

ageas N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 maart 2011

Ageas gebouw, Archimedeslaan 6 te Utrecht

NOTULEN

Aanwezig: *Namens de Raad van Bestuur:* Jan Zegering Hadders (Voorzitter)

1. Opening

De Voorzitter opent de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. om 11.00 uur. De heer Zegering Hadders merkt op dat gewoonlijk de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Ageas de aandeelhoudersvergadering voorziet. Omdat de Voorzitter helaas is verhinderd, heeft de Raad van Bestuur, conform artikel 22 sub a van de statuten, de heer Zegering Hadders aangewezen om deze vergadering voor te zitten. De heer Philippe Termonia van de afdeling Corporate Administration treedt op als secretaris van de vergadering.

De Voorzitter stelt vast dat de oproeping voor de vergadering in overeenstemming met de wettelijke vereisten is verschenen in landelijk verspreide dagbladen van 9 februari jongstleden en dat de vertegenwoordigde aandeelhouders aan de wettelijke voorschriften voor deelname aan de Vergadering hebben voldaan.

De Voorzitter stelt vast dat per heden 2.623.380.817 aandelen zijn geplaatst en dat ter vergadering 337.656.388 aandelen zijn vertegenwoordigd, zodat eveneens 337.656.388 stemmen kunnen worden uitgebracht. De Voorzitter merkt op dat genoemd aantal 12,87 % van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt. Dit betekent dat het statutair vereiste quorum niet is gehaald om rechtsgeldig te kunnen besluiten over punt 2 op de agenda, te weten het voorstel tot wijziging van de statuten.

2. Wijziging van de statuten

De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan haar aandeelhouders voorstelt om de statuten van ageas N.V. te wijzigen:

In het eerste deel worden enkele artikelen van de statuten uit de afdeling kapitaal – aandelen ter wijziging voorgelegd, waaronder begrepen een voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met als doel de omruilverplichting in Ageas aandelen met betrekking tot de Redeemable Perpetual Cumulative Coupon Debt Securities na te komen.

De overige voorgestelde statutenwijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het in overeenstemming brengen van de statuten van ageas N.V. met de nieuwe Nederlandse wetgeving. Dit in het licht van de uitvoering van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. De wetswijzigingen beogen ondermeer het verplicht instellen van een registratiedatum, nieuwe te hanteren termijnen voor de oproepingen en dergelijke meer.

Tenslotte is er het agendapunt met betrekking tot een algemene bepaling die zoals gebruikelijk wordt opgenomen om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

De Voorzitter tekent aan dat de voorgestelde wijzigingen nader werden toegelicht in het memorandum dat bij de agenda voor de vergadering hoort en dat blijkens de oproeping voor deze vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders heeft gelegen.

Op grond van artikel 27 sub b van de statuten kan een besluit tot wijziging van de statuten slechts worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Omdat aan deze voorwaarde niet is voldaan, kan de vergadering géén rechtsgeldige besluiten nemen over de genoemde voorstellen tot statutenwijziging en moet er een nieuwe (tweede) vergadering gehouden worden. Deze (tweede) vergadering is de Jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden zal worden op donderdag 28 april a.s., waarin naast de gebruikelijke onderwerpen voor de jaarvergadering, ook de statutenwijziging zal worden behandeld en waarin de besluiten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met een drievierde meerderheid genomen kan worden.

De Voorzitter stelt voor om de voorgestelde wijzigingen verder niet inhoudelijk te behandelen, maar dit op de vergadering van 28 april te doen.

3. Sluiting

De Voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 sub b. van de statuten van ageas N.V. (als geldend op de datum van ondertekening) in concept ondertekend op 23 maart 2011

Jan Zegering Hadders
Voorzitter

Philippe Termonia
Secretaris