

Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires d'ageas N.V.

qui se tiendra à Utrecht le 26 avril 2012

MODELE DE PROCURATION

Si vous souhaitez vous faire représenter à cette Assemblée, il y a lieu de nous renvoyer le présent formulaire à l'adresse mentionnée à la fin de ce document.

Attention ! Nous rappelons que (i) pour les actionnaires dont les actions sont enregistrées auprès d'une banque ou de toute autre institution financière, il est indispensable qu'une attestation soit remise à Ageas via leur banque ou institution financière établissant que les actionnaires étaient détenteurs à la date d'enregistrement du nombre d'actions pour lequel ils souhaitent exercer leur droit de vote et (ii) pour les actionnaires détenteurs d'actions au porteur, il est indispensable d'également présenter le nombre d'actions pour lequel ils souhaitent exercer leur droit de vote au plus tard à la date d'enregistrement auprès de la société ou auprès de leur banque ou institution financière qui devra aviser la société de leur intention de se faire représenter et du nombre d'actions pour lequel ils souhaitent exercer leur droit de vote.

Le/la soussigné(e)

Nom/Dénomination :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prénom :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adresse/Siège
social

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Titulaire de actions Ageas enregistrées auprès de l'organisme financier
suivant

*Je note que je serai représenté(e) à l'Assemblée Générale pour le nombre total d'actions pour lesquelles je souhaite exercer mon droit de vote, limité néanmoins au nombre d'actions dont la détention sera établie à la date d'enregistrement à savoir le **29 mars 2012 à minuit (CET)**.*

DECLARE avoir été informé(e) de la tenue :

de l'**Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires d'ageas N.V.** qui se tiendra
le jeudi 26 avril 2012 à 10 h, au Jaarbeurs Utrecht – Salle de Congrès Juliana, Jaarbeursplein 6,
à 3521 AL Utrecht.

SOUHAITE se faire représenter :

A l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires d'ageas N.V. pour tous les points à l'ordre du jour et
donne à cet effet pouvoir, avec faculté de substitution, à :

Nom, prénom (1) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adresse :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) Vous ne devez pas nécessairement indiquer un mandataire. A défaut de mention d'un mandataire, Ageas en désignera un qui vous représentera à l'Assemblée et votera dans le sens que vous avez indiqué. A défaut de préciser ce sens, vous serez présumé être en faveur des résolutions proposées.

AFIN DE VOTER en son nom sur tous les points suivants à l'ORDRE DU JOUR :

2. Rapport Annuel et Comptes, Dividende et Décharge

2.1 Rapport annuel et comptes annuels

2.1.3 Proposition d'arrêter les comptes sociaux annuels de la société de l'exercice 2011.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

2.2 Dividende

2.2.2 Proposition d'adopter un dividende brut relatif à l'exercice 2011 de EUR 0,08 par Ageas Unit, payable à partir du 31 mai 2012.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

2.3 Proposition de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

3. Corporate Governance

3.2 Proposition d'approuver le rapport de rémunération.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

4. Renouvellement du mandat de l'auditeur externe

Proposition, sur la recommandation de l'Audit Committee, de renouveler la mission de KPMG Accountants N.V., comme auditeur externe de la société pour les exercices 2012, 2013 et 2014, en vue du contrôle des comptes annuels.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

5. Annulation des Ageas Units

Proposition d'annuler 192.168.091 actions jumelées propres et entièrement libérées, acquises par ageas N.V. suite à l'exécution du programme de rachat d'actions du 24 août 2011.

L'assemblée générale décide d'octroyer tous pouvoirs au secrétaire général de la société, agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin de prendre toute mesure et tout acte nécessaires à l'exécution de la décision d'annulation.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

6. Modification des statuts

Article 8: Capital social

Proposition de modifier l'article 8 comme suit (modifications soulignées):

« Le capital social de la Société s'élèvera à un milliard cent trente-quatre millions d'euros (EUR 1.134.000.000) divisé en deux milliards sept cent millions (2.700.000.000) Actions Jumelées, chacune ayant une valeur nominale de quarante-deux euro cents (EUR 0,42). »

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

7. Acquisition d'Ageas Units

Proposition d'autoriser le Conseil d'Administration, pour une période de 18 mois à partir de l'issue de l'Assemblée Générale qui délibérera sur ce point, à acquérir des Ageas Units, qui comprennent des actions entièrement libérées jumelées de ageas N.V., jusqu'au montant maximal autorisé par le Code Civil, Article 2 : 98, paragraphe 2 et ceci : a) par tout contrat, en ce compris des transactions boursières et des transactions privées, à un prix équivalent au cours de clôture de l'Ageas Unit sur Euronext le jour qui précède immédiatement l'acquisition, augmenté de quinze pour cent (15%) au maximum ou diminuée de quinze pour cent (15%) au maximum, ou b) par des contrats de prêts d'actions à des termes et conditions conformes aux pratiques de marché mais dans la fourchette de prix mentionnée au a) ci-dessus, pour un nombre d'Ageas Units qui seront empruntées par Ageas N.V. de temps en temps.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

8. Disposition générale

Proposition de conférer tous pouvoirs à chaque membre du Conseil d'Administration ainsi qu'à chaque notaire, collaborateur et paralegal pratiquant chez De Brauw Blackstone Westbroek N.V. pour rédiger le projet d'acte notarié requis pour la modification des statuts ainsi que pour signer l'acte notarié relatif à la modification des statuts.

Pour ☐ Contre ☐ Abstention ☐

Fait à, le 2012.

Signature(s)*

**Les procurations d'un(e) usufruitier(ière) et d'un(e) nu-propriétaire ne sont valables que conjointement et établies au nom du même mandataire.*

L'intégralité de ce document doit parvenir au plus tard le vendredi 20 avril 2012 auprès

de la société mentionnée ci-dessous.

ageas SA/NV – Corporate Administration

Rue du Marquis 1 – 1000 Bruxelles - Belgique

Fax : +32 (0)2 557 57 57

E-mail : general.meeting@ageas.com

Merci de nous communiquer un numéro de téléphone et une adresse e-mail où nous pourrions vous contacter en cas de nécessité :

Privé : Bureau.....

E-mail :