

CONCEPT D.D. 14 MAART 2011
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
AGEAS N.V.

Op ** tweeduizendelf verschijnt voor mij, Professor Mr Martin van Olffen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

**

De comparant(e) verklaart dat op [achtentwintig april] tweeduizendelf door de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: **ageas N.V.**, statutair gevestigd te Utrecht en met adres: 3584 BA Utrecht, Archimedeslaan 6, nummer N.V. 266.086, nummer handelsregister 30072145, op voorstel van de raad van bestuur, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant(e) te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant(e) de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

STATUTEN:

Definities

Artikel 1.

In deze statuten hebben de hiernavolgende termen de vermelde betekenis:

- a. de Vennootschap: de naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht ageas N.V., gevestigd te Utrecht;
- b. ageas SA/NV: de naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht (société anonyme/naamloze vennootschap) ageas SA/NV, gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 20 (België);
- c. ageas Groep: de groep van vennootschappen waarvan de aandelen gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden gehouden door ageas N.V. en ageas SA/NV, dan wel waarin ageas N.V. en ageas SA/NV, rechtstreeks of onrechtstreeks, over de controle beschikken, mede daaronder begrepen ageas SA/NV en ageas N.V.;
- d. Verbonden Aandeel: een gewoon aandeel met een nominale waarde van tweeënveertig eurocent (EUR 0.42) in het kapitaal van de Vennootschap;
- e. ageas SA/NV aandeel: een aandeel zonder vermelding van nominale waarde in het kapitaal van ageas SA/NV, verbonden met een Verbonden Aandeel in een Unit;
- f. Unit: een eenheid, bestaande uit één (1) Verbonden Aandeel en één (1) ageas SA/NV aandeel;
- g. Giraal Systeem: 1) het giraal systeem in de zin van de Nederlandse Wet giraal effectenverkeer, 2) het giraal systeem in de zin van het Belgisch Koninklijk Besluit nummer 62 van tien november negentienhonderd zevenenzestig en 3) het giraal systeem zoals op enig moment beslist door de raad van bestuur.

Naam - statutaire zetel - doel

Naam

Artikel 2.

De naam van de Vennootschap is: ageas N.V.

Statutaire zetel.

Artikel 3.

De Vennootschap is statutair gevestigd te Utrecht.

Doel

Artikel 4.

De Vennootschap heeft als doel, zowel in Nederland als in het buitenland:

- a. de verwerving, de eigendom en overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, ruil, cessie, fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, van alle deelnemingen in alle bedrijven of bedrijfssectoren, en in alle bestaande of nog op te richten naamloze of besloten vennootschappen, maatschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen of stichtingen, die actief zijn in het bank-, verzekerings-, herverzekerings- of financieringsbedrijf of die financiële, industriële, commerciële, civiele, administratieve of technische activiteiten uitoefenen;
- b. de aankoop, inschrijving, ruil, cessie, verkoop en andere vergelijkbare handelingen van/op alle soorten effecten, aandelen, opties, obligaties, warrants, staatsfondsen, en, in het algemeen, van/op alle rechten op roerende en onroerende zaken, alsook alle soorten van intellectuele eigendomsrechten;
- c. het administratieve, commerciële en financiële beheer en het verrichten van alle soorten onderzoek voor derden en in het bijzonder voor vennootschappen, verenigingen, maatschappen, ondernemingen, instellingen en stichtingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming heeft; het toekennen van leningen, voorschotten, garanties of zekerheden, in welke vorm ook, en technische, administratieve en financiële bijstand, in welke vorm ook;
- d. het verrichten van alle financiële, industriële, commerciële en civiele handelingen en handelingen met betrekking tot roerende en onroerende activa, daaronder begrepen de verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende en onroerende activa, die dienstig zijn om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken;
- e. de verwezenlijking van haar doel, alleen of in een maatschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, in haar eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeenkomsten te sluiten en handelingen te verrichten die van zodanige aard zijn dat het voornoemde doel of dat van de vennootschappen, maatschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen en stichtingen waarin ze een deelneming heeft, erdoor wordt bevorderd.

Twinned Share principe

Twinned Share principe

Artikel 5.

- a. In deze statuten wordt uitgegaan van het Twinned Share principe, hetgeen inhoudt dat:
1. een Verbonden Aandeel uitsluitend kan worden (a) uitgegeven, (ii) genomen, (iii) ingetrokken, (iv) overgedragen door anderen dan de Vennootschap, en (v) bezwaard met een pandrecht of een recht van vruchtgebruik of enig ander beperkt zakelijk recht, tezamen met een ageas SA/NV aandeel in de vorm van een Unit, met de bedoeling dat aandeelhouders in dezelfde positie verkeren als wanneer zij aandelen houden in één vennootschap; en
 2. geen Verbonden Aandelen zullen worden uitgegeven en geen rechten tot het verkrijgen van Verbonden Aandelen zullen worden verleend door hetzij de Vennootschap dan wel ageas SA/NV zonder een corresponderende uitgifte door de andere vennootschap van aandelen in verbonden vorm dan wel toekenning van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen, welke in essentie mutatis mutandis dezelfde rechten en verplichtingen dragen.

Het aantal uitgegeven Verbonden Aandelen zal te allen tijde gelijk zijn aan het aantal uitgegeven ageas SA/NV aandelen.

- b. Een uitzondering op het Twinned Share principe is toegestaan ten behoeve van de uitkering van een stock dividend (dat wil zeggen een uitkering van ageas Units), op voorwaarde dat ingeval van stock dividend gewone aandelen uitsluitend mogen worden uitgegeven aan ageas SA/NV tegen inbreng in geld door laatstgenoemde en deze aandelen uitsluitend mogen worden overgedragen aan aandeelhouders die hebben gekozen om een stock dividend te ontvangen van ageas SA/NV.

Inbreuk op het Twinned Share principe

Artikel 6.

- a. Ingeval van inbreuk op de bepalingen van artikel 5, ten gevolge waarvan een Verbonden Aandeel en een ageas SA/NV aandeel niet worden gehouden door dezelfde (rechts)persoon:
1. worden ten aanzien van de Verbonden Aandelen die worden gehouden buiten een Unit, de aan deze aandelen verbonden stemrechten, rechten op deelname aan de algemene vergaderingen en het recht op dividend opgeschort;
 2. is de aandeelhouder verplicht de Verbonden Aandelen, die worden gehouden buiten een Unit, binnen een termijn van drie maanden over te dragen aan ageas SA/NV, op welke laatstgenoemde vennootschap de in artikel 5 vermelde vereisten niet van toepassing zullen zijn.
De prijs voor de over te dragen aandelen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld.
Indien partijen het niet eens worden over de prijs, zal deze worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van lid c) van dit artikel.
- b. De aandeelhouder ten aanzien van wie het bepaalde in lid a) van toepassing is, is verplicht daarvan binnen een termijn van dertig dagen kennis te geven aan de raad van bestuur onder opgave van het aantal Verbonden Aandelen, die worden gehouden buiten een Unit.

- c. Indien een aandeelhouder die tot vervreemding van zodanige Verbonden Aandelen verplicht is (de 'aanbieder') niet tijdig aan zijn verplichting voldoet nadat de raad van bestuur hem bij aangetekende brief op zijn verplichtingen heeft gewezen, is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd en, op verzoek van de aanbieder, verplicht namens en voor rekening van de aanbieder over te gaan tot vervreemding van de Verbonden Aandelen als bedoeld in dit artikel, tegen een prijs te bepalen door een registeraccountant op verzoek van de raad van bestuur te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel, in wiens handelsregister de Vennootschap is ingeschreven, waarbij de kosten van prijsbepaling en overdracht ten laste van de aanbieder zullen komen.
- d. Indien de aanbieder in gebreke blijft binnen veertien dagen nadat de raad van bestuur hem bij aangetekende brief heeft kennisgegeven van de hiervoor bedoelde vervreemding, mee te werken aan de overdracht van genoemde Verbonden Aandelen, is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens de aanbieder de akte van overdracht te tekenen indien de Verbonden Aandelen op naam luiden, en, indien de Verbonden Aandelen aandelen aan toonder zijn, alle voor de overdracht benodigde (rechts)handelingen namens de aanbieder te verrichten.
- e. De Vennootschap zal ervoor zorg dragen dat de aanbieder de koopprijs van de overgedragen aandelen, na aftrek van kosten, onverwijld ontvangt.
- f. Alle mededelingen, kennisgevingen, verklaringen en/of opeisingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel zullen schriftelijk tegen afgifte van een ontvangstbewijs dan wel bij aangetekende brief gedaan worden.

Opheffing van het Twinned Share principe

Artikel 7.

Het Twinned Share principe wordt opgeheven indien door de algemene vergadering een besluit tot statutenwijziging is genomen, overeenkomstig artikel 27 lid c), waardoor de bepalingen in deze statuten welke betrekking hebben op zodanig principe, als opgenomen in de artikelen 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 26 en 27, worden gewijzigd dan wel worden opgeheven.

Kapitaal - aandelen

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 8.

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt een miljard vierhonderdachtentwintig miljoen euro (EUR 1.428.000.000), verdeeld in drie miljard vierhonderd miljoen (3.400.000.000) Verbonden Aandelen, elk met een nominale waarde van tweeënveertig eurocent (EUR 0,42).

Orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen

Artikel 9.

- a. Met inachtneming van het Twinned Share principe, besluit de raad van bestuur over de verdere uitgifte van Verbonden Aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, met inbegrip van de uitgifte van opties of conversie van opties.
Deze aanwijzing is geldig voor alle niet-uitgegeven aandelen die deel uitmaken van het maatschappelijk kapitaal.

- b. Deze huidige aanwijzing eindigt op éénendertig mei tweeduizendveertien. Indien en voor zover de aanwijzing als bedoeld in dit artikel is geëindigd en niet is verlengd, vereist een besluit van de aandeelhoudersvergadering tot uitgifte van Verbonden Aandelen de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur.
- c. De raad van bestuur is bevoegd, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, tot het verrichten van de rechtshandelingen als bedoeld in Artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Vorm van de aandelen

Artikel 10.

- a. Verbonden Aandelen zijn aandelen op naam dan wel aan toonder, zulks naar keuze van de aandeelhouder.
Echter, zullen er geen fysieke Verbonden Aandelen aan toonder worden uitgegeven, behalve voor opname in het Giraal Systeem. Houders van bestaande Verbonden Aandelen aan toonder dienen hun Verbonden Aandelen aan toonder uiterlijk op éénendertig december tweeduizend dertien te hebben omgezet in Verbonden Aandelen op naam of te hebben laten opnemen in het Giraal Systeem.
- b. Elk Verbonden Aandeel dat niet is opgenomen in het Giraal Systeem heeft dezelfde kenmerken en dezelfde vorm als het ageas SA/NV aandeel waarmee zodanig Verbonden aandeel is verbonden in een Unit en omgekeerd.
- c. De raad van bestuur houdt een vergelijkbaar register bij als het register gehouden door de raad van bestuur van ageas SA/NV, waarin de namen en adressen van alle houders van Verbonden Aandelen op naam worden vastgelegd. De houders zijn verplicht de Vennootschap te informeren ingeval van wijzigingen in woonplaats of adres. De raad van bestuur verstrekt desgewenst, kosteloos, een uittreksel uit het register aan een houder van Verbonden Aandelen op naam met betrekking tot diens rechten op zodanige aandelen. De raad van bestuur van ageas SA/NV zal een vergelijkbaar uittreksel uit het register van ageas SA/NV verstrekken.
- d. Op verzoek van de aandeelhouder, kunnen Verbonden Aandelen op naam worden omgezet in Verbonden Aandelen aan toonder voor opname in het Giraal Systeem, door middel van doorhaling van de inschrijving in het register.
Verbonden Aandelen aan toonder kunnen worden omgezet in Verbonden Aandelen op naam, tegen inlevering van het aandeelbewijs, voor zover van toepassing, en de overeenkomstige inschrijving in het aandeelhoudersregister.
De omzetting van een Verbonden Aandeel in een andere vorm wordt evenwel opgeschort voor zover de Verbonden Aandelen ingevolge artikel 21 lid a) zijn neergelegd voor een algemene vergadering van aandeelhouders en dit tot na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 21 lid c) een registratiedatum heeft vastgesteld.
- e. De raad van bestuur van de Vennootschap bepaalt de wijze, de vorm en de voorwaarden waaronder de Verbonden Aandelen kunnen worden opgenomen in het Giraal Systeem dan wel verwijderd uit zodanig systeem.

Voorkeursrecht

Artikel 11.

Bij de uitgifte van Verbonden Aandelen tegen inbreng in geld, of in het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of het verlenen van rechten tot het nemen van Verbonden Aandelen, kan de aandeelhoudersvergadering of de raad van bestuur, indien daartoe aangewezen, besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de bestaande aandeelhouders, onder de voorwaarde dat het bevoegde orgaan van ageas SA/NV eenzelfde besluit neemt.

De raad van bestuur is als zodanig aangewezen tot éénendertig mei tweeduizendveertien.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 12.

- a. De Vennootschap kan Units, waarvan Verbonden Aandelen deel uitmaken, verkrijgen onder de voorwaarden gesteld in Artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek.
De Vennootschap mag tevens Units waarvan Verbonden Aandelen deel uitmaken verkrijgen teneinde deze krachtens enige aandelen optieplan/-regeling over te dragen aan werknemers van de Vennootschap of een groepsmaatschappij.
- b. De raad van bestuur is bevoegd te beslissen over de vervreemding van Units, waarvan Verbonden Aandelen deel uitmaken.
- c. Onverminderd lid b) van dit artikel, is de Vennootschap bevoegd:
 1. na verkrijging van een Unit, het ageas SA/NV aandeel dat deel uitmaakt van deze Unit, los van het Verbonden Aandeel dat deel uitmaakt van de Unit, over te dragen aan ageas SA/NV, zodat de Vennootschap alleen houder blijft van het Verbonden Aandeel.
 2. uitsluitend het Verbonden Aandeel uit een Unit te verkrijgen, mits dit Verbonden Aandeel wordt verkregen van ageas SA/NV of ageas SA/NV gelijktijdig het ageas SA/NV aandeel verkrijgt dat van de betreffende Unit deel uitmaakt.

Onverminderd de bepalingen van dit lid, mag de Vennootschap, na verkrijging van een Unit, deze Unit overdragen aan een derde met inachtneming van de op zodanige overdracht toepasselijke regels.
- d. De Vennootschap kan geen recht op uitkeringen onttelen aan aandelen in haar eigen kapitaal.
De aandelen bedoeld in de vorige zin tellen niet mee voor de berekening van de winstverdeling, tenzij op zodanige aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de Vennootschap.

Raad van bestuur en management

Raad van bestuur

Artikel 13.

- a. De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste elf leden.
De bestuurders die geen directiefuncties uitoefenen binnen de Vennootschap, of in het algemeen binnen de ageas Groep, worden aangemerkt als 'non-executive' bestuurders. De bestuurders die directiefuncties uitoefenen binnen de Vennootschap, of in het algemeen binnen de ageas Groep, worden aangemerkt als 'executive' bestuurders.

- b. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van bestuur, voor een periode van hoogstens vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor periodes van telkens hoogstens vier jaar.
- c. Indien een bestuurder wordt benoemd en niet reeds lid is van de raad van bestuur van ageas SA/NV, zal zijn benoeming pas van kracht worden op het moment dat zodanig lid zal zijn benoemd tot lid van de raad van bestuur van ageas SA/NV.
Een bestuurder zal onweerlegbaar geacht worden terug te treden uit de raad van bestuur indien hij ophoudt lid te zijn van de raad van bestuur van ageas SA/NV.
- d. De raad van bestuur benoemt uit zijn leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
De raad van bestuur benoemt tevens de secretaris van de Vennootschap en bepaalt diens bevoegdheden en taken.
- e. De raad van bestuur stelt vanuit zijn leden comités in als voorgeschreven door of ingevolge toepasselijk recht, alsmede alle andere comités die de raad van bestuur nuttig acht.
- f. De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van de onderwerpen die in het bijzonder aan een besluit van de raad van bestuur zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur, welk reglement gelijkluidend zal zijn aan dat van de raad van bestuur van ageas SA/NV.
- g. Onverminderd zijn eigen bevoegdheden en taken, is de raad van bestuur gemachtigd om bevoegdheden en taken als door hem te bepalen te delegeren aan enige persoon.

Overleg en besluitvorming

Artikel 14.

- a. De Raad van bestuur voert overleg en beslist volgens de regels van het ageas Governance Statement dat van tijd tot tijd wordt aangepast in overeenstemming met de hierin vastgelegde bepalingen.
- b. In uitzonderlijke gevallen, indien vereist door dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap, kunnen beslissingen van de Raad van Bestuur worden aangenomen met unanieme schriftelijke toestemming van de leden van de raad van bestuur zonder dat een vergadering wordt gehouden.

Management

Artikel 15.

- a. Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één van zijn executive leden, die de titel Chief Executive Officer (CEO) draagt . De CEO zal eveneens zijn belast met het onderzoeken, omschrijven en voorstellen aan de raad van bestuur van strategische opties die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van ageas.
Hij zal tevens de andere bevoegdheden en taken uitoefenen die de raad van bestuur aan hem toevertrouwt.
- b. De raad van bestuur zal een comité instellen genaamd Executive Committee.
Dit comité zal zijn samengesteld uit de CEO, tevens voorzitter, de overige executive bestuurders, voor zover van toepassing, en leden die belast zijn met directiefuncties binnen

de Vennootschap, of in het algemeen binnen de ageas Groep, en zijn benoemd door de raad van bestuur op voorstel van de CEO.

