

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

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van 24 april 2013

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur 30.

Voorzitter : De Heer Jozef DE MEY  
Secretaris : Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN  
Stemopnemers : de Heer Christiaan JAMMAERS  
De Heer Etienne MOREAUX

De Voorzitter herinnert eraan dat deze Algemene Vergadering uit twee delen zal bestaan. De Gewone Algemene Vergadering zal zich uitspreken over de punten 2 tot 4 op de agenda die het voorwerp uitmaken van het huidige proces-verbaal, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 5 en 6, die zullen worden opgenomen in een proces-verbaal opgemaakt door de notaris, Meester Damien Hisette.

De Voorzitter bevestigt dat :

- om deel te nemen aan de Vergadering de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 18 van de statuten.
- om geldig te kunnen beraadslagen over punten 5 en 6 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- gezien dat een eerste Vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 28 maart 2013 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt, de huidige Algemene Vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.
- om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 5 en 6 van de agenda een meerderheid moet verenigen van respectievelijk drie/vierde en vier/vijfde van de stemmen.
- de andere besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid.
- overeenkomstig artikel 20 van de statuten, elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

De Voorzitter legt ter tafel :

1. Een exemplaar van de oproeping die op 23 maart 2013 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 22 maart 2013 van het Belgisch Staatsblad en van 23 maart 2013 van de dagbladen L'Echo en De Tijd.

Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen en dat hij hen zal vragen dit document eveneens te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 76.046.706 aandelen, of 31,28 % op een totaal van 243.121.272 bestaande aandelen.

De Voorzitter bevestigt dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over alle punten op de agenda.

De Vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van het aanhoren van de voorlezing van de jaar- en controleverslagen van ageas SA/NV alsmede de mededeling van de geconsolideerde jaarrekening, waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

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.

De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen tot besluit voor, met uitzondering van punt 4.4, na de intrekking van de kandidatuur van de heer Shaoliang Jin met betrekking tot zijn herbenoeming.

## **2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge**

### **2.2 Jaarverslag en jaarrekeningen**

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2012.

2.1.4 Voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van de vennootschap van het boekjaar 2011.

### **2.3 Dividend**

2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2012 van EUR 1,20 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 6 mei 2013.

### **2.4 Decharge**

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2012.

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2012.

## **3. Corporate Governance**

3.2 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

*Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2012 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2012.*

3.3 Bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voorstel om de bezoldiging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur als volgt goed te keuren: een vaste jaarlijkse basis vergoeding ten bedrage van EUR 90.000 en een aanwezigheidsvergoeding die onveranderd blijft op EUR 2.500 per vergadering van de Raad van Bestuur.



#### 4. Raad van Bestuur – Benoemingen en Herbenoemingen

##### Benoemingen

- 4.1 Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België, van mevrouw Jane Murphy als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016. Mevrouw Jane Murphy voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel.

*Jane Murphy heeft de Belgische en Canadese nationaliteit en is geboren te Québec in 1967.*

*Ze behaalde haar diploma "Master in Law" aan de "Vrije Universiteit Brussel" en ook aan de "Laval University" in Canada. Ze beschikt ook over een diploma "Master (LL.M) in European & International Law", welke ze behaalde aan de VUB.*

*Na het beroep van advocaat te hebben uitgeoefend in Canada, werkte Jane Murphy als commercieel ambtenaar in de Canadese Ambassade te Brussel en daarna als financiële en business consultant in Belgische bedrijven.*

*Ze is lid van de Brusselse balie en actief als advocate in België sinds 2003. Ze is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en adviseert zowel Belgische als internationale klanten.*

*Sinds 2010 bekleedt ze de functie van onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder en lid van het Corporate Governance comité bij Elia, de in de Bel20 index opgenomen netbeheerder in België en Duitsland.*

- 4.2 Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België, van de heer Steve Broughton als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016. De heer Steve Broughton voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel.

*Steve Broughton is geboren in 1947 en heeft de Engelse nationaliteit.*

*Als niet uitvoerend bestuurder van Ageas UK Ltd sinds april 2004 en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Tesco Underwriting Ltd, een joint venture van Ageas UK Ltd en van Tesco plc sinds juli 2010, kent de heer Broughton de Ageas groep heel goed. Hij is ook Voorzitter van de Raad van Bestuur van Ingénie Ltd. Telematics Insurance.*

*Hij kan bogen op een grondige kennis van de verzekeringswereld, die hij met name heeft opgedaan als Bestuurder bij de Royal & Sun Alliance groep waar hij 15 jaar werkzaam was.*

## Herbenoemingen

- 4.3 Voorstel tot herbenoeming van de heer Bart de Smet als lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017. De heer Bart De Smet oefent de functie uit van uitvoerend bestuurder en draagt de titel van Chief Executive Officer in overeenstemming met de Statuten.
- 4.4 Voorstel tot herbenoeming van de heer Shaoliang Jin als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016.

Het detail van de stemmen die werden uitgebracht voor elk agendapunt wordt in bijlage aangehecht.

Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 14 uur ~~10~~.

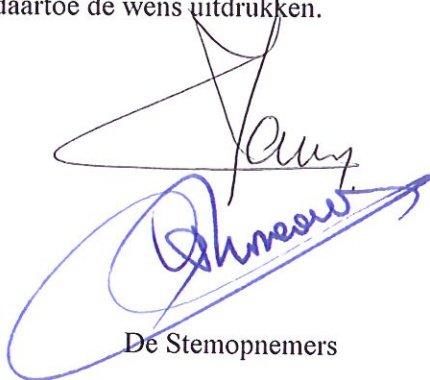
De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.

De Secretaris

De Stemopnemers

De Voorzitter

W. VAN ZEVEEREN  
Secretary





## Agenda

Voor  
in %

|           |                                                                            |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>2.</b> | <b>Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge</b>                 |          |
| 2.1.3     | Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2012                    | 96,223 % |
| 2.1.4     | Bestemming van het resultaat van de vennootschap van het boekjaar 2011     | 99,997 % |
| 2.2.2     | Bruto-dividend voor het boekjaar 2012 van 1,20 EUR per ageas SA/NV aandeel | 99,950 % |
| 2.3.1     | Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2012       | 99,749 % |
| 2.3.2     | Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2012                         | 99,710 % |
| <b>3.</b> | <b>Corporate Governance</b>                                                |          |
| 3.2       | Remuneratieverslag                                                         | 98,252 % |
| 3.3       | Bezoldiging van de voorzitter                                              | 99,856 % |
| <b>4.</b> | <b>Benoemingen en Herbenoemingen</b>                                       |          |
| 4.1       | Benoeming Jane Murphy                                                      | 99,818 % |
| 4.2       | Benoeming Steve Broughton                                                  | 99,775 % |
| 4.3       | Herbenoeming Bart De Smet                                                  | 99,513 % |
| 4.4       | Herbenoeming Shaoliang Jin – niet ter stemming gebracht                    | /        |