

**Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV
die in Brussel zullen worden gehouden op 19 mei 2021**

STEMMING PER BRIEF

Indien u voorafgaandelijk aan deze Vergadering per brief wenst te stemmen, verzoeken we u dit
formulier terug te sturen naar het adres vermeld aan het einde van dit document.

Opgelet! Wij herinneren er aan dat het voor aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling noodzakelijk is dat Ageas een bewijs ontvangt via hun bank of financiële instelling dat attesteert dat de aandeelhouders op de registratiedatum houder waren van het aantal aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen.

De ondergetekende,

Naam/Benaming:

Voornaam:

Adres/Zetel:

Houder vanageas SA/NV aandelen geregistreerd bij de volgende
financiële instelling

VERKLAART in kennis te zijn gesteld van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV die zullen worden gehouden op woensdag 19 mei 2021 om 10.30 uur, in The EGG, Barastraat, 1070 BRUSSEL

STEMT hierbij onherroepelijk, zoals hierna aangeduid in de passende hokjes, over alle onderwerpen op de agenda, zoals hieronder aangegeven.

Gelieve te noteren dat het verplicht is om te stemmen over alle onderwerpen op de agenda (voor, tegen of onthouding).

A. STEMMING VAN ONDERGETEKENE OVER ALLE ONDERWERPEN OP DE AGENDA

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

2.1 Jaarverslag en Jaarrekeningen

2.1.3 Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2020 en bestemming van het resultaat.

Voor **Tegen** **Onthouding**

2.2 Dividend

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.

Voor **Tegen** **Onthouding**

2.3 Decharge

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2020.

Voor **Tegen** **Onthouding**

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

Voor **Tegen** **Onthouding**

3. Remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voor Tegen Onthouding

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

Voor Tegen Onthouding

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.

Voor Tegen Onthouding

- 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.

Voor Tegen Onthouding

Herbenoeming van de Commissaris

- 4.4 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.

Voor Tegen Onthouding

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;

Voor Tegen Onthouding

Afdeling: NAAM - RECHTSVORM – ZETEL - VOORWERP

5.2 Artikel 4: Voorwerp

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*;

Voor Tegen Onthouding

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.

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.

Voor Tegen Onthouding

5.4 Artikel 6: Toegestaan kapitaal

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.

Voor Tegen Onthouding

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.*

Voor Tegen Onthouding

6. Verrijking 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.

Voor Tegen Onthouding

B. BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Dit formulier zal **in zijn geheel** voor ongeschreven worden gehouden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze aangaande één of meerdere onderwerpen op de agenda van de Vergaderingen hierboven niet heeft aangegeven.

De aandeelhouder die zijn/haar stem heeft uitgebracht door dit formulier geldig aan de vennootschap terug te bezorgen kan niet bij volmacht stemmen op de Vergaderingen voor het aantal stemmen dat reeds werd uitgebracht.

Indien aandeelhouders hun recht uitoefenen om nieuwe onderwerpen aan de agenda van de Vergaderingen toe te voegen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen, zullen stemmingen op afstand die de vennootschap ontvangen heeft geldig blijven voor wat de behandelde onderwerpen betreft. De stem die in dit formulier wordt uitgebracht over een onderwerp op de agenda zal echter voor ongeschreven worden gehouden indien de agenda in verband met dit onderwerp gewijzigd werd teneinde een nieuw voorstel tot besluit toe te voegen.

We herinneren u eraan dat dit formulier om te stemmen per brief enkel in aanmerking genomen zal worden indien het tijdig terug aan de vennootschap bezorgd wordt en op voorwaarde dat de aandeelhouder de toelatingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging heeft nageleefd, zoals beschreven in de oproeping tot de Vergaderingen.

Getekend te, op2021.

Handtekening(en)*

** Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en titel van de natuurlijke persoon die dit formulier voor stemming op afstand in hun naam ondertekent vermelden. In dit geval verklaart en verzekert ondergetekende aan ageas SA/NV dat hij/zij de bevoegdheid heeft om dit formulier voor stemming op afstand in naam van de rechtspersoon te ondertekenen. De stemmingen op afstand van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar zijn slechts geldig als ze samen gegeven zijn.*

Dit document moet uiterlijk op donderdag 13 mei 2021 ontvangen zijn
door de vennootschap hieronder vermeld. Dit document mag verzonden worden via gewone post maar bij voorkeur per e-mail. In dat laatste geval volstaat het om een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier terug te sturen.
ageas SA/NV - Corporate Administration
Markiesstraat 1 Bus 7 - 1000 Brussel – België
Fax: +32 (0)2 557 57 57
E-mail: general.meeting@ageas.com

Wij zouden het op prijs stellen indien u ons een telefoonnummer alsook een e-mail adres meedeelt waar wij met u contact kunnen opnemen indien nodig

Telefoonnummer/GSM.....

E-mail: