

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 15 mai 2019 – 17h40 (CET)



## Résolutions des Assemblées Générales des Actionnaires d'ageas SA/NV du 15 mai 2019

Lors des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires d'ageas SA/NV, les actionnaires 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 38,14%.

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

- les comptes sociaux annuels pour l'exercice 2018 ;
- le paiement d'un dividende brut en numéraire d'EUR 2,20 par action Ageas<sup>1</sup>;
- la décharge aux membres du Conseil d'Administration, au commissaire de la société KPMG Réviseurs d'Entreprises (KPMG) pour le 1<sup>er</sup> trimestre de l'exercice 2018 et au commissaire de la société PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Réviseurs d'entreprises pour les autres trimestres de l'exercice ;
- le rapport de rémunération ;
- la nomination de M. Emmanuel Van Grimbergen comme membre exécutif du Conseil d'Administration pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2023 ;
- la reconduction de MM. Jozef De Mey, Jan Zegeing Hadders et Lionel Perl en tant que membres non exécutifs indépendants<sup>2</sup> du Conseil d'Administration pour une période de deux ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2021 ;
- la reconduction de M. Guy de Selliers de Moranville en tant que membre non exécutif du Conseil d'Administration pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2023 ;
- la reconduction de MM. Filip Coremans et Christophe Boizard en tant que membres exécutifs du Conseil d'Administration pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2023 ;
- l'annulation des 4.647.872 actions rachetées en 2018 ;
- 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 148.000.000 ;
- l'augmentation du nombre de membres du Conseil d'Administration à quinze au maximum ;
- 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.

<sup>1</sup> Dividende : pour l'exercice 2018, l'assemblée a approuvé le paiement d'un dividende brut en numéraire d'EUR 2,20 par action Ageas. Le calendrier suivant a été arrêté : cotation ex-dividende le 27 mai 2019, payable à partir du 29 mai 2019 (coupon n° 8). Des informations supplémentaires concernant le traitement du dividende sont disponibles à l'adresse <https://www.ageas.com/fr/investors/dividende>.

<sup>2</sup> Au sens défini à l'annexe 3 de l'Ageas Corporate Governance Charter et dans le nouveau Corporate Governance Code à paraître prochainement.

**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](http://www.ageas.com)

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 plus de EUR 34 milliards en 2018.