

ageas SA/NV

Société Anonyme

1000 Bruxelles – Rue du Marquis, 1

R.C. Bruxelles n° 577.615

T.V.A. : BE 0451.406.524

Registre des Personnes Morales : 0.451.406.524

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
du 24 avril 2013

P R O C E S - V E R B A L

La séance est ouverte à 10 heures 30.

Président: Monsieur Jozef DE MEY
Secrétaire: Madame Valérie VAN ZEVEREN
Scrutateurs: Monsieur Christian JAMMAERS
Monsieur Etienne MOREAUX

Le Président rappelle que la présente assemblée se déroule en deux parties. L'Assemblée Générale Ordinaire se prononcera sur les points 2 à 4 de l'ordre du jour qui feront l'objet du présent PV, tandis que l'Assemblée Générale Extraordinaire délibérera sur les points 5 et 6, qui feront l'objet d'un PV dressé par le notaire, Maître Damien Hisette.

Le Président confirme que :

- Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont conformés à l'article 18 des statuts
- Pour pouvoir délibérer valablement sur les points 5 et 6 à l'ordre du jour, l'Assemblée doit réunir au moins la moitié du capital
- Tenant compte qu'une première Assemblée ayant le même ordre du jour, tenue le 28 mars 2013 n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni, la présente Assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre de titres représentés
- Pour être valablement prises, les résolutions sur les points 5 et 6 de l'ordre du jour doivent respectivement réunir une majorité de trois quarts des voix et de quatre cinquièmes des voix
- Les autres résolutions sont prises à la majorité simple
- Conformément à l'article 20 des statuts, chaque action donne droit à une (1) voix.

Le Président dépose sur le bureau :

1. Un exemplaire de la convocation adressée aux actionnaires nominatifs le 23 mars 2013, ainsi qu'aux administrateurs et au commissaire
2. Les numéros justificatifs du 22 mars 2013 du Moniteur Belge et du 23 mars 2013 des journaux L'Echo et De Tijd.

Il invite les scrutateurs à parapher ces documents.

Il déclare qu'il leur fera déposer dans quelques instants la liste de présence et qu'il leur demandera de signer et parapher également ce document.

Suivant la liste de présence, les actionnaires présents ou représentés; représentent 76.046.706 actions, soit 31,28 % sur un total de 243.121.272 actions existantes.

Le Président confirme que la présente Assemblée est valablement constituée pour délibérer sur tous les objets à l'ordre du jour.

L'Assemblée, consultée, renonce à entendre la lecture des rapports de gestion et de contrôle de ageas SA/NV ainsi que la communication des comptes consolidés, dont les actionnaires ont eu connaissance.

Le Président et les administrateurs présents répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet des points à l'ordre du jour.

Le Président soumet alors à l'approbation de l'assemblée les propositions de résolution suivantes, à l'exclusion du point 4.4, suite au retrait de la candidature de Monsieur Shaoliang Jin pour ce qui concerne le renouvellement de son mandat :

1. Rapport Annuel et Comptes, Dividende et Décharge

2.1 Rapport annuel et comptes annuels

2.1.3 Discussion et proposition d'approuver les comptes sociaux annuels de la société de l'exercice 2012.

2.1.4 Proposition d'approuver l'affectation du résultat de la société pour l'exercice 2011.

2.2 Dividende

2.2.2 Proposition d'adopter un dividende brut relatif à l'exercice 2012 de EUR 1,20 par action ageas SA/NV, payable à partir du 6 mai 2013.

2.3 Décharge

2.3.1 Proposition de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012.

2.3.2 Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice 2012.

3. Corporate Governance

3.2 Discussion et proposition d'approuver le rapport de rémunération.

Le rapport de rémunération concernant l'exercice social 2012 est repris dans la section « Déclarations de Gouvernement d'Entreprise » du Rapport Annuel Ageas 2012.

3.3 Rémunération du Président du Conseil d'Administration.

Proposition d'approuver la rémunération du Président du Conseil d'Administration comme suit : un montant annuel fixe de EUR 90.000 et un jeton de présence d'un montant inchangé qui s'élève à EUR 2.500 par réunion du Conseil d'Administration.

4. Conseil d'Administration – Nominations et renouvellement de mandats

Nominations

- 4.1 Proposition de nommer, sous réserve de l'approbation par la Banque Nationale de Belgique, Madame Jane Murphy, en tant que membre non exécutif du Conseil d'Administration de la société, pour une période de trois ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2016. Madame Jane Murphy se conforme aux exigences de l'article 526ter du Code des Sociétés belge et pourra prétendre à la qualité d'administrateur indépendant, telle que définie dans cet article.

