

ageas SA/NV

Naamloze Vennootschap

1000 Brussel – Markiesstraat, 1

H.R. Brussel nr. 577.615

B.T.W. : BE 0451.406.524

Rechtspersonenregister : 0.451.406.524

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 19 mei 2021

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur 30.

Voorzitter : De Heer Bart De Smet
Secretaris : Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN

De Voorzitter herinnert eraan dat deze Algemene Vergadering uit twee delen zal bestaan. De Gewone Algemene Vergadering zal zich uitspreken over de punten 2 tot en met 4 op de agenda die het voorwerp uitmaken van het huidige proces-verbaal, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 5 en 6, die zullen worden opgenomen in een proces-verbaal opgemaakt door de notaris, Meester Damien Hissette.

De Voorzitter zet uiteen dat, in overeenstemming met het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (hierna “het Besluit”) en zoals meegedeeld op de website van de vennootschap, de raad van bestuur heeft beslist om de gewone algemene vergadering volgens de volgende modaliteiten te houden:

- de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders of andere personen die normaal gezien het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen, wordt niet toegelaten, met uitzondering van de leden van het bureau en de personen wiens aanwezigheid voor het goede verloop van de vergadering onontbeerlijk wordt geacht.
- aangezien geen enkele aandeelhouder in persoon aanwezig is op de vergadering worden er geen stemopnemers aangesteld.
- de vennootschap organiseert een rechtstreekse uitzending van de algemene vergadering zodat aandeelhouders die dat wensen, tijdens de vergadering op afstand kunnen stemmen en vragen stellen.
- stemmen kunnen enkel worden uitgebracht via (i) correspondentie, (ii) volmacht die aan vertegenwoordiger van Ageas verleend kan worden of (iii) op afstand overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de oproeping.
- de aandeelhouders werden toegelaten om hun vragen schriftelijk indienen vóór de algemene vergadering. Er zijn geen vragen ingediend door aandeelhouders. Aandeelhouders die op afstand deelnemen, kunnen tijdens de vergadering schriftelijk vragen stellen, zonder voorafgaande kennisgeving.

De Voorzitter legt ter tafel.

1. Een exemplaar van de oproeping die op 17 april 2021 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 19 april 2021 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 17 april 2020.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 73.678.917 aandelen, of 37,87% op een totaal van 194.553.574 bestaande aandelen.

De Voorzitter bevestigt dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over alle punten op de agenda.

De Vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van het aanhoren van de voorlezing van de jaar- en controleverslagen van ageas SA/NV alsmede de mededeling van de geconsolideerde jaarrekening, waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen tot besluit voor;

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

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.
- 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.

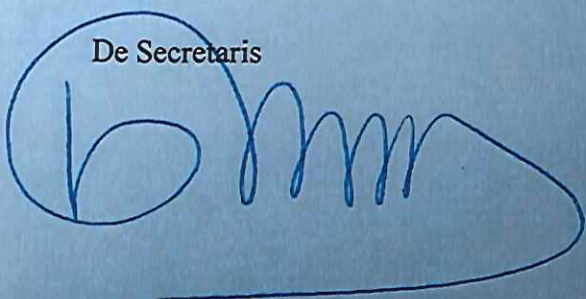
Het detail van de stemmen die werden uitgebracht voor elk agendapunt wordt in bijlage aangehecht.

Zoals hierboven reeds werd aangegeven, werd geen enkele vraag gesteld door de aandeelhouders.

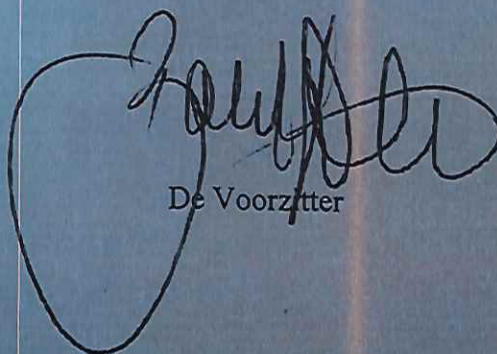
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 12u30.

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau.

De Secretaris



De Voorzitter



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

Percentage vertegenwoordigde aandelen : 37,87 %

Agenda	Voor
	in %
2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge	
2.1.3 Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2020	99,99
2.2.2 Bruto-dividend voor het boekjaar 2020 van 2,65 EUR per ageas SA/NV aandeel	99,35
2.3.1 Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2020	90,22
2.3.2 Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2020	99,36
3. Remuneratieverslag	
Remuneratieverslag	63,66
4. Benoemingen en Herbenoemingen	
4.2 Benoeming van de heer Jean-Michel Chatagny	99,87
4.3 Herbenoeming van mevrouw Katleen Vandeweyer	84,92
4.4 Herbenoeming van de heer Bart De Smet	64,80
4.5 Herbenoeming van de commissaris (PWC)	99,99