

# Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 29 april 2015.

Brussel, 28 maart 2015.

Zoals aangekondigd in de oproeping van 3 maart 2015, bevestigt de Raad van Bestuur van ageas SA/NV dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 2 april 2015 niet rechtsgeldig zal kunnen besluiten over de punten van haar agenda, gezien deze Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet zal bereiken, te weten dat tenminste 50% van het kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Daarom wordt er een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen die, ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd is, rechtsgeldig besluiten zal kunnen nemen met betrekking tot alle agendapunten.

## Uitnodiging voor de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen (de "Vergadering") van Aandeelhouders van ageas SA/NV op woensdag 29 april 2015 om 10.30 uur.

De Raad van Bestuur van ageas SA/NV nodigt de aandeelhouders uit voor de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op woensdag 29 april 2015 om 10.30 uur in het Nationaal Theater, Emile Jacqmainlaan 111-115, 1000 Brussel.

We vestigen de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat ze enkel zullen worden toegelaten en zullen kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum en voor welke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergadering.

Deze Registratiedatum wordt vastgesteld op 15 april 2015 om middernacht (CET), overeenkomstig artikel 18 a) van de statuten van de vennootschap.

### AGENDA van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

#### 1. Opening

#### 2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

##### 2.1 Jaarverslag en Jaarrekeningen

2.1.1 Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2014.

2.1.2 Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014.

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2014.

##### 2.2 Dividend

2.2.1 Toelichting op het dividendbeleid.

2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2014 van EUR 1,55 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 8 mei 2015.

##### 2.3 Decharge

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2014.

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2014.

#### 3. Corporate Governance

3.1 Bespreking van de governance van Ageas in het licht van de referentiecodes en de bepalingen die van toepassing zijn inzake corporate governance.

Overeenkomstig de nieuwe wetgeving afgekondigd in 2014 hebben verzekeringsholdings een uitvoerend comité moeten oprichten dat enkel uit leden van de Raad van Bestuur bestaat. Deze nieuwe wetgeving houdt een herziening in van zowel het Ageas Corporate Governance Charter als van de Statuten.

*Het Ageas Corporate Governance Charter kan worden teruggevonden op de website van Ageas.*

3.2 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

*Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2014 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2014.*

#### 4. Benoemingen en Herbenoemingen

##### Raad van Bestuur

##### Benoemingen

Overeenkomstig de nieuwe wetgeving afgekondigd in 2014 hebben verzekeringsholdings een uitvoerend comité moeten oprichten dat enkel uit leden van de raad van bestuur bestaat.

4.1 Voorstel tot benoeming van de heer Christophe Boizard als 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 2019. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Christophe Boizard.

*Christophe Boizard is in 1981 afgestudeerd aan de Ecole Centrale (Parijs, 1981). Hij behaalde eveneens een Master of Sciences aan de universiteit van Stanford (Verenigde Staten) en studeerde af aan de Centre des Hautes Études d'Assurances. Hij beschikt over een ruime ervaring binnen de financiële wereld en de verzekeringssector. In 2006 werd hij benoemd tot Financieel Directeur bij PARIS RE en later trad hij toe tot het Uitvoerend Comité van Partner Re Global.*

*De afgelopen 17 jaar werkte hij voor de AXA groep, ondermeer als directeur van het departement Finance and Control bij AXA Courtage en AXA France en als Chief Financial Officer bij AXA Assicurazioni, aanvankelijk verantwoordelijk voor Italië en later voor het volledige Middellandse Zeegebied. Christophe Boizard begon in 2011 als Chief Financial Officer bij Ageas, verantwoordelijk voor Performance Management, Investor Relations, Accounting & Controlling, Treasury, ALM & Capital Management. Momenteel is hij ook niet-uitvoerend bestuurder in de Raden van Bestuur van onze entiteiten in Hong Kong en Luxemburg.*

4.2 Voorstel tot benoeming van de heer Filip Coremans als 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 2019. De Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Filip Coremans.

