

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 30 april 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-05-26 / 0106271.

VERNIETIGING VAN AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING – STATUTENWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN

Op negenentwintig 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 Lucien BAVRE, wonende te 9070 Destelbergen, Vosselo 20.

.* 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 7.217.759 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen. De vernietiging zal resulteren in een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van 7,4 Euro per aandeel en voor het saldo in een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een afgerond bedrag van 21,43 Euro 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 zeshonderd vijftig miljoen negenhonderd zestig duizend vierhonderdenvier euro en twintig cent (1.655.960.404,20 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd drieëntwintig miljoen zeventienhonderd achtenzeventigduizend vierhonderd drieëntwintig (223.778.433) 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 Wetboek van Vennootschappen.

5.2.2 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 wijzigingen 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

162.800.000 Euro 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) artikel 6 a) van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

5.2.3 Voorstel om artikel 6 c) te vervangen door een nieuw artikel 6bis dat wordt geformuleerd als volgt;

"Artikel 6bis: Uitgiftepremies

"Tenzij anders beslist door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal zal elke uitgiftepremie worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" genoemd. Deze rekening zal, net zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg van derden uitmaken en zal, onverminderd de mogelijkheid de uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten, slechts kunnen worden verminderd of opgeheven door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen en, in geval van terugbetaling, met inachtneming van artikel 613 van hetzelfde Wetboek."

Afdeling: RAAD VAN BESTUUR - MANAGEMENT

5.3 Artikel 10: Raad van Bestuur

Voorstel om dit artikel als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

"Artikel 10: Raad van Bestuur

a) De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste veertien (14) leden. De bestuurders die lid zijn van het Executive Committee worden aangemerkt als 'executive' bestuurders. De overige bestuurders worden aangemerkt als 'non-executive' bestuurders. De meerderheid van de bestuurders zullen non-executive bestuurders zijn.

b) De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van bestuur, voor een periode van



hoogstens vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor periodes van telkens hoogstens vier jaar.

c) De raad van bestuur benoemt uit zijn leden een voorzitter en één vice-voorzitter. De raad van bestuur benoemt tevens de secretaris van de Vennootschap en bepaalt diens bevoegdheden en taken. De voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het Executive Committee kunnen niet dezelfde persoon zijn.

d) De raad van bestuur stelt een Executive Committee, een Audit Committee en een Remuneration Committee in. Het Executive Committee, het Audit Committee en het Remuneration Committee zijn uitsluitend samengesteld uit leden van de raad van bestuur. De raad stelt andere comités in die de raad nuttig acht, en bepaalt de samenstelling, bevoegdheden en volmachten evenals de toepasselijke modaliteiten en voorwaarden, onverminderd de wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken en, in het bijzonder, de bevoegdheden die volgens de wet niet mogen worden gedelegeerd aan een ander vennootschapsorgaan dan waaraan de wet deze bevoegdheden voorbehoudt. De raad is, binnen dezelfde grenzen, gemachtigd om de door hem te bepalen bevoegdheden en daarop betrekking hebbende uitoefeningsvoorwaarden te delegeren aan een persoon van zijn keuze.

e) De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van de onderwerpen die in het bijzonder aan een besluit van de raad van bestuur zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur."

5.4 Artikel 11: Overleg en Besluitvorming

Voorstel om dit artikel als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

"Artikel 11: Overleg en Besluitvorming

a) De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door zijn voorzitter per post, fax of e-mail uiterlijk drie dagen voor de datum van de vergadering, behalve in geval van dringende noodzaak die moet worden gerechtvaardigd in de notulen van de vergadering. De raad moet bijeen worden geroepen door de voorzitter op gezamenlijk verzoek van twee bestuurders. Een vergadering vindt plaats in het hoofdkantoor van de Vennootschap of op een andere locatie, in België of daarbuiten, zoals vermeld in de oproeping. De raad kan ook telefonisch vergaderen of een videoconferentie organiseren.

b) Een lid van de raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder door middel van een per post, fax of e-mail verstuurd ondertekende volmacht, met dien verstande dat een bestuurder niet meer dan twee volmachten mag bezitten.

c) Opdat een vergadering van de raad van bestuur rechtsgeldig is, moet ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Besluiten van de raad worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter, aanwezig of vertegenwoordigd, de doorslag.

d) Indien de wet hieraan geen beperkingen oplegt, kunnen beslissingen van de raad van bestuur enkel in uitzonderlijke gevallen, en indien vereist door dringende noodzaak en het belang van de vennootschap, worden aangenomen met unanieme schriftelijke toestemming van de leden van de raad van bestuur zonder dat een vergadering wordt gehouden.

