

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

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 17 mei 2017

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur 30.

Voorzitter : De Heer Jozef DE MEY
Secretaris : Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN
Stemopnemers : de Heer Christian JAMMAERS
De Heer Etienne MOREAUX

De Voorzitter herinnert eraan dat deze Algemene Vergadering uit twee delen zal bestaan. De Gewone Algemene Vergadering zal zich uitspreken over de punten 2 tot en met 4 op de agenda die het voorwerp uitmaken van het huidige proces-verbaal, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 5 en 6, die zullen worden opgenomen in een proces-verbaal opgemaakt door de notaris, Meester Damien Hisette.

De Voorzitter bevestigt dat :

- om deel te nemen aan de Vergadering de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 18 van de statuten.
- om geldig te kunnen beraadslagen over punten 5 tot en met 6 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- gezien dat een eerste Vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 20 april 2017 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt, de huidige Algemene Vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.
- om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 5 en 6 van de agenda een meerderheid moet verenigen van respectievelijk drie/vierde en vier/vijfde van de stemmen.
- de andere besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid.
- overeenkomstig artikel 20 van de statuten, elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

De Voorzitter legt ter tafel :

1. Een exemplaar van de oproeping die op 15 april 2017 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 14 april 2017 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 15 april 2017.

Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen en dat hij hen zal vragen dit document eveneens te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 90.758.138 aandelen, of 41,91% op een totaal van 216.570.471 bestaande aandelen.

De Voorzitter bevestigt dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over alle punten op de agenda.

De Vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van het aanhoren van de voorlezing van de jaar- en controleverslagen van ageas SA/NV alsmede de mededeling van de geconsolideerde jaarrekening, waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

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 legt aan de vergadering de volgende voorstellen tot besluit voor;

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

2.1 Jaarverslag en Jaarrekeningen

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

2.2 Dividend

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.

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.

Het detail van de stemmen die werden uitgebracht voor elk agendapunt wordt in bijlage aangehecht.

Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 12.15 uur.

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.

De Secretaris

De Stemopnemers

De Voorzitter

Percentage vertegenwoordigde aandelen :		%
Agenda		Voor
		in %
2.	Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge	
2.1.3	Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2016	99,93
2.2.2	Bruto-dividend voor het boekjaar 2016 van 2,10 EUR per ageas SA/NV aandeel	99,56
2.3.1	Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2016	99,63
2.3.2	Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2016	99,63
3.	Corporate Governance	
	Remuneratieverslag	99,61
4.	Benoemingen en Herbenoemingen	
4.1	Benoeming van mevrouw Katleen Vandeweyer	99,93
4.2	Herbenoeming van de heer Bart De Smet	99,01