

ageas SA/NV
Naamloze Vennootschap

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BTW : BE 0451 406 524
Rechtspersonenregister : 0.451.406.524

Akte van	Notaris		B.S.
16.11.1993	VAN HALTEREN Brussel	Oprichting onder benaming "FORTIS CAPITAL HOLDING" Toegest. Kap. 10.000.000.000 BEF Kap. 15.000.000.000 BEF vert. door 150.000 gewone aand.	N. 931209-536
18.11.1993	VAN HALTEREN Brussel	Kapitaalvermindering Kap. 14.655.000.000 BEF vert. door 150.000 gewone aand.	N. 931209-538
01.10.1996	VAN HALTEREN Brussel	1ste kapitaalverhoging Kap. 17.110.259.685 BEF vert. door 175.131 gewone aand. 2de kapitaalverhoging Kap. 72.295.082.912 BEF vert. door 739.972 gewone aand. Verdeling in verschillende soorten aandelen Kap. 72.295.082.912 BEF vert. door 369.986 aand. cat. A 369.986 aand. cat. B Wijziging van de benaming in Fortis Belgium Afschaffing van het toegestane kapitaal Omwerking van de statuten	N. 961029-292
06.03.1997	VAN HALTEREN Brussel	Wijziging van de statuten Kapitaalverhoging Kap. 84.309.072.952 BEF vert. door 410.340 aand. cat. A 410.340 aand. cat. B	N. 970402-127
05.11.1998	VAN HALTEREN Brussel	Wijzigingen van de statuten Kapitaalverhoging Kap. 173.437.038.884 BEF Vert. door 1.253.918 aand. cat. A 434.350 aand. cat. B	N. 981128-128
04.12.1998	VAN HALTEREN Brussel	Wijziging van de benaming in "Fortis SA/NV" (met ingang van 1/1/99) Wijzigingen van de statuten	N. 981231-65

05.01.1999	VAN HALTEREN Brussel	- Aanneming van de euro - Splitsing van het aandeel - Vaststelling der verwezenlijking van de kapitaalverhoging Kap. 4.399.714.741,50 EUR Vert. door 445.918.004 aand. cat. A 230.961.187 aand. cat. B - Wijzigingen van de statuten	
29.04.1999	VAN HALTEREN Brussel	Kapitaalverhoging Kap. 4.567.151.335,50 EUR Vert. door 445.918.004 aand. cat. A 256.720.663 aand. cat. B	N. 990522-98
26.08.1999	Raad van Bestuur	Overplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1000 Brussel, Koningsstraat, 20 (<i>met ingang van 1 november 1999</i>)	N. 991105-166
27.08.1999	VAN HALTEREN Brussel	Kapitaalverhoging Kap. 4.578.018.113,50 EUR Vert. door 445.918.004 aand. cat. A 258.392.475 aand. cat. B	N. 990918-222
04.02.2000	VAN HALTEREN Brussel	Kapitaalverhoging Kap. 4.755.000.731 EUR Vert. door 450.040.569 aand. cat. A 281.498.005 aand. cat. B	N. 20000226-72
25.05.2000	VAN HALTEREN Brussel	Kapitaalverhoging Kap. 5.099.784.514,50 EUR Vert. door 469.320.465 aand. cat. A 315.261.768 aand. cat. B	N. 20000616-203
27.09.2000	VAN HALTEREN Brussel	Wijziging van de statuten	N. 20001026-542
10.05.2001	VAN HALTEREN Brussel	Wijziging van de statuten Kapitaalverhoging Kap. 5.099.784.514,50 EUR Vert. door 457.166.406 aand. Cat. A 338.578.599 aand. cat. B	N. 20010602-615
25.06.2001	VAN HALTEREN Brussel	Wijziging van de statuten Kapitaalverhoging Kap. 5.235.976.427,50 EUR Vert. door 459.796.985 aand. cat. A 345.737.850 aand. cat. B	N. 20010718-61

