

AGEAS SA/NV

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

Opgericht blijktens 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 blijktens akte van notaris Damien Hissette, te Brussel, op 27 april 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-05-26 / 0079328.

VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN AGEAS UNITS TOEGESTAAN KAPITAAL - STATUTENWIJZIGINGEN

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF

Op vijftiend 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), Markiesstraat, 1.

- * Bureau * -

De vergadering werd geopend om dertien uur dertig minuten 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 Gent, op 21 februari 1971, wonende te Drongen (6031 Gent), Doornplasstraat 96.

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer Christian JAMMAERS, geboren te Sint-Aghata-Berchem, wonende te Sint-Pieters-Woluwe, Boomkleverlaan, 18, en Ridder Alexandre de SELLERS de MORANVILLE, geboren te Londen, op 01 oktober 1946, wonende te 1310 La Hulpe, avenue Ernest Solvay, 55.

- * 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:

6. Wijziging van de Statuten

Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

6.1 Artikel 8: Kapitaal

Vernietiging van Ageas Units

Voorstel om 192.168.091 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, door een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van 0,42 Euro per aandeel en voor



het saldo door een vermindering met 0,88 Euro per aandeel van de onbeschikbare reserve aangelegd voor zulke verkrijging zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen. Het resterend saldo van die reserve zal na de kapitaalvermindering worden toegekend aan de beschikbare reserves.

Artikel 8 van de Statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd en als volgt worden geformuleerd:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard eenentwintig miljoen honderdennegen duizend driehonderd vierenvierentig euro en tweeënnegentig cent (1.021.109.344,92 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door twee miljard vierhonderd eenendertig miljoen tweehonderd en twaalfduizend zevenhonderd zesentwintig (2.431.212.726) verbonden aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

6.2 Artikel 9: Toegestaan kapitaal

6.2.1 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.

6.2.2

Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens 100.800.000 Euro om aandelen uit te geven zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur 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.

7. **Verkrijging en Vervreemding van Ageas Units**

Voorstel

7.1

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%);

- 7.2 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

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 L'Echo, De Tijd en Het Financieel Dagblad op 14 maart 2012.

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 14 maart 2012, 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 zeshonderd zeventien miljoen tweeënzeventigduizend zeshonderd eenenzeventig (717.072.671) 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 6 en 7 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Maar 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.

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 6 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punt 7 van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikelen 559 en 620 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.

Op verzoek van de heer André de BARSY wordt een verklaring met zijn stemgedrag bij het proces-verbaal gehacht.

-* Beraadslaging en Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist om 192.168.091 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, door een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van 0,42 Euro per aandeel en voor het saldo door een vermindering met 0,88 Euro per aandeel van de onbeschikbare reserve aangelegd voor zulke verkrijging zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen. Het resterend saldo van die reserve zal na de kapitaalvermindering worden toegekend aan de beschikbare reserves.

Artikel 8 van de Statuten wordt overeenkomstig gewijzigd en als volgt geformuleerd :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard eenentwintig miljoen honderdennegen duizend driehonderd vierenveertig euro en tweeënnegentig cent (1.021.109.344,92 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door twee miljard vierhonderd eenendertig miljoen tweehonderd en twaalfduizend zevenhonderd zesentwintig (2.431.212.726) verbonden aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

De algemene vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 716.702.750, wat 27,32% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 714.637.801 stemmen voor, 11.074 stemmen tegen en 2.053.875 onthoudingen.

TWEDE 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 100.800.000 Euro om aandelen uit te geven zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur 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, 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.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 711.690.607, wat 27,13% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 691.575.039 stemmen voor, 19.993.248 stemmen tegen en 122.320 onthoudingen

DERDE 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 de 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.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 716.686.159, wat 27,32% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 701.758.835 stemmen voor, 12.498.376 stemmen tegen en 2.428.948 onthoudingen.

VIERDE 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 de 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.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 716.671.162, wat 27,32% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 694.000.948 stemmen voor, 16.658.450 stemmen tegen en 6.011.764 onthoudingen.

*** Afsluiting bepalingen ***

De voorzitter stelt vast dat er geen technische moeilijkheden of incidenten gebeurd zijn bij de elektronische deelname aan de vergadering, die de deelname of het stemmen van de aandeelhouders hebben belet of verstoord.

*** Afsluiting ***

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering in aanwezigheid van de notaris wordt opgeheven om veertien uur.

*** Recht op geschriften ***

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.

- suivent les signatures -

Enregistré rôle(s) renvoi(s). Au 1^{er} bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le janvier 2012. Vol. , fol. , case . Reçu : vingt-cinq euros (25 €). Le Receveur(s), (signé) M. Gatellier.

- volgen de handtekeningen -

Geregistreerd blade(n) renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Op januari 2012. Boek. , blad , vak . Ontvangen : vijftig euro (25 €). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellier

