

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information réglementée • Bruxelles, 12 avril 2024 - 17h45 (CET)



Ageas annonce les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires d'ageas SA/NV

Étant donné que le quorum requis pour l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du mercredi 17 avril 2024 ne sera pas atteint, ageas SA/NV organisera les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires (« l'Assemblée ») le mercredi 15 mai 2024 à 10h30. L'Assemblée se tiendra à l'Auditorium d'AG Insurance, AG Campus, Rue du Pont Neuf 17 à 1000 Bruxelles.

Les modalités générales de participation à l'Assemblée ainsi que les documents ci-dessous sont disponibles sur le site web [ageas.com](https://www.ageas.com) :

- la convocation et l'ordre du jour, qui comprend :
 - l'approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2023,
 - l'approbation du dividende sur 2023,
 - les décharges de responsabilité,
 - l'approbation du rapport et de la politique de rémunération ainsi que les modifications concernant la rémunération de certains membres du Conseil d'Administration,
 - l'approbation de la proposition de nominations et de renouvellements du mandat des membres du Conseil d'administration,
 - l'approbation du renouvellement du mandat du commissaire et de la nomination d'un cabinet de réviseurs d'entreprises pour l'audit du reporting non-financier (CSRD) ,
 - l'approbation de la modification proposée des statuts (capital autorisé), et
 - l'autorisation pour la société d'acquérir des actions d'ageas SA/NV.
- le rapport spécial du Conseil d'Administration sur l'utilisation et la finalité du capital autorisé, établi conformément à l'article 7:199 du Code des Sociétés et Associations,
- le modèle de procuration,
- le rapport annuel 2023 d'ageas SA/NV.

Les actionnaires pourront s'inscrire à l'Assemblée, voter et poser des questions uniquement si, à la date d'enregistrement, ils détiennent le nombre d'actions pour lesquelles ils ont indiqué leur intention d'exercer leur droit de vote, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent le jour de l'Assemblée. La date d'enregistrement est fixée au mercredi 1 mai 2024 à minuit (CET).

MEDIA CONTACT

+32 (0)2 557 57 36

INVESTOR RELATIONS

+32 (0)2 557 57 32

AGEAS

Avenue du Boulevard 21
1210 Bruxelles – Belgique

www.ageas.com

@AgeasGroup



EURONEXT BRUSSELS

Ticker: AGS
ISIN: BE0974264930

QUICK LINKS

À propos d'Ageas
Impact24 (EN)
Développement durable (EN)
Rapport annuel (EN)

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée doivent faire connaître leurs intentions au plus tard le jeudi 9 mai 2024 en communiquant leurs instructions à la société, à leur banque ou à leur institution financière. Les procurations permettant aux actionnaires de transmettre leurs instructions de vote doivent être en possession de la société au plus tard le jeudi 9 mai 2024.

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que le délai légal pour accomplir les formalités tombe un jour férié et il convient donc d'accomplir les formalités au plus tard la veille, à savoir le MERCREDI 8 MAI 2024.

Les questions relatives à cette assemblée peuvent être posées par e-mail à l'adresse general.meeting@ageas.com.

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche 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, 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 environ 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel d'EUR 17,1 milliards en 2023.