



Brussel, 17 april 2021.

Zoals aangekondigd in de oproeping van 23 maart 2021, bevestigt de Raad van Bestuur van ageas SA/NV dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 22 april 2021 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 19 MEI 2021 OM 10.30 UUR

in The EGG
Barastraat 175
1070 Brussel

Gezien de huidige context en de door de Belgische autoriteiten opgelegde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan, roept Ageas zijn aandeelhouders op om hiermee rekening te houden.

De Vergadering zal uiteraard worden georganiseerd in overeenstemming met de regels die van toepassing zullen zijn op de dag van de Vergadering. De aandeelhouders worden aangeraden om de website van Ageas (www.ageas.com) te consulteren voor meer informatie in dit verband.

In ieder geval wensen we de aandeelhouders eraan te herinneren dat indien de huidige maatregelen ongewijzigd blijven het niet toegelaten zal zijn om de Vergadering fysiek bij te wonen.

Ageas raadt zijn aandeelhouders in elk geval aan om de Vergadering niet fysiek bij te wonen en hun stem voorafgaandelijk aan de Vergadering, uit te brengen via het hun ter beschikking gestelde stemformulier of model van volmacht. Aandeelhouders zullen eveneens de mogelijkheid hebben om hun stem op afstand uit te brengen tijdens de Vergadering.

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 5 mei 2021 om middernacht (CET), overeenkomstig artikel 18 a) van de statuten van de vennootschap.

AGENDA van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV

1. Opening

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

2.1 Jaarverslag en Jaarrekeningen

2.1.1 Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2020.

2.1.2 Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020.

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2020 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 2020 van EUR 2,65 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 4 juni 2021. Het dividend zal worden betaald vanuit de beschikbare reserves en vanuit de bedragen die werden gereserveerd voor dividenden over boekjaar 2019 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 2020.

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2020.

3. Remuneratieverslag

Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2020 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2020.

4. Benoemingen en Herbenoemingen

Raad van Bestuur

Benoemingen

- 4.1 Voorstel tot benoeming van de heer Jean-Michel Chatagny als onafhankelijk¹ 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 2025.²

Jean-Michel Chatagny heeft een economische achtergrond en was Client Executive en Managing Director in de Reinsurance Globals Division van Swiss Re tussen 1 juli 2009 en 31 augustus 2020, toen hij met pensioen ging. Hij werkte al iets meer dan vier decennia bij Swiss Re. Sinds september 2013 leidt hij één van de Globals teams in Zürich voor Europese wereldwijde klanten en strategie voor alle L&H Global-klanten in continentaal Europa. Tussen september 2010 en de zomer van 2013 woonde en werkte hij in Hong Kong, waar hij leiding gaf aan de door hem opgerichte Globals Property & Casualty- en Life and Health teams in Hongkong, Singapore en Peking. Daarvoor was hij de Managing Director die verantwoordelijk was voor Strategic Corporate Development in Azië, een functie die verantwoordelijkheden omvatte voor de ziektekostenverzekeringen. Tussen 2005 en 2006 was hij Chief Operating Officer voor de Life & Health-activiteiten van Swiss Re in Azië, variërend van het Midden-Oosten tot Australië en Nieuw-Zeeland, en hij had ook de leiding over belangrijke Amerikaanse en Europese klanten aan de kant van Life & Health. Van 1997 tot 2005 was hij hoofd Azië en lid van de Raad van Bestuur van de Life & Health Business Group. De benoeming kwam na meer dan 10 jaar hands-on ervaring in verschillende Aziatische markten. Hij bracht ook 10 jaar door in Japan als Swiss Re's Life's vertegenwoordiger bij het Representative Office van het bedrijf in Tokio, waar hij tot juni 1995 de ontwikkeling van Life & Health van Swiss Re in Japan, Korea en Taiwan leidde. Daarvoor werkte hij een jaar bij Marketing Sectie voor Azië-Pacific in Zürich en Hong Kong, na 4 jaar werkzaam te zijn geweest als Life Underwriter. Hij is getrouwd, heeft 3 volwassen zonen en woont tussen Zürich en Wallis.

Herbenoemingen

- 4.2 Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Katleen Vandeweyer als onafhankelijk³ 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 2025.

¹ Zoals gedefinieerd in de zin van het Ageas Corporate Governance Charter en de Corporate Governance Code 2020.

² Onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België.

³ Zoals gedefinieerd in de zin van het Ageas Corporate Governance Charter en de Corporate Governance Code 2020.

- 4.3 Voorstel tot herbenoeming van de heer Bart De Smet 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 2025.

Herbenoeming van de Commissaris

- 4.4 Volgend op aanbeveling van het audit comité, voorstel tot herbenoeming, in de hoedanigheid van commissaris, van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d'entreprises voor een periode van drie jaar voor de boekjaren 2021, 2022 en 2023 en tot vaststelling van haar bezoldiging op een jaarlijks bedrag van EUR 700.650. De vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d'entreprises zal de heer Kurt Cappoen en de heer Roland Jeanquart benoemen als permanente vertegenwoordigers.

