

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 20 mei 2020

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur 30.

Voorzitter : De Heer Jozef DE MEY
Secretaris : Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN

Aangezien geen enkele aandeelhouder in persoon aanwezig is op de vergadering overeenkomstig het hierna vermelde Koninklijk Besluit, worden er geen stemopnemers aangesteld.

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 artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie van 19 april 2020 (hierna het “Koninklijk Besluit”) en zoals meegedeeld op de website van de vennootschap, de raad van bestuur heeft beslist om de gewone algemene vergadering te houden volgens de volgende modaliteiten:

- de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die het recht hebben de algemene vergadering bij te wonen, wordt niet toegelaten. De vennootschap organiseert een rechtstreekse uitzending van de algemene vergadering;
- stemmen kunnen enkel worden uitgebracht via brief of volmacht verleend aan de vennootschap en aan ieder persoon aangeduid door de raad van bestuur. Nochtans zullen de stemmen uitgebracht via volmacht aan een andere volmachtdrager evenwel in aanmerking worden genomen, maar die persoon zal de algemene vergadering niet mogen bijwonen.
- het is de aandeelhouders enkel toegelaten om hun vragen schriftelijk en voorafgaand aan de algemene vergadering te stellen. Geen enkele vraag werd geldig gesteld door de aandeelhouders.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit werden de wijzigingen met betrekking tot de voorwaarden voor het houden van die vergadering gemaakt via een persbericht en op de website van de vennootschap meer dan 6 dagen voor deze algemene vergadering.

De Voorzitter legt ter tafel:

1. Een exemplaar van de oproeping die op 18 april 2020 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 20 april 2020 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 18 april 2020.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 75.218.072 aandelen, of 37,92% op een totaal van 198.374.327 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

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2019 en bestemming van het resultaat.

2.2 Dividend

2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2019 van 0,27 EUR per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 4 juni 2020. Het dividend zal worden betaald vanuit de beschikbare reserves en vanuit de bedragen die werden gereserveerd voor dividenden over boekjaar 2018 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 2019.

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2019.

3. Remuneratieverslag en policy

3.1 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

3.2 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de remuneratie policy.

4. Herbenoemingen

4.1 Voorstel tot benoeming van mevrouw Jane Murphy 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 2024.

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

- 4.2 Voorstel tot benoeming van mevrouw Lucrezia Reichlin als onafhankelijk² 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 2024.
- 4.3 Voorstel tot benoeming van mevrouw Yvonne Lang Ketterer 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 2024.
- 4.4 Voorstel tot benoeming van de heer Richard Jackson als onafhankelijk⁴ 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 2024.
- 4.5 Voorstel tot benoeming van de heer Antonio Cano als 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 2024.

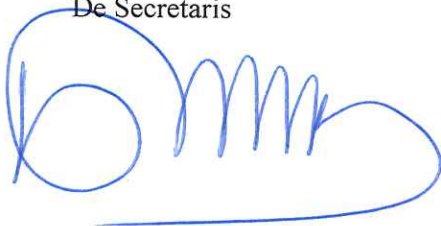
Het detail van de stemmen die werden uitgebracht voor elk agendapunt wordt in bijlage aangehecht.

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

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 11.45 uur.

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

De Secretaris



Valérie VAN ZEVEREN
Company Secretary

De Voorzitter



J. De Mey
CHAIRMAN
ageas SANV

Percentage vertegenwoordigde aandelen : 37,92 %

² Zoals gedefinieerd in de zin van het Ageas Corporate Governance Charter en de Corporate Governance Code 2020.
³ Zoals gedefinieerd in de zin van het Ageas Corporate Governance Charter en de Corporate Governance Code 2020.
⁴ Zoals gedefinieerd in de zin van het Ageas Corporate Governance Charter en de Corporate Governance Code 2020.

2.	Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge	
2.1.3	Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2019	100
2.2.2	Bruto-dividend voor het boekjaar 2019 van 0,27 EUR per ageas SA/NV aandeel	97,94
2.3.1	Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2019	98,89
2.3.2	Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2019	99,27
3.	Remuneratieverslag en policy	
3.1	Remuneratieverslag	79,24
3.2	Remuneratie policy	77,51
4.	Herbenoemingen	
4.2	Herbenoeming van mevrouw Jane Murphy	85,55
4.3	Herbenoeming van mevrouw Lucrezia Reichlin	99,22
4.4	Herbenoeming van mevrouw Yvonne Lang Ketterer	98,43
4.5	Herbenoeming van de heer Richard Jackson	97,13
4.6	Herbenoeming van de heer Antonio Cano	98,25