

**Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV  
die in Brussel zullen worden gehouden op 15 mei 2024**

**MODEL VAN VOLMACHT**

**Indien u zich op deze Vergaderingen wenst te laten vertegenwoordigen, verzoeken we u dit formulier terug te sturen naar het adres vermeld aan het einde van dit document.**

**Het volmachtformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 april 2024 is niet geldig voor de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van 15 mei 2024.**

**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 van .....Ageas aandelen geregistreerd bij de volgende financiële instelling

.....

*zal vertegenwoordigd worden op de Algemene Vergaderingen voor het totaal aantal aandelen waarvoor hij/zij zijn/haar stemrecht wenst uit te oefenen. Dit stemrecht zal evenwel worden beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum, namelijk op **woensdag 1 mei 2024 om middernacht (CET)**.*

**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 15 mei 2024 om 10.30 uur, in het Auditorium van AG Insurance, AG Campus, Nieuwbrug 17, 1000 BRUSSEL.

**WENST** zich te laten vertegenwoordigen<sup>1</sup> :

op deze Vergaderingen (alsook op alle andere vergaderingen die later zullen worden gehouden met dezelfde agenda ten gevolge van het uitstel, de verdaging of een nieuwe oproeping van de vergadering) en geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, in zijn/haar naam te stemmen over alle agendapunten, aan :

Naam, voornaam :

Adres :

<sup>1</sup> Dit volmachtformulier wordt u ter beschikking gesteld krachtens artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en vormt geen openbaar verzoek tot verlening van volmachten overeenkomstig artikel 7:145 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

## OPGELET:

### (1) Regels van toepassing op gevallen van potentiële belangenconflicten

Een potentieel belangenconflict ontstaat indien:

- Als volmachtdrager wordt aangesteld: (i) ageas SA/NV of van één van haar dochterondernemingen; (ii) een lid van de raad van bestuur of van een van de bestuursorganen van ageas SA/NV of van één van haar dochterondernemingen; (iii) een werknemer of een commissaris van ageas SA/NV of van één van haar dochterondernemingen; (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii) of die de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is;
- Volmachtformulieren worden teruggestuurd zonder indicatie van een volmachtdrager, in welk geval ageas SA/NV een lid van de raad van bestuur of een van haar werknemers zal aanstellen als volmachtdrager.

In geval van een potentieel belangenconflict, zullen volgende regels van toepassing zijn:

1. *“moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft”* (artikel 7:143, §4, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). In dit opzicht zou een bestuurder, bij gebrek aan uitdrukkelijke steminstructies van de aandeelhouder, geneigd zijn om systematisch voor de door de raad van bestuur geformuleerde voorstellen tot besluit te stemmen. Hetzelfde geldt voor een werknemer van de vennootschap die zich per definitie in een ondergeschikt verband ten aanzien van de vennootschap bevindt.
2. *“mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt”* (artikel 7:143, §4, 2°, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). De vennootschap nodigt u derhalve uit om een specifieke steminstructie uit te brengen door voor elk punt van de agenda een vakje aan te kruisen.

### (2) Regels van toepassing op de stemmingsmodaliteiten

- In geval er een belangenconflict is

Indien geen specifieke steminstructie werd gegeven voor een agendapunt opgenomen in dit formulier, zal de aandeelhouder, wanneer er een belangenconflict is, geacht worden aan de volmachtdrager de specifieke instructie te hebben gegeven om voor dit punt te stemmen. Indien, om welke reden ook, de door de volmachtgever gegeven instructies niet duidelijk zijn, zal de de volmachtdrager zich ervan onthouden te stemmen over het (de) voorgestelde besluit(en).

- In geval er geen belangenconflict is

- Indien geen specifieke steminstructie werd gegeven voor een agendapunt opgenomen in dit formulier of indien, om welke reden ook, de door de volmachtgever gegeven instructies niet duidelijk zijn, komt het aan de volmachtdrager toe te stemmen in functie van instructies die hij op eniger wijze van de volmachtgever heeft ontvangen, en, bij gebreke daarvan, in het beste belang van deze laatste.
- Indien echter een volmachtgever specifieke steminstructie heeft gegeven zullen de meegedeelde steminstructies vooraf worden geteld en systematisch bij elke telling worden ingebracht

#### **A. STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE DE PUNTEN REEDS VERMELD 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 2023 en bestemming van het resultaat.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

##### 2.2 Dividend

2.2.2 Voorstel tot uitkering van een totaal dividend van 3,25 EUR per ageas SA/NV aandeel. Aangezien in oktober 2023 al een interim-dividend van 1,5 EUR per ageas SA/NV aandeel was uitkeerd, zal vanaf 7 juni 2024 nog eens 1,75 EUR worden uitkeerd.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

## 2.3 Decharge

2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2023.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2023.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

## 3. Remuneratieverslag en policy

3.1 Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

3.2 Voorstel tot goedkeuring van de remuneratie policy.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

3.3 Voorstel tot goedkeuring van de wijzigingen met betrekking tot de remuneratie van bepaalde leden van de Raad van Bestuur, van toepassing vanaf 1 januari 2024.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

## 4. Benoemingen en Herbenoemingen

### Raad van Bestuur

#### Benoemingen

4.1 Voorstel tot benoeming van mevrouw Françoise Lefèvre als onafhankelijk<sup>2</sup> 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 2028.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

