

[TOELICHTENDE NOTA BIJ DE AGENDA](#) van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die gehouden zal worden op 20 mei 2020 in Brussel, België.

Het doel van deze toelichtende nota is om de onderliggende redenen te verduidelijken voor de voorgestelde wijzigingen aan de statuten die voor goedkeuring zullen voorgelegd worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Punt 2. Wijzigingen aan de Statuten

Onder punt 2 hebben we de wijzigingen aan de statuten opgesteld die worden voorgesteld teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuw Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen¹ (hierna “WVV”) en ze te moderniseren. Dientengevolge stellen we voor om de versie van de gecoördineerde statuten aan te nemen die beschikbaar is op de website van de vennootschap (www.ageas.com). Een versie van de statuten die elk van de voorgestelde wijzigingen weergeeft is eveneens beschikbaar op de website www.ageas.com/nl, rubriek “Investeerders”, daarna doorklikken naar de rubriek “Aandeelhouders – Algemene Vergadering van Aandeelhouders”, evenals deze toelichtende nota.

2.1.1 Voorstel om de volgende artikelen te wijzigen:

Definities en zetel

Artikel 1 en artikel 3 paragraaf 1: het nieuw WVV voorziet uitdrukkelijk dat de statuten het gewest moeten aangeven waar de vennootschap haar zetel heeft, en bevestigt dat tot het verplaatsen van de zetel binnen dit gewest besloten kan worden door de Raad van Bestuur.

Naam en Vorm

Artikel 2, lid 2: nieuwe definitie van “genoteerde vennootschap” en aanpassing van de artikelnummering, beiden in overeenstemming met het nieuw WVV.

Uitgiftepremies

Artikel 6bis: schrapping van dit artikel, dat niet langer vereist is ten gevolge van een wijziging aan het Belgisch Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992. Uitgiftepremies zullen echter nog steeds op een afzonderlijke rekening geboekt worden op de passiefzijde van de balans (eigen vermogen), overeenkomstig de algemene regels van vennootschapsrecht.

Vorm van de aandelen

Artikel 7 b): wijziging van de bewoording overeenkomstig het nieuw WVV dat nieuwe verplichte vermeldingen voorziet in het aandelenregister.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 9 a), b): aanpassing van de artikelnummering aan het nieuw WVV zonder inhoudelijke wijziging;

Artikel 9 c): voorstel om de tekst van het artikel te vereenvoudigen door de verwijzing naar het vruchtgebruik op aandelen te verwijderen, aangezien dit nu in ieder geval geregeld wordt door het WVV.

Raad van Bestuur

Artikel 10 a): bevestiging dat de Raad van Bestuur ten minste drie onafhankelijke leden dient te tellen overeenkomstig de nieuwe Corporate Governance Code die van toepassing is op genoteerde vennootschappen.

Artikel 10 b): bevestiging dat de bestuurders te allen tijde ontslagen kunnen worden door de algemene vergadering; de aanleiding voor deze bevestiging is dat het nieuw WVV in de mogelijkheid voorziet om contractuele vertrekregelingen te voorzien zoals opzegperiodes en verbrekingsvergoedingen voor bestuurders;

¹ Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, B.S. 5 april 2019.

Artikel 10 d): bevestiging dat het remuneratiecomité dient te bestaan uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders, zoals vereist door het nieuw WVV;

Artikel 10 e): verwijzing naar de laatste versie van het intern reglement zoals voorgeschreven door het nieuw WVV; merk op dat het wijzigen van deze datum in de statuten geen besluit van de algemene vergadering zal vereisen en dat hiertoe kan worden besloten door de Raad van Bestuur.

Artikel 10 f): invoering van de mogelijkheid voorzien door het nieuw WVV voor bestuurders om keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Beraadslaging en besluiten (van de Raad van Bestuur)

Artikel 11 a), b): schrapping van de fax als communicatiemiddel voor de bijeenroeping van de Raad van Bestuur;

Artikel 11 d): bevestiging dat besluiten van de Raad van Bestuur die een notariële akte vereisen niet genomen kunnen worden door louter schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur;

Artikel 11 e): wijziging van de bewoording overeenkomstig het nieuw WVV in verband met het opmaken en ondertekenen van de notulen van de Raad van Bestuur.

