

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 22 oktober 2020

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 Lucien BAVRE

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.
- de 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 22 september 2020 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 22 september 2020 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 22 september 2020.

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 82.409.459 aandelen, of 42,36% op een totaal van 194.553.574 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 informeert de Vergadering dat de vaste vertegenwoordiger van de erkende revisorenvennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV wordt vervangen.

Meer bepaald zullen de heren Kurt Cappoen en Roland Jeanquart de lopende opdracht van de heer Yves Vandenplas verderzetten, en dit vanaf 4 september 2020.

De voorzitter informeert de vergadering eveneens over het feit dat de vereiste goedkeuringen van de Nationale bank van België met betrekking tot de benoemingen van de heer De Cuyper en de heer De Smet werden verkregen.

De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen tot besluit voor;

2. Dividend

Voorstel tot vaststelling van een tussentijds bruto-dividend voor het boekjaar 2019 van EUR 2,38 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 5 november 2020.

Het dividend zal worden betaald vanuit de distribueerbare reserves.

3. Benoeming

Raad van Bestuur

Voorstel tot benoeming van de heer Hans De Cuyper als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024. De heer Hans De Cuyper zal de titel dragen van Chief Executive Officer overeenkomstig de Statuten.

Dit voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de benoeming door de Nationale Bank van België.

4. Remuneratie CEO

Voorstel om de basisvergoeding van de CEO van Ageas te positioneren binnen een bandbreedte van EUR 650.000 tot EUR 900.000 bruto/ jaar en om deze, met ingang van 1 november 2020, vast te leggen op EUR 650.000/ jaar met een STI on target van 50% en een LTI van 45%. Het gewicht van de componenten om de STI te bepalen, zijn Ageas KPI's (70%) en individuele KPI's (30%).

5. Transitievergoeding de heer Jozef De Mey

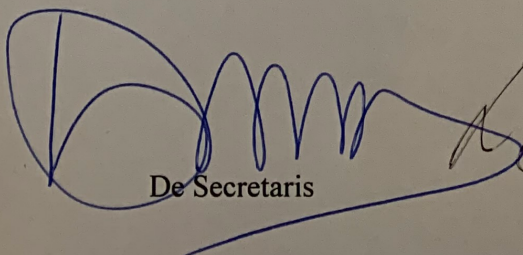
Voorstel om de transitievergoeding van de heer Jozef De Mey vast te stellen op EUR 100.000.

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

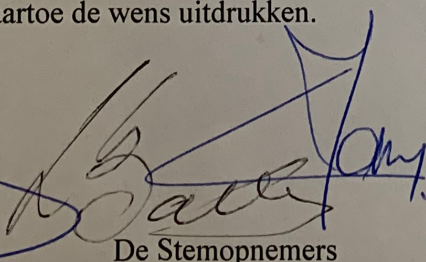
Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 10 uur 45.

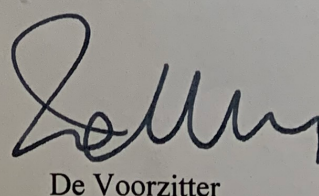
De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.



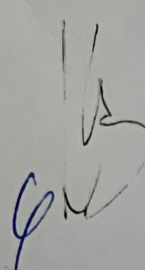
De Secretaris



De Stempnemeners



De Voorzitter



	Percentage vertegenwoordigde aandelen :	42,36%
Agenda		Voor
		in %
2.	Dividend	
	Bruto-dividend voor het boekjaar 2019 van 2,38 EUR per ageas SA/NV aandeel	99,85
3.	Benoeming	
	Benoeming van de heer Hans De Cuyper	99,23
4.	Remuneratie CEO	
	Voorstel basisvergoeding van de CEO	83,59
5.	Transitievergoeding de heer De Mey	
	Voorstel transitievergoeding de heer De Mey	87,83