De bevoegdheden en taken van het Executive Committee zullen worden bepaald door de raad van bestuur, op voorstel van de CEO.

De CEO zal verantwoording schuldig zijn jegens de raad van bestuur voor de correcte uitvoering door het Executive Committee van zijn bevoegdheden en taken.

Vertegenwoordiging

Artikel 16.

- a. De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.
De Vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur.
- b. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, zal de raad van bestuur aan de CEO een doorlopende volmacht verlenen om de Vennootschap zelfstandig te vertegenwoordigen, met inachtneming van de in de volmacht opgenomen beperkingen
De Vennootschap wordt bovendien door de CEO rechtsgeldig verbonden binnen de beperkingen van een specifieke volmacht.
De CEO heeft het recht tot subdelegatie van deze bevoegdheden aan een door hem aangewezen persoon.
- c. De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de beperkingen van hun specifieke volmacht.

Bezoldiging

Artikel 17.

De raad van bestuur bepaalt de aan zijn leden toe te kennen bezoldiging, met inachtneming van de prerogatieven van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 18.

- a. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden elk jaar op de laatste woensdag van april in Utrecht of Amsterdam om veertien uur dertig minuten, of enig ander tijdstip of andere datum als vermeld in de oproeping.
- b. In deze vergadering:
 1. wordt het schriftelijk verslag van de raad van bestuur besproken;
 2. wordt de jaarrekening en het jaarlijks dividend vastgesteld;
 3. wordt de aandeelhouders voorgesteld de leden van de raad van bestuur kwijting (décharge) te verlenen voor de in het afgelopen boekjaar verrichte taken;
 4. wordt beraadslaagd en besloten omtrent voorstellen van:
 - (i) de raad van bestuur met betrekking tot alle aangelegenheden die, krachtens een wettelijke bepaling, dan wel naar het oordeel van de raad van bestuur, dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders;
 - (ii) aandeelhouders die ten minste één procent (1%) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen dan wel Ageas Units houden met een beurswaarde van

ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000), met dien verstande dat de voorstellen schriftelijk en met redenen omkleed bij de raad van bestuur zijn ingediend ten kantore van de Vennootschap tenminste op de door toepasselijk recht aangegeven dag.

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 19.

- a. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls als de raad van bestuur dit beslist.
- b. Aandeelhouders die ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen de raad van bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.
Het verzoek zal nauwkeurig de te bespreken onderwerpen beschrijven.
- c. Aandeelhouders die ten minste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen dan wel Ageas Units houden met een beurswaarde van ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) mogen voorstellen op de agenda plaatsen, met dien verstande dat de voorstellen schriftelijk en met redenen omkleed bij de raad van bestuur zijn ingediend ten kantore van de Vennootschap tenminste op de door toepasselijk recht aangegeven dag.

Oproepingen

Artikel 20.

- 20.1. De oproepingen worden geplaatst in:
 - a. een landelijk in Nederland verspreid dagblad;
 - b. een landelijk in België verspreid Franstalig dagblad;
 - c. een landelijk in België verspreid Nederlandstalig dagblad;
 - d. een landelijk verspreid dag- of nieuwsblad in ieder land waar de Unit is toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs; en
 - e. de website van de Vennootschap.
- 20.2. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de Vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.

Registratie datum en volmachten

Artikel 21.

- a. Een aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van de Vennootschap bij te wonen en daar stem uit te brengen ongeacht het aantal door hem gehouden aandelen op de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat:
 - (i) om middernacht Midden-Europese tijd, op de achtentwintigste (28^e) dag voor de dag van de vergadering (de "registratiedatum"), zijn Verbonden Aandelen zijn geregistreerd in zijn naam:
 - in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap; of
 - in de bij zijn bank of aangesloten instelling aangehouden rekening; of

