

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 22 octobre 2020

PROCES - VERBAL

La séance est ouverte à 10 heures 30.

Président:	Monsieur Jozef DE MEY
Secrétaire:	Madame Valérie VAN ZEVEREN
Scrutateurs:	Monsieur Christian JAMMAERS
	Monsieur Lucien BAVRE

Le Président confirme que :

- Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont conformés à l'article 18 des statuts
- Les 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 22 septembre 2020, ainsi qu'aux administrateurs et au commissaire
2. Les numéros justificatifs du 22 septembre 2020 du Moniteur Belge et 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 82.409.459 actions, soit % sur un total de 194.553.574 actions existantes.

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

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.

PWC Reviseurs d'entreprises.

Plus précisément, Messieurs Kurt Cappoen et Roland Jeanquart poursuivront la mission actuelle de Monsieur Yves Vandenplas, et ce à partir du 4 septembre 2020.

Le Président informe par ailleurs l'Assemblée que les approbations requises de la Banque Nationale de Belgique concernant les nominations de MM. De Cuyper et De Smet ont été obtenues.

Le Président soumet alors à l'approbation de l'assemblée les propositions de résolution suivantes ;

2. Dividende

Proposition d'adopter un dividende intermédiaire brut relatif à l'exercice 2019 d'EUR 2,38 par action ageas SA/NV, payable à partir du 5 novembre 2020. Le dividende sera financé par les réserves distribuables.

3. Nomination

Conseil d'Administration

Proposition de nommer Mr. Hans De Cuyper, en tant que membre non-indépendant du Conseil d'Administration de la société, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2024. Mr. Hans De Cuyper portera le titre de Chief Executive Officer conformément aux Statuts.

Cette proposition est subordonnée à l'approbation de la nomination par la Banque Nationale de Belgique

4. Rémunération CEO

Proposition de positionner la rémunération de base du CEO d'Ageas dans une fourchette d'EUR 650.000 à EUR 900.000 brut / an et de la fixer, à partir du 1 novembre 2020, à EUR 650.000 / an avec un objectif STI de 50% et un LTI de 45%. Le poids des composants pour déterminer le STI sera celui des KPI Ageas (70%) et des KPI individuels (30%).

5. Prime de transition Mr. Jozef De Mey

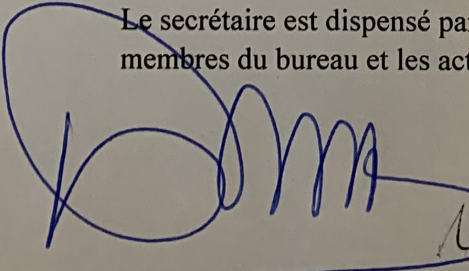
Proposition de fixer la prime de transition de Mr. Jozef De Mey à EUR 100.000.

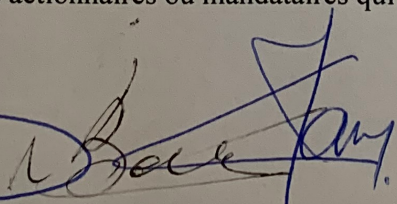
Le décompte des votes exprimés pour chacun des points de l'ordre du jour est repris en annexe.

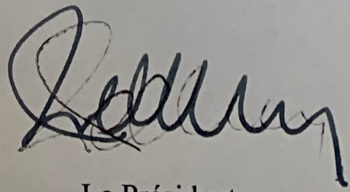
Sont également annexés le texte des questions et considérations que les actionnaires ont demandé d'annexer au présent procès-verbal, ainsi que le texte des réponses données, si le contexte l'exige.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 45.

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


Les Scrutateurs


Le Président

	Pourcentage d'actions représentées :	42,36%
Ordre du jour	Pour	
	en %	
2.	Dividende	
	Dividende brut relatif à l'exercice 2018 de EUR 2,38 par action ageas SA/NV	99,85
3.	Nominations et renouvellement de mandats	
	Nomination de Monsieur Hans De Cuyper	99,23
4.	Rémunération CEO	
	Proposition relative à la rémunération du CEO	83,59
5.	Prime de transition Monsieur Jozef De Mey	
	Proposition relative à la prime de transition de Monsieur Jozef De Mey	87,83