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 worden ondertekend door de voorzitter en door een bestuurder die zijn/haar bereidheid hiertoe kenbaar maakt."

5.5 Artikel 12: Management

Voorstel om dit artikel als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

"Artikel 12: Management



a) In de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen richt de raad van bestuur een Executive Committee op waaraan alle bestuursbevoegdheden worden overgedragen, met uitzondering van (i) de vaststelling van het algemeen beleid van de Vennootschap en van de Ageas Groep en (ii) bevoegdheden die bij de wet voorbehouden zijn aan de raad van bestuur;

De raad van bestuur ziet toe op het Executive Committee en op de uitoefening door laatstgenoemde van zijn bevoegdheden en taken. De raad stelt de voorwaarden van dit toezicht vast en zorgt ervoor dat het Executive Committee in alle opzichten volledig overeenkomstig het algemeen beleid van de Vennootschap en van de Ageas Groep handelt.

b) Het Executive Committee is uitsluitend samengesteld uit leden van de raad van bestuur. De voorzitter van het Executive Committee, wordt aangesteld door de raad van bestuur.

c) Onverminderd wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken is het aan de raad van bestuur om te bepalen onder welke voorwaarden de leden van het Executive Committee worden benoemd of ontslagen, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en eventuele andere aspecten van hun status, evenals de werkingsvoorwaarden van het Executive Committee. Het Executive Committee is ondermeer belast met het bestuderen en, op voorstel van de CEO, met het voorleggen aan de raad van bestuur van de strategische opties die aan de ontwikkeling van Ageas bijdragen.

d) Binnen de grenzen van de aan hem gedelegeerde bevoegdheden en taken stelt het Executive Committee alle andere comités in die het nuttig acht. Het stelt de samenstelling, bevoegdheden en taken evenals de voorwaarden en modaliteiten van de uitoefening van deze bevoegdheden en taken vast. Binnen dezelfde grenzen kan het bevoegdheden en taken evenals de voorwaarden van uitoefening van dergelijke bevoegdheden en taken delegeren aan enige persoon. Niettegenstaande enige delegatie blijft het Executive Committee krachtens lid a) hierboven verantwoordelijk voor de uitoefening van alle aan hem gedelegeerde bevoegdheden en taken.

e) Onverminderd artikel 15, lid b, sub 4), verleent de raad van bestuur kwijting aan de leden van het Executive Committee als dusdanig, op het moment dat de raad het jaarverslag goedkeurt en met naleving van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

f) Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, in de zin van artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt toevertrouwd aan de voorzitter van het Executive Committee, die tevens de titel van Chief Executive Officer (CEO) draagt."

5.6 Artikel 13: Vertegenwoordiging

Voorstel om dit artikel als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

"Artikel 13: Vertegenwoordiging

a) De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De Vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door de gezamenlijk handelende voorzitter van de raad en de CEO of door een gezamenlijk handelende non-executive bestuurder en een executive bestuurder, onverminderd een volmacht die kan worden verleend aan een gevolmachtigde (waaronder eventueel de CEO) door de raad of door de gezamenlijk handelende voorzitter en de CEO, of door een gezamenlijk handelende non-executive bestuurder en een executive bestuurder of in voorkomend geval door een gevolmachtigde, op voorwaarde dat het deze gevolmachtigde zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid volgens de wet mag delegeren aan een derde.

b) De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door de CEO, die handelt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

c) De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de beperkingen van hun specifieke volmacht."

