

AGEAS SA/NV

Naamloze vennootschap
Te Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1.
Gerechtelijk arrondissement Brussel
Rechtspersonenregister 0.451.406.524.

Opgericht blijkens akte van notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, van 16 november 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 931209-536.

De statuten werden meermaals en voor het laatst gewijzigd blijkens akte van notaris Damien Hissette, te Brussel, op 7 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20101230-0189954.

VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN FORTIS UNITS TOEGESTAAN KAPITAAL - STATUTENWIJZIGINGEN

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF

Op zeventwintig april

in het Sheraton Brussels Hotel, te Sint-Joost-ten-Node, Rogierplein 3
Voor Damien HISSETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap AGEAS SA/NV, met
maatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Koningsstraat 20.

-* Bureau *-

De vergadering werd geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer Jozef DE MEY, geboren te Gent op 18 oktober 1943, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nevelse Warande 13a in aanwezigheid van ondergetekende notaris.

De Voorzitter stelt aan als secretaris de heer Dimitri VAN EENOO, geboren te 21 februari 1971, wonende te Drongen (6031 Gent), Asfilstraat 18.

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer Paul-Louis COURTEJOIE, wonende te 1400 Nivelles, rue du Vieux-Bassin 18 en de heer Dominik SMEETS, geboren te Deurne op 19 oktober 1976, wonende te 2547 Lint, Koefveldstraat 14.

-* Voorafgaandelijke uiteenzetting *-

De Voorzitter zet uiteen :

I. Agenda.

Dat de agendapunten van huidige vergadering die het voorwerp van dit proces-verbaal uitmaken de volgende zijn:

5. Verrijging en Vervreemding van Ageas Units

Voorstel

- 5.1 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%);

- 5.2 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.

6. Wijziging van de Statuten

6.1 Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 9 : Toegestaan kapitaal

6.1.1 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 Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

- 6.1.2 Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 84.000.000 om aandelen uit te geven met als doel de onder de financiële instrumenten vermeld in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur bestaande verplichtingen tot het betalen van coupons na te komen 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.

- 6.1.3 Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 245.700.000 om aandelen uit te geven met als doel de verplichting om de Redeemable Perpetual Cumulative Coupon Debt Securities (EUR 1.000.000.000 hoofdsom) uitgegeven door Fortis Bank in september 2001 om te ruilen tegen Ageas-aandelen indien Fortis Bank deze instrumenten niet terugbetaalt op hun eerste "call date", zijnde 26 september 2011, na te komen en (ii) paragraaf a) van artikel 9 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

6.2 Afdeling: ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 18 : Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- 6.2.1 Voorstel om een nieuwe paragraaf in te voegen in artikel 18 na paragraaf b) 2) met de volgende tekst en om de erop volgende paragrafen te hernoemen:

“3) wordt het remuneratieverslag goedgekeurd;”

- 6.2.2 Voorstel om te besluiten dat (i) de wijzigingen van de statuten vermeld in punten 6.2.3 tot en met 6.2.7 (a) zullen worden gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de wet tot omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en (b) in werking zullen treden op de dag waarop deze wet zou bepalen dat zulke wijzigingen in werking treden, met dien verstande dat dit voorstel tot besluit 6.2.2 niet aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter stemming wordt voorgelegd indien deze wet wordt gepubliceerd vóór de Buitengewone Algemene Vergadering die daadwerkelijk over deze punten zal beraadslagen en (ii) twee bestuurders van de vennootschap, samen optredend, met de bevoegdheid tot subdelegatie, worden gemachtigd om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde vast te stellen en om de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig op te stellen.

- 6.2.3 Voorstel om de tekst van (hernummerd) artikel 18, 5) ii (voorheen artikel 18, 4) ii) te vervangen door de volgende tekst:

“ii. één of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of Ageas Units aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun Verbonden Aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit voorgesteld door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de Raad van Bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22^{ste}) dag voorafgaand aan de dag waarop de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden.

In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 20 worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15^{de}) dag voorafgaand aan de dag waarop de Vergadering wordt gehouden.”

