

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV

die in Brussel zal worden gehouden op 19 maart 2012

MODEL VAN VOLMACHT

Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen, verzoeken we u dit formulier terug te sturen naar het adres vermeld aan het einde van dit document.

Opgelet! Wij herinneren er aan dat (i) het voor aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling noodzakelijk is dat Ageas een bewijs ontvangt via hun bank of financiële instelling dat attesteert dat de aandeelhouders op de registratiedatum houder waren van het aantal aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen en (ii) het voor de aandeelhouders die houder zijn van (fysieke) aandelen aan toonder eveneens noodzakelijk is om het aantal aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen ten laatste op de registratiedatum aan te bieden ofwel bij de vennootschap ofwel bij hun bank of financiële instelling die de vennootschap op de hoogte zal moeten brengen van hun wens om zich te laten vertegenwoordigen en van het aantal aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen.

De ondergetekende,

Naam/Benaming:

Voornaam:

Adres/Zetel:

Houder van.....aandelen Ageas

geregistreerd bij.....

VERKLAART in kennis te zijn gesteld van:

de **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV** die zal worden gehouden op maandag 19 maart 2012 om 10.30 uur, in de gebouwen van Ageas, Markiesstraat 1, 1000 Brussel.

WENST zich te laten vertegenwoordigen op:

de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV voor alle agendapunten en geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan:

Naam, voornaam (1):

Adres:

(1) U hoeft niet noodzakelijk de naam van een gevolmachtigde te vermelden. Indien u geen gevolmachtigde aanduidt, zal Ageas een gevolmachtigde aanstellen die u op de Vergadering zal vertegenwoordigen en die er zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, wordt u geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

2. Wijziging van de Statuten

Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

2.1 Artikel 8: Kapitaal

Vernietiging van Ageas Units

Voorstel om 192.168.091 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, door een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van 0,42 Euro per aandeel en voor het saldo door een vermindering met 0,88 Euro per aandeel van de onbeschikbare reserve aangelegd voor zulke verkrijging zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen. Het resterend saldo van die reserve zal na de kapitaalvermindering worden toegekend aan de beschikbare reserves.

Artikel 8 van de Statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd en als volgt worden geformuleerd:

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard eenentwintig miljoen honderdennegen duizend driehonderd vierenveertig euro en tweeënnegentig cent (1.021.109.344,92 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door twee miljard vierhonderd eenendertig miljoen tweehonderd en twaalfduizend zevenhonderd zesentwintig (2.431.212.726) verbonden aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”

De algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

2.2 Artikel 9: Toegestaan kapitaal

2.2.2 Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens 100.800.000 Euro om aandelen uit te geven zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 9 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, te annuleren en (ii) paragraaf a) van artikel 9 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

3. Verrijking en Vervreemding van Ageas Units

- 3.1 Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor een periode van 18 maanden die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, om Ageas Units te verkrijgen waarin verbonden aandelen van ageas SA/NV zijn vervat, en die maximum 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van de Ageas Unit op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%);

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

- 3.2 Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor een periode van 18 maanden die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, om Ageas Units waarin verbonden aandelen van ageas SA/NV zijn vervat, te vervreemden onder voorwaarden die de Raad van Bestuur zal vastleggen.

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

Getekend te, op2012.

Handtekening(en)*

** De volmachten van een vruchtgebruik(er)(ster) en een blote eigena(a)r(es) zijn uitsluitend samen geldig en indien ze opgemaakt zijn op naam van dezelfde gevolmachtigde.*

Dit document moet uiterlijk op dinsdag 13 maart 2012 ontvangen zijn door de vennootschap hieronder vermeld.

ageas SA/NV - Corporate Administration

Markiesstraat 1 - 1000 Brussel – België

Fax: +32 (0)2 557 57 57

E-mail: general.meeting@ageas.com

Wij zouden het op prijs stellen indien u ons een telefoonnummer alsook een e-mail adres meedeelt waar wij u, indien nodig, kunnen bereiken:

Privé:

Kantoor:

E-mail: