

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 30 april 2014

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 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 Hissette.

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 3 april 2014 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 29 maart 2014 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 28 maart 2014 van het Belgisch Staatsblad en van 29 maart 2014 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 84.871.209 aandelen, of 36,35% op een totaal van 233.486.113 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;

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

2.1 Jaarverslag en jaarrekeningen

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2013.

2.2 Dividend

2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2013 van EUR 1,40 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 13 mei 2014.

2.3 Decharge

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2013.

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2013.

3. Corporate Governance

3.2 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2013 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2013.

4. Raad van Bestuur – Benoeming en Herbenoeming

Herbenoeming

4.1 Voorstel tot herbenoeming van de heer Roel Nieuwdorp 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 2017. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Roel Nieuwdorp.

De Raad van Bestuur stelt voor om de aanstelling van Roel Nieuwdorp met drie jaar te verlengen. Roel Nieuwdorp werd in april 2009 lid van de Raad van Bestuur. Hij zetelt in het Corporate Governance Committee en is voorzitter van het Remuneration Committee. Mede dankzij zijn inspanningen kwam Ageas weer in rustiger vaarwater en daarom wil de Raad van Bestuur nog drie jaar op zijn expertise en ervaring kunnen rekenen.

Benoeming

- 4.2 Voorstel tot benoeming van mevrouw Davina Bruckner 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 2017. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies gegeven met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van mevrouw Davina Bruckner.

Davina Bruckner werd in 1983 geboren in Ukkel. Ze heeft de Belgische nationaliteit. Davina studeerde met de hoogste lof af aan de Medical School van de ULB in Brussel en volgde daarna het executive programma 'Making Corporate Boards More Effective' aan de Harvard Business School in Boston.

Na een periode als junior associate in Brussel bij het wereldwijd toonaangevende managementadviesbureau McKinsey & Company, voegde Davina zich bij de Eastbridge Group, een familiebedrijf dat haar vader Yaron Bruckner in 1990 oprichtte. Davina richtte zelf Medbridge Investments op, een particulier durfkapitaalfonds voor biowetenschappen met een omvang van ruim USD 30 miljoen, waarvan ze beherend vennoot is. Via Eastbridge heeft de familie Bruckner direct en indirect zeggenschap over drie miljoen aandelen. Het bedrijf is langetermijnaandeelhouder van Ageas en engageert zich om dat te blijven. Sinds augustus 2013 is Davina voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Eastbridge Group. Eastbridge beheert op dit moment meer dan EUR 1,5 miljard aan activa en heeft ruim 11.000 medewerkers.

Davina is ook lid van de Raad van Bestuur van Immobel SA, Marval Pharma, Inc. en Realview Medical Imaging Ltd.

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 15 .

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