22.08.2001	VAN HALTEREN Brussel	<p>Wijziging van de statuten</p> <p>Kapitaalverhoging Kap. 5.246.976.427,50 EUR Vert. door 460.351.237 aand. cat. A 348.142.671 aand. cat. B</p>	N. 20010920-251
12.12.2001	VAN HALTEREN Brussel	<p>Eenmakingsproces</p> <p>Beslissing van inbreng van algemeenheid</p> <p>Splitsing van de aandelen</p> <p>Afschaffing van de soorten aandelen</p> <p>Herstructurering van het eigen vermogen</p> <p>Kapitaalverhoging (bestaande converteerbare obligaties, warrants en opties)</p> <p>Toegestane kapitaal</p> <p>Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen</p> <p>Vernietiging van eigen aandelen</p> <p>Fusie door opsorping van Fortis (B)</p> <p>Kapitaalverhoging en –vermindering</p> <p>Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten</p> <p>kap : 5.541.595.617,90 EUR vert. door 1.293.565.659 gewone aand. (waarvan 321.900.444 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p> <p>Fractiewaarde : 4,28 €</p> <p>Toegest. kap. 500.000.000 EUR</p>	N. 20011228-669
07.05.2002	VAN HALTEREN Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging (Fresh) <p>kap : 5.711.436.889,10 EUR vert. door 1.333.248.199 aandelen (waarvan 321.900.444 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>	N. 20020530-197
08.05.2002	VAN HALTEREN Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (opties) <p>kap : 5.711.699.926,70 EUR vert. door 1.333.309.599 aandelen (waarvan 321.900.444 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>	N. 20020611-655

15.07.2002	VAN HALTEREN Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (SPP) <p>kap : 5.719.207.636,70 EUR vert. door 1.335.062.099 aandelen (waarvan 323.211.985 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>	20020820-212
27.05.2003	HISETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen - Toegestaan kapitaal - Wijziging van de statuten <p>Toegest. Kap. 1.713.600.000 EUR</p>	24-06-2003
29.12.2003	HISETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (SPP) <p>kap : 5.731.290.808,64 EUR vert. door 1.337.882.634 aandelen (waarvan 325.655.273 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>	20-01-2004
26.05.2004	HISETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Verkrijging en vervreemding van Fortis Units - Statutenwijzigingen 	29-06-2004
20.12.2004	HISETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (SPP) <p>kap : 5.743.731.163,36 EUR vert. door 1.340.786.545 aandelen (waarvan 328.223.638 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>	24-01-2005
23/12/2005	HISETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (Warrants 1997) <p>kap : 5.743.885.387,36 EUR vert. door 1.340.822.545 aandelen (waarvan 328.223.638 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>	

23/05/2006	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (SOP1999-2002) <p>kap : 5.744.399.895,76 EUR vert. door 1.340.942.645 aandelen (waarvan 328.223.638 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
26/09/2006	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (SOP1999-2002) <p>kap : 5.744.505.967,60 EUR vert. door 1.340.967.405 aandelen - (waarvan 328.223.638 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
04.10.2006	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Toegestaan kapitaal en termijn voor de neerlegging van effecten en volmachten
02/11/2006	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (SOP1999-2002) en warrants 1997 <p>kap : 5.752.423.399,36 EUR vert. door 1.342.815.545 aandelen - (waarvan 328.223.638 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
21/02/2007	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (SOP1999-2002) <p>kap : 5.754.516.133,36 EUR vert. door 1.343.304.045 aandelen - (waarvan 328.223.638 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
03/05/2007	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (SOP1999-2000-2002) <p>kap : 5.760.379.858,36 EUR vert. door 1.344.672.795 aandelen - (waarvan 328.223.638 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
23/05/2007	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de Statuten Registratie datum Dematerialisatie van de aandelen Raad van Bestuur en Management Vervroegen van de Datum van de Algemene Vergadering

01/08/2007	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (SOP 1999-2000-2002) <p>kap : 5.760.943.105,83 EUR vert. door 1.344.804.272 aandelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - (waarvan 328.223.638 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)
06/08/2007	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> -Wijziging van de statuten -Toegestaan kapitaal <p>kap : 1.148.112.000 EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bijkomend toegestaan kapitaal <p>kap : 4.609.584.000 EUR</p>
21/09/2007	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de gedeeltelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging (SOP1999-2000-2002-2003-2004-2005) <p>kap : 5.761.525.725,55 EUR vert. door 1.344.940.271 aandelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - (waarvan 328.223.638 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)
15/10/2007	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging (ABN AMRO) <p>kap : 9.600.768.059,81 EUR vert. door 2.241.121.955 aandelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - (waarvan 1.224.405.322 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)
19/12/2007	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging (CASHES) <p>kap : 10.137.610.164,18 EUR vert. door 2.366.435.238 aandelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - (waarvan 1.349.718.605 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)
27/12/2007	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging <p>kap : 10.138.296.713,74 EUR vert. door 2.366.595.497 aandelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - (waarvan 1.349.718.605 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)

