

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 20 april 2017

NOTULEN

BUREAU

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

Voorzitter : De Heer Jozef De Mey
Secretaris : Mevrouw Valérie Van Zeveren
Stemopnemer(s) : De Heer Philippe Termonia en de Heer Thiemo Van de Velde

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn op de Vergadering aanwezig of 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 aanwezige aandeelhouders of volmachtdragers 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 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- 1) het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2017
- 2) de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 21 maart 2017.

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 21 maart 2017, 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 216.570.471 bestaande aandelen, de huidige Vergadering er 61.403.856 (28,35%) 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 17 mei 2017 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 aandeelhouders of de gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.

De Secretaris

De Stemopnemer(s)

De Voorzitter

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is for the Secretaris, the middle one for the Stemopnemer(s), and the right one for the Voorzitter. The signatures are stylized and cursive.