Artikel 19: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- 6.2.4 Voorstel om de volgende paragraaf in te voegen:

“c) Eén of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of Ageas Units aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen mogen verzoeken om punten aan de agenda toe te voegen en mogen bij de Raad van Bestuur voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande agendapunten, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun Verbonden Aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de agendapunten en/of voorstellen schriftelijk zijn ingediend bij de Raad van Bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22^{ste}) dag voorafgaand aan de dag waarop



de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden.

In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 20 worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15^{de}) dag voorafgaand aan de dag waarop de Vergadering wordt gehouden.

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 bijeengeroepen omdat op de eerste buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders het quorum niet werd bereikt.”

Artikel 20 : Oproepingen

6.2.5 Voorstel om paragraaf c) van artikel 20 te schrappen en dit artikel te vervangen als volgt:

“De oproepingen worden geplaatst in:

- a) een landelijk in België verspreid Franstalig dagblad;*
- b) een landelijk in België verspreid Nederlandstalig dagblad;*
- c) het Belgisch Staatsblad;*
- d) een landelijk in Nederland verspreid dagblad;*
- e) een landelijk verspreid dagblad in ieder land waar de Unit is toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs, en*
- f) media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is.”*

Artikel 21: Neerlegging van effecten en volmachten

6.2.6 Voorstel om dit artikel te vervangen als volgt:

“Artikel 21: Registratiedatum en volmachten

- a) Een aandeelhouder wordt het recht verleend om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap bij te wonen en daar zijn stem uit te brengen ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voorwaarde dat:*
 - i) zijn Verbonden Aandelen om middernacht Midden-Europese tijd op de veertiende (14^{de}) dag voorafgaand aan de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “registratiedatum”) zijn geregistreerd op zijn naam:*
 - = in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap; of*
 - = op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling; of*
 - = door hun voorlegging aan een financiële tussenpersoon wanneer de aandeelhouder eigenaar is van Verbonden Aandelen aan toonder;*
 - en*
 - ii) de Vennootschap ten laatste op de zesde (6^{de}) dag*



- ofwel rechtstreeks door de aandeelhouder, indien de aandeelhouder op de registratiedatum eigenaar is van Verbonden Aandelen op naam;
 - ofwel door middel van een attest van de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of vereffening instelling, indien de aandeelhouder op de registratiedatum eigenaar is van Verbonden Aandelen aan toonder of gedematerialiseerde Verbonden Aandelen.
- b) Elke aandeelhouder mag deelnemen aan, en stemmen op, een Algemene Vergadering van Aandeelhouders ofwel in persoon ofwel door een volmachtdrager aan te wijzen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Een aandeelhouder mag eveneens, in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bepalingen, een volmacht geven aan een door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, of de Raad van Bestuur van ageas N.V., aangewezen persoon, op voorwaarde dat de volmacht toelaat een gelijke stem uit te brengen in de Algemene Vergadering van de Vennootschap en in de Algemene Vergadering van ageas N.V. voor zover de agendapunten van beide vergaderingen vergelijkbaar zijn. De Vennootschap moet de volmacht ontvangen ten laatste op de zesde (6^{de}) dag voorafgaand aan de dag waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden.
- 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 enkel persoon is aangewezen om zodanige rechten uit te oefenen.”

Artikel 22: Procedure – Notulen van de Vergadering

6.2.7 Voorstel om een nieuwe paragraaf d) in te voegen in artikel 22:

“d) Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen ten laatste 15 dagen na de Vergadering beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap.”

6.3 Afdeling: STATUTENWIJZIGING - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27: Statutenwijziging – Ontbinding – Vereffening

Voorstel om in paragraaf a) de woorden “binnen vier weken” te schrappen

II. Oproepingen.

Dat de oproepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 20 van de statuten door middel van aankondigingen geplaatst in het Belgisch Staatsblad en de dagbladen Le Soir, De Standaard, Het Financieel Dagblad en Luxemburger Wort op 24 maart 2011.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de aandeelhouders op naam, de aandeelhouders geregistreerd bij de vennootschap, de bestuurders en de commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 24 maart 2011, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

III. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 21 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

IV. Samenstelling van de vergadering.

Dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn de aandeelhouders wiens identiteit evenals het aantal effecten die zij bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders en volmachtdragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De daarin vermelde volmachten zullen bij een afzonderlijk proces-verbaal aangehecht blijven, heden verleden door ondergetekende notaris.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de twee miljard zeshonderd drieëntwintig miljoen driehonderd tachtigduizend achthonderd zeventien (2.623.380.817) bestaande aandelen, huidige vergadering er vierhonderd eenenzestig miljoen honderd tweeënnegentigduizend zeshonderd negenendertig (461.192.639) vertegenwoordigt.