29/04/2008	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> -Wijziging van de statuten -Toegestaan kapitaal kap : 2.022.048.000 EUR <p>kap : 10.138.296.713,74 EUR vert. door 2.366.595.497 aandelen - (waarvan 1.349.718.605 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
02/07/2008	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging <p>kap : 10.780.896.713,74 EUR vert. door 2.516.595.497 aandelen - (waarvan 1.349.718.605 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
16/10/2008	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging <p>kap : 10.781.161.255,02 EUR vert. door 2.516.657.248 aandelen - (waarvan 1.204.482.369 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
28/04/2009	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten; <p>Kapitaalvermindering Samenstelling raad van bestuur</p> <p>kap : 1.056.996.044,16 EUR vert. door 2.516.657.248 aandelen - (waarvan 1.204.482.369 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
28/04/2010	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten; <p>Wijziging van de benaming in "ageas SA/NV" Zetel Toegestaan kapitaal Vorm van de aandelen Bezoldiging Verklaringen</p> <p>kap : 1.056.996.044,16 EUR vert. door 2.516.657.248 aandelen - (waarvan 1.204.482.369 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
07/06/2010	HISSETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten; <p>Wijziging van de zetel van de vennootschap</p> <p>kap : 1.056.996.044,16 EUR vert. door 2.516.657.248 aandelen - (waarvan 1.204.482.369 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>

07/12/2010	HISETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten; - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging <p>kap : 1.101.819.943,14 EUR vert. door 2.623.380.817 aandelen - (waarvan 1.204.482.369 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
27/04/2011	HISETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten; <p>Kapitaal- Aandelen Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders Statutenwijziging – Ontbinding - Vereffening</p> <p>kap : 1.101.819.943,14 EUR vert. door 2.623.380.817 aandelen - (waarvan 1.204.482.369 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
25/04/2012	HISETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten; <p>Kapitaal</p> <p>Aanpassing van het kapitaal en het aantal aandelen na het verstrijken van de twee maanden verzetstermijn (op 28 juni 2012) met betrekking tot de vernietiging van de aandelen</p> <p>Toegestaan Kapitaal</p> <p>kap : 1.021.109.344,92 EUR vert. door 2.431.212.726 aandelen - (waarvan 1.204.482.369 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>
06/08/2012	HISETTE Brussel	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging van de statuten; <p>Fusie door absorptie van ageas N.V. door ageas SA/NV</p> <p>Reverse stock split (samenvoeging tot één aandeel van 10 van de vóór de fusie bestaande ageas aandelen)</p> <p>Reverse VVPR strips split (samenvoeging tot een VVPR strips van 20 VVPR strips ageas SA/NV)</p> <p>Aanpassing van het kapitaal en van het aantal aandelen</p> <p>kap : 2.042.218.689,84 EUR vert. door 243.121.272 aandelen - (waarvan 60.224.118 aandelen vergezeld zijn van VVPR-strips)</p>

24/04/2013	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten; Kapitaal - Aandelen Toegestaan Kapitaal kap : 1.965.228.876,24 EUR vert. door 233.955.818 aandelen
16/09/2013	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten; Kapitaal - Aandelen Kapitaalvermindering kap : 1.727.797.241,23 EUR vert. door 233.486.113 aandelen
30/04/2014	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten; Kapitaal - Aandelen Kapitaal Toegestaan Kapitaal kap : 1.709.371.825,83 EUR vert. door 230.996.192 aandelen
29/04/2015	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten; Kapitaal – Aandelen Toegestaan Kapitaal Raad van Bestuur – Management Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders Vernietiging van VVPR strips kap : 1.655.960.404,20 EUR vert. door 223.778.433 aandelen
27/04/2016	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten; Kapitaal – Aandelen Toegestaan Kapitaal Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders kap : 1.602.621.485,40 EUR vert. door 216.570.471 aandelen
17/05/2017	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten; Kapitaal – Aandelen Toegestaan Kapitaal Raad van Bestuur - Management kap : 1.549.559.622,60 EUR vert. door 209.399.949 aandelen

16/05/2018	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten; Definities Kapitaal – Aandelen Toegestaan Kapitaal kap : 1.502.364.272,60 EUR vert. door 203.022.199 aandelen
15/05/2019	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten; Kapitaal – Aandelen Toegestaan Kapitaal Raad Van Bestuur - Management kap : 1.502.364.272,60 EUR vert. door 198.374.327 aandelen
20/05/2020	HISSETTE Brussel	- Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Wijziging van de statuten: Kapitaal – Aandelen Toegestaan Kapitaal kap : 1.502.364.272,60 EUR vert. door 194.553.574 aandelen
19/05/2021	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten: Definities Voorwerp Kapitaal – Aandelen Toegestaan Kapitaal Management kap : 1.502.364.272,60 EUR vert. door 191.033.128 aandelen
18/05/2022	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten: Definities Naam Kapitaal – Aandelen Toegestaan Kapitaal kap : 1.502.364.272,60 EUR vert. door 189.731.187 aandelen
17/05/2023	HISSETTE Brussel	- Wijziging van de statuten: Kapitaal – Aandelen Toegestaan Kapitaal kap: 1.502.364.272,60 EUR vert. door 187.971.187 aandelen

ageas SA/NV

Naamloze Vennootschap

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
B.T.W. : BE 0451 406 524
Rechtspersonenregister : 0.451.406.524

Gecoördineerde statuten na de notariële akte van 17 mei 2023

DEFINITIES

ARTIKEL 1: Definities

In deze statuten hebben de hiernavolgende termen de vermelde betekenis:

- a) de Vennootschap: de naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht ageas SA/NV ("Ageas" of "ageas" in het kort), gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- b) ageas Groep: de groep van vennootschappen waarover ageas SA/NV, rechtstreeks of onrechtstreeks, over de controle beschikt, mede daaronder begrepen ageas SA/NV;
- c) Aandeel: een gewoon aandeel zonder vermelding van nominale waarde in het kapitaal van de Vennootschap;

NAAM – RECHTSVORM – ZETEL - VOORWERP

ARTIKEL 2: Naam – Rechtsvorm

De naam van de Vennootschap is ageas SA/NV ("Ageas" of "ageas" in het kort).

De Vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 3: Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan bij besluit van de raad van bestuur worden verplaatst naar iedere andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ARTIKEL 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- a) de verwerving, het bezit en de overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, omruiling, afstand, fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, van alle participaties in alle bedrijven, takken van werkzaamheid en in alle bestaande of nog op te richten publieke of private vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen, die actief zijn in het bank-, verzekerings- of herverzekeringsbedrijf, of die financiële, industriële, handels- of burgerlijke, administratieve of technische activiteiten beoefenen;
- b) De organisatie en uitoefening van herverzekeringsactiviteiten van elk type, in de ruimste zin van het woord;

- c) de aankoop, inschrijving, omruiling, afstand, verkoop, en andere gelijkaardige verrichtingen, van/op alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsfondsen, en, over het algemeen, van/op alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten, die dienstig zijn om het voorwerp van de Vennootschap te verwezenlijken;
- d) het administratieve, commerciële en financiële beheer voor rekening, en het verrichten van alle studies ten voordele van derden en in het bijzonder van de vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie bezit; het toekennen van leningen, voorschotten, waarborgen of borgtochten, onder welke vorm ook, en de technische, administratieve en financiële bijstand, onder welke vorm van tussenkomst ook, die dienstig zijn om het voorwerp van de Vennootschap te verwezenlijken;
- e) de verwezenlijking van alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke verrichtingen, inclusief de verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende en onroerende goederen, die dienstig zijn om het voorwerp van de Vennootschap te verwezenlijken;
- f) de verwezenlijking van haar voorwerp, alleen of in associatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in haar eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeenkomsten af te sluiten en alle verrichtingen te doen die van aard zijn dat het voornoemde voorwerp of dat van de vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin ze een participatie bezit, erdoor wordt bevorderd.

KAPITAAL – AANDELEN

ARTIKEL 5: Kapitaal

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.

