

## AGEAS SA/NV

Naamloze vennootschap  
Te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21.  
Gerechtelijk arrondissement Brussel  
Rechtspersonenregister 0.451.406.524.

\*\*\*

Oprichting blijkt uit akte van notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, van 16 november 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 931209-536.

De statuten werden meermaals en voor het laatst gewijzigd blijkt uit akte van geassocieerd notaris Damien Hissette, geassocieerde notaris te Brussel, op 18 mei 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2022-05-27 / 0334526.

### VERNIETIGING VAN AANDELEN – TOEGESTAAN KAPITAAL WIJZIGING VAN DE STATUTEN

#### HET JAAR TWEEDUIZEND DRIENTWINTIG

##### Op zeventien mei,

Te 1000 Brussel, NieuwBrug 17,

Voor **Damien HISSETTE**, geassocieerd notaris (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap AGEAS SA/NV, met zetel te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21.

-\* Bureau \*-

De vergadering werd geopend om 10 uur 40 minuten

onder het voorzitterschap van de heer Monsieur Bart DE SMET, wonende te 8300 Knokke-Heist, Lispannenlaan 17/0011, in aanwezigheid van ondergetekende notaris.

De Voorzitter stelt aan als secretaris Mevrouw Valérie VAN ZEGEREN, wonende te 1420 Braine-l'Alleud, rue Tour des Vaux 39.

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer Philippe Termonia, wonende te 1330 Rixensart, avenue Général Cordier 5A, en de heer Christian Jammaers, wonende te 1150 Brussel, Boomklevers 18.

-\* Voorafgaandelijke uiteenzetting \*-

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris wat volgt bij authentieke akte vast te stellen:

*I. Agenda.*

De agendapunten van huidige vergadering die het voorwerp van dit proces-verbaal uitmaken zijn de volgende:

**6. Wijziging van de Statuten**

**Afdeling: KAPITAAL - AANDELEN**

**6.1. Artikel 5: Kapitaal**

Vernietiging van ageas SA/NV aandelen

Voorstel om 1.760.000 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 vijfhonderdentwee miljoen driehonderd vierenzestigduizend tweehonderd tweeënveertig euro en zestig cent (1.502.364.272,60 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door honderd zevenentachtig miljoen negenhonderd eenenzeventigduizend honderdzevenentachtig (187.971.187) 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.

6.2. Artikel 6: Toegestaan kapitaal

6.2.1 Bijzonder verslag

Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik en de doeleinden van het toegestaan kapitaal opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

6.2.2 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.

**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 gecumuleerd met de machtiging toegekend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2022 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

**II. Oproepingen.**

De bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 17 april 2023;
- de dagbladen "De Tijd" en "L'Echo" van 15 april 2023.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

De oproepingen werden ook geplaatst in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is, alsook op de website van de vennootschap.

Bovendien werden de bijeenroepingen verstuurd aan de aan de houders van aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam of van inschrijvingsrechten op naam:

- bij gewone brief op 15 april 2023 aan de houders van deze effecten voor wie de vennootschap geen e-mailadres bezit.

Dat de bestuurders en commissaris overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen werden.

### III. Toelating op de vergadering.

De aandeelhouders die op onderstaande aanwezigheidslijst vermeld zijn, zich geschikt hebben naar artikel 18 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

### IV. Samenstelling van de vergadering.

Dat op de vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, de aandeelhouders wiens identiteit evenals het aantal effecten die zij bezitten, die vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst. Die lijst werd door de Voorzitter, de secretaris en de notaris ondertekend. Deze lijst vermeldt ook de identiteit van de aandeelhouders die de uitzending van de algemene vergadering op afstand volgen, maar zonder het stemrecht te kunnen uitoefenen noch vragen te kunnen stellen.

De daarin vermelde volmachten zullen hier aangehecht blijven.

### V. Quorum.

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda, moet de vergadering minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 189.731.187 bestaande aandelen, huidige vergadering er 88.456.453 vertegenwoordigt, hetzij minder dan de helft.

Een eerste vergadering, opgeroepen op 16 maart 2023 en met dezelfde agenda, gehouden op 19 april 2023 heeft echter niet geldig kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt (PV hier aangehecht).

Huidige vergadering zal bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### ¶

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten, geeft ieder aandeel recht op één (1) stem.

### VII. Meerderheid.

Om geldig te worden aangenomen, moeten de besluiten betreffende punten 6.1 en 6.2 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen behalen overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om geldig te worden aangenomen, moet het besluit betreffende punt 7 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen behalen overeenkomstig artikel 7:215 juncto 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### VIII. Verslag van de raad van bestuur –Toegestaan kapitaal



De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Dit verslag werd tegelijk met de oproeping en op dezelfde wijze aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

#### IX Geldigheid van de vergadering.

Bijgevolg, is huidige vergadering geldig samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

#### **-\* Beraadslaging en Besluiten \*-**

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten, na beraadslaging, ter stemming:

#### **EERSTE BESLUIT.**

De vergadering beslist om 1.760.000 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 vijfhonderdentwee miljoen driehonderd vierenzestigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro en zestig cent (1.502.364.272,60 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door honderd zevenentachtig miljoen negenhonderd eenenzeventigduizend honderdzevenentachtig (187.971.187) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”*

De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de Secretaris van de vennootschap om alleen optredend, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

#### **Stemming.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 88.430.901 wat 99,97% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 88.424.515 stemmen voor, 3.020 stemmen tegen en 3.366 onthoudingen.

#### **TWEEDE BESLUIT.**

De vergadering beslist 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;
- (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.

**Stemming.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 88.430.900 wat 99,97% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 87.329.979 stemmen voor, 914.248 stemmen tegen en 186.673 onthoudingen.

**DERDE BESLUIT**

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de Vennootschap te machtigen voor een periode van 24 maanden die een aanvang neemt na de publicatie van de Statuten in de bijlagen tot 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 18 mei 2022 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

**Stemming.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 88.415.750 wat 99,95% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 87.130.626 stemmen voor, 1.226.552 stemmen tegen en 58.572 onthoudingen.

**-\* Deelname aan de vergadering door elektronische wijze \*-**

De voorzitter stelt vast dat er geen technische moeilijkheden of incidenten gebeurd zijn bij de elektronische deelname aan de vergadering, die de uitzending op afstand van de algemene vergadering hebben belet of verstoord.

**-\* Afsluiting \*-**

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om 13 uur en 25 minuten.

**-\* Recht op geschriften \*-**

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt honderd euro (100 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

**-\* Identiteit van de partijen – Attest\*-**

De identiteit en woonplaats van de comparanten die niet gekend zijn werden vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

De leden van het bureau verklaren het ontwerp van deze akte sinds meer dan vijf werkdagen te hebben ontvangen en dat dit termijn voldoende was om ervan kennis te nemen.



Na gedeeltelijke en toegelichte lezing, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten, samen met de notaris de akte ondertekend.  
(suivent les signatures – volgen de handtekeningen)  
POUR EXPEDITION CONFORME – VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