*Filip Coremans heeft aan de Katholieke Universiteit Leuven een Master of Business Administration in International Business Finance, een Master in Actuariële Wetenschappen en een Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen behaald. Hij was tijdens zijn hele loopbaan van 25 jaar steeds actief in de sector van de verzekeringen. In 1990 ging hij aan de slag bij ING Insurance België, waar hij Deputy Director werd voor de productlijnen Save en Investment in het verzekerings- en bankbedrijf. In 1998 werd hij benoemd tot Corporate Controller bij KBC Verzekering België en eind 2002 is hij begonnen bij Ageas.*

*Bij Ageas bekleedde Filip Coremans diverse functies in het senior management binnen onze Aziatische entiteiten en was hij actief als niet-uitvoerend bestuurder in de Raden van Bestuur van onze entiteiten in China, India, Hongkong en Thailand.*

*Op 1 juli 2014 vervoegde hij het Groep Executive Comité als Chief Risk Officer waar hij verantwoordelijk is voor Compliance, Legal, Risk, Human Resources, IT en Office Support. Als niet-uitvoerend bestuurder zetelt hij in de Raden van Bestuur van AG Real Estate (België), Ageas B.V. (Nederland), IDBI Federal Life Insurance Co Ltd (India), Mbcp Ageas Grupo Segurador SGPS S.A. (Portugal), Ocidental Vida (Portugal), Ocidental Seguros (Portugal), Médis (Portugal), Pensoesgere (Portugal), Taiping Asset Management Company Ltd (China) en Taiping Life Insurance Company Ltd (China).*

##### Herbenoemingen

4.3 Voorstel tot herbenoeming van de heer Jozef De Mey 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 2019. De heer Jozef De Mey 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 Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Jozef De Mey.

4.4 Voorstel tot herbenoeming 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 2019. De heer Guy de Selliers de Moranville 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 Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Guy de Selliers de Moranville.

4.5 Voorstel tot herbenoeming 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 2019. De heer Lionel Perl 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 Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Lionel Perl.

4.6 Voorstel tot herbenoeming van de heer Jan Zegeering 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 2019. De heer Jan Zegeering Hadders 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 Nationale Bank van België heeft haar positief advies herbevestigd met betrekking tot de bekwaamheid en de professionele integriteit van de heer Jan Zegeering Hadders.

##### Commissaris

4.7 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 2015, 2016 en 2017 en tot vaststelling van haar bezoldiging op een jaarlijks bedrag van EUR 590.000. De vennootschap KPMG zal worden vertegenwoordigd door de heer Karel Tanghe.

#### 5. Wijziging van de Statuten

##### Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

##### 5.1 Artikel 5: Kapitaal

Vernietiging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel om 7.217.759 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van Vennootschappen. De vernietiging zal resulteren in een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van 7,4 Euro per aandeel en voor het saldo in een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een afgerond bedrag van 21,43 Euro per aandeel.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen zal worden getransfereerd naar de beschikbare reserves.

Artikel 5 van de Statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd en als volgt worden geformuleerd:

*"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard zeshonderd vijftig miljoen negenhonderd zestig duizend vierhonderdenvier euro en twintig cent (1.655.960.404,20 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd drieëntwintig miljoen zeventienhonderd achtentwintigduizend vierhonderd drieëntertig (223.778.433) 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.

##### 5.2 Artikel 6: Toegestaan kapitaal

##### 5.2.1 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 Wetboek van Vennootschappen.

5.2.2 Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijzigingen aan de statuten van de vennootschap zoals goedgekeurd door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens 162.800.000 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 6 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) artikel 6 a) van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

5.2.3 Voorstel om artikel 6 c) te vervangen door een nieuw artikel 6bis dat wordt geformuleerd als volgt;

##### "Artikel 6bis: Uitgiftepremies

*Tenzij anders beslist door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal zal elke uitgiftepremie worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" genoemd. Deze rekening zal, net zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg van derden uitmaken en zal, onverminderd de mogelijkheid de uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten, slechts kunnen worden vermindert of opgeheven door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen en, in geval van terugbetaling, met inachtneming van artikel 613 van hetzelfde Wetboek."*

##### Afdeling: RAAD VAN BESTUUR - MANAGEMENT

##### 5.3 Artikel 10: Raad van Bestuur

Voorstel om dit artikel als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

##### "Artikel 10: Raad van Bestuur

a) *De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste veertien (14) leden. De bestuurders die lid zijn van het Executive Committee worden aangemerkt als 'executive' bestuurders. De overige bestuurders worden aangemerkt als 'non-executive' bestuurders. De meerderheid van de bestuurders zullen non-executive bestuurders zijn.*

b) *De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van bestuur, voor een periode van hoogstens vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor periodes van telkens hoogstens vier jaar.*

c) *De raad van bestuur benoemt uit zijn leden een voorzitter en één vice-voorzitter. De raad van bestuur benoemt tevens de secretaris van de Vennootschap en bepaalt diens bevoegdheden en taken. De voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het Executive Committee kunnen niet dezelfde persoon zijn.*

d) *De raad van bestuur stelt een Executive Committee, een Audit Committee en een Remuneration Committee in. Het Executive Committee, het Audit Committee en het Remuneration Committee zijn uitsluitend samengesteld uit leden van de raad van bestuur. De raad stelt andere comités in die de raad nuttig acht, en bepaalt de samenstelling, bevoegdheden en volmachten evenals de toepasselijke modaliteiten en voorwaarden, onverminderd de wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken en, in het bijzonder, de bevoegdheden die volgens de wet niet mogen worden gedelegeerd aan een ander vennootschapsorgaan dan*



ageas®

Your Partner in Insurance



waaraan de wet deze bevoegdheden voorbehoudt. De raad is, binnen dezelfde grenzen, gemachtigd om de door hem te bepalen bevoegdheden en daarop betrekking hebbende uitoefeningsvoorwaarden te delegeren aan een persoon van zijn keuze.

- e) De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van de onderwerpen die in het bijzonder aan een besluit van de raad van bestuur zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur."

#### 5.4 Artikel 11: Overleg en Besluitvorming

Voorstel om dit artikel als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

##### "Artikel 11: Overleg en Besluitvorming

- a) De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door zijn voorzitter per post, fax of e-mail uiterlijk drie dagen voor de datum van de vergadering, behalve in geval van dringende noodzaak die moet worden gerechtvaardigd in de notulen van de vergadering. De raad moet bijeen worden geroepen door de voorzitter op gezamenlijk verzoek van twee bestuurders. Een vergadering vindt plaats in het hoofdkantoor van de Vennootschap of op een andere locatie, in België of daarbuiten, zoals vermeld in de oproeping. De raad kan ook telefonisch vergaderen of een videoconferentie organiseren.

- b) Een lid van de raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder door middel van een per post, fax of e-mail verstuurd ondertekende volmacht, met dien verstande dat een bestuurder niet meer dan twee volmachten mag bezitten.

- c) Opdat een vergadering van de raad van bestuur rechtsgeldig is, moet ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Besluiten van de raad worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter, aanwezig of vertegenwoordigd, de doorslag.

- d) Indien de wet hieraan geen beperkingen oplegt, kunnen beslissingen van de raad van bestuur enkel in uitzonderlijke gevallen, en indien vereist door dringende noodzaak en het belang van de vennootschap, worden aangenomen met unanieme schriftelijke toestemming van de leden van de raad van bestuur zonder dat een vergadering wordt gehouden.

- e) Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt. De notulen vatten de discussie samen en maken gewag van genomen besluiten en door de bestuurders kenbaar gemaakte voorbehouden. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en door een bestuurder die zijn/haar bereidheid hiertoe kenbaar maakt."

#### 5.5 Artikel 12: Management

Voorstel om dit artikel als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

##### "Artikel 12: Management

- a) In de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen richt de raad van bestuur een Executive Committee op waaraan alle bestuursbevoegdheden worden overgedragen, met uitzondering van (i) de vaststelling van het algemeen beleid van de Vennootschap en van de ageas Groep en (ii) bevoegdheden die bij de wet voorbehouden zijn aan de raad van bestuur; De raad van bestuur ziet toe op het Executive Committee en op de uitoefening door laatstgenoemde van zijn bevoegdheden en taken. De raad stelt de voorwaarden van dit toezicht vast en zorgt ervoor dat het Executive Committee in alle opzichten volledig overeenkomstig het algemeen beleid van de Vennootschap en van de Ageas Groep handelt.

- b) Het Executive Committee is uitsluitend samengesteld uit leden van de raad van bestuur. De voorzitter van het Executive Committee, wordt aangesteld door de raad van bestuur.

- c) Onverminderd wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken is het aan de raad van bestuur om te bepalen onder welke voorwaarden de leden van het Executive Committee worden benoemd of ontslagen, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en eventuele andere aspecten van hun status, evenals de werkingsvoorwaarden van het Executive Committee. Het Executive Committee is ondermeer belast met het bestuderen en, op voorstel van de CEO, met het voorleggen aan de raad van bestuur van de strategische opties die aan de ontwikkeling van Ageas bijdragen.

- d) Binnen de grenzen van de aan hem gedelegeerde bevoegdheden en taken stelt het Executive Committee alle andere comités in die het nuttig acht. Het stelt de samenstelling, bevoegdheden en taken evenals de voorwaarden en modaliteiten van de uitoefening van deze bevoegdheden en taken vast. Binnen dezelfde grenzen kan het bevoegdheden en taken evenals de voorwaarden van uitoefening van dergelijke bevoegdheden en taken delegeren aan enige persoon. Niettegenstaande enige delegatie blijft het Executive Committee krachtens lid a) hierboven verantwoordelijk voor de uitoefening van alle aan hem gedelegeerde bevoegdheden en taken.

- e) Onverminderd artikel 15, lid b, sub 4), verleent de raad van bestuur kwijting aan de leden van het Executive Committee als dusdanig, op het moment dat de raad het jaarverslag goedkeurt en met naleving van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

- f) Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, in de zin van artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt toevertrouwd aan de voorzitter van het Executive Committee, die tevens de titel van Chief Executive Officer (CEO) draagt."

#### 5.6 Artikel 13: Vertegenwoordiging

Voorstel om dit artikel als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

##### "Artikel 13: Vertegenwoordiging

- a) De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De Vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door de gezamenlijk handelende voorzitter van de raad en de CEO of door een gezamenlijk handelende non-executive bestuurder en een executive bestuurder, onverminderd een volmacht die kan worden verleend aan een gevolmachtigde (waaronder eventueel de CEO) door de raad of door de gezamenlijk handelende voorzitter en de CEO, of door een gezamenlijk handelende non-executive bestuurder en een executive bestuurder of

in voorkomend geval door een gevolmachtigde, op voorwaarde dat het deze gevolmachtigde zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid volgens de wet mag delegeren aan een derde.

- b) De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door de CEO, die handelt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

- c) De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de beperkingen van hun specifieke volmacht."

#### Afdeling: ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

##### 5.7 Artikel 15: Gewone vergadering van aandeelhouders

Voorstel om dit artikel als volgt te wijzigen ter naleving van de recent gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen;

##### "Artikel 15: Gewone vergadering van aandeelhouders

- a) De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden elk jaar op de laatste woensdag van april op de zetel van de Vennootschap, om 9.30 uur, of op enig ander tijdstip, datum of plaats in België als vermeld in de oproeping.

- b) In deze vergadering:

1) wordt het schriftelijk verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris besproken;

2) wordt de jaarrekening en het jaarlijks dividend goedgekeurd;

3) wordt het remuneratieverslag goedgekeurd;

4) wordt de aandeelhouders voorgesteld de leden van de raad van bestuur en de commissaris(sen) kwijting te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende mandaat; onverminderd artikel 12, lid e, geldt de kwijting verleend aan een lid van de raad van bestuur die tevens deel uitmaakt van het Executive Committee ook voor zijn/haar mandaat als lid van het Executive Committee;

5) wordt beraadslaagd en besloten omtrent voorstellen van:

i. de raad van bestuur met betrekking tot alle aangelegenheden die, krachtens een wettelijke bepaling dan wel naar het oordeel van de raad van bestuur, dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders,

ii. één of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit voorgesteld door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de Raad van Bestuur ten laatste op de tweëntwintigste (22ste) dag voorafgaand aan de dag waarop de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden. In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 20 worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag waarop de Vergadering wordt gehouden."

#### 6. Verkrijging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor een periode van 24 maanden die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van het ageas SA/NV aandeel op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

Het aantal aandelen welke de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, kunnen verkrijgen in het kader van deze machtiging gecumuleerd met de machtiging toegekend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 april 2014 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

#### 7. Vernietiging van VVPR strips

Voorstel

- ter vaststelling van de afschaffing van de verminderde roerende voorheffing van toepassing op dividenden, conform de Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen, en het zonder voorwerp worden van alle VVPR strips van de Onderneming, gezien het enige recht belichaamd door de strips, i.e. het recht om de verminderde roerende voorheffing toe te passen, vervallen is conform deze wet

- ter vaststelling dat de VVPR strips van de Onderneming dus geen enkel doel meer dienen; en

- om voor zover als nodig, alle VVPR strips van de Onderneming af te schaffen.

