

## 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 geassocieerd notaris Damien Hissette, geassocieerde notaris te Brussel, op 27 april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-05-19 / 0068811.

### WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL TOEGESTAAN KAPITAAL VERNIETIGING VAN AANDELEN – KAPITAALVERMINDERING WIJZIGING VAN DE STATUTEN

#### HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN

**Op zestien mei,**

Te Brussel, Emile Jacquainlaan 111-115,

Voor **Damien HISSETTE**, geassocieerd notaris (vierde kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,

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 14 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer Monsieur Jozef DE MEY, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nevelse Warande 13a, in aanwezigheid van ondergetekende notaris.

De Voorzitter stelt aan als secretaris Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN, wonende te 1420 Braine-l'Alleud, rue Tour des Vaux 39

De Voorzitter kiest als stemopnemers: de heer Christian JAMMAERS, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Boomkloverlaan 18 en de heer Lucien BAVRE, wonende te 9070 Destelbergen, Vosselo 20

**-\* Voorafgaandelijke uiteenzetting \*-**

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

#### I. Agenda.

Dat de agendapunten van huidige vergadering die het voorwerp van dit proces-verbaal uitmaken de volgende zijn:

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

II. Oproepingen.

Dat de oproepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 17 van de statuten door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad op 16 april 2018; en,
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" op 14 april 2018.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 14 april 2018, 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 18 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 volmacht dragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De daarin vermelde volmachten zullen hier aangehecht blijven.

V. Quorum.

Dat, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 209.399.949 bestaande aandelen, huidige vergadering er 80.127.641 vertegenwoordigt, hetzij minder dan de helft.

Maar dat een eerste vergadering, opgeroepen op 20 maart 2018 en met dezelfde agenda, gehouden op 19 april 2018 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt (PV hier aangehecht).

Dat huidige vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen en besluiten welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

VI. Stemrecht.

Dat overeenkomstig artikel 20 van de statuten, ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

VII. Meerderheid.



Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt 5.1. van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moet behalen overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 5.2 tot 5.3 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten behalen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt 6 van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moet behalen overeenkomstig artikel 620 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen.

#### VIII. Verslagen

(i) Verslagen van de raad van bestuur en de commissaris – Wijziging van het maatschappelijk doel

De raad van bestuur heeft een verslag over het voorstel tot doelwijziging opgesteld, in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd vastgesteld op 28 februari 2018.

De commissaris, de burgerlijke vennootschap "KPMG, Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, bedrijfsrevisor, en de heer Frans Simonetti, bedrijfsrevisor, heeft een verslag over deze staat opgesteld, in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen zal aan deze akte gehecht blijven.

(ii) 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.

#### **-\* Beraadslaging en Besluiten \*-**

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten, na beraadslaging, ter stemming:

#### **EERSTE BESLUIT.**

De vergadering beslist 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."*

#### **Stemming.**



Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 80.113.886 wat 99,98 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 80.073.558 stemmen voor, 633 stemmen tegen en 39.965 onthoudingen.

#### **TWEEDE BESLUIT.**

De vergadering beslist 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.

#### **Stemming.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 80.114.153 wat 99,98 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 80.107.362 stemmen voor, 3.224 stemmen tegen en 3.567 onthoudingen.

#### **DERDE BESLUIT.**

De vergadering beslist 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.

#### **Stemming.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 80.112.304 wat 99.98% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 76.884.946 stemmen voor, 3.223.175 stemmen tegen en 4.183 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 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.

#### **Stemming.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 79.803.439 wat 99,60 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 78.054.218 stemmen voor, 1.659.566 stemmen tegen en 89.655 onthoudingen.

#### **-\* Slotbepalingen \*-**

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

#### **-\* Afsluiting \*-**

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.  
De vergadering wordt opgeheven om 17 uur en 10 minuten.

#### **-\* Recht op geschriften \*-**

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijftiennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

#### **-\* Identiteit van de partijen – Attest\*-**



De identiteit en woonplaats van de comparanten die niet gekend zijn werden vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

**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, samen met de notaris de akte ondertekend.