5. Wijziging van de Statuten

Afdeling: DEFINITIES

5.1 Artikel 1: Definities

Voorstel om paragraaf a) van artikel 1 te wijzigen door het bijvoegen van ("Ageas" in het kort") zoals hieronder cursief aangegeven;

- a) de Vennootschap: de naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht ageas SA/NV ("*Ageas*" in het kort) gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Afdeling: NAAM - RECHTSVORM – ZETEL - VOORWERP

5.2 Artikel 4: Voorwerp

5.2.1 Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de voorgestelde wijzigingen van de voorwerp bepaling opgesteld in overeenstemming met artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5.2.2 Voorstel om paragrafen c) en d) van artikel 4 te wijzigen door toe te voegen "*die dienstig zijn om het voorwerp van de Vennootschap te verwezenlijken*" zoals hieronder cursief aangegeven;

- c) de aankoop, inschrijving, omruiling, afstand, verkoop, en andere gelijkaardige verrichtingen, van/op alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsfondsen, en, over het algemeen, van/op alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten, *die dienstig zijn om het voorwerp van de Vennootschap te verwezenlijken*;
- d) het administratieve, commerciële en financiële beheer voor rekening, en het verrichten van alle studies ten voordele van derden en in het bijzonder van de vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie bezit ; het toekennen van leningen, voorschotten, waarborgen of borgtochten, onder welke vorm ook, en de technische, administratieve en financiële bijstand, onder welke vorm van tussenkomst ook, *die dienstig zijn om het voorwerp van de Vennootschap te verwezenlijken*;

Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

5.3 Artikel 5: Kapitaal

Vernietiging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel om 3.520.446 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 7:219 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal geannuleerd worden.

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 honderd eenennegentig miljoen drieëndertig duizend honderd achtentwintig (191.033.128) 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.

5.4 Artikel 6: Toegestaan kapitaal

5.4.1 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 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5.4.2 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 wijziging 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 150.000.000 Euro zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en (ii) om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 6 a) van de statuten, bestaand op de bovenvermelde datum onder (i) te annuleren en (iii) artikel 6 a) van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Afdeling: RAAD VAN BESTUUR – MANAGEMENT

5.5 Artikel 12: Management

Voorstel om paragraaf a) van artikel 12 te wijzigen door het einde van deze paragraaf te vervangen door de tekst die hieronder cursief is weergegeven.

- a) De Vennootschap heeft een directiecomité overeenkomstig artikel 45 van de Wet op het statuut van en toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen *waaraan de Raad van Bestuur alle bevoegdheden delegeert zoals beschreven in artikel 7: 110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

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

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van 24 maanden die een aanvang neemt na de publicatie van de Statuten in de annexen van het Belgisch Staatsblad, 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 20 mei 2020 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

7. **Sluiting**

Deelnemingsmodaliteiten

Principe

De aandeelhouders die hun stem wensen uit te brengen hebben de volgende opties:

- De Vergadering persoonlijk bijwonen, **rekening houdend met de regels en aanbevelingen die van toepassing zullen zijn op de dag van de Vergadering**. Onder de huidige beperkingen in de strijd tegen Covid-19 is het niet toegelaten om de Vergadering fysiek bij te wonen.
- Per brief stemmen;
- 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. Deze gevolmachtigde kan een vertegenwoordiger zijn van ageas SA/NV;
- Hun stem op afstand uitbrengen tijdens de Vergadering.

Praktische formaliteiten

- Aandeelhouders die de Vergadering fysiek 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. 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 12 mei 2021**, kunnen contact opnemen met de vennootschap (zie rubriek "Praktische informatie") om alsnog een kopie van dit document te ontvangen.
 - We vestigen de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat het dragen van een mondkapje verplicht is vanaf de ingang van de locatie.
- Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen
 - **Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap** volstaat het om het stemformulier dat hen werd toegestuurd terug te bezorgen aan ageas SA/NV. De vennootschap zal dan het aandeelhouderschap op de Registratiedatum vaststellen.
 - **De aandeelhouders van wie de aandelen niet geregistreerd zijn bij de vennootschap** moeten:
 - 1) Het stemformulier dat te dien einde ter beschikking werd gesteld op de Ageas website terugsturen aan de vennootschap; EN
 - 2) De bank of financiële instelling bij dewelke hun aandelen geregistreerd zijn contacteren (via hun agentschap) en hen vragen de vennootschap op de hoogte te stellen 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.
- 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 te 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.
- Aandeelhouders die hun stem op afstand wensen uit te brengen tijdens de Vergadering
 - **Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap** volstaat het om het online deelnemingsformulier dat aan de aandeelhouders ter beschikking werd gesteld terug te bezorgen aan ageas SA/NV. De vennootschap zal dan het aandeelhouderschap op de Registratiedatum vaststellen en de inloggegevens aan de aandeelhouder bezorgen om hun stem op afstand te kunnen uitbrengen.

- **De aandeelhouders van wie de aandelen niet geregistreerd zijn bij de vennootschap** moeten de bank of financiële instelling bij dewelke hun aandelen geregistreerd zijn contacteren (via hun agentschap) en hen vragen de vennootschap op de hoogte te stellen 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. **Zij dienen hun bank of financiële instelling er eveneens van op de hoogte te brengen dat zij hun stem online wensen uit te brengen.** De vennootschap zal vervolgens de inloggegevens aan de aandeelhouder bezorgen om hun stem op afstand te kunnen uitbrengen.

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 5 MEI 2021 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 13 mei 2021** 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 13 mei 2021 aan de vennootschap meedelen.

- Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen

- **Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap** moet het stemformulier uiterlijk **op donderdag 13 mei 2021** 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 13 mei 2021** 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 13 mei 2021** het stemformulier in het bezit is van de vennootschap.

- Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen

- **Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap** moet een volmacht uiterlijk **op donderdag 13 mei 2021** 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 13 mei 2021** 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 13 mei 2021** de volmacht in het bezit is van de vennootschap.

- Aandeelhouders die hun stem op afstand wensen uit te brengen tijdens de Vergadering

- **Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap** moet het online deelnemingsformulier uiterlijk **op donderdag 13 mei 2021** 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 13 mei 2021** 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).

Bevestiging van stem

De aandeelhouders die in persoon, op afstand, per brief of via volmacht hebben gestemd, kunnen na de Vergadering, op verzoek gericht aan de vennootschap, een bevestiging krijgen dat hun stem op geldige wijze door de vennootschap is geregistreerd en geteld. Dat verzoek moet ten laatste drie maanden na de datum van de stemming worden ingediend.

Stemmen op afstand tijdens de Vergadering

Voor de aandeelhouders die de wens hebben uitgedrukt om online te stemmen zal de vennootschap een uitzending van de Vergadering via internet organiseren. Zij worden verzocht de Ageas website vooraf te raadplegen voor informatie over de procedure om zich aan te melden. De vennootschap zal tenminste 24 uur voor de Vergadering aan deze aandeelhouders hun inloggegevens individueel kenbaar maken volgens de gegevens waarover de vennootschap beschikt.

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 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 Vergadering die moet worden bijeengeroepen omdat op de eerste Vergadering van 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-mailadres 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 27 april 2021 om middernacht** (CET) in het bezit te zijn van de vennootschap.

In voorkomend geval zal ageas SA/NV uiterlijk op dinsdag 4 mei 2021 een aangevulde agenda publiceren. Tegelijkertijd zullen een aangepast model van volmacht en een aangepast stemformulier op de website worden gepubliceerd. Niettemin blijven alle eerder ingediende volmachten en stemformulieren 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 vóór de Vergadering 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 13 mei 2021) van zijn voornemen om aan de Vergadering deel te nemen, heeft nageleefd en indien de schriftelijke vraag ten laatste **op donderdag 13 mei 2021** 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").

De aandeelhouders die op afstand deelnemen aan de Vergadering zullen eveneens de mogelijkheid hebben om rechtstreeks schriftelijke vragen te stellen tijdens de Vergadering, zonder verplichting deze op voorhand bekend te maken.

↳ Beschikbare documenten

Naast het hiervoor genoemde model van volmacht en het stemformulier worden eveneens kosteloos op de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter beschikking gehouden van de aandeelhouders alsook van alle geïnteresseerde derden:

- Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik en de doeleinden van het toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
- Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de voorgestelde wijzigingen van de voorwerp bepaling opgesteld in overeenstemming met artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- Het jaarverslag 2020 van Ageas;
- De volledige versie van de vennootschappelijke jaarrekening.

Rekening houdend met de omstandigheden die verband houden met de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), nodigen we u uit om deze documenten uitsluitend te raadplegen op de Ageas-website, zoals hieronder aangegeven.

De op de Vergadering betrekking hebbende documenten kunnen overigens worden geraadpleegd op internet: 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 ontvangt in het kader van de Vergaderingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergaderingen en zullen worden overgedragen aan derden waaronder externe dienstverleners die namens de vennootschap persoonsgegevens verwerken voor de bovenvermelde doeleinden.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de vennootschap, kan u gebruik maken van onderstaande link:

https://www.ageas.com/sites/default/files/file/file/Ageas_Privacy_Notice_Shareholders_NL.pdf

U kan informatie ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten uitoefenen door het sturen van een gedateerd aan de vennootschap gericht verzoek naar het volgende e-mailadres:

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

Perscontact: + 32 (0) 2 557 57 36

De Raad van Bestuur.