



Brussel, 15 april 2017.

Zoals aangekondigd in de oproeping van 21 maart 2017, bevestigt de Raad van Bestuur van ageas SA/NV dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 20 april 2017 niet rechtsgeldig zal kunnen besluiten over de punten van haar agenda, gezien deze Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet zal bereiken, te weten dat tenminste 50% van het kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Daarom wordt er een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen die, ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd is, rechtsgeldig besluiten zal kunnen nemen met betrekking tot alle agendapunten.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGEAS SA/NV HEEFT HET GENOEGEN DE AANDEELHOUDERS UIT TE NODIGEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN AGEAS SA/NV EN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL PLAATSVINDEN IN HET VERLENGDE VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP

WOENSDAG 17 MEI 2017 OM 10.30 UUR

in het Nationaal Theater

Emile Jacqmainlaan 111-115

1000 Brussel

We vestigen de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat ze enkel zullen worden toegelaten en zullen kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum en voor de welke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergadering.

Deze Registratiedatum wordt vastgesteld op **3 mei 2017 om middernacht (CET)**, overeenkomstig artikel 18 a) van de statuten van de vennootschap.

BIJWONEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (DE “VERGADERING”)

Principe

De aandeelhouders die hun stem wensen uit te brengen op de Vergadering van ageas SA/NV kunnen:

- ofwel de Vergadering persoonlijk bijwonen;
- ofwel zich laten vertegenwoordigen op de Vergadering, wat betekent dat ze een mandaat (volmacht) geven aan een gevolmachtigde opdat deze laatste in hun naam kan stemmen.

Praktische formaliteiten

- Aandeelhouders die de Vergadering persoonlijk wensen bij te wonen
 - **Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap** volstaat het de vennootschap van hun aanwezigheid en van het aantal aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen schriftelijk op de hoogte te brengen door gebruik te maken van het formulier dat hen werd toegestuurd. De vennootschap zal dan het aandeelhouderschap op de Registratiedatum vaststellen.

- **De aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling** dienen deze bank of financiële instelling te contacteren (via hun agentschap) en hen te vragen de vennootschap op de hoogte te stellen van hun aanwezigheid en van het aantal aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen. Het aandeelhouderschap op de Registratiedatum zal dan worden geattesteerd door de bank of financiële instelling.

Opgelet:

- We nodigen de aandeelhouder uit om aan zijn bank of financiële instelling een bewijs van aandeelhouderschap op de Registratiedatum te vragen welke kan voorgelegd worden aan de vennootschap op de dag van de Vergadering, in het geval dat de toegangsbrief die gewoonlijk wordt opgestuurd niet tijdig is aangekomen.
 - Aandeelhouders die de praktische formaliteiten hebben vervuld en **geen toegangsbrief hebben gekregen van ageas SA/NV ten laatste op 15 mei 2017**, kunnen contact opnemen met de Vennootschap (zie rubriek “Praktische informatie”) om alsnog een kopie van dit document te ontvangen.
- Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen
 - **Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap** volstaat het terugzenden aan de vennootschap van het model van volmacht dat hen werd toegestuurd. De vennootschap zal dan het aandeelhouderschap op de Registratiedatum vaststellen.
 - **De aandeelhouders van wie de aandelen niet geregistreerd zijn bij de vennootschap** moeten:
 - 1) een volmacht terugsturen aan de vennootschap. Een model van volmacht wordt ten dien einde ter beschikking gesteld van de aandeelhouders; EN
 - 2) daarnaast dienen zij dezelfde formaliteiten na te leven als de aandeelhouders die de Vergadering persoonlijk wensen bij te wonen, zoals die hierboven worden beschreven.
- Wanneer de aandeelhouders zich aanmelden worden ze verzocht de bank of financiële instelling te informeren over hun wens om zich op de Vergadering te laten vertegenwoordigen zodat deze laatste de vennootschap hierover kan inlichten.

Termijnen om de formaliteiten te vervullen

We vestigen de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat hun wens om deel te nemen aan de Vergadering slechts in overweging zal worden genomen voor zover ze houder waren van aandelen geregistreerd **OP DATUM VAN woensdag 3 MEI 2017 om middernacht (CET)** (de Registratiedatum).

Daarnaast dienen de aandeelhouders met de volgende termijnen rekening te houden:

- Aandeelhouders die de Vergadering persoonlijk wensen bij te wonen

Moeten verplicht uiterlijk **op donderdag 11 mei 2017** instructies geven aan, naargelang het geval, de vennootschap, hun bank of hun financiële instelling (met dien verstande dat het mogelijk is voor de aandeelhouders om zich aan te melden vanaf de datum van de publicatie van de oproeping voor de Vergadering). De banken en andere financiële instellingen moeten de instructies van hun klanten ten laatste op donderdag 11 mei 2017 aan de vennootschap meedelen.

- Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen

- Van **aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap** moet een volmacht uiterlijk **op donderdag 11 mei 2017** in het bezit zijn van de vennootschap.

- De **aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling** moeten verplicht:
 - uiterlijk **op donderdag 11 mei 2017** instructies hebben gegeven aan hun bank of financiële instelling (met dien verstande dat het mogelijk is voor de aandeelhouders om zich aan te melden vanaf de datum van de publicatie van de oproeping voor de Vergadering); EN
 - ervoor zorgen dat uiterlijk **op donderdag 11 mei 2017** de volmacht in het bezit is van de vennootschap.

Agenderingsrecht en vraagrecht

Eén of meerdere aandeelhouders die tenminste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen, hebben het recht om nieuwe onderwerpen op de agenda van een Algemene Vergadering te laten plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Het recht op het verzoek om punten aan de agenda toe te voegen of om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande agendapunten is niet van toepassing op een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die moet worden bijengeroepen omdat op de eerste Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt.

Om dit agenderingsrecht te kunnen uitoefenen dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij, op de datum waarop zij hun verzoek indienen, effectief minstens 1% van het maatschappelijk kapitaal bezitten of aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen. Ze dienen eveneens het desbetreffende vereiste aantal aandelen te laten registreren op de Registratiedatum overeenkomstig de hierboven beschreven formaliteiten van registratie.

Het aandelenbezit op de datum van indiening van het verzoek wordt als volgt bewezen:

- voor **aandelen die direct geregistreerd zijn bij de vennootschap**: door de registratie in het aandelenregister van ageas SA/NV;
- voor **aandelen die geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling**: aan de hand van een attest van inschrijving op rekening, opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling;

De verzoeken moeten vergezeld zijn van de tekst van de toe te voegen agendapunten en daarmee samenhangende voorstellen tot besluit, en/of van de voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten. De verzoeken dienen ook het postadres of het e-mail adres op te geven waarnaar ageas SA/NV een ontvangstbevestiging kan sturen.

Deze verzoeken tot plaatsing van onderwerpen op de agenda en tot indiening van voorstellen van besluit dienen ten laatste **op dinsdag 25 april 2017 om middernacht** (CET) in het bezit te zijn van de vennootschap.

In voorkomend geval zal ageas SA/NV uiterlijk op dinsdag 2 mei 2017 een aangevulde agenda publiceren. Tegelijkertijd zal een aangepast model van volmacht op de website worden gepubliceerd. Niettemin blijven alle eerder ingediende volmachten geldig met betrekking tot de agendapunten die daarin vermeld zijn.

Verder hebben alle aandeelhouders het recht om vóór de Vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot de agendapunten en eventueel hun verslag en in voorkomend geval aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag, alsook het recht om tijdens de Vergadering mondeling vragen te stellen over de agendapunten respectievelijk verslagen.

Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde formaliteiten van registratie (op de Registratiedatum) en van kennisgeving (uiterlijk op donderdag 11 mei 2017) van zijn voornemen om aan de Vergadering deel te nemen, heeft nageleefd en indien de schriftelijke vraag ten laatste **op donderdag 11 mei 2017** in het bezit is van de vennootschap.

De aandeelhouders die aan voormelde voorwaarden voldoen, kunnen de verzoeken met betrekking tot het agenderingsrecht en vraagrecht versturen naar het postadres, e-mailadres of faxnummer dat in deze oproeping is vermeld (zie rubriek "Praktische informatie").

AGENDA van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1. Opening

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

2.1 Jaarverslag en Jaarrekeningen

2.1.1 Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2016.

2.1.2 Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016.

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2016.

2.2 Dividend

2.2.1 Toelichting op het dividendbeleid.

2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2016 van EUR 2,10 per ageas SA/NV aandeel, het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 31 mei 2017. Het dividend zal worden betaald vanuit de beschikbare reserves en vanuit de bedragen die werden gereserveerd voor dividenden over boekjaar 2015 maar wegens de inkoop van eigen aandelen niet werden betaald.

2.3 Decharge

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2016.

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2016.

3. Remuneratieverslag

Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2016 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2016.

4. Benoemingen en Herbenoemingen

Raad van Bestuur

Benoeming

4.1 Voorstel tot benoeming van mevrouw Katleen Vandeweyer als onafhankelijk 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 2021. Mevrouw Katleen Vandeweyer voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel.