Artikel 11 f): bevestiging overeenkomstig het nieuw WVV dat indien alle leden van de Raad van Bestuur een belangenconflict hebben, de beslissing wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders; indien de meerderheid een belangenconflict heeft, blijft de Raad van Bestuur bevoegd, met dien verstande dat de leden van de Raad van Bestuur die een belangenconflict hebben niet zullen deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming in verband met het betrokken onderwerp.

Management

Artikel 12 a): herziening van de bewoording en aanpassing van de artikelnummering overeenkomstig het nieuw WVV zonder fundamentele wijzigingen; merk op dat, als herverezekeringsonderneming, ageas NV onderhevig is aan specifieke bestuursregulering aangaande het opzetten van een Raad van Bestuur en een Directiecomité;

Artikel 12 b): bevestiging dat het Directiecomité een collegiaal orgaan vormt;

Artikel 12 d): deze bepaling bevestigt dat indien alle leden van het Directiecomité een belangenconflict hebben, de beslissing wordt genomen door de Raad van Bestuur.

Artikel 12 f): aanpassing van de artikelnummering aan het nieuw WVV zonder inhoudelijke wijziging;

Artikel 12 g): aanpassing van de artikelnummering aan het nieuw WVV zonder inhoudelijke wijziging.

Vertegenwoordiging

Artikel 13: wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid:

- Het nieuw WVV voorziet dat het Directiecomité nu de volle vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft (waar dit voorheen de Raad van Bestuur was);
- Dit artikel bevestigt dat de Raad van Bestuur het vertegenwoordigingsorgaan blijft voor wat aangelegenheden betreft die specifiek aan haar worden voorbehouden;
- Het dagelijks bestuur wordt toegekend aan de CEO: merk op dat het nieuw WVV voorziet in een uitgebreide definitie van het dagelijks bestuur. Dit omvat nu alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die een gering belang vertonen of die een spoedeisend karakter vertonen.

Bezoldiging

Artikel 14: aanpassing van de artikelnummering aan het nieuw WVV zonder inhoudelijke wijziging.

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 15 b) 1) - 5) i: voorstel om de tekst van het artikel te vereenvoudigen door de verwijzing te schrappen naar de onderwerpen die behandeld dienen te worden op de algemene vergadering, die in ieder geval wettelijk voorzien zijn.

Buitengewone algemene vergadering

Artikel 16 c): aanpassing van de artikelnummering aan het nieuw WVV zonder inhoudelijke wijziging.

Modaliteiten van de algemene vergadering

Artikel 17 a) - e): voorstel om de tekst van het artikel te vereenvoudigen door de verwijzing te schrappen naar de modaliteiten van de bijeenroeping van de algemene vergadering, die in ieder geval wettelijk voorzien zijn; merk op dat het nieuw WVV voorziet in een toegenomen flexibiliteit en gemoderniseerde communicatie met de aandeelhouders; alle communicatie kan georganiseerd worden per e-mail indien de aandeelhouder zijn/haar e-mailadres doorgeeft.

Registratiedatum en volmachten

Artikel 18 c): schrapping van de verwijzing naar het vruchtgebruik op aandelen, wat nu in ieder geval geregeld wordt door het WVV.

Verloop en notulen van de vergadering

Artikel 19 b): wijziging van de bewoording en aanpassing van de artikelnummering aan het nieuw WVV zonder inhoudelijke wijziging.

Stemmen

Artikel 20: het nieuw WVV bepaalt dat blanco stemmen en ongeldige stemmen vanaf heden als niet uitgebracht dienen beschouwd te worden voor gekwalificeerde meerderheden.

Jaarrekening

Artikel 22 c): bevestiging van de rol van de commissarissen in verband met de controle op de financiële toestand van de vennootschap en op de jaarrekening overeenkomstig het nieuw WVV.

Dividend

Artikel 23 a), b), c): wijziging van de bewoording overeenkomstig het nieuw WVV zonder inhoudelijke wijziging.

Artikel 23 c): wijziging van de bewoording overeenkomstig het nieuw WVV zonder inhoudelijke wijziging.

Artikel 23 d): voorstel om het artikel te vereenvoudigen door de verwijzing naar de modaliteiten van de aankondiging van een dividend te schrappen, die in ieder geval voorzien worden door het nieuw WVV.