

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 20 mai 2020 – 17h40 (CET)



Résolutions des Assemblées Générales des Actionnaires d'ageas SA/NV du 20 mai 2020

Ageas annonce qu'aujourd'hui les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires d'ageas SA/NV ont approuvé l'ensemble des propositions qui leur ont été soumises par le Conseil d'Administration.

La part du capital social représentée s'élevait à 37,92%.

Les Assemblées Générales des Actionnaires ont approuvé tous les points à l'ordre du jour :

- les comptes sociaux annuels pour l'exercice 2019 ;
- le paiement d'un dividende brut en numéraire d'EUR 0,27 par action Ageas¹;
- la décharge aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire de la société PwC Bedrijfsrevisoren/PwC Réviseurs d'entreprises pour l'exercice 2019 ;
- le rapport et la politique de rémunération ;
- le renouvellement de mandats de M^{mes} Jane Murphy, Lucrezai Reichlin et Yvonne Lang Ketterer et de M. Richard Jackson en tant que membres non exécutifs indépendants du Conseil d'Administration pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2024 ;
- le renouvellement de mandat de M. Antonio Cano en tant que membre exécutif du Conseil d'Administration pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2024 ;
- les modifications des statuts visant à les aligner sur le Code des sociétés et des associations et à les moderniser ;
- l'annulation des 3.820.753 actions rachetées en 2019 ;
- l'autorisation au Conseil d'Administration, pour une période de 3 ans, d'augmenter le capital social de la société, en une ou plusieurs transactions, d'un montant maximum d'EUR 150.000.000 ;
- l'autorisation au Conseil d'Administration d'acquérir des actions d'ageas SA/NV, avec un nombre maximal d'actions qui pourra être acquis ne représentant pas plus de 10% du capital social souscrit.

¹ Dividende : l'assemblée a approuvé le paiement d'un dividende brut en numéraire d'EUR 0,27 par action Ageas. Le calendrier suivant a été arrêté :

le 2 juin 2020 : cotation ex-dividende,

le 4 juin 2020 : date de paiement (coupon n°9).

Suite à la décision de scinder la distribution du dividende brut en espèces initialement annoncé d'EUR 2,65, Ageas organisera une deuxième Assemblée Générale des Actionnaires au cours du mois d'Octobre 2020 avec l'intention de proposer pour approbation le paiement d'un dividende intermédiaire d'EUR 2,38 par action (communiqué de presse 034 du 8 avril 2020). Des informations supplémentaires concernant le traitement du dividende sont disponibles à l'adresse :

<https://www.ageas.com/fr/investors/dividende>.

EURONEXT BRUXELLES

Ticker : AGS

ISIN : BE0974264930

CONTACT MÉDIAS

+32 (0)2 557 57 36

INVESTOR RELATIONS

+32 (0)2 557 57 32

Ageas

Rue du Marquis 1

1000 Bruxelles - Belgique

www.ageas.com

 [@AgeasGroup](https://twitter.com/AgeasGroup)

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de proche de EUR 36 milliards en 2019.