

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 16 mei 2018

VERSLAG

De Vergadering begint om 14 uur 30.

Voorzitter : De Heer Jozef DE MEY
Secretaris : Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN
Stemopnemers : de Heer Christian JAMMAERS
De Heer Lucien BAVRE

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 Hisette.

De Voorzitter bevestigt dat :

- om deel te nemen aan de Vergadering de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 18 van de statuten.
- om geldig te kunnen beraadslagen over punten 5 tot en met 6 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- gezien dat een eerste Vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 19 april 2018 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt, de huidige Algemene Vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.
- om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 5 en 6 van de agenda moeten de volgende meerderheden verenigen;
 - Agendapunt 5.1.1: vier/vijfde van de stemmen
 - De andere punten van agendapunt 5: drie/vierde van de stemmen
 - Agendapunt 6: vier/vijfde van de stemmen
- de andere besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid.
- overeenkomstig artikel 20 van de statuten, elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

De Voorzitter legt ter tafel:

1. Een exemplaar van de oproeping die op 14 april 2018 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 16 april 2018 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 14 april 2018.

Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen en dat hij hen zal vragen dit document eveneens te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 80.127.641 aandelen, of 38,27% op een totaal van 209.399.949 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 en de aanwezige bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de punten op de agenda.

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

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

2.1 Jaarverslag en Jaarrekeningen

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

2.2 Dividend

2.2.2 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.

3.2 Remuneratie van de Voorzitter.

Voorstel om vanaf 1 januari 2018 de vaste remuneratie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de 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.

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.

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

Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 16.30 uur.

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.

De Secretaris

De Stemopnemers

De Voorzitter

	Percentage vertegenwoordigde aandelen :	%
Agenda		Voor in %
2.	Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge	
2.1.3	Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2017	99,91
2.2.2	Bruto-dividend voor het boekjaar 2017 van 2,10 EUR per ageas SA/NV aandeel	99,97
2.3.1	Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2017	99,31
2.3.2	Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2017	99,24
3.	Corporate Governance	
3.1	Remuneratieverslag	98,24
3.2	Remuneratie van de Voorzitter	99,36
3.3	Remuneratie van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur	99,36
4.	Benoemingen	
4.1	Benoeming van mevrouw Sonali Chandmal	99,31
4.2	Benoeming van de commissaris (PWC)	99,44