



Brussel, 14 april 2018.

**Zoals aangekondigd in de oproeping van 20 maart 2018, bevestigt de Raad van Bestuur van ageas SA/NV dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 19 april 2018 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.**

**DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGEAS SA/NV HEEFT HET GENOEGEN DE AANDEELHOUDERS UIT TE NODIGEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN AGEAS SA/NV EN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL PLAATSVINDEN IN HET VERLENGDE VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP**

**WOENSDAG 16 MEI 2018 OM 14.30 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 de welke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergadering.**

**Deze Registratiedatum wordt vastgesteld op 2 mei 2018 om middernacht (CET), overeenkomstig artikel 18 a) van de statuten van de vennootschap.**

### **BIJWONEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (DE “VERGADERING”)**

#### **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 14 mei 2018**, 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 2 MEI 2018 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 10 mei 2018** 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 10 mei 2018 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 10 mei 2018** 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 10 mei 2018** 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 10 mei 2018** 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 24 april 2018 om middernacht (CET)** in het bezit te zijn van de vennootschap.

In voorkomend geval zal ageas SA/NV uiterlijk op maandag 30 april 2018 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 10 mei 2018) van zijn voornemen om aan de Vergadering deel te nemen, heeft nageleefd en indien de schriftelijke vraag ten laatste **op donderdag 10 mei 2018** 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").

## 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 2017.

2.1.2 Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017.

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2017 en bestemming van het resultaat.

#### 2.2 Dividend

2.2.1 Toelichting op het dividendbeleid.

2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2017 van EUR 2,10 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 30 mei 2018. Het dividend zal worden betaald vanuit de beschikbare reserves en vanuit de bedragen die werden gereserveerd voor dividenden over boekjaar 2016 maar wegens de inkoop van eigen aandelen niet werden betaald.

#### 2.3 Decharge

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2017.

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2017.

### 3. Remuneratieverslag

3.1 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

*Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2017 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2017.*

3.2 Remuneratie van de Voorzitter.

Voorstel om vanaf 1 januari 2018 de vaste remuneratie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van vennootschap te verhogen van 90.000 Euro naar 120.000 Euro.

3.3 Remuneratie van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur.

Voorstel om vanaf 1 januari 2018 de vaste remuneratie van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap te verhogen van 45.000 Euro naar 60.000 Euro.

### 4. Benoemingen

#### **Raad van Bestuur**

4.1 Voorstel tot benoeming van mevrouw Sonali Chandmal 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 2022. Mevrouw Sonali Chandmal 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.

*Mevr. Sonali Chandmal is momenteel vennoot bij "A Lamot Incobel & Co", een adviesbureau dat private equity opportuniteiten in vastgoed en infrastructuur in Europa, India en Amerika koopt, structureert en financiert. Van 1997 tot 2017 werkte Mevr. Chandmal bij Bain & Company, een vooraanstaande wereldwijde strategie- en managementconsultant, waar zij de respectieve functies van Management Consultant, Global Knowledge Team Leader en Senior Manager of Next-Generation Products uitoefende. Zij werkte in hun kantoren in San Francisco, Londen en Brussel. Daarvoor werkte zij in San Francisco voor Robertson Stephens & Company, een investeringsbank gespecialiseerd in hoogtechnologische beursintroductions en fusies & overnames.*

*In 2017 werd Mevr. Chandmal lid van de Raad van Bestuur van Medicover AB, een vooraanstaande Zweedse leverancier van gezondheidsdiensten en diagnostica, die voornamelijk actief is in Centraal- en Oost-Europa, Duitsland en India (jaarlijkse omzet van ongeveer €580mln), die in 2017 naar de Stockholm Nasdaq beurs ging. Zij is eveneens lid van het Auditcomité van Medicover. Sinds 2015 is Mevr. Chandmal lid van de Raad van Toezicht van de International School of Brussels (ISB) die ongeveer 1500 studenten telt en een jaarlijkse omzet van zowat €50 miljoen genereert. Onlangs werd zij verkozen tot ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van ISB. Zij is ook lid van het Directiecomité en Financieel Comité van ISB.*

*Mevr. Chandmal behaalde een BA in de Economie aan de University of California at Berkeley, en een Master of Business Administration aan de Harvard University Graduate School of Business Administration.*

## **Commissaris**

- 4.2 Volgend op een selectieproces uitgevoerd in overeenstemming met de Regelgeving (EU) Nr. 534/2014 en op aanbeveling van het audit comité, voorstel tot benoeming, in de hoedanigheid van commissaris, van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d'entreprises voor een periode van drie jaar voor de boekjaren 2018 (effectief vanaf het tweede trimester), 2019 en 2020 en tot vaststelling van haar bezoldiging op een jaarlijks bedrag van EUR 650.000. De vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d'entreprises zal worden vertegenwoordigd door de heer Yves Vandenplas.

## **5. Wijziging van de Statuten**

Afdeling: DEFINITIES

### **5.1 Artikel 4: Doel**

- 5.1.1 Voorstel om artikel 4 van de Statuten als volgt te wijzigen door het invoegen van een nieuwe paragraaf b):

*“b) De organisatie en uitoefening van herverzekeringsactiviteiten van elk type, in de ruimste zin van het woord.”*

- 5.1.2 Bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

- 5.1.3 Bespreking van het verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

### **5.2 Artikel 5: Kapitaal**

Vernietiging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel om 6.377.750 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 7,40 Euro per aandeel en voor het saldo in een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een afgerond bedrag van 30,68 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 vijfhonderd en twee miljoen driehonderd vierenzestigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro en zestig cent (1.502.364.272,60 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd en drie miljoen tweeëntwintigduizend honderd negennegentig (203.022.199) 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.

### **5.3 Artikel 6: Toegestaan kapitaal**

#### **5.3.1 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.

5.3.2 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 148.000.000 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.

## 6. Verrijging 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 17 mei 2017 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

## 7. Sluiting

### 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 559 van het Wetboek van Vennootschappen;
- ❖ Het verslag van de commissaris over de staat van de activa en passiva opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen;
- ❖ Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen;
- ❖ het jaarverslag 2017 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 "Aandeelhouders – Algemene Vergadering van Aandeelhouders".

## ↩ **Gegevensbescherming**

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdraggers ontvangt in het kader van de Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering en zullen worden overgedragen aan derden die assistentie verlenen bij het beheer van de stemprocedure. Aandeelhouders en volmachtdraggers kunnen vragen om toegang tot en verbetering van de aan de Vennootschap verstrekte gegevens door de Data Protection Office van Ageas te contacteren via email ([privacy@ageas.com](mailto:privacy@ageas.com)).

## ↩ **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- bus 7  
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 13.00 uur tot 14.30 uur gratis pendelbussen rijden tussen het station Brussel-Zuid en het Nationaal Theater en na afloop van de Vergadering (tot 19 uur) terug.

De Raad van Bestuur.



Jozef De Mey  
Voorzitter