

Ageasfinlux S.A.

Société anonyme

Siège social : 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B86976

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 5 février 2020

Me E. DELOSCH
No

In the year two thousand twenty, on the fifth day of February,

before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **Ageasfinlux S.A.**, a *société anonyme* governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg of 22 April 2002, in the Luxembourg official gazette (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) number 680 of 2 May 2002 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B86976 (the "**Company**"). The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Jacques Castel, notary residing in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg dated 10 October 2018, published in the Luxembourg electronic platform of companies and associations (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) number RESA_2018_238.91 of 23 October 2018.

The meeting was declared open by Tessy BODEVING, employee, with professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Nora HERMES, employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Tessy BODEVING, employee, with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

- (i) That the agenda of the meeting was the following:

AGENDA

- 1 To reduce the share capital of the Company by an amount of seventy-seven million one hundred ninety-four thousand nine hundred fifty-one euro and thirty-two cent (EUR 77,194,951.32) so as to reduce it from its present amount of one hundred twenty-seven million seven hundred ninety-four thousand seven hundred fifty-seven euro and twelve cent (EUR 127,794,757.12) to fifty million five hundred ninety-nine thousand eight hundred five euro and eighty cent (EUR 50,599,805.80), by cancellation of sixty-two million two hundred fifty-three thousand nine hundred ninety-three (62,253,993) shares of the Company held by Ageas Insurance International NV with a nominal value of one euro and twenty-four cent (EUR 1.24) each and to allocate the proceeds of such capital reduction to the free distributable reserves of the Company.
- 2 To amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association, in order to reflect the above item of the agenda.
- 3 To confer all and any powers to the board of directors of the Company in order to implement the resolutions hereinabove proposed.
- 4 Miscellaneous.
 - (ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
 - (iii) That the proxies of the represented shareholders, after having been signed by the proxyholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
 - (iv) That the whole share capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.
 - (v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
 - (vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to reduce the share capital of the Company by an amount of seventy-seven million one hundred ninety-four thousand nine hundred fifty-one euro and thirty-two cent (EUR 77,194,951.32) so as to reduce it from its present amount of one hundred twenty-seven million seven hundred ninety-four thousand seven hundred fifty-seven euro and twelve cent (EUR 127,794,757.12) to fifty million five hundred ninety-nine thousand eight hundred five euro and eighty cent (EUR 50,599,805.80), by cancellation of sixty-two million two hundred fifty-three thousand nine hundred ninety-three (62,253,993) shares of the Company held by Ageas Insurance International NV with a nominal value of one euro and twenty-four cent (EUR 1.24) each and to allocate the proceeds of such capital reduction to the free distributable reserves of the Company.

SECOND RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolution. Said paragraph will from now on read as follows:

*“**Art. 5.** The corporate capital is set at fifty million five hundred ninety-nine thousand eight hundred five euro and eighty cent (EUR 50,599,805.80) divided into forty million eight hundred six thousand two hundred ninety-five (40,806,295) shares with a nominal value of one euro and twenty-four cent (EUR 1.24) each.”*

THIRD RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to confer all and any powers to the board of directors of the Company in order to implement the above resolutions.

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand euro (EUR 2,000.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and

residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille vingt, le cinquième jour du mois de février,

par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de **Ageasfinlux S.A.**, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg en date du 22 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 680 du 2 mai 2002, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B86976 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jacques Castel, notaire de résidence à Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 octobre 2018, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA_2018_238.91 du 23 octobre 2018.

L'Assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Tessy BODEVING, employée, domiciliée professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Nora HERMES, employée, domiciliée professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée a choisi comme scrutateur Tessy BODEVING, employée, domiciliée professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

(i) Que l'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1 Réduction du capital social de la Société d'un montant de soixante-dix-sept millions cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent cinquante et un euros et trente-deux centimes d'euro (EUR 77.194.951,32) afin de le porter de son montant actuel de cent vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante-sept euros et douze centimes d'euro (EUR 127.794.757,12) à cinquante millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent cinq euros et quatre-vingts centimes d'euro (EUR 50.599.805,80) par annulation de soixante-deux millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-treize (62.253.993) actions de la Société détenues par Ageas Insurance International NV, d'une valeur nominale d'un euro et vingt-quatre centimes d'euro (EUR 1,24) chacune et d'allouer le produit de cette

réduction de capital aux réserves librement distribuables de la Société.

- 2** Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter la résolution proposée ci-dessus.
- 3** Octroi de tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société afin de mettre en œuvre les résolutions proposées ci-dessus.
- 4** Divers.
 - (ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
 - (iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.
 - (iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir été dûment avisés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.
 - (v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.
 - (vi) Que l'assemblée a adopté, à chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de soixante-dix-sept millions cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent cinquante et un euros et trente-deux centimes d'euro (EUR 77.194.951,32) afin de le porter de son montant actuel de cent vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante-sept euros et douze centimes d'euro (EUR 127.794.757,12) à cinquante millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent cinq euros et quatre-vingts centimes d'euro (EUR 50.599.805,80) par annulation de soixante-deux millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-treize (62.253.993) actions de la Société détenues par Ageas Insurance International NV, d'une valeur nominale d'un euro et vingt-quatre centimes d'euro (EUR 1,24) chacune et d'allouer le produit de cette réduction de capital aux réserves librement distribuables de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter la résolution ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit :

« **Art. 5.** *Le capital social est fixé à cinquante millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent cinq euros et quatre-vingts centimes d'euro (EUR 50,599,805.80) représenté par quarante millions huit cent six mille deux cent quatre-vingt-quinze (40,806,295) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-quatre centimes d'euro (EUR 1,24) chacune. »*

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de conférer tous les pouvoirs au conseil d'administration de la société afin de mettre en œuvre les résolutions ci-dessus.

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille euros (EUR 2.000.-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Pour copie conforme
s. Notaire Edouard Delosch

Luxembourg.le

05 FEV. 2020