4.2 Voorstel tot benoeming van de heer Xavier de Walque als onafhankelijk<sup>2</sup> 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 2028.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

4.3 Voorstel tot benoeming van de heer Christophe Vandeweghe 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 2028.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

<sup>2</sup> Te begrijpen in de zin van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

## Herbenoemingen

- 4.4 Voorstel tot herbenoeming van de heer Hans De Cuyper 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 2028.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

- 4.5 Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Yvonne Lang Ketterer als onafhankelijk<sup>2</sup> niet-uitvoerend 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 2028.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

## 5. Herbenoeming van de commissaris en benoeming van een bedrijfsrevisorenkantoor voor de audit van CSRD rapportering

- 5.1 Voorstel om PwC Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026 en om haar vergoeding vast te stellen op een jaarlijks bedrag van EUR 933.465 (inclusief de kosten en vergoedingen van de IBR/IRE), dat jaarlijks kan worden geïndexeerd vanaf het boekjaar 2025.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

- 5.2 Voorstel om het bedrijfsrevisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, op aanbeveling van het Auditcomité, te benoemen om de opdracht uit te voeren voor de duurzaamheidsinformatie.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

## 6. Wijziging van de Statuten

### Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

#### 6.1 Artikel 6: Toegestaan kapitaal

- 6.1.2 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

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

## 7. Verkrijging 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 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Voor  Tegen  Onthouding

*In geval van een belangenconflict, indien geen enkel vakje werd aangekruist, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om vóór het voorstel tot besluit te stemmen.*

## B. STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE AGENDAPUNTEN EN/OF NIEUWE/ALTERNATIEVE BESLUITEN DIE LATER AAN DE AGENDA WERDEN TOEGEVOEGD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:130 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vennootschap zal overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen aan de aandeelhouders dat is aangevuld met de nieuwe te behandelen onderwerpen en/of nieuwe/alternatieve besluiten die later aan de agenda werden toegevoegd opdat de volmachtgever in dit verband specifieke steminstructies aan de volmachtdrager kan geven.

**De volgende steminstructies zullen daarom enkel van toepassing zijn bij gebrek aan nieuwe specifieke steminstructies die op geldige wijze naar de volmachtdrager werden gestuurd na de datum van deze volmacht.**

1. Indien, na de datum van deze volmacht, **nieuwe punten worden toegevoegd aan de agenda** van de algemene vergadering, dan zal de volmachtdrager (**gelieve één van de twee vakjes aan te duiden**) :

- zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

In geval van een belangenconflict, zal de volmachtdrager zich altijd moeten onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

2. Indien, na de datum van deze volmacht, **nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan** met betrekking tot bestaande punten op de agenda, dan zal de volmachtdrager (**gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen**):

- zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies (onder A.)
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal de volmachtdrager stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies (onder A.).

De volmachtdrager kan echter, tijdens de vergadering, afwijken van de hierboven gegeven steminstructies (onder A.) indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou schaden. Indien de volmachtdrager gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient hij de volmachtgever daarvan in kennis te stellen.

In geval van een belangenconflict, zal de volmachtdrager zich altijd moeten onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

## Gegevensbescherming

Ageas SA/NV is de verwerkingsverantwoordelijke<sup>3</sup> voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van de Aandeelhouders en van de volmachthouders in het kader van de Vergadering en zal bij de verwerking van dergelijke gegevens voldoen aan haar verplichtingen onder GDPR en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dergelijke persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de voorbereiding en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering en zullen worden overgedragen aan derden die assistentie verlenen bij het beheer van de stemprocedure.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ageas SA/NV vindt u via deze link: [https://www.ageas.com/sites/default/files/file/file/Ageas\\_Privacy\\_Notice\\_Shareholders\\_NL\\_0\\_0\\_2.pdf](https://www.ageas.com/sites/default/files/file/file/Ageas_Privacy_Notice_Shareholders_NL_0_0_2.pdf)

Zoals verder uitgelegd in deze privacyverklaring, hebt u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor sommige daarvan onderworpen aan toepasselijke wettelijke voorwaarden en beperkingen), namelijk het recht op toegang tot, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens, evenals het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

U kan eveneens informatie ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ageas SA/NV of uw rechten uitoefenen zoals hierboven uiteengezet door het sturen van een aan ageas SA/NV gericht verzoek naar het volgende e-mailadres: [privacy@ageas.com](mailto:privacy@ageas.com).

Getekend te ....., op .....2024.

Handtekening(en)\*

*\* De volmachten van een vruchtgebruik(er)(ster) en een blote eigena(a)r(es) zijn uitsluitend samen geldig en indien ze opgemaakt zijn op naam van dezelfde gevolmachtigde.*

**Dit document moet uiterlijk op donderdag 9 mei 2024**

**ontvangen zijn op het adres van de vennootschap hieronder vermeld.**

**Dit document mag verzonden worden via gewone post maar bij voorkeur via 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**

**Bolwerklaan 21 (14<sup>de</sup> verdieping) - 1210 Brussel – België**

**E-mail: [general.meeting@ageas.com](mailto: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: .....

<sup>3</sup> Zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("GDPR").