ARTIKEL 6: Toegestaan kapitaal

- a) De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal in één of meer transacties te verhogen met een maximumbedrag van honderd vijftig miljoen euro (150.000.000 EUR). Deze machtiging wordt aan de raad van bestuur toegekend voor een geldigheidsduur van drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging die door de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2023 werd besloten.
- b) Elke kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur binnen de perken van de bovengenoemde machtiging wordt besloten kan, onder andere, tot stand worden gebracht door een inbreng in geld of in natura, door opnemings, met of zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, van beschikbare of onbeschikbare reserves, van uitgiftepremies, van vorderingen, door de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrechten, alsook van inschrijvingsrechten al of niet verbonden met een ander effect, en al dan niet met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in voorkomend geval ten voordele van één of meerdere specifieke personen.

ARTIKEL 7: Vorm van de Aandelen

- a) De Aandelen zijn op naam, of gedematerialiseerde Aandelen binnen de door de wet gestelde grenzen.
- b) De raad van bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle houders van Aandelen op naam en alle andere wettelijk vereiste vermeldingen worden vastgelegd en die onder een elektronische vorm bijgehouden kan worden. De houders zijn verplicht de Vennootschap te informeren ingeval van wijzigingen in woonplaats of adres. De raad van bestuur verstrekt desgewenst, kosteloos, een uittreksel uit het register aan een houder van Aandelen op naam met betrekking tot diens rechten op zodanige Aandelen.

ARTIKEL 8: Voorkeurrecht

- a) In geval van een kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld of in het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan de algemene vergadering, in het belang van de Vennootschap, besluiten tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.
- b) De raad van bestuur kan eveneens, in het kader van het toegestaan kapitaal en in het belang van de Vennootschap, besluiten tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, zelfs indien deze beperking of opheffing gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van één of meerdere van haar dochtervennootschappen.
- c) Bij uitgifte van converteerbare obligaties, kan de raad van bestuur, in het belang van de Vennootschap, besluiten tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, zelfs indien deze beperking of opheffing gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van één of meerdere van haar dochtervennootschappen.
- d) Bij uitgifte van inschrijvingsrechten, kan de raad van bestuur, in het belang van de Vennootschap, eveneens besluiten tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, behalve indien de uitgifte hoofdzakelijk voorbehouden is aan één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van één of meerdere van haar dochtervennootschappen.

ARTIKEL 9: Verkrijging van eigen Aandelen

- a) De Vennootschap kan eigen Aandelen verkrijgen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onder voorbehoud van de machtiging door de algemene vergadering, waar dit vereist wordt door dit Wetboek.
- b) De raad van bestuur is bevoegd te beslissen over de vervreemding van eigen Aandelen, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- c) De Vennootschap kan geen recht op uitkeringen ontlenen aan eigen Aandelen.

RAAD VAN BESTUUR – MANAGEMENT

ARTIKEL 10: Raad van bestuur

- a) De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste vijftien (15) leden. De bestuurders die lid zijn van het directiecomité worden aangemerkt als 'executive' bestuurders. De overige bestuurders worden aangemerkt als 'non-executive' bestuurders. De meerderheid van de bestuurders zullen non-executive bestuurders zijn. Minstens drie leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijk overeenkomstig artikel 7:87, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- b) De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, voor een periode van hoogstens vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor periodes van telkens hoogstens vier jaar. Het mandaat van bestuurder kan op ieder moment worden ingetrokken door de algemene vergadering.
- c) De raad van bestuur benoemt uit zijn leden een voorzitter en één vice-voorzitter. De raad van bestuur benoemt tevens de secretaris van de Vennootschap en bepaalt diens bevoegdheden en taken. De voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het directiecomité kunnen niet dezelfde persoon zijn.
- d) De raad van bestuur stelt een directiecomité, een auditcomité, een remuneratiecomité en een risicocomité in. Het risicocomité is uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur waarvan tenminste één iemand onafhankelijk is. Het auditcomité en het remuneratiecomité zijn uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur en het merendeel van hun leden zijn onafhankelijk. De raad stelt andere comités in die de raad nuttig acht, en bepaalt de samenstelling, bevoegdheden en volmachten evenals

de toepasselijke modaliteiten en voorwaarden, onverminderd de wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken en, in het bijzonder, de bevoegdheden die volgens de wet niet mogen worden gedelegeerd aan een ander vennootschapsorgaan dan waaraan de wet deze bevoegdheden voorbehoudt. De raad is, binnen dezelfde grenzen, gemachtigd om de door hem te bepalen bevoegdheden en daarop betrekking hebbende uitoefeningsvoorwaarden te delegeren aan een persoon van zijn keuze.

- e) De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van de onderwerpen die in het bijzonder aan een besluit van de raad van bestuur zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur. De meest recente versie van dit reglement dateert van 19 december 2019.
- f) De bestuurders en de CEO doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor wat alle aangelegenheden betreft die verband houden met hun mandaat, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 11: Overleg en Besluitvorming

- a) De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door zijn voorzitter per post of e-mail uiterlijk drie dagen voor de datum van de vergadering, behalve in geval van dringende noodzaak die moet worden gerechtvaardigd in de notulen van de vergadering. De raad moet bijeen worden geroepen door de voorzitter op gezamenlijk verzoek van twee bestuurders. Een vergadering vindt plaats in het hoofdkantoor van de Vennootschap of op een andere locatie, in België of daarbuiten, zoals vermeld in de oproeping. De raad kan ook telefonisch vergaderen of een videoconferentie organiseren.
- b) Een lid van de raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder door middel van een per post of e-mail verstuurd ondertekende volmacht, met dien verstande dat een bestuurder niet meer dan twee volmachten mag bezitten.
- c) Opdat een vergadering van de raad van bestuur rechtsgeldig is, moet ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Besluiten van de raad worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter, aanwezig of vertegenwoordigd, de doorslag.
- d) Beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden aangenomen met unanieme schriftelijke toestemming van de leden van de raad van bestuur zonder dat een vergadering wordt gehouden, behoudens voor besluiten die een notariële akte vereisen.
- e) Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt. De notulen vatten de discussie samen en maken gewag van genomen besluiten en door de bestuurders kenbaar gemaakte voorbehouden. De notulen en enige kopieën ervan worden ondertekend overeenkomstig artikel 7:113 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de Chief Executive Officer (CEO) of door eender welke twee leden van de raad van bestuur die gezamenlijk optreden.
- f) Indien één (of meer) bestuurder(s) een belangenconflict heeft (hebben) in de zin van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal (zullen) de geconflicteerde bestuurder(s) niet deelnemen aan de beraadslagingen of de stemming over het betrokken onderwerp en zullen de overige bestuurders beslissen, niettegenstaande artikel 11 c) van deze statuten.

Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben in de zin van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de beslissing of verrichting worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 12: Management

- a) De Vennootschap heeft een directiecomité overeenkomstig artikel 45 van de Wet op het statuut van en toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen waaraan de Raad van Bestuur alle bevoegdheden delegeert zoals beschreven in artikel 7: 110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- b) Het directiecomité is samengesteld uit ten minste drie personen die lid zijn van de raad van bestuur. Samen vormen deze leden een collegiaal orgaan. De voorzitter van het directiecomité wordt benoemd door de raad van bestuur.
- c) Onverminderd wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken is het aan de raad van bestuur om te bepalen onder welke voorwaarden de leden van het directiecomité worden benoemd of ontslagen, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en eventuele andere aspecten van hun status, evenals de werkingsvoorwaarden van het directiecomité. Het directiecomité is ondermeer belast met het bestuderen en, op voorstel van de CEO, met het voorleggen aan de raad van bestuur van de strategische opties die aan de ontwikkeling van ageas bijdragen.
- d) Indien één of meer leden van het directiecomité, maar niet de meerderheid van hen, een belangenconflict hebben in de zin van artikel 45bis van de Wet op het statuut van en toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, zullen de geconflicteerde leden niet deelnemen aan de beraadslagingen of de stemming over het betrokken punt en zullen de overige leden beslissen.

Indien de meerderheid van de leden van het directiecomité een belangenconflict hebben in de zin van artikel 45bis van de Wet op het statuut van en toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, zal het punt aan de raad van bestuur worden voorgelegd voor besluit.

- e) Binnen de grenzen van de aan hem gedelegeerde bevoegdheden en taken stelt het directiecomité alle andere comités in die het nuttig acht. Het stelt de samenstelling, bevoegdheden en taken evenals de voorwaarden en modaliteiten van de uitoefening van deze bevoegdheden en taken vast. Binnen dezelfde grenzen kan het bevoegdheden en taken evenals de voorwaarden van uitoefening van dergelijke bevoegdheden en taken delegeren aan enige persoon. Niettegenstaande enige delegatie blijft het directiecomité krachtens lid a) hierboven verantwoordelijk voor de uitoefening van alle aan hem gedelegeerde bevoegdheden en taken.
- f) De raad van bestuur besluit over de kwijting aan de leden van het directiecomité als dusdanig, op het moment dat de raad het jaarverslag goedkeurt en met naleving van artikel 7:109, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- g) Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt toevertrouwd aan de voorzitter van het directiecomité, die tevens de titel van CEO draagt.