#### 8. Sluiting

##### DEELNEMINGSMODALITEITEN

##### Principe

De aandeelhouders die hun stem wensen uit te brengen op de Vergadering van ageas SA/NV kunnen:

- ofwel de Vergadering persoonlijk bijwonen;

- ofwel zich laten vertegenwoordigen op de Vergadering, wat betekent dat ze een mandaat (volmacht) geven aan een gevolmachtigde opdat deze laatste in hun naam kan stemmen.

##### Praktische formaliteiten

Aandeelhouders die de Vergadering persoonlijk wensen bij te wonen

- Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap volstaat het de vennootschap van hun aanwezigheid en van het aantal aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen schriftelijk op de hoogte te brengen door gebruik te maken van het formulier dat hen werd toegestuurd. De vennootschap zal dan het aandeelhouderschap op de Registratiedatum vaststellen.

- De aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling, dienen deze bank of financiële instelling te contacteren (via hun agentschap) en hen te vragen de vennootschap op de hoogte te stellen van hun aanwezigheid en van het aantal aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen. Het aandeelhouderschap op de Registratiedatum zal dan worden geattesteerd door de bank of financiële instelling.

##### Opgelet:

We nodigen de aandeelhouder uit om aan zijn bank of financiële instelling een bewijs van aandeelhouderschap op de Registratiedatum te vragen welke kan voorgelegd worden aan de vennootschap op de dag van de Vergadering, in het geval dat de toegangsbrief die gewoonlijk wordt opgestuurd niet tijdig is aangekomen.

Aandeelhouders die de praktische formaliteiten hebben vervuld en geen toegangsbrief hebben gekregen van ageas SA/NV, ten laatste op 27 april 2015, kunnen contact opnemen met de Vennootschap (zie rubriek "Praktische informatie") om alsnog een kopie van dit document te ontvangen.

Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen

- Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap volstaat het terugzenden aan de vennootschap van het model van volmacht dat hen werd toegestuurd. De vennootschap zal dan het aandeelhouderschap op de Registratiedatum vaststellen.

- De aandeelhouders van wie de aandelen niet geregistreerd zijn bij de vennootschap moeten:

1) een volmacht terugsturen aan de vennootschap. Een model van volmacht wordt ten dien einde ter beschikking gesteld van de aandeelhouders; EN

2) daarnaast dienen zij dezelfde formaliteiten na te leven als de aandeelhouders die de Vergadering persoonlijk wensen bij te wonen, zoals die hierboven worden beschreven.

Wanneer de aandeelhouders zich aanmelden worden ze verzocht de bank of financiële instelling te informeren over hun wens om zich op de Vergadering te laten vertegenwoordigen zodat deze laatste de vennootschap hierover kan inlichten.

##### Termijnen om de formaliteiten te vervullen

We vestigen de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat hun wens om deel te nemen aan de Vergadering slechts in overweging zal worden genomen voor zover ze houder waren van aandelen geregistreerd **OP DATUM VAN WOENSDAG 15 APRIL 2015 om middernacht (CET)** (de Registratiedatum).

Daarnaast dienen de aandeelhouders met de volgende termijnen rekening te houden:

- Aandeelhouders die de Vergadering persoonlijk wensen bij te wonen

Moeten verplicht uiterlijk op donderdag 23 april 2015 instructies geven aan, naargelang het geval, de vennootschap, hun bank of hun financiële instelling (met dien verstande dat het mogelijk is voor de aandeelhouders om zich aan te melden vanaf de datum van de publicatie van de oproeping voor de Vergadering). De banken en andere financiële instellingen moeten de instructies van hun klanten ten laatste op donderdag 23 april 2015 aan de vennootschap meedelen.

- Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen

Van aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap moet een volmacht uiterlijk op donderdag 23 april 2015 in het bezit zijn van de vennootschap.

De aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling moeten verplicht:

- uiterlijk op donderdag 23 april 2015 instructies hebben gegeven aan hun bank of financiële instelling (met dien verstande dat het mogelijk is voor de aandeelhouders om zich aan te melden vanaf de datum van de publicatie van de oproeping voor de Vergadering); EN

- ervoor zorgen dat uiterlijk op donderdag 23 april 2015 de volmacht in het bezit is van de vennootschap.

