

ageas SA/NV

Naamloze Vennootschap

1000 Brussel – Markiesstraat, 1

H.R. Brussel nr. 577.615

B.T.W. : BE 0451.406.524

Rechtspersonenregister : 0.451.406.524

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2020

NOTULEN

BUREAU

De vergadering begint om 10 uur 30, in het gebouw van Ageas, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel.

Voorzitter : De heer Bart de Smet
Secretaris : Mevrouw Valérie Van Zeveren
Stemopnemer(s) : De heer Philippe Termonia en mevrouw Nadine Fievet

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter zet uiteen:

Een Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie werd gepubliceerd op 9 april 2020.

In overeenstemming met artikel 6 van dit Koninklijk Besluit en zoals meegedeeld op de website van de vennootschap, heeft de raad van bestuur beslist om de Buitengewone Algemene Vergadering te laten plaatsvinden achter gesloten deuren, zonder dat het mogelijk is om haar fysiek bij te wonen.

Zijn op de Vergadering vertegenwoordigd, de aandeelhouders wiens naam, voornamen en adres of naam en maatschappelijke zetel evenals het aantal effecten waarvan ze titularis waren op de registratiedatum, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke door al de door de vennootschap aangeduide gevolmachtigden alsook door de leden van het bureau werd ondertekend.

Inleiding

De Vergadering stelt de Voorzitter vrij van de voorlezing van de agenda waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

I. Oproeping

De bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door middel van aankondigingen geplaatst in:

2) de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 24 maart 2020.

De voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau en verzoekt de stemopnemers deze te ondertekenen.

De aandeelhouders op naam werden bovendien opgeroepen bij brief hun verzonden op 24 maart 2020, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd. De voorzitter verzoekt eveneens de stemopnemers dit document te ondertekenen.

II. Quorum

Om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten moet de Vergadering minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 198.374.327 bestaande aandelen, de huidige Vergadering er 71.361.909 (35,97%) vertegenwoordigt, hetzij minder dan de helft.

VERGADERING NIET IN GETAL

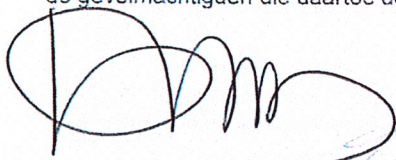
De voorzitter stelt vast dat deze Vergadering niet geldig kan besluiten over de agendapunten.

Gezien deze omstandigheden, deelt hij mede dat een tweede Vergadering met dezelfde agenda is bijeengeroepen tegen 20 mei 2020 om 10 uur 30.

Deze Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.

De Vergadering wordt geheven om 10 uur 45.

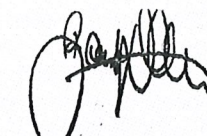
De secretaris leest de notulen voor, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.



De Secretaris



De Stemopnemer(s)



De Voorzitter