

ageas SA/NV

Naamloze Vennootschap

1210 Brussel – Bolwerklaan, 21

H.R. Brussel nr. 577.615

B.T.W. : BE 0451.406.524

Rechtspersonenregister : 0.451.406.524

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 17 mei 2023

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur 30.

Voorzitter : De Heer Bart DE SMET
Secretaris : Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN
Stemopnemers : De Heer Christian JAMMAERS
De Heer Philippe TERMONIA

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 5 op de agenda die het voorwerp uitmaken van het huidige proces-verbaal, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 6 en 7, die zullen worden opgenomen in een proces-verbaal opgesteld door de notaris, Meester Damien Hissette.

De Voorzitter bevestigt dat:

- Om deel te nemen aan de Vergadering de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 18 van de statuten.
- Om geldig te kunnen beraadslagen over punten 6 tot en met 7 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- Gezien dat een eerste Vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 19 april 2023 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt, de huidige Algemene Vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.
- Om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 6 en 7 van de agenda een meerderheid moet verenigen van respectievelijk drie/vierde van de stemmen.
- De andere besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid.
- Overeenkomstig artikel 20 van de statuten, elk aandeel recht geeft op één (1) stem.
- De aandeelhouders werden toegelaten om hun vragen schriftelijk indienen vóór de algemene vergadering.
- De vennootschap een rechtstreekse uitzending organiseert van de algemene vergadering. Maar, het is voor aandeelhouders die de algemene vergadering op afstand volgen echter niet mogelijk om vragen te stellen of te stemmen.
- De voorzitter stelt vast dat er geen technische moeilijkheden of incidenten gebeurd zijn bij de elektronische deelname aan de vergadering, die het stemmen van de aandeelhouders hebben belet of verstoord.

De Voorzitter legt ter tafel:

1. Een exemplaar van de oproeping die op 15 april 2023 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. De bewijsnummers van 17 april 2023 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 15 april 2023.

Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen en dat hij hen zal vragen dit document eveneens te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 88.456.453 aandelen, of 46,62 % op een totaal van 189.731.187 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 en de aanwezige bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de punten op de agenda.

De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen tot besluit voor;

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

2.1 Jaarverslag en Jaarrekeningen

2.1.1 Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2022.

2.1.2 Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2022.

2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2022 en bestemming van het resultaat.

2.2 Dividend

2.2.1 Toelichting op het dividendbeleid.

2.2.2 Voorstel tot uitkering van een totaal dividend van 3 EUR per ageas SA/NV aandeel. Aangezien in oktober 2022 al een interim-dividend van 1,5 EUR per ageas SA/NV aandeel was uitgekeerd, zal vanaf 2 juni 2023 nog eens 1,5 EUR worden uitgekeerd. Het dividend zal worden betaald vanuit de beschikbare reserves en vanuit de bedragen die werden gereserveerd voor dividenden over voorgaande boekjaren 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 2022.

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2022.

3. Remuneratieverslag

Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2022 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2022.

4. Benoemingen en Herbenoemingen

Raad van Bestuur

Benoemingen

- 4.1 Voorstel tot benoeming van mevrouw Alicia Garcia Herrero 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 2027.²
- 4.2 Voorstel tot benoeming van de heer Wim Guilliams 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 2027.

Herbenoeming

- 4.3 Voorstel tot herbenoeming van de heer Emmanuel Van Grimbergen 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 2027.

5. Vergoeding van de commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BV/ PwC Reviseurs d'Entreprises SRL werd benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar voor de boekjaren 2021, 2022 en 2023 en stelde zijn bezoldiging vast op een jaarlijks bedrag van 700.650 EUR voor het jaar 2021. Dit bedrag werd geïndexeerd met 9,65% in 2022 om een bedrag van 768.260 EUR te bereiken.

Voorstel om hun vergoedingen te verhogen met een extra bedrag van 95.000 EUR overeengekomen overeenkomstig IFRS 9/17, waarop een indexering van 5% is toegepast, hetgeen een totale vergoeding van 906.423 EUR voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023 betekent (exclusief btw, out-of-pocketkosten en de op 3% afgetopte IRE/IBR-vergoeding).

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

De Voorzitter brengt de Vergadering op de hoogte, die er kennis van neemt dat de mandaten van de volgende bestuurders zijn afgelopen en dus niet worden verlengd:

- De heer Christophe Boizard
- De heer Guy de Selliers de Moranville
- De heer Filip Coremans

Om het aantal uitvoerende bestuurders in de Raad van Bestuur te verminderen en de balans tussen onafhankelijke/niet-onafhankelijke bestuurders te verbeteren, bevestigt de Voorzitter bovendien dat de heer Antonio Cano heeft besloten om met onmiddellijke ingang zijn mandaat neer te leggen als bestuurder.

¹ Selon la définition donnée par la Charte de Gouvernance d'entreprise d'Ageas et le Code de Gouvernance d'entreprise 2020.


² Sous réserve de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique.

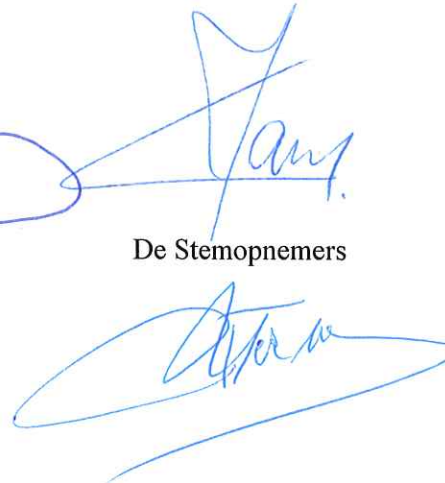
De schriftelijke vragen die voorafgaandelijk aan de meeting werden ontvangen werden beantwoord door de Raad van bestuur tijdens de Vergadering.


Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 13 uur 26.

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.


De Secretaris


De Stemopnemers


De Voorzitter

	Percentage vertegenwoordigde aandelen:	46,62 %
Agenda		Voor in %
2.	Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge	
2.1.3	Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2022	99,9951
2.2.2	Bruto-dividend voor het boekjaar 2022 van 3 EUR per ageas SA/NV aandeel	99,9912
2.3.1	Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2022	99,7842
2.3.2	Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2022	99,7597
3.	Remuneratieverslag	
	Remuneratieverslag	94,8238
4.	Benoemingen	
4.1	Benoeming van mevrouw Alicia Garcia Herrero	99,5502
4.2	Benoeming van de heer Wim Guilliams	99,1540
4.3	Herbenoeming van de heer Emmanuel Van Grimbergen	98,4164
5.	Vergoeding van de commissaris	
	Verhoging van de vergoeding van de commissaris	99,8976