

ageas SA/NV

Naamloze Vennootschap

1210 Brussel – Bolwerklaan, 21

H.R. Brussel nr. 577.615

B.T.W. : BE 0451.406.524

Rechtspersonenregister : 0451.406.524

**Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders**  
**van 21 mei 2025**

**VERSLAG**

De Vergadering begint om 10 uur 30.

Voorzitter : De Heer Bart DE SMET  
Secretaris : Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN  
Stemopnemers : De Heer Wouter SMEKENS  
De Heer Thierry BUYTAERT

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 en met 5 op de agenda die het voorwerp uitmaken van het huidige proces-verbaal, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 6 en 7, die zullen worden opgenomen in een proces-verbaal opgemaakt door de notaris, Meester Samuel Wynant.

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 6 tot en met 7 van de agenda, de Vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- Gezien dat een eerste Vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 23 april 2025 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 6 en 7 van de agenda een meerderheid moet verenigen van respectievelijk drie/vierde 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 aandeelhouders werden toegelaten om hun vragen schriftelijk indienen vóór de algemene Vergadering.
- De voorzitter stelt vast dat er geen technische moeilijkheden of incidenten gebeurd zijn bij de elektronische deelname aan de Vergadering, die het stemmen van de aandeelhouders hebben belet of verstoord.

De Voorzitter legt ter tafel:

1. Een exemplaar van de oproeping die op 19 april 2025 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 18 april 2025 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 19 april 2025.

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.

Overeenkomstig artikel 7:140 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gelet op het bezit op dit ogenblik van 6.241.440 eigen aandelen, wordt er slechts rekening gehouden met 192.696.846 van de 198.938.286 bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 192.696.846 aandelen die in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid, huidige Vergadering er 112.819.085 vertegenwoordigt.

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**

2.1.1 Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2024.

2.1.2 Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2024.

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2024 en bestemming van het resultaat.

### **2.2 Dividend**

2.2.1 Toelichting op het dividendbeleid.

2.2.2 Voorstel tot uitkering van een totaal dividend van 3,5 EUR per ageas SA/NV aandeel. Aangezien in december 2024 al een interim-dividend van 1,5 EUR per ageas SA/NV aandeel was uitgekeerd, zal vanaf 6 juni 2025 nog eens 2 EUR worden uitgekeerd.

### **2.3 Decharge**

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2024.

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2024.

### **3. Remuneratieverslag**

Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

*Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2023 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2023.*

### **4. Herbenoemingen**

#### **Raad van Bestuur**

#### **Herbenoemingen**

- 4.1 Voorstel tot herbenoeming van de heer Bart De Smet als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2029.
- 4.2 Voorstel tot herbenoeming van de heer Jean-Michel Chatagny als onafhankelijk<sup>1</sup> niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2029. De Raad van Bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element dat twijfel zou kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van de heer Jean-Michel Chatagny in de zin van artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- 4.3 Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Katleen Vandeweyer als onafhankelijk<sup>1</sup> niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2029. De Raad van Bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element dat twijfel zou kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van mevrouw Katleen Vandeweyer in de zin van artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

### **5. Bevestiging van de benoeming van de commissaris voor de audit van CSRD rapportering**

Op aanbeveling van het Auditcomité, voorstel om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger Kurt Cappoen, als bedrijfsrevisor te benoemen voor de opdracht van limited assurance over de duurzaamheidsinformatie van de vennootschap voor een termijn van drie jaar tot de Algemene Vergadering die de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2026 dient goed te keuren en te bevestigen dat aan PwC Bedrijfsrevisoren BV tevens de opdracht wordt gegeven verslag uit te brengen over de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2024. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 130.738 (plus BTW) per jaar, onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

Het detail van de stemmen die werden uitgebracht voor elk agendapunt wordt in bijlage aangehecht.

De schriftelijke vragen die voorafgaandelijk aan de meeting werden ontvangen werden beantwoord door de Raad van bestuur tijdens de Vergadering.

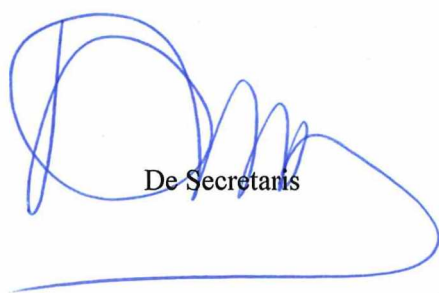
---

<sup>1</sup> Te begrijpen in de zin van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

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 12 uur 45.

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

		Percentage vertegenwoordigde aandelen: 56,71%		
Agenda		Voor in %	Tegen in %	Onthouding <sup>2</sup> (Aantal aandelen)
<b>2.</b>	<b>Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge</b>			
2.1.3	Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2024	99,98%	0,02%	343.195
2.2.2	Bruto-dividend voor het boekjaar 2024 van 3,5 EUR per ageas SA/NV aandeel	99,99%	0,01%	2.858
2.3.1	Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2024	98,81%	1,19%	435.684
2.3.2	Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2024	98,95%	1,05%	438.980
<b>3.</b>	<b>Remuneratieverslag</b>			
	Remuneratieverslag	95,57%	4,43%	2.025.358
<b>4.</b>	<b>Herbenoemingen</b>			
4.1	Herbenoeming van de heer Bart De Smet	89,65%	10,35%	34.962
4.2	Herbenoeming van de heer Jean-Michel Chatagny	99,60%	0,4%	18.173
4.3	Herbenoeming van mevrouw Katleen Vandeweyer	97,37%	2,63%	16.226
<b>5.</b>	<b>Bevestiging van de benoeming van de commissaris voor de audit van CSRD rapportering</b>			
	Benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV voord de audit van CSRD rapportering	99,93%	0,07%	474.257

<sup>2</sup> De onthoudingen worden niet opgenomen in de stemresultaten