

ageas SA/NV

Société Anonyme

1000 Bruxelles – Rue du Marquis, 1

R.C. Bruxelles n° 577.615

T.V.A. : BE 0451.406.524

Registre des Personnes Morales : 0451.406.524

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 19 avril 2023

PROCES - VERBAL

BUREAU

La séance est ouverte à 10 h 30 heures dans les bâtiments dans les bâtiments d'AG Insurance, AG Campus, Rue du Pont Neuf 17, 1000 Bruxelles.

Président : Monsieur Hans de Cuyper

Secrétaire : Madame Valérie Van Zeveren

Scrutateur(s) : Monsieur Thiemo Van de Velde et Madame Christine Michel

Composition de l'Assemblée

Le Président expose que ;

Sont représentés à l'Assemblée les actionnaires dont les noms, prénoms et domicile ou la dénomination et siège social, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux était titulaire à la date d'enregistrement, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée, laquelle a été signée par les mandataires désignés par la société ainsi que par les membres du bureau.

Préambule

Le Président est dispensé par l'Assemblée de donner lecture de l'ordre du jour dont les actionnaires ont eu connaissance.

I. Convocation

Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 7:128 du Code des Sociétés et Associations par des annonces insérées dans :

- 1) le Moniteur belge du 16 mars 2023 ;
- 2) les journaux « L'Echo » et « De Tijd » du 16 mars 2023.

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs et invite les scrutateurs à les parapher.

Les actionnaires en nom ont en outre été convoqués par lettre qui leur a été adressée le 16 mars 2023, lettre dont une copie est déposée sur le bureau. Le Président invite également les scrutateurs à parapher ce document.

II. Quorum

Pour pouvoir se prononcer valablement sur les points à l'ordre du jour l'Assemblée doit réunir au moins la moitié des actions.

Il résulte de la liste de présence que sur les 189.731.187 actions existantes, la présente Assemblée en représente 63.691.295 (33,57%), soit moins de la moitié.

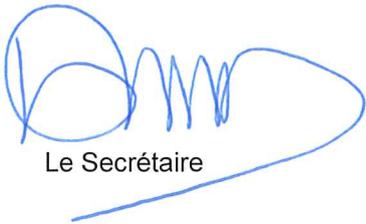
CONSTATATION DE CARENCE

En conséquence, le Président constate que la présente Assemblée ne peut valablement se prononcer sur les points de l'ordre du jour.

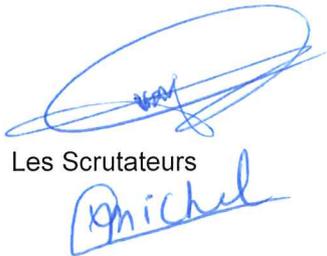
Dans ces conditions, il annonce qu'une seconde Assemblée est convoquée avec le même ordre du jour pour le 17 mai 2023 à 10 heures 30 et se prononcera valablement quelque soit le nombre de titres présents ou représentés.

La séance est levée à 10 h 45.

Le secrétaire lit le procès-verbal, lequel est signé par les membres du bureau et les mandataires qui en expriment le désir.



Le Secrétaire



Les Scrutateurs
Michel

Le Président

