

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 25 april 2012**

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur.

Voorzitter	:	De Heer Jozef DE MEY
Secretaris	:	De Heer Dimitri VAN EENOO
Stemopnemers	:	De Heer Christian JAMMAERS Ridder Alexandre DE SELLIERS DE MORANVILLE

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 5 op de agenda, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 6 en 7, 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 6 en 7 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- gezien dat een eerste vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 19 maart 2012 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 6 en 7 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 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 14 maart 2012 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 14 maart 2012 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo, De Tijd 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 **717.072.671** aandelen, of **27,33** % 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 ageas 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 2011

2.1.4 Voorstel tot goedkeuring van de bestemming van het resultaat van de vennootschap van het boekjaar 2010

2.2 Dividend

2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2011 van 0,08 EUR per Ageas Unit; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 31 mei 2012

2.3 Decharge

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2011

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2011

3. Corporate Governance

3.2 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag

4. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot herbenoeming, op aanbeveling van het Audit Committee, in de hoedanigheid van commissaris, van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (KPMG) voor een periode van drie jaar voor de boekjaren 2012, 2013 en 2014 en tot vaststelling van haar bezoldiging op een jaarlijks bedrag van EUR 355.000.

De vennootschap KPMG zal worden vertegenwoordigd door de heren Olivier Macq en Michel Lange.

5. Bewarende maatregelen tegen voormalige bestuurders van de vennootschap

Voorstel om te besluiten, overeenkomstig artikel 561 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, dat de vennootschap eender welke bewarende maatregel treft (met inbegrip van een gerechtelijke procedure) tegen voormalige bestuurders van de vennootschap (toen Fortis SA/NV) die hun mandaat uitoefenden in 2007 en/of 2008, om de verjaring te voorkomen van mogelijke vorderingen van de vennootschap naar aanleiding van verrichtingen, tekortkomingen of enige andere onbehoorlijke uitvoering van hun plichten en verantwoordelijkheden als bestuurder tijdens de desbetreffende periode, zoals bewezen door middel van door de rechtbank gedane of af te wachten uitspraken of anderszins, en om de raad van bestuur het mandaat toe te kennen deze beslissing ten uitvoer te leggen.

De Voorzitter brengt de vergadering op de hoogte dat, omwille van het feit dat alle voormalige bestuurders hebben aanvaard om te verzaken aan de reeds verworven duur van de verjaring (hetgeen niet het geval was op het tijdstip waarop de oproeping tot de vergadering werd gepubliceerd), agendapunt 5 zonder voorwerp is geworden; op dit ogenblik is dus geen enkele bijkomende bewarende maatregel noodzakelijk om de rechten van de Vennootschap ten aanzien van hen te vrijwaren. Niettemin, zal dit besluit ter stemming worden voorgelegd. De Voorzitter benadrukt evenwel dat deze stemming geen praktische gevolgen zal hebben, ongeacht het resultaat ervan. De Vennootschap heeft immers de door haar nagestreefde doelstelling reeds bereikt doordat zij de noodzakelijke maatregelen heeft genomen opdat de verjaring niet zou zijn ingetreden en zal dus geen bijkomende stappen ondernemen tegen de voormalige bestuurders.

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

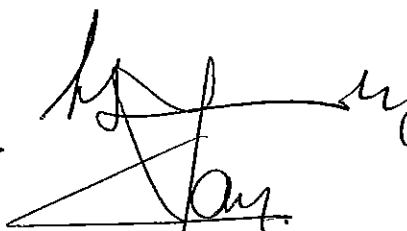
Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 13.15 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.

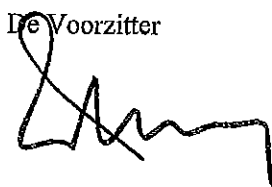


De Secretaris



De Stemopnemers

De Voorzitter



Aantal vertegenwoordigde aandelen :

Agenda

Voor
In %

- 2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge**
 - 2.1.3 Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2011
 - 2.1.4 Bestemming van het resultaat van de vennootschap van het boekjaar 2010
 - 2.2.2 Bruto-dividend voor het boekjaar 2011 van 0,08 EUR per Ageas Unit
 - 2.3.1 Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2011
 - 2.3.2 Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2011
- 3. Corporate Governance**
 - 3.2 Remuneratieverslag
- 4. Herbenoeming van de commissaris**
- 5. Bewarende maatregelen tegen voormalige bestuurders van de vennootschap**
- 6. Wijziging van de Statuten**
 - 6.1. Voorstel om 192.168.091 elgen aandelen te vernietigen
 - 6.2.2 Verhoging van het toegestaan kapitaal met hoogstens EUR 100.800.000
- 7. Verkrijging en Vervreemding van Ageas Units**
 - 7.1 Verkrijging van Ageas Units
 - 7.2 Vervreemding van Ageas Units