Afdeling: ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

5.7 Artikel 15: Gewone vergadering van aandeelhouders



Voorstel om dit artikel als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;
"Artikel 15: Gewone vergadering van aandeelhouders

a) De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden elk jaar op de laatste woensdag van april op de zetel van de Vennootschap, om 9.30 uur, of op enig ander tijdstip, datum of plaats in België als vermeld in de oproeping.

b) In deze vergadering:

1) wordt het schriftelijk verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris besproken;

2) wordt de jaarrekening en het jaarlijks dividend goedgekeurd;

3) wordt het remuneratieverslag goedgekeurd;

4) wordt de aandeelhouders voorgesteld de leden van de raad van bestuur en de commissaris(sen) kwijting te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende mandaat; onverminderd artikel 12, lid e, geldt de kwijting verleend aan een lid van de raad van bestuur die tevens deel uitmaakt van het Executive Committee ook voor zijn/haar mandaat als lid van het Executive Committee;

5) wordt beraadslaagd en besloten omtrent voorstellen van:

i. de raad van bestuur met betrekking tot alle aangelegenheden die, krachtens een wettelijke bepaling dan wel naar het oordeel van de raad van bestuur, dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders,

ii. één of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen, 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 van Aandeelhouders wordt gehouden.

In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 20 worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag waarop de Vergadering wordt gehouden."

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 die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, 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 30 april 2014 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

7. Vernietiging van VVPR strips

Voorstel

- ter vaststelling van de afschaffing van de verminderde roerende voorheffing van toepassing op dividenden, conform de Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen, en het zonder voorwerp worden van alle VVPR strips van de Onderneming, gezien het enige recht belichaamd door de strips, i.e. het recht om de verminderde roerende voorheffing toe te passen, vervallen is conform deze wet;

- ter vaststelling dat de VVPR strips van de Onderneming dus geen enkel doel meer dienen; en



- om voor zover als nodig, alle VVPR strips van de Onderneming af te schaffen.

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 27 maart 2015; en,
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" op 28 maart 2015.

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 28 maart 2015, 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 volmachtdragers, 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 dertig miljoen negenhonderd zesennegentigduizend honderdtweeënnegentig (230.996.192) bestaande aandelen, huidige vergadering er vijfentachtig miljoen tweehonderd vierendertigduizend zevenhonderd achteenvijftig (85.234.758) vertegenwoordigt, hetzij minder dan de helft.

Maar dat een eerste vergadering, opgeroepen op 3 maart 2015 en met dezelfde agenda, gehouden op 2 april 2015 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 tot 5.7 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 7.217.759 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen. De vernietiging zal resulteren in een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van 7,4 Euro per aandeel en voor het saldo in een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een afgerond bedrag van 21,43 Euro 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 zeshonderd vijftien miljoen negenhonderd zestig duizend vierhonderdenvier euro en twintig cent (1.655.960.404,20 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd drieëntwintig miljoen zeventien miljoen achteenzeventigduizend vierhonderd drieëndertig (223.778.433) 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 85.181.143 wat 99,9371 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.



Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 84.360.754 stemmen voor, 453.156 stemmen tegen en 367.233 onthoudingen.

TWEDE 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 wijzigingen 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 162.800.000 Euro 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) 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 85.179.813 wat 99,9355 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 81.550.815 stemmen voor, 3.260.072 stemmen tegen en 368.926 onthoudingen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist om artikel 6 c) te vervangen door een nieuw artikel 6bis dat wordt geformuleerd als volgt;

"Artikel 6bis: Uitgiftepremies

Tenzij anders beslist door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal zal elke uitgiftepremie worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" genoemd. Deze rekening zal, net zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg van derden uitmaken en zal, onverminderd de mogelijkheid de uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten, slechts kunnen worden verminderd of opgeheven door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen en, in geval van terugbetaling, met inachtneming van artikel 613 van hetzelfde Wetboek."

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 85.186.289 wat 99,9431% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 84.811.708 stemmen voor, 1.564 stemmen tegen en 373.017 onthoudingen.



VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen:

Artikel 10: Raad van Bestuur

a) *De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste veertien (14) leden. De bestuurders die lid zijn van het Executive Committee worden aangemerkt als 'executive' bestuurders. De overige bestuurders worden aangemerkt als 'non-executive' bestuurders. De meerderheid van de bestuurders zullen non-executive bestuurders zijn.*

b) *De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van bestuur, voor een periode van hoogstens vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor periodes van telkens hoogstens vier jaar.*

c) *De raad van bestuur benoemt uit zijn leden een voorzitter en één vice-voorzitter. De raad van bestuur benoemt tevens de secretaris van de Vennootschap en bepaalt diens bevoegdheden en taken. De voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het Executive Committee kunnen niet dezelfde persoon zijn.*