- door deponering van de door hem gehouden Verbonden Aandelen aan toonder bij een financieel intermediair; en
- (ii) de Vennootschap ten laatste op de zesde (6^e) dag voorafgaand aan de dag van de vergadering op de hoogte werd gebracht van het voornemen van de aandeelhouder om aan de vergadering deel te nemen:
 - ofwel rechtsreeks door de houder van Verbonden Aandelen op naam op de registratiedatum;
 - ofwel door een verklaring van de financieel intermediair ingeval de aandeelhouder aandelen aan toonder houdt op de registratiedatum.
- b. Elke aandeelhouder mag de algemene vergaderingen in persoon bijwonen en aldaar stem uitbrengen of zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet een aandeelhouder.
Hij kan tevens, in overeenstemming met toepasselijk recht, een volmacht geven aan een door de raad van bestuur van de Vennootschap, of de raad van bestuur van ageas SA/NV, aangewezen persoon, op voorwaarde dat de volmacht toelaat een gelijke stem uit te brengen in de algemene vergaderingen van de Vennootschap en ageas SA/NV voor zover de agendapunten van de vergaderingen vergelijkbaar zijn.
De volmacht dient door de Vennootschap te zijn ontvangen uiterlijk op de zesde (6^e) dag voor de dag van de vergadering.
- c. Indien meer dan één persoon rechten kunnen doen gelden ten aanzien van hetzelfde Verbonden Aandeel, wordt de uitoefening van de aan zulk Verbonden Aandeel verbonden rechten opgeschort totdat één enkele persoon is aangewezen om zodanige rechten uit te oefenen.

Procedure - Notulen van de vergadering

Artikel 22.

- a. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door een andere bestuurder daartoe aangewezen door de raad van bestuur. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- b. Tenzij op verzoek van de voorzitter een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt worden concept-notulen van de tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders besproken onderwerpen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en binnen drie maanden na afloop van de vergadering ter beschikking gehouden van de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben nog eens drie maanden om op deze notulen te reageren. De voorzitter en de secretaris zullen de reacties overwegen en de notulen vaststellen met de wijzigingen die zij nodig achten.
Kopieën van of uittreksels uit de notulen worden ondertekend hetzij door een lid van het bestuur dan wel door de secretaris.
- c. De voorzitter beslist over alle geschillen omtrent de stemming, toelating van personen en in het algemeen de vergaderorde, voorzover daarin bij de wet of de statuten niet is voorzien.

Stemmen

Artikel 23.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Boekjaar - jaarrekening - dividenden

Boekjaar

Artikel 24.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarrekeningen

Artikel 25.

- a. De raad van bestuur maakt de jaarrekening, het jaarverslag en alle overige wettelijk vereiste documenten op.
- b. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 26 h), zal de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten over de resultaatverwerking op voorstel van de raad van bestuur.

Dividend

Artikel 26.

- a. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
 1. 'Formulier': het formulier dat door de raad van bestuur wordt voorgeschreven voor het maken van een keuze ingevolge dit artikel;
 2. 'Bruto Dividend': met betrekking tot de Vennootschap of ageas SA/NV, het bedrag van het door de Vennootschap respectievelijk ageas SA/NV betaalbaar gestelde of voorgestelde dividend op elk van de Units, daarin begrepen, onverminderd het voorgaande, het bedrag van iedere belasting die door of namens de uitkerende vennootschap van het dividend moet worden afgetrokken of daarop moet worden ingehouden; deze bedragen worden uitgedrukt in Euro's en worden per Unit gezamenlijk vastgelegd door de raad van bestuur van de Vennootschap en de raad van bestuur van ageas SA/NV;
 3. 'ageas N.V. Dividend': ieder dividend (interim of slot) betaalbaar aan de houder van een Verbonden Aandeel door ageas N.V. ten gevolge van de keuze van de aandeelhouder op grond van lid c);
 4. 'ageas SA/NV Dividend': ieder dividend (interim of slot) betaalbaar aan de houder van het ageas SA/NV aandeel door ageas SA/NV ten gevolge van de keuze van de aandeelhouder op grond van lid c);
 5. 'CSD': Euroclear Nederland en Euroclear België dan wel de instellingen die de rechtsopvolger zullen zijn van Euroclear Nederland en/of Euroclear België,
 6. 'CSD lid': een aangesloten instelling van CSD;
 7. Euroclear Nederland: het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
 8. Euroclear België: het centraal instituut in de zin van het Belgisch Koninklijk Besluit nummer 62 van tien november negentienhonderd zevenenzestig.