Na haar opleiding in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Leuven begon Katleen Vandeweyer haar carrière bij Arthur Andersen (nu Deloitte), waar zij zich toelegde op de sectoren gezondheidszorg en technologie voor bedrijven als Alcatel of Tenneco. In 2003 werd zij benoemd tot CFO België en Nederland bij Banksys. Eind vorig jaar werd Katleen naast haar CFO-functie voor België en Nederland ook aangesteld als CFO van de bedrijfstak Global Merchant Service. Zij rapporteert nu aan de CEO en de CFO van Worldline Group. Naast haar uitvoerende rol zit Katleen ook sinds 4 jaar in het Bestuur van IBA Worldwide, waar zij voorzitter is van het Internal Audit Committee. Recenter zetelde ze in het Bestuur van bpost bank, waar zij lid is van het Risk Committee en voorzitter van het Remuneration Committee. Zij is hiertoe "fit and proper" bevonden door de ECB en de FSMA.

Katleen combineert sterke financieel-technische vaardigheden met een goed strategisch beeld van de invloed van de digitalisering op de financiële dienstverleningssector. Daarnaast heeft zij relevante ervaring op niveau van het Executive Committee en het Bestuursniveau. Ze heeft op zowel operationeel als strategisch vlak veel verschillende projecten beheerd zoals fusie- en acquisitietransacties en de overname van Banksys/BCC door Atos Origin (nu Worldline).

Herbenoeming

4.2 Voorstel tot herbenoeming van de heer Bart de Smet als 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 2021.

De heer Bart De Smet oefent de functie uit van uitvoerend bestuurder en draagt de titel van Chief Executive Officer in overeenstemming met de Statuten.

5. Wijziging van de Statuten

Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

5.1 Artikel 5: Kapitaal

Vernietiging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel om 7.170.522 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen. De vernietiging zal resulteren in een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van 7,40 Euro per aandeel en voor het saldo in een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een afgerond bedrag van 26,67 Euro per aandeel. De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen zal worden getransfereerd naar de beschikbare reserves.

Artikel 5 van de Statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd en als volgt worden geformuleerd:

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard vijfhonderd en negenenveertig miljoen vijfhonderd negenenvijftigduizend zeshonderd tweeëntwintig euro en zestig cent (1.549.559.622,60 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd en negen miljoen driehonderd negennegentigduizend negenhonderd negenenveertig (209.399.949) 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.

5.2 Artikel 6: Toegestaan kapitaal

5.2.1 Bijzonder verslag

Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik en de doeleinden van het toegestaan kapitaal opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen.

5.2.2 Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijzigingen aan de statuten van de vennootschap zoals goedgekeurd door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens 155.400.000 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 6 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) artikel 6 a) en b) van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Afdeling: RAAD VAN BESTUUR - MANAGEMENT

5.3 Artikel 10: Raad van Bestuur

Voorstel om de eerste twee zinnen van paragraaf d) van artikel 10 als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

“d) De raad van bestuur stelt een executive committee, een audit committee, een remuneration committee en een risk committee in. Het remuneration committee en het risk committee zijn uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur waarvan ten minste één iemand onafhankelijk is. Het audit committee is uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur en het merendeel van de leden zijn onafhankelijk.”

5.4 Artikel 12: Management

Voorstel om paragraaf b) van artikel 12 als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

“b) het executive committee is samengesteld uit ten minste drie personen die lid zijn van de raad van bestuur. De voorzitter van het executive committee wordt benoemd door de raad van bestuur.”

6. Verrijgung van ageas SA/NV aandelen

Voorstel tot machting van de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor een periode van 24 maanden die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van het ageas SA/NV aandeel op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

Het aantal aandelen welke de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, kunnen verkrijgen in het kader van deze machting gecumuleerd met de machting toegekend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 april 2016 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

7. Sluiting

BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Naast het hiervoor genoemde model van volmacht zijn de volgende documenten eveneens kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor de aandeelhouders, alsmede voor alle geïnteresseerden:

- het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen;
- het jaarverslag 2016 van Ageas;
- de volledige versie van de vennootschappelijke jaarrekening.

De op de Vergadering betrekking hebbende documenten kunnen overigens worden geraadpleegd op internet: www.ageas.com/nl, rubriek "Investor Relations", daarna doorklikken naar de rubriek "Aandeelhoudersvergaderingen". Deze documenten zijn eveneens verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aandeelhouders die meer informatie willen over de wijze van deelname aan de Vergadering worden verzocht contact op te nemen met de vennootschap:

ageas SA/NV

Corporate Administration
Markiesstraat 1- bus 7
1000 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 557 57 30
Fax: +32 (0) 2 557 57 57

E-mail: general.meeting@ageas.com

Perscontact: +32 (0)2 557 57 36

Er zullen van 9.00 uur tot 10.30 uur gratis pendelbussen rijden tussen het station Brussel-Zuid en het Nationaal Theater en na afloop van de Vergadering (tot 15 uur) terug.

De Raad van Bestuur.



Jozef De Mey
Voorzitter