



PERSBERICHT

Gereguleerde informatie

Brussel / Utrecht, 27 april 2011 17:30

Beslissingen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV in Brussel op 27 april 2011

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV, hebben de aandeelhouders alle voorstellen goedgekeurd die door de Raad van Bestuur zijn voorgelegd, met uitzondering van een punt.

Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal in Brussel bedroeg 17,58%.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft, voor het boekjaar 2010, de goedkeuring gegeven voor de statutaire jaarrekening, de vaststelling van een bruto-dividend¹ van 8 eurocent per Ageas Unit, het remuneratieverslag en het remuneratiebeleid.

De vergadering heeft ook volgende punten goedgekeurd:

- de benoeming van de heer Ronny Bruckner als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014. Het voorstel tot benoeming van de heer Ronny Bruckner als niet-uitvoerend bestuurder zal ter stemming worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. in Utrecht op 28 april 2011;
- de herbenoeming, onder voorbehoud van hun herbenoeming als niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van ageas N.V., als onafhankelijke niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap van :
 - de heer Frank Arts, voor een periode van twee jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013;
 - de heer Shaoliang Jin, voor een periode van twee jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013;
 - de heer Roel Nieuwdorp, voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014;
 - de heer Guy de Selliers de Moranville, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015;
 - de heer Lionel Perl, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015;
 - de heer Jan Zegering Hadders, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015;
- de 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.

De andere punten op de agenda zijn eveneens door de vergadering goedgekeurd, met name de wijzigingen van de Statuten.

Ten slotte is het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2010 goedgekeurd.



Alleen het punt 6.1.3 is verworpen : " Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 245.700.000 om aandelen uit te geven met als doel de verplichting om de *Redeemable Perpetual Cumulative Coupon Debt Securities* (EUR 1.000.000.000 hoofdsom) uitgegeven door Fortis Bank in september 2001 om te ruilen tegen Ageas-aandelen indien Fortis Bank deze instrumenten niet terugbetaalt op hun eerste "call date", zijnde 26 september 2011, na te komen en (ii) paragraaf a) van artikel 9 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur".

Ageas is een internationale verzekeringsmaatschappij met ruim 180 jaar vakkennis en ervaring. Ageas behoort tot de 20 grootste verzekeraars van Europa en heeft ervoor gekozen zich toe te spitsen op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. De verzekeringsactiviteit is verdeeld over vier segmenten (België, het Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië) en draait op een combinatie van volledig eigen dochtermaatschappijen en partnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs in de hele wereld. Ageas onderhoudt stevige partnerships in België, het VK, Luxemburg, Italië, Portugal, China, Maleisië, India en Thailand, en heeft dochtermaatschappijen in Frankrijk, Duitsland, Hongkong en het VK. In België is Ageas via AG Insurance marktleider in *individuele levensverzekeringen* en *employee benefits*, en een topspeler in *niet-leven*. In het VK is Ageas de op een na grootste verzekeraar voor personenwagens en voor 50-plussers. Ageas stelt meer dan 13.000 mensen tewerk en bereikt een jaarlijks premie-inkomen van bijna 18 miljard euro.

PERSCONTACT

+32 (0)2 557 57 37

INVESTOR RELATIONS

Brussel

+32 (0)2 557 57 33

Utrecht

+31 (0)30 252 53 05

Ageas

Markiesstraat 1 - 1000 Brussel - België

Archimedeslaan 6 - 3584 BA Utrecht - Nederland

www.ageas.com

¹ Dividend

Het brutodividend over het boekjaar 2010 werd vastgesteld op EUR 0,08 per Ageas-aandeel.

Het Ageas-aandeel vertegenwoordigt één aandeel in elk van beide moedermaatschappijen, ageas SA/NV en ageas N.V. De aandeelhouders kunnen kiezen voor een dividend van ageas SA/NV, dus van Belgische origine, of voor een dividend van ageas N.V., dus van Nederlandse origine. Ze dienen hun keuze bekend te maken in de loop van de dividendkeuzeperiode.

De kalender is als volgt:

2 mei 2011 - Notering ex-dividend - Begin van de dividendkeuzeperiode

20 mei 2011 - Einde van de dividendkeuzeperiode

31 mei 2011 - Betaalbaarstelling van het slotdividend over 2010 (coupon nr. 44)

Het bruto-slotdividend van ageas N.V., dus van Nederlandse origine, bedraagt EUR 0,08 per Ageas-aandeel. Het netto-slotdividend bedraagt EUR 0,068. Dit is het brutodividend verminderd met de in Nederland geldende dividendbelasting, die in principe 15% bedraagt.

Het bruto-slotdividend van ageas SA/NV, dus van Belgische origine, bedraagt EUR 0,08 per Ageas-aandeel. Het netto-slotdividend bedraagt EUR 0,06. Dit is het brutodividend verminderd met de roerende voorheffing die in België in principe 25% bedraagt. Voor de aandelen die worden aangeboden met coupon nr. 44 van het VVPR-couponstripblad geldt een roerende voorheffing van slechts 15%, zodat het nettodividend op EUR 0,068 per aandeel komt.