d) *De raad van bestuur stelt een Executive Committee, een Audit Committee en een Remuneration Committee in. Het Executive Committee, het Audit Committee en het Remuneration Committee zijn uitsluitend samengesteld uit leden van de raad van bestuur. De raad stelt andere comités in die de raad nuttig acht, en bepaalt de samenstelling, bevoegdheden en volmachten evenals de toepasselijke modaliteiten en voorwaarden, onverminderd de wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken en, in het bijzonder, de bevoegdheden die volgens de wet niet mogen worden gedelegeerd aan een ander vennootschapsorgaan dan waaraan de wet deze bevoegdheden voorbehoudt. De raad is, binnen dezelfde grenzen, gemachtigd om de door hem te bepalen bevoegdheden en daarop betrekking hebbende uitoefeningsvoorwaarden te delegeren aan een persoon van zijn keuze.*

e) *De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van de onderwerpen die in het bijzonder aan een besluit van de raad van bestuur zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces 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 85.187.161 wat 94,9442 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 84.814.716 stemmen voor, 2.240 stemmen tegen en 370.205 onthoudingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen:

Artikel 11: Overleg en Besluitvorming



a) De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door zijn voorzitter per post, fax of e-mail uiterlijk drie dagen voor de datum van de vergadering, behalve in geval van dringende noodzaak die moet worden gerechtvaardigd in de notulen van de vergadering. De raad moet bijeen worden geroepen door de voorzitter op gezamenlijk verzoek van twee bestuurders. Een vergadering vindt plaats in het hoofdkantoor van de Vennootschap of op een andere locatie, in België of daarbuiten, zoals vermeld in de oproeping. De raad kan ook telefonisch vergaderen of een videoconferentie organiseren.

b) Een lid van de raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder door middel van een per post, fax of e-mail verstuurd ondertekende volmacht, met dien verstande dat een bestuurder niet meer dan twee volmachten mag bezitten.

c) Opdat een vergadering van de raad van bestuur rechtsgeldig is, moet ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Besluiten van de raad worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter, aanwezig of vertegenwoordigd, de doorslag.

d) Indien de wet hieraan geen beperkingen oplegt, kunnen beslissingen van de raad van bestuur enkel in uitzonderlijke gevallen, en indien vereist door dringende noodzaak en het belang van de vennootschap, worden aangenomen met unanieme schriftelijke toestemming van de leden van de raad van bestuur zonder dat een vergadering wordt gehouden.

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 worden ondertekend door de voorzitter en door een bestuurder die zijn/haar bereidheid hiertoe kenbaar maakt.

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 85.184.668 wat 99,9412% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 84.815.729 stemmen voor, 1.452 stemmen tegen en 367.487 onthoudingen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen:

Artikel 12: Management

a) In de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen richt de raad van bestuur een Executive Committee op waaraan alle bestuursbevoegdheden worden overgedragen, met uitzondering van (i) de vaststelling van het algemeen beleid van de Vennootschap en van de ageas Groep en (ii) bevoegdheden die bij de wet voorbehouden zijn aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur ziet toe op het Executive Committee en op de uitoefening door laatstgenoemde van zijn bevoegdheden en taken. De raad stelt



de voorwaarden van dit toezicht vast en zorgt ervoor dat het Executive Committee in alle opzichten volledig overeenkomstig het algemeen beleid van de Vennootschap en van de Ageas Groep handelt.

b) Het Executive Committee is uitsluitend samengesteld uit leden van de raad van bestuur. De voorzitter van het Executive Committee, wordt aangesteld door de raad van bestuur.

c) Onverminderd wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken is het aan de raad van bestuur om te bepalen onder welke voorwaarden de leden van het Executive Committee worden benoemd of ontslagen, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en eventuele andere aspecten van hun status, evenals de werkingsvoorwaarden van het Executive Committee. Het Executive Committee is ondermeer belast met het bestuderen en, op voorstel van de CEO, met het voorleggen aan de raad van bestuur van de strategische opties die aan de ontwikkeling van Ageas bijdragen.