9. 'Bewaarder': de financiële instelling die de Units bewaart voor rekening van de aandeelhouder of van een andere financiële instelling;
- b. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en op voorwaarde dat de betaling van enig dividend niet in strijd is met de wet, zal de raad van bestuur een zodanig dividend voorstellen of betalen dat het Bruto Dividend op een Verbonden Aandeel gelijk is aan het overeenkomstige Bruto Dividend op een ageas SA/NV aandeel.
Het bedrag van het op de Verbonden Aandelen uit te keren Bruto Dividend wordt gelijktijdig vastgesteld met de vaststelling door de raad van bestuur van ageas SA/NV van het Bruto Dividend op de overeenkomstige ageas SA/NV Aandelen.
- c. Iedere houder van Verbonden Aandelen is met inachtneming van dit artikel voor ieder van zijn Units gerechtigd overeenkomstig het bepaalde in dit artikel te kiezen of hij het ageas SA/NV Dividend wenst te ontvangen op het ageas SA/NV aandeel dat van die Unit deel uitmaakt dan wel het ageas N.V. Dividend op het Verbonden Aandeel dat van dezelfde Unit deel uitmaakt.
Indien een houder van een Unit heeft gekozen voor uitkering van het ageas SA/NV Dividend, ontvangt hij derhalve niet het ageas N.V. Dividend, en omgekeerd
Geen recht zal bestaan met betrekking tot enige Unit op zowel het ageas SA/NV Dividend als het corresponderende ageas N.V. Dividend.
- d. De keuze kan slechts geldig gemaakt worden door middel van invulling van het Formulier en binnen een termijn vastgelegd door de raad van bestuur samen met de raad van bestuur van ageas SA/NV of op enige andere wijze zoals vastgelegd door de raad van bestuur samen met de raad van bestuur van ageas SA/NV.
- e. Onverminderd het bepaalde in de tweede zin van lid c) wordt een aandeelhouder geacht:
1. indien hij op grond van een Nederlandse wettelijke bepaling zijn rechten als aandeelhouder niet mag uitoefenen, een keuze te hebben gemaakt voor een ageas N.V. Dividend;
 2. indien hij aandeelhouder op grond van een Belgische wettelijke bepaling zijn rechten als aandeelhouder niet mag uitoefenen, een keuze te hebben gemaakt voor een ageas SA/NV Dividend;
 3. indien hij aandeelhouder op grond van zowel een Nederlandse als een Belgische wettelijke bepaling zijn rechten als aandeelhouder niet mag uitoefenen, een keuze te hebben gemaakt voor een ageas N.V. Dividend;
 4. bij gebreke aan een keuze ten aanzien van een Unit:
 - een keuze te hebben gemaakt voor een ageas N.V. Dividend, indien de Unit wordt bewaard door de Bewaarder die een rekening aanhoudt bij een in Nederland gevestigd CSD lid of de Unit wordt gehouden door een aandeelhouder met een in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 10 ingeschreven woonplaats in Nederland;
 - een keuze te hebben gemaakt voor een ageas SA/NV Dividend, indien de Unit wordt bewaard door de Bewaarder die een rekening aanhoudt bij een in België gevestigd CSD lid of de Unit wordt gehouden door een aandeelhouder met een in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 10 ingeschreven woonplaats in België;

- voor 50% van zijn Units een keuze te hebben gemaakt voor een ageas SA/NV Dividend en voor de andere vijftig procent (50%) een keuze te hebben gemaakt voor een ageas N.V. Dividend, indien de Units worden bewaard door een Bewaarder die noch een rekening aanhoudt bij een in Nederland gevestigd CSD lid, noch bij een in België gevestigd CDS lid, of de Unit wordt gehouden door een aandeelhouder die blijkens de inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 10 noch woonplaats in Nederland, noch woonplaats in België heeft; eventueel overblijvende aantallen Units zullen in het eerste jaar voor 100% een ageas SA/NV Dividend krijgen en vervolgens om het jaar voor 100% een ageas N.V. Dividend;
 - een keuze te hebben gemaakt voor een ageas SA/NV Dividend, indien hij fysieke Units heeft die niet in het Giraal Systeem zijn opgenomen, zonder een keuze te hebben gemaakt voor een ageas N.V. Dividend;
5. indien de Vennootschap of ageas Utrecht houder is van één of meer Units, een keuze te hebben gemaakt voor een ageas N.V. Dividend.
- f. Indien ingevolge dit artikel een keuze voor hetzij het ageas N.V. Dividend dan wel het ageas SA/NV Dividend geacht wordt te zijn gemaakt, is ieder lid van de raad van bestuur, of iedere andere daartoe door de raad van bestuur aangewezen persoon, gerechtigd (en is hij voor dat doel de gevolmachtigde van de betreffende aandeelhouder) om een Formulier namens de betrokken aandeelhouder te tekenen met betrekking tot alle Units waarvoor een keuze geacht wordt te zijn gemaakt of waarvoor geen keuze is gemaakt.
- g. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de Verbonden Aandelen die de Vennootschap houdt niet mee, tenzij op deze aandelen een pandrecht of een recht van vruchtgebruik rust.
- h. De raad van bestuur is met inachtneming van het hierboven bepaalde bevoegd tot uitkering van één of meer interim-dividenden.
De bepalingen van de leden a) tot en met f) van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de uitkering van interim-dividenden.
- i. Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 2:105 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan de raad van bestuur besluiten uitkeringen te doen aan de aandeelhouders ten laste van de reserves.
- j. Dividenden zijn betaalbaar op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen en plaatsen.
- k. De Vennootschap zal in:
- a. een landelijk in Nederland verspreid dagblad;
 - b. een landelijk in België verspreid Franstalig dagblad;
 - c. een landelijk in België verspreid Nederlandstalig dagblad,
- de voorwaarden en de wijze aankondigen waarop, afhankelijk van de keuze die is gemaakt (of geacht wordt te zijn gemaakt) dividenden betaalbaar zullen worden gesteld.