V. Quorum.

Dat, overeenkomstig artikelen 559 juncto 620 en 622 en 558 van het Wetboek van vennootschappen, om geldig te kunnen beraadslagen over punten 5 en 6 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Maar dat een eerste vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 30 maart 2011 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt.

Dat huidige vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen en besluiten welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, overeenkomstig artikelen 558 en 559 van het Wetboek van vennootschappen.

VI. Stemrecht.

Dat overeenkomstig artikel 23 van de statuten, ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

VII. Meerderheid.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punt 5 van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikelen 559 en 620 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punt 6 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

VIII. Verslag van de raad van bestuur – Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

IX. Geldigheid van de vergadering.

Dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

X. Toelichting

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 laat opmerken dat, gelet op de publicatie van de wet tot omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen in het Belgisch Staatsblad, het besluit met betrekking tot punt 6.2.2. van de agenda zonder voorwerp is geworden.

De heer André de BARSY verzoekt dat zijn opmerkingen, zoals uiteengezet in een door hem opgestelde nota die hier aangehecht zal blijven, genotuleerd worden.

*** Beraadslaging en Besluiten ***

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van 18 maanden die een aanvang neemt na afloop van deze algemene vergadering, 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%).

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 452.956.153 stemmen voor, 7.560.473 stemmen tegen en 562.681 onthoudingen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van 18 maanden die een aanvang neemt na afloop van deze algemene vergadering, om Ageas Units waarin verbonden aandelen van ageas SA/NV zijn vervat, te vervreemden onder voorwaarden die de Raad van Bestuur zal vastleggen.

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 454.917.057 stemmen voor, 5.104.904 stemmen tegen en 1.055.896 onthoudingen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om

- (i) de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 84.000.000 om aandelen uit te geven met als doel de onder de financiële instrumenten vermeld in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur bestaande verplichtingen tot het betalen van coupons na te komen 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 deze algemene vergadering, 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.

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 458.074.454 stemmen voor, 2.549.927 stemmen tegen en 405.729 onthoudingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 245.700.000 om aandelen uit te geven met als doel de verplichting om de Redeemable Perpetual Cumulative Coupon Debt Securities (EUR1.000.000.00 hoofdsom) uitgegeven door Fortis Bank in september 2001 om te ruilen tegen Ageas-aandelen indien Fortis Bank deze instrumenten niet terugbetaalt op hun eerste "call date", zijnde 26 september 2011, na te komen.

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering verworpen met 99.264.909 stemmen voor, 347.238.360 stemmen tegen en 14.513.050 onthoudingen. Bijgevolg wordt paragraaf a) van artikel 9 van de statuten door volgende tekst vervangen:

"a) Met inachtneming van het principe van het verbonden aandeel is de Raad van Bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer transacties te verhogen met een bedrag van ten hoogste vierentachtig miljoen euro (EUR 84.000.000). Deze machtiging wordt aan de Raad van Bestuur toegekend voor een geldigheidsduur van drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de statutenwijzigingen die door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 april 2011 werden goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om een nieuwe paragraaf in te voegen in artikel 18 van de statuten na paragraaf b) 2) met de volgende tekst en om de erop volgende paragrafen te hernoemen:

"3) wordt het remuneratieverslag goedgekeurd;"

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 459.532.550 stemmen voor, 1.330.616 stemmen tegen en 195.464 onthoudingen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de tekst van (hernummerd) artikel 18, 5) ii van de statuten (voorheen artikel 18, 4) ii) door de volgende tekst te vervangen:

"ii. één of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of Ageas Units aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun Verbonden Aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit voorgesteld door

deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de Raad van Bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22^{ste}) dag voorafgaand aan de dag waarop de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden.

In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 20 worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15^{de}) dag voorafgaand aan de dag waarop de Vergadering wordt gehouden."

