

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 en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders
van 27 april 2011

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur.

Voorzitter : De Heer Jozef DE MEY
Secretaris : De Heer Dimitri VAN EENOO
Stemopnemers : De Heer Dominik SMEETS
De Heer Paul-Louis COURTEJOIE

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 4 op de agenda, 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 Hissette.

De Voorzitter bevestigt dat :

- om deel te nemen aan de Vergadering de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 21 van de statuten.
- om geldig te kunnen beraadslagen over punten 5 en 6 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- gezien 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, 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 vier/vijfde en drie/vierde van de stemmen.
- de andere besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid.
- overeenkomstig artikel 23 van de statuten, elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

De Voorzitter legt ter tafel :

1. Een exemplaar van de oproeping die op 24 maart 2011 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 24 maart 2011 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo, De Tijd, Luxemburger Wort en Het Financieele Dagblad.

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 ~~461.192.639~~ aandelen, of ~~17,58~~ % op een totaal van 2.623.380.817 bestaande aandelen.

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

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

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

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap over het boekjaar 2010

2.1.4 Voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van de vennootschap van het boekjaar 2009

2.2 Dividend

2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2010 van 0,08 EUR per Ageas Unit; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 31 mei 2011

2.3 Decharge

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2010

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2010

3. Corporate Governance

3.2 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag

3.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid

4. Raad van bestuur – Benoeming en herbenoemingen

Benoeming

4.1 Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en benoeming als lid van de Raad van Bestuur van ageas N.V., van de heer Ronny Bruckner als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014. De heer Ronny Bruckner 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. De kandidatuur van de heer Ronny Bruckner is voorgesteld door Cresida Investments, een aandeelhouder die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

Herbenoemingen

- 4.2 Voorstel tot herbenoeming, onder voorbehoud van zijn herbenoeming als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van ageas N.V., van de heer Frank Arts als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van twee jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013.
- 4.3 Voorstel tot herbenoeming, onder voorbehoud van zijn herbenoeming als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van ageas N.V., van de heer Shaoliang Jin als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van twee jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013.
- 4.4 Voorstel tot herbenoeming, onder voorbehoud van zijn herbenoeming als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van ageas N.V., van de heer Roel Nieuwdorp als onafhankelijk niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014.
- 4.5 Voorstel tot herbenoeming, onder voorbehoud van zijn herbenoeming als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van ageas N.V., van de heer Jozef De Mey als 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 2015.
- 4.6 Voorstel tot herbenoeming, onder voorbehoud van zijn herbenoeming als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van ageas N.V., van de heer Guy de Selliers de Moranville 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 2015.
- 4.7 Voorstel tot herbenoeming, onder voorbehoud van zijn herbenoeming als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van ageas N.V., van de heer Lionel Perl 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 2015.
- 4.8 Voorstel tot herbenoeming, onder voorbehoud van zijn herbenoeming als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van ageas N.V., van de heer Jan Zegering Hadders 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 2015.

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 13 uur. 15

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.

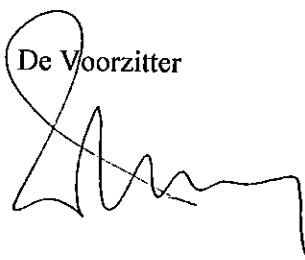
De Secretaris



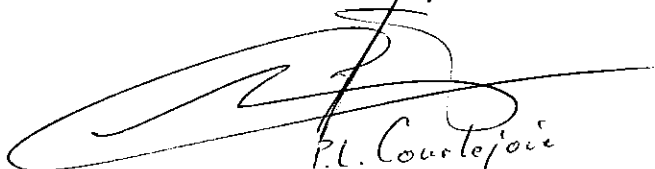
De Stemopnemers



De Voorzitter



D. Smeets



P.L. Courtois