

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 daaraan, 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 2020 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 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

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 2020.

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 2020.

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

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.

4. Benoemingen en Herbenoemingen

Raad van Bestuur

Benoemingen

- 4.1 Voorstel tot benoeming van de heer Jean-Michel Chatagny 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 2025.³

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.

Herbenoemingen

- 4.2 Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Katleen Vandeweyer 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 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.

- 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

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.

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

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

³ Onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België.

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

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

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.

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

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.

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

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.

5.4 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

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.

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

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. 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 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

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

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de Vergaderingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergaderingen en zullen worden overgedragen aan derden waaronder externe dienstverleners die namens de vennootschap persoonsgegevens verwerken voor de bovenvermelde doeleinden.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de vennootschap, kan u gebruik maken van onderstaande link:

https://www.ageas.com/sites/default/files/file/file/Ageas_Privacy_Notice_Shareholders_NL.pdf

U kan informatie ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten uitoefenen door het sturen van een gedateerd aan de vennootschap gericht verzoek naar het volgende e-mailadres:

privacy@ageas.com

Getekend te, op2021.

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 13 mei 2021** ontvangen zijn door 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 - 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: