

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 27 april 2016

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur 30.

Voorzitter : De Heer Jozef DE MEY
Secretaris : Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN
Stemopnemers : de Heer Christian JAMMAERS
De Heer Lucien BAVRE

De Voorzitter herinnert eraan dat deze Algemene Vergadering uit twee delen zal bestaan. De Gewone Algemene Vergadering zal zich uitspreken over de punten 3 tot 5 op de agenda die het voorwerp uitmaken van het huidige proces-verbaal, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 6 tot en met 7, 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 6 tot en met 7 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- gezien dat een eerste Vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 31 maart 2016 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 6 en 7 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 26 maart 2016 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 25 maart 2016 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 26 maart 2016.

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 89.607.350 aandelen, of 40.04 % op een totaal van 223.778.433 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;

3. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

3.1 Jaarverslag en Jaarrekeningen

3.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2015.

3.2 Dividend

3.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2015 van EUR 1,65 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 11 mei 2016; Het dividend zal worden betaald vanuit de beschikbare reserves voor een bedrag van EUR 338.287.331,60 en voor EUR 4.404.605,35 vanuit de bedragen die werden gereserveerd voor dividenden over boekjaar 2014 maar wegens de inkoop van eigen aandelen niet werden betaald.

3.3 Decharge

3.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2015.

3.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2015.

4. Corporate Governance

4.2 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2015 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2015.

5. Benoemingen en Herbenoemingen

Raad van Bestuur

Benoemingen

- 5.1 Voorstel tot benoeming van mevrouw Yvonne Lang Ketterer als onafhankelijk niet-uitvoerend 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 2020. Mevrouw Yvonne Lang Ketterer 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. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies bevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van mevrouw Yvonne Lang Ketterer.
- 5.2 Voorstel tot benoeming van de heer Antonio Cano als uitvoerend 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 2020. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies bevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Antonio Cano.

Herbenoemingen

- 5.3 Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Jane Murphy als onafhankelijk niet-uitvoerend 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 2020. 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. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van mevrouw Jane Murphy.
- 5.4 Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Lucrezia Reichlin als onafhankelijk niet-uitvoerend 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 2020. Mevrouw Lucrezia Reichlin 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. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van mevrouw Lucrezia Reichlin.
- 5.5 Voorstel tot herbenoeming van de heer Richard Jackson als onafhankelijk niet-uitvoerend 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 2020. De heer Richard Jackson 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. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Richard Jackson.

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

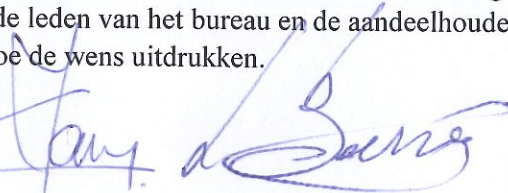
Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 13 uur 45 .

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.

A large, stylized signature in dark ink, consisting of a large loop followed by several smaller loops and a long horizontal stroke at the bottom.

De Secretaris

A signature in blue ink, appearing to be 'Harry de Bree', written in a cursive style.

De Stemopnemers

A signature in dark ink, appearing to be 'H. van der Vliet', written in a cursive style.

De Voorzitter

A small, stylized signature in dark ink, consisting of a few loops and a horizontal stroke.

Percentage vertegenwoordigde aandelen : 40,04 %

Agenda

Voor

in %

3. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

3.1.3	Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2015	99,86
3.2.2	Bruto-dividend voor het boekjaar 2015 van 1,65 EUR per ageas SA/NV aandeel	99,94
3.3.1	Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2015	99,19
3.3.2	Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2015	99,16

4. Corporate Governance

4.2	Remuneratieverslag	99,19
-----	--------------------	-------

5. Benoemingen en Herbenoemingen

5.1	Benoeming van mevrouw Yvonne Lang Ketterer	99,88
5.2	Benoeming van de heer Antonio Cano	99,06
5.3	Herbenoeming van mevrouw Jane Murphy	99,56
5.4	Herbenoeming van mevrouw Lucrezia Reichlin	93,90
5.5	Herbenoeming van de heer Richard Jackson	99,42