Jane Murphy, qui jouit de la double nationalité belge et canadienne, est née au Québec en 1967.

Elle est titulaire de deux maîtrises en droit, l'une obtenue à l'Université libre de Bruxelles, l'autre à l'Université Laval au Canada, mais également une maîtrise (LL.M) en droit européen et international obtenue à l'Université Libre de Bruxelles.

Après avoir exercé le métier d'avocat au Canada, Jane Murphy a travaillé comme directrice commerciale auprès de l'ambassade du Canada à Bruxelles, puis comme consultante commerciale et financière au sein d'entreprises belges. Membre du barreau de Bruxelles, elle exerce le métier d'avocate depuis 2003. Elle s'est spécialisée dans le droit des sociétés et conseille des clients belges mais aussi étrangers.

Depuis 2010, Jane Murphy est administrateur non exécutif indépendant et membre du comité de gouvernance d'entreprise d'Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique et en Allemagne qui figure dans l'indice BEL20.

- 4.2 Proposition de nommer, sous réserve de l'approbation par la Banque Nationale de Belgique, Monsieur Steve Broughton, en tant que membre non exécutif du Conseil d'Administration de la société, pour une période de trois ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2016. Monsieur Steve Broughton se conforme aux exigences de l'article 526ter du Code des Sociétés belge et pourra prétendre à la qualité d'administrateur indépendant, telle que définie dans cet article.

Steve Broughton, né en 1947, a la nationalité anglaise.

En tant qu'administrateur non exécutif d'Ageas UK Ltd depuis avril 2004 et Président du Conseil d'Administration de Tesco Underwriting Ltd, une joint-venture d'Ageas UK Ltd et de Tesco plc depuis juillet 2010, Monsieur Broughton connaît bien le groupe Ageas. Il est également Président du Conseil d'Administration d'Ingenie Ltd. Telematics Insurance.

Il a par ailleurs acquis une sérieuse connaissance du monde de l'assurance, notamment grâce à quinze années de carrière passées en tant qu'Administrateur au sein du groupe Royal & Sun Alliance



Renouvellement de mandats

- 4.3 Proposition de renommer, Monsieur Bart De Smet, en tant que membre du Conseil d'Administration de la société, pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2017. Monsieur Bart De Smet est investi de la fonction d'administrateur exécutif et porte le titre de Chief Executive Officer en conformité avec les Statuts.
- 4.4 Proposition de renommer, Monsieur Shaoliang Jin, en tant que membre non exécutif indépendant du Conseil d'Administration de la société, pour une période de trois ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2016.

Le décompte des votes exprimés pour chacun des points de l'ordre du jour est repris en annexe.

Sont également annexés le texte des questions et considérations que les actionnaires ont demandé d'annexer au présent procès-verbal, ainsi que le texte des réponses données, si le contexte l'exige.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures 10.

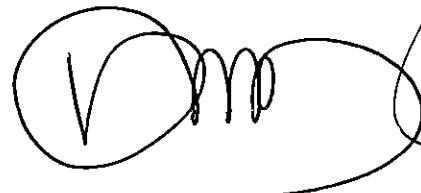
Le secrétaire est dispensé par l'assemblée de la lecture du procès-verbal, lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou mandataires qui en expriment le désir.



Le Secrétaire

Valérie VAN ZEVEREN
Company Secretary

Les Scrutateurs




Le Président



Nombre d'actions représentées :



Pour
en %

Agenda

2.	Rapport annuel et Comptes, Dividende et décharge	
2.1.3	Comptes sociaux annuels de la société de l'exercice 2012	96,223%
2.1.4	Affectation du résultat de la société pour l'exercice 2011	99,997%
2.2.2	Dividende brut relatif à l'exercice 2012 de EUR 1,20 par action ageas SA/NV	99,950%
2.3.1	Décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012	99,749%
2.3.2	Décharge au commissaire pour l'exercice 2012	99,710%
3.	Corporate Governance	
3.2	Rapport de rémunération	98,252%
3.3	Rémunération du Président du Conseil d'Administration.	99,856%
4.	Nominations et renouvellement de mandats	
4.1	Nomination Jane Murphy	99,818%
4.2	Nomination Steve Broughton	99,775%
4.3	Renouvellement mandat Bart De Smet	
4.4	Renouvellement mandat Shaoliang Jin – non soumis au vote	99,513%