Statutenwijziging - ontbinding - vereffening
Statutenwijziging - Ontbinding - Vereffening

Artikel 27.

- a. Een besluit tot wijziging van de statuten van de Vennootschap of ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
- b. Het besluit tot ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen; is in een met dat doel belegde vergadering het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen en gehouden, welke het besluit tot ontbinding kan nemen ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal maar met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
- c. Onverminderd het bepaalde in lid b) van dit artikel kan, behoudens ingeval ageas SA/NV in vereffening verkeert (anders dan een vrijwillige vereffening ten behoeve van een reorganisatie, fusie of splitsing, als gevolg waarvan een andere vennootschap in de plaats treedt van ageas SA/NV), een besluit tot wijziging van enige bepaling in de statuten die uitvoering geeft aan het Twinned Share principe als bepaald in artikel 5 van deze statuten en een besluit dat (al dan niet uitdrukkelijk) onverenigbaar is met dit principe of enige wijziging van artikel 13, 15 en 16 slechts worden genomen onder de voorwaarde dat een besluit met substantieel gelijke strekking is of wordt genomen door de aandeelhouders van ageas SA/NV binnen drie maanden vóór respectievelijk na het nemen van dat besluit.
Met het oog op het bepaalde in dit artikel is een verklaring van een lid van de raad van bestuur van ageas SA/NV dat een besluit met substantieel gelijke strekking door de aandeelhouders van ageas SA/NV is genomen toereikend voor de toepassing van dit lid c).
- d. Onverminderd het bepaalde in lid b) van dit artikel, behoudens ingeval ageas SA/NV in vereffening verkeert (anders dan een vrijwillige vereffening ten behoeve van een reorganisatie, fusie of splitsing, als gevolg waarvan een andere vennootschap in de plaats treedt van ageas SA/NV), kan een besluit tot ontbinding van de Vennootschap slechts worden genomen onder de voorwaarde dat een gelijkkluidend besluit is of wordt genomen door de aandeelhouders van ageas SA/NV binnen drie maanden vóór respectievelijk na het nemen van zulk besluit, tenzij de door de Vennootschap gedreven onderneming of een belangrijk deel van haar vermogen als gevolg van een reorganisatie wordt overgedragen aan een andere rechtsopvolgende vennootschap, waarvan de aandeelhouders dezelfde zijn als die van de Vennootschap en aan welke aandelen in alle belangrijke opzichten dezelfde rechten en beperkingen verbonden zijn als aan de Verbonden Aandelen, daaronder begrepen de bepalingen met betrekking tot de koppeling van zulke aandelen met de ageas SA/NV aandelen in de vorm van Units of, voor zover van toepassing, de aandelen van enige rechtsopvolger daarvan die mutatis mutandis aan deze voorwaarden voldoen.
- e. Het saldo van de vereffening na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening zal worden uitgekeerd aan de houders van de Verbonden Aandelen in evenredigheid met het aantal Verbonden Aandelen dat ieder van hen in eigendom heeft.

De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op ** tweeduizendelf, nummer N.V. 266.086.

Het stuk waaruit blijkt van de ministeriële verklaring van geen bezwaar en het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef vermelde besluiten worden aan deze akte gehecht.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant(e) van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant(e), die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.