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 457.278.414 stemmen voor, 3.266.361 stemmen tegen en 89.465 onthoudingen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de volgende paragraaf in artikel 19 van de statuten in te voegen:

"c) Eén of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of Ageas Units aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen mogen verzoeken om punten aan de agenda toe te voegen en mogen bij de Raad van Bestuur voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande agendapunten, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun Verbonden Aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de agendapunten en/of voorstellen schriftelijk zijn ingediend bij de Raad van Bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22^{ste}) dag voorafgaand aan de dag waarop de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden.

In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 20 worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15^{de}) dag voorafgaand aan de dag waarop de Vergadering wordt gehouden.

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 bijeengeroepen omdat op de eerste buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders het quorum niet werd bereikt."

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 459.224.599 stemmen voor, 1.346.405 stemmen tegen en 434.712 onthoudingen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist om paragraaf c) van artikel 20 van de statuten te schrappen en dit artikel door volgende tekst te vervangen:

"De oproepingen worden geplaatst in:

- a) een landelijk in België verspreid Franstalig dagblad;
- b) een landelijk in België verspreid Nederlandstalig dagblad;
- c) het Belgisch Staatsblad;
- d) een landelijk in Nederland verspreid dagblad;
- e) een landelijk verspreid dagblad in ieder land waar de Unit is toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs; en
- f) media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de

informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is."

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 460.491.631 stemmen voor, 289.040 stemmen tegen en 124.641 onthoudingen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 21 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

"Artikel 21: Registratiedatum en volmachten

- a) *Een aandeelhouder wordt het recht verleend om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap bij te wonen en daar zijn stem uit te brengen ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voorwaarde dat:*
- i) zijn Verbonden Aandelen om middernacht Midden-Europese tijd op de veertiende (14^{de}) dag voorafgaand aan de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "registratiedatum") zijn geregistreerd op zijn naam:*
 - = in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap; of*
 - = op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling; of*
 - = door hun voorlegging aan een financiële tussenpersoon wanneer de aandeelhouder eigenaar is van Verbonden Aandelen aan toonder; en*
 - ii) de Vennootschap ten laatste op de zesde (6^{de}) dag voorafgaand aan de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de hoogte werd gebracht van het voornemen van de aandeelhouder om aan de Vergadering deel te nemen:*
 - = ofwel rechtstreeks door de aandeelhouder, indien de aandeelhouder op de registratiedatum eigenaar is van Verbonden Aandelen op naam;*
 - = ofwel door middel van een attest van de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, indien de aandeelhouder op de registratiedatum eigenaar is van Verbonden Aandelen aan toonder of gedematerialiseerde Verbonden Aandelen.*
- b) *Elke aandeelhouder mag deelnemen aan, en stemmen op, een Algemene Vergadering van Aandeelhouders ofwel in persoon ofwel door een volmachtdrager aan te wijzen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Een aandeelhouder mag eveneens, in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bepalingen, een volmacht geven aan een door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, of de Raad van Bestuur van ageas N.V., aangewezen persoon, op voorwaarde dat de volmacht toelaat een gelijke stem uit te brengen in de Algemene Vergadering van de Vennootschap en in de Algemene Vergadering van ageas N.V. voor zover de agendapunten van beide vergaderingen vergelijkbaar zijn. De Vennootschap moet de volmacht ontvangen ten laatste op de*

- 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 enkel persoon is aangewezen om zodanige rechten uit te oefenen.*"

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 458.567.097 stemmen voor, 293.940 stemmen tegen en 102.755 onthoudingen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om een nieuwe paragraaf d), als volgt opgesteld, in te voegen in artikel 22 van de statuten:

"d) Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen ten laatste 15 dagen na de Vergadering beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap."

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 458.607.086 stemmen voor, 289.650 stemmen tegen en 70.045 onthoudingen.

ELFDE BESLUIT

De vergadering beslist om in paragraaf a) van artikel 27 van de statuten de woorden "*binnen vier weken*" te schrappen.

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 442.853.890 stemmen voor, 15.973.027 stemmen tegen en 128.665 onthoudingen.

-* Afsluiting *-

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.
De vergadering wordt opgeheven om zestien uur.

-* Pro fisco *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.