##### Agenderingsrecht en vraagrecht

Eén of meerdere aandeelhouders die tenminste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen, hebben het recht om nieuwe onderwerpen op de agenda van een Algemene Vergadering te laten plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Het recht op het verzoek om punten aan de agenda toe te voegen of om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande agendapunten is niet van toepassing op een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die moet worden bijeengeroepen omdat op de eerste Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt.

Om dit agenderingsrecht te kunnen uitoefenen dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij, op de datum waarop zij hun verzoek indienen, effectief minstens 1% van het maatschappelijk kapitaal bezitten of aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen. Ze dienen eveneens het desbetreffende vereiste aantal aandelen te laten registreren op de Registratiedatum overeenkomstig de hierboven beschreven formaliteiten van registratie.

Het aandelenbezit op de datum van indiening van het verzoek wordt als volgt bewezen:

- voor aandelen die direct geregistreerd zijn bij de vennootschap: door de registratie in het aandelenregister van ageas SA/NV;

- voor aandelen die geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling: aan de hand van een attest van inschrijving op rekening, opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling.

De verzoeken moeten vergezeld zijn van de tekst van de toe te voegen agendapunten en daarmee samenhangende voorstellen tot besluit, en/of van de voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten. De verzoeken dienen ook het postadres of het e-mail adres op te geven waarnaar ageas SA/NV een ontvangstbevestiging kan sturen.

Deze verzoeken tot plaatsing van onderwerpen op de agenda en tot indiening van voorstellen van besluit dienen ten laatste op dinsdag 7 april 2015 om middernacht (CET) in het bezit te zijn van de vennootschap.



Blijf op de hoogte van alle nieuws en word gratis lid van Ageas Club.



In voorkomend geval zal ageas SA/NV uiterlijk op dinsdag 14 april 2015 een aangevulde agenda publiceren. Tegelijkertijd zal een aangepast model van volmacht op de website worden gepubliceerd. Niettemin blijven alle eerder ingediende volmachten geldig met betrekking tot de agendapunten die daarin vermeld zijn.

Verder hebben alle aandeelhouders het recht om vóór de Vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot de agendapunten en eventueel hun verslag en in voorkomend geval aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag, alsook het recht om tijdens de Vergadering mondeling vragen te stellen over de agendapunten respectievelijk verslagen.

Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde formaliteiten van registratie (op de Registratiedatum) en van kennisgeving (uiterlijk op donderdag 23 april 2015) van zijn voornemen om aan de Vergadering deel te nemen, heeft nageleefd en indien de schriftelijke vraag ten laatste **op donderdag 23 april 2015** in het bezit is van de vennootschap.

De aandeelhouders die aan voormelde voorwaarden voldoen, kunnen de verzoeken met betrekking tot het agenderingsrecht en vraagrecht versturen naar het postadres, e-mailadres of faxnummer dat in deze oproeping is vermeld (zie rubriek "Praktische informatie").

#### BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Naast het hiervoor genoemde model van volmacht zijn de volgende documenten eveneens kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor de aandeelhouders, alsmede voor alle geïnteresseerden:

- het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen ;
- het jaarverslag 2014 van Ageas;
- de volledige versie van de vennootschappelijke jaarrekening.

De op de Vergadering betrekking hebbende documenten kunnen overigens worden geraadpleegd op internet: [www.ageas.com/nl](http://www.ageas.com/nl), rubriek "Investeerders", daarna doorklikken naar de rubriek "Algemene Vergadering van aandeelhouders».

#### PRAKTISCHE INFORMATIE

Aandeelhouders die meer informatie willen over de wijze van deelname aan de Vergadering worden verzocht contact op te nemen met de vennootschap:

ageas SA/NV  
Corporate Administration  
Markiesstraat 1  
1000 Brussel

Tel.: +32 (0) 2 557 57 30  
Fax: +32 (0) 2 557 57 57  
E-mail: [general.meeting@ageas.com](mailto:general.meeting@ageas.com)  
Perscontact: + 32 (0) 2 557 57 36

Er zullen van 9.00 uur tot 10.30 uur gratis pendelbussen rijden tussen het station Brussel-Zuid en het Nationaal Theater en na afloop van de Vergadering (tot 15 uur) terug.

De Raad van Bestuur

