ageas SA/NV
Naamloze vennootschap
Te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21.
Gerechtelijk arrondissement Brussel
Ondernemingsnummer 0451.406.524
RPR Brussel
***

Opgericht blijkens 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 blijkens akte van geassocieerd notaris Samuel Wynant, geassocieerde notaris te Brussel, op 28 april 2025, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2026-05-11 / 0329833.

TOEGESTAAN KAPITAAL
MACHTIGING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
WIJZIGING VAN DE STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG
Op twintig mei,
Voor Samuel WYNANT, geassocieerd notaris (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,
Te 1000 Brussel, Nieuwbrug 17,
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 12.35 uur onder het voorzitterschap van de heer Bart DE SMET, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap, in aanwezigheid van ondergetekende notaris.
De Voorzitter stelt aan als secretaris Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap.
De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer Wouter SMEKENS, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap en de heer Thierry BUYTAERT, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap.

-* 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 6: Toegestaan kapitaal

6.1.1 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.

6.1.2 Voorstel om (i) de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de datum van publicatie in de bijlagen van 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 159.000.000 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. Tot de goedkeuring van dit besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de bovenvermelde publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, blijft de bestaande machtiging onverminderd van kracht.

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 bijlagen 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 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Tot de goedkeuring van dit besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de bovenvermelde publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, blijft de bestaande machtiging onverminderd van kracht.

II. Oproepingen.

De oproepingen met de agenda zijn overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verspreid via media waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij de informatie op doeltreffende wijze onder het publiek in de gehele Europese Economische Ruimte verspreiden en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn, alsook op de website van de vennootschap, sinds 18 april 2026.

Bovendien zijn de oproepingen verzonden aan de houders van aandelen op naam, houders van converteerbare obligaties op naam of inschrijvingsrechten op naam op de datum van 18 april 2026

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.
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.
Overeenkomstig artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelet op het bezit op dit ogenblik van 4.232.060 eigen aandelen, wordt er slechts rekening gehouden met 209.706.226 van de 213.938.286 bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid.
Er blijkt uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 209.706.226 aandelen die in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid, huidige vergadering er 136.375.836 vertegenwoordigt.
Een eerste vergadering, opgeroepen op 19 maart 2026 en met dezelfde agenda, gehouden op 22 april 2026 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.

VI. *Stemrecht*

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 punt 6 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:

(i) de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de datum van publicatie in de bijlagen van 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 159.000.000 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.

Tot de goedkeuring van dit besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de bovenvermelde publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, blijft de bestaande machtiging onverminderd van kracht.

Stemming.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht.
Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 133.421.486 stemmen voor,
2.926.850 stemmen tegen
en 7.749 onthoudingen.
Er wordt genoteerd dat de aandelen van aandeelhouders die voor een bepaald agendapunt tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering geen stem hebben uitgebracht, niet worden meegerekend bij de vaststelling van het stemresultaat. Deze worden beschouwd als “geen stem” en niet als onthouding.

TWEEDE 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 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 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Tot de goedkeuring van dit besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de bovenvermelde publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, blijft de bestaande machtiging onverminderd van kracht.

Stemming.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht.
Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 132.535.200 stemmen voor,
3.756.252 stemmen tegen en
64.924 onthoudingen.

Er wordt genoteerd dat de aandelen van aandeelhouders die voor een bepaald agendapunt tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering geen stem hebben uitgebracht, niet worden meegerekend bij de vaststelling van het stemresultaat. Deze worden beschouwd als "geen stem" en niet als onthouding.

-* 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 12.45 uur.

-* 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 EXPÉDITION CONFORME – VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE