

Proposition d'autoriser le Conseil d'Administration de la société pour une période de 24 mois prenant cours à l'issue de la publication des Statuts dans les annexes du Moniteur Belge, à acquérir des actions ageas SA/NV pour une contrepartie équivalente au cours de clôture de l'action ageas SA/NV sur Euronext le jour qui précède immédiatement l'acquisition et augmenté de quinze pour cent (15%) au maximum ou diminué de quinze pour cent (15%) au maximum.

Le nombre d'actions que le Conseil d'Administration de la société ainsi que les Conseils de ses filiales directes pourront acquérir dans le cadre de cette autorisation cumulée avec l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 19 mai 2021 ne représentera pas plus de 10% du capital social souscrit.



II. Convocations.

Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 7:128 du Code des sociétés et associations par des annonces insérées dans:

- le Moniteur belge du 15 avril 2022;
- les journaux « De Tijd » et « L'Echo » du 15 avril 2022.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs.

Les convocations ont également été diffusées dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire, ainsi que sur le site internet de la société.

En outre, les convocations ont été envoyées aux titulaires d'actions nominatives, détenteurs d'obligations convertibles nominatives ou de droits de souscription nominatifs par :

- e-mail le 15 avril 2022 ; ou,
- par lettre du 15 avril 2022 aux titulaires de ces titres pour lesquels la société ne dispose pas d'une adresse électronique.

Les administrateurs et commissaire ont été convoqués conformément aux dispositions légales.

III. Admission à l'assemblée.

Les actionnaires mentionnés sur la liste de présence visée ci-dessous se sont conformés à l'article 18 des statuts, relatif aux formalités d'admission aux assemblées.

IV. Composition de l'assemblée

Sont présents à distance, représentés à l'assemblée ou ont voté par correspondance, les actionnaires dont l'identité et le nombre de titres dont chacun d'eux est propriétaire, qui ont mentionnés sur la liste de présence ci-annexée. Cette liste a été signée par le Président, la secrétaire de l'assemblée et le notaire.

Les procurations qui y sont mentionnées ainsi que les formulaires de vote par correspondance resteront annexés aux présentes.

V. Quorum.

Conformément à l'article 7:153 du Code des sociétés et des associations, pour pouvoir délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.

Il résulte de la liste de présence que sur les 191.033.128 actions existantes, la présente assemblée en représente 70.463.117 soit moins de la moitié.

Mais une première assemblée, convoquée le 18 mars 2022 et ayant le même ordre du jour, tenue le 20 avril 2022 n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni (procès-verbal ci-annexé).

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre de titres représentés, conformément à l'article 7:153 du Code des sociétés et des associations.

VI. Droit de vote.

Conformément à l'article 20 des statuts, chaque action donne droit à une (1) voix.



VII. Majorité

Conformément à l'article 7:153 du Code des sociétés et des associations, pour être valablement prises, les résolutions sur les points 5.1, 5.2., 5.3, 5.4 et 5.5 de l'ordre du jour doivent réunir une majorité de trois quarts des voix.

Conformément à l'article 7:215 juncto 7:153 du Code des sociétés et des associations, pour être valablement prises, la résolution sur le point 6 de l'ordre du jour doit réunir une majorité de trois quarts des voix.

VIII. Rapport du conseil d'administration - Capital autorisé.

Le conseil d'administration de la société a établi un rapport indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis conformément à l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations. Ce rapport a été mis à disposition des actionnaires en même temps que la convocation et selon les mêmes modalités.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

IX. Validité de l'assemblée.

Par conséquent, la présente assemblée est valablement constituée pour délibérer sur les points à l'ordre du jour.

-* Résolutions *-

Ensuite, le Président soumet à l'adoption, après délibération, de l'assemblée les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier le paragraphe a) de l'article 1 en ajoutant « *(ou « ageas »)* » comme indiqué en italique ci-dessous :

« a) la Société : la société anonyme de droit belge ageas SA/NV (en abrégé « Ageas » *ou « ageas »*) dont le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale;»

Vote

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimés et s'élève à 70.442.302 ce qui représente 99,97% du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 70.431.658 voix pour, 1.062 voix contre et 9.582 abstentions.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'article 2 en ajoutant "(en abrégé « Ageas » *ou « ageas »*)", comme indiqué en italique ci-dessous :

Le nom de la Société est: ageas SA/NV (en abrégé "Ageas" *ou « ageas »*).

Vote

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimés et s'élève à 70.442.302 ce qui représente 99,97% du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 70.431.496 voix pour, 1.556 voix contre et 9.250 abstentions.



TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'annuler d'annuler 1.301.941 actions propres acquises par la société. La réserve indisponible créée pour l'acquisition des actions propres en vertu de l'article 7:219 du Code des Sociétés et des Associations sera annulée.

L'article 5 des Statuts sera modifié en conséquence, de la manière suivante:

«Le capital est fixé à un milliard cinq cent deux millions trois cent soixante-quatre mille deux cent septante-deux euros et soixante cents (EUR 1.502.364.272,60) et est entièrement libéré. Il est représenté par cent quatre vingt-neuf millions sept cent trente et un mille cent quatre vingt-sept (189.731.187) Actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée Générale décide de déléguer tous les pouvoirs au Secrétaire Général, agissant seul, avec possibilité de sous-délégation, afin de prendre toutes les mesures et de mener toutes les actions nécessaires pour l'exécution de cette décision d'annulation.

Vote

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimés et s'élève à 70.442.102 ce qui représente 99,97% du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 70.438.291 voix pour, 1.125 voix contre et 2.686 abstentions.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide :

- (i) d'autoriser le Conseil d'Administration, pour une durée de trois ans à partir de la date de publication dans le Moniteur Belge de la modification aux statuts de la société approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui délibérera sur ce point, à augmenter le capital de la société, en une ou plusieurs transactions, d'un montant maximum d'EUR 150.000.000 comme expliqué dans le rapport spécial du Conseil d'Administration;
- (ii) d'annuler, par conséquent, le solde inutilisé du capital autorisé mentionné à l'article 6 a) des statuts, existant à la date mentionnée en (i) ci-dessus; et,
- (iii) de modifier l'article 6 a) des statuts en ce sens, de la façon décrite dans le rapport du Conseil d'Administration.

Vote

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimés et s'élève à 70.438.152 ce qui représente 99,96% du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 69.214.832 voix pour, 1.035.826 voix contre et 187.494 abstentions.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'autoriser le Conseil d'Administration de la société pour une période de 24 mois prenant cours à l'issue de la publication des Statuts dans les annexes du Moniteur Belge, à acquérir des actions ageas SA/NV pour une contrepartie équivalente au cours de clôture de l'action ageas SA/NV sur Euronext le jour qui précède immédiatement l'acquisition et augmenté de quinze pour cent (15%) au maximum ou diminué de quinze pour cent (15%) au maximum.



Le nombre d'actions que le Conseil d'Administration de la société ainsi que les Conseils de ses filiales directes pourront acquérir dans le cadre de cette autorisation cumulée avec l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 19 mai 2021 ne représentera pas plus de 10% du capital social souscrit.

Vote.

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimés et s'élève à 70.439.236 ce qui représente 99,97% du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 68.964.370 voix pour, 1.333.373 voix contre et 141.493 abstentions.

-* Participation à l'assemblée par voie électronique *-

Le Président constate qu'aucun incident ou difficulté technique relatif à la participation à l'assemblée par voie électronique n'a empêché ou perturbé le vote des actionnaires

-* Clôture *-

Le Président constatant que l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 13 heures 30 minutes.

-* Droit d'écriture *-

Le droit d'écriture (Code des droits et taxes divers) s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire soussigné.

-* Identités des comparants - Certificat*-

Les identités et domiciles des comparants qui ne sont pas connu du notaire ont été établis au vu de leur carte d'identité ou de leur passeport.

DONT PROCES-VERBAL.

Passé aux lieu et place indiqués ci-avant.

Les membres du bureau déclarent avoir reçu le projet du présent acte depuis plus de cinq jours ouvrables et que ce délai leur a été suffisant pour en prendre connaissance.

Après lecture partielle et commentée, les membres du bureau et les membres de l'assemblée qui en ont exprimé le souhait, ont signé l'acte avec le notaire.

(Suit le texte néerlandais)



AGEAS SA/NV

Naamloze vennootschap
Te Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1.
Gerechtelijk arrondissement Brussel
Rechtspersonenregister 0.451.406.524.

Opgericht blijktens 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 blijktens akte van geassocieerd notaris Damien Hissette, geassocieerde notaris te Brussel, op 19 mei 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2021-06-16 / 0071823.

VERNIETIGING VAN AANDELEN – TOEGESTAAN KAPITAAL WIJZIGING VAN DE STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG

Op achttien mei,

Te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 111-115,

Voor **Damien HISETTE**, geassocieerd notaris (tweede kanton), vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,

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

-* Bureau *-

De vergadering werd geopend om 10 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer Monsieur Bart DE SMET, wonende te 3020 Herent, Maleizenstraat 65, 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 Woluwe-Sint-Pieters, Boomklever 18 en de heer Arnoldts WALTERUS, wonende te Tervuren, Edelweisslaan 4.

-* Voorafgaandelijke uiteenzetting *-

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

I. Agenda.

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

5. **Wijziging van de Statuten**

Afdeling: DEFINITIES

5.1. Artikel 1: Definities

Voorstel om paragraaf a) van artikel 1 te wijzigen door het bijvoegen van “(of “ageas”)” zoals hieronder cursief aangegeven;

- a) de Vennootschap: de naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht ageas SA/NV (“Ageas” of “ageas” in het kort) gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Afdeling: NAAM - RECHTSVORM – ZETEL - DOEL

5.2 Artikel 2: Naam – Rechtsvorm

Voorstel om artikel 2 te wijzigen door het bijvoegen van “(“Ageas” of “ageas” in het kort)” zoals hieronder cursief aangegeven;

De naam van de Vennootschap is: ageas SA/NV (“Ageas” of “ageas” in het kort).