d) Binnen de grenzen van de aan hem gedelegeerde bevoegdheden en taken stelt het Executive Committee alle andere comités in die het nuttig acht. Het stelt de samenstelling, bevoegdheden en taken evenals de voorwaarden en modaliteiten van de uitoefening van deze bevoegdheden en taken vast. Binnen dezelfde grenzen kan het bevoegdheden en taken evenals de voorwaarden van uitoefening van dergelijke bevoegdheden en taken delegeren aan enige persoon. Niettegenstaande enige delegatie blijft het Executive Committee krachtens lid a) hierboven verantwoordelijk voor de uitoefening van alle aan hem gedelegeerde bevoegdheden en taken.

e) Onverminderd artikel 15, lid b, sub 4), verleent de raad van bestuur kwijting aan de leden van het Executive Committee als dusdanig, op het moment dat de raad het jaarverslag goedkeurt en met naleving van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

f) Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, in de zin van artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt toevertrouwd aan de voorzitter van het Executive Committee, die tevens de titel van Chief Executive Officer (CEO) draagt.

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 84.830.876 wat 99,5262% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 84.460.821 stemmen voor, 1.374 stemmen tegen en 368.681 onthoudingen

ZEVENDE BESLUIT

De verandering beslist om artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen:

Artikel 13: Vertegenwoordiging

a) De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De Vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door de gezamenlijk handelende voorzitter van de raad en de CEO of door een gezamenlijk handelende non-executive bestuurder en een executive bestuurder, onverminderd een volmacht die kan worden verleend aan een gevolmachtigde



(waaronder eventueel de CEO) door de raad of door de gezamenlijk handelende voorzitter en de CEO, of door een gezamenlijk handelende non-executive bestuurder en een executive bestuurder of in voorkomend geval door een gevolmachtigde, op voorwaarde dat het deze gevolmachtigde zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid volgens de wet mag delegeren aan een derde.

b) De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door de CEO, die handelt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

c) De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de beperkingen van hun specifieke volmacht.

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 85.186.254 wat 99,9431 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 84.816.627 stemmen voor, 658 stemmen tegen en 368.969 onthoudingen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering beslist om artikel 15 van de statuten als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen:

Artikel 15: Gewone vergadering van aandeelhouders

a) De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden elk jaar op de laatste woensdag van april op de zetel van de Vennootschap, om 9.30 uur, of op enig ander tijdstip, datum of plaats in België als vermeld in de oproeping.

b) In deze vergadering:

1) wordt het schriftelijk verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris besproken;

2) wordt de jaarrekening en het jaarlijks dividend goedgekeurd;

3) wordt het remuneratieverslag goedgekeurd;

4) wordt de aandeelhouders voorgesteld de leden van de raad van bestuur en de commissaris(sen) kwijting te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende mandaat; onverminderd artikel 12, lid e, geldt de kwijting verleend aan een lid van de raad van bestuur die tevens deel uitmaakt van het Executive Committee ook voor zijn/haar mandaat als lid van het Executive Committee;

5) wordt beraadslaagd en besloten omtrent voorstellen van:

i. de raad van bestuur met betrekking tot alle aangelegenheden die, krachtens een wettelijke bepaling dan wel naar het oordeel van de raad van bestuur, dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders,

ii. één of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen, 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 van Aandeelhouders wordt gehouden.

In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 20 worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag waarop de Vergadering wordt gehouden.

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 85.171.460 wat 99,9257% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 84.796.279 stemmen voor, 4.561 stemmen tegen en 370.620 onthoudingen

NEGENDE 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 die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, 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 30 april 2014 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 84.775.277 wat 99,4609 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 83.708.460 stemmen voor, 676.365 stemmen tegen en 390.452 onthoudingen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist :

- de afschaffing van de verminderde roerende voorheffing van toepassing op dividenden vast te stellen, conform de Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen, en het zonder voorwerp worden van alle VVPR strips van de Onderneming, gezien het enige recht belichaamd door de strips, i.e. het recht om de verminderde roerende voorheffing toe te passen, vervallen is conform deze wet;
- de VVPR strips van de Onderneming dus geen enkel doel meer dienen vast te stellen; en
- om voor zover als nodig, alle VVPR strips van de Onderneming af



te schaffen.

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 84.661.311 wat 99,3272 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 84.283.022 stemmen voor, 11.961 stemmen tegen en 366.328 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 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 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.