Afdeling: KAPITAAL - AANDELEN

5.3 Artikel 5: Kapitaal

Vernietiging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel om 1.301.941 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 7:219 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 negenentachtig miljoen zevenhonderd eenendertigduizend honderdzevenentachtig (189.731.187) 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.

5.4. Artikel 6: Toegestaan kapitaal

5.4.1 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 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5.4.2 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.

6. Verrijking 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 19 mei 2021 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

II. Oproepingen.

De bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 15 april 2022;
- de dagbladen "De Tijd" en "L'Echo" van 15 april 2022.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

De oproepingen werden ook geplaatst in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is, alsook op de website van de vennootschap.

Bovendien werden de bijeenroepingen verstuurd aan de aan de houders van aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam of van inschrijvingsrechten op naam:

- bij e-mail op 15 april 2022; of,
- bij gewone brief op 15 april 2022 aan de houders van deze effecten voor wie de vennootschap geen e-mailadres bezit.

Dat de bestuurders en commissaris overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen werden.

III. Toelating op de vergadering.

De aandeelhouders die op onderstaande aanwezigheidslijst vermeld zijn, zich geschikt hebben naar artikel 18 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen en aan het Koninklijke Besluit.

IV. Samenstelling van de vergadering.

Dat op de vergadering op afstand aanwezig zijn, vertegenwoordigd zijn of hebben per brief gestemd de aandeelhouders wiens identiteit evenals het aantal effecten die zij bezitten, die vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst. Die lijst werd door de Voorzitter, de secretaris en de notaris ondertekend.

De daarin vermelde volmachten alsook stemmen per brief zullen hier aangehecht blijven.

V. Quorum.

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda, moet de vergadering minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 191.033.128 bestaande aandelen, huidige vergadering er 70.463.117 vertegenwoordigt, hetzij minder dan de helft.

Maar een eerste vergadering, opgeroepen op 18 maart 2022 en met dezelfde agenda, gehouden op 20 april 2022 heeft echter niet geldig kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt (PV hier aangehecht).

Huidige vergadering zal bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.



VI. *Stemrecht.*

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

VII. *Meerderheid.*

Om geldig te worden aangenomen, moeten de besluiten betreffende punten 5.1, 5.2., 5.3, 5.4 en 5.5 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen behalen overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om geldig te worden aangenomen, moet het besluit betreffende punt 6 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen behalen overeenkomstig artikel 7:215 juncto 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Dit verslag werd tegelijk met de oproeping en op dezelfde wijze aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

IX *Geldigheid van de vergadering.*

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

-* Beraadslaging en Besluiten *-

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

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 1 te wijzigen door het bijvoegen van “(of “ageas”)” zoals hieronder cursief aangegeven:

“a) de Vennootschap: de naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht ageas SA/NV (“Ageas” of “ageas” in het kort) gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest “

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 70.442.302 wat 99,97% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 70.431.658 stemmen voor, 1.062 stemmen tegen en 9.586 onthoudingen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 2 te wijzigen door het bijvoegen van “(“Ageas” of “ageas” in het kort)” zoals hieronder cursief aangegeven:

“De naam van de Vennootschap is: ageas SA/NV (“Ageas” of “ageas” in het kort). “

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 70.442.302 wat 99,97% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.



Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 70.431.496 stemmen voor, 1.556 stemmen tegen en 9.250 onthoudingen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om 1.301.941 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 7:219 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal geannuleerd worden.

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

“Het 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 negenentachtig miljoen zevenhonderd eenendertigduizend honderdzevenentachtig (189.731.187) 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 70.442.102 wat 99,97% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 70.438.291 stemmen voor, 1.125 stemmen tegen en 2.686 onthoudingen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist 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;
- (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.

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 70.438.152 wat 99,96% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 69.214.832 stemmen voor, 1.035.826 stemmen tegen en 187.494 onthoudingen.



VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de Vennootschap te machtigen, voor 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 19 mei 2021 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

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 70.439.236 wat 99,97% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 68.964.370 stemmen voor, 1.333.373 stemmen tegen en 141.493 onthoudingen.

-* Deelname aan de vergadering door elektronische wijze *-

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 wordt opgeheven om 13 uur 30 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 die niet gekend zijn werden vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

De leden van het bureau verklaren het ontwerp van deze akte sinds meer dan vijf werkdagen te hebben ontvangen en dat dit termijn voldoende was om ervan kennis te nemen.

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

- *suivent les signatures - pour expédition conforme -*

- *volgen de handtekeningen - voor eensluidende expeditie -*