ARTIKEL 13: Vertegenwoordiging

- a) De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd:
 - door het directiecomité of door twee leden van het directiecomité (gezamenlijk optredend), voor alle aangelegenheden, behalve voor bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de raad van bestuur;
 - door de raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur, onder wie een niet-uitvoerend bestuurder (gezamenlijk optredend), voor de bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de raad van bestuur;
 - enkel binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de CEO of door enige andere persoon aan wie dit bestuur werd toegekend, alleen optredend.

- b) Bovendien wordt de Vennootschap ook, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door enige bijzondere vertegenwoordigers die worden aangeduid door de Vennootschap.

ARTIKEL 14: Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur in hun hoedanigheid als dusdanig wordt bepaald door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:108 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 15: Gewone algemene vergadering

- a) De gewone algemene vergadering zal worden gehouden elk jaar op de derde woensdag van mei op de zetel van de Vennootschap, om 10.30 uur, of op enig ander tijdstip, datum of plaats in België als vermeld in de oproeping.
- b) Één of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of Aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen kunnen om de toevoeging van agendapunten verzoeken en kunnen voorstellen van besluit aan de raad van bestuur indienen die verband houden met zowel nieuwe als bestaande agendapunten, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun Aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit voorgesteld door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de raad van bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22^{ste}) dag voorafgaand aan de dag waarop de gewone algemene vergadering wordt gehouden. In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15^{de}) dag voorafgaand aan de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

ARTIKEL 16: Buitengewone algemene vergadering

- a) Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de raad van bestuur dit beslist.
- b) Aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen de raad van bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. Het verzoek zal nauwkeurig de te bespreken onderwerpen beschrijven.
- c) Één of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of Aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen mogen verzoeken om punten aan de agenda toe te voegen en mogen bij de raad van bestuur voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot zowel nieuwe als bestaande agendapunten, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun Aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de agendapunten en/of voorstellen schriftelijk zijn ingediend bij de raad van bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22^{ste}) dag voorafgaand aan de dag waarop de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden.

In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15^{de}) dag voorafgaand aan de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Het recht op het verzoek om punten aan de agenda toe te voegen of om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande agendapunten is niet van toepassing op een tweede buitengewone algemene vergadering die moet worden bijeengeroepen omdat op de eerste buitengewone algemene vergadering het quorum niet werd bereikt.

ARTIKEL 17: Modaliteiten

Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering erin voorziet, kan iedere aandeelhouder op afstand stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering, hetzij via de elektronische communicatiemiddelen waarnaar wordt verwezen in de oproeping, hetzij via gewone post, gebruik makend van het formulier dat door de Vennootschap werd opgesteld en ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders.

Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering erin voorziet, kunnen de aandeelhouders vanop afstand rechtstreeks deelnemen aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, via de elektronische communicatiemiddelen waarnaar wordt verwezen in de oproeping.

ARTIKEL 18: Registratiedatum en volmachten

- a) Een aandeelhouder wordt het recht verleend om de algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen en daar zijn stem uit te brengen ongeacht het aantal Aandelen dat hij bezit op de dag van de algemene vergadering, op voorwaarde dat:
 - i) zijn Aandelen om middernacht Midden-Europese tijd (CET) op de veertiende (14^{de}) dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering (de "registratiedatum") zijn geregistreerd op zijn naam:
 - in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap; of
 - op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling; en
 - ii) de Vennootschap ten laatste op de zesde (6^{de}) dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering op de hoogte werd gebracht van het voornemen van de aandeelhouder om aan de vergadering deel te nemen:
 - ofwel rechtstreeks door de aandeelhouder, indien de aandeelhouder op de registratiedatum eigenaar is van Aandelen op naam;
 - ofwel door middel van een attest van de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, indien de aandeelhouder op de registratiedatum eigenaar is van gedematerialiseerde Aandelen.
- b) Elke aandeelhouder mag deelnemen aan, en stemmen op, een algemene vergadering ofwel in persoon ofwel door een volmachtdrager aan te wijzen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Een aandeelhouder mag eveneens, in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bepalingen, een volmacht geven aan een persoon aangeduid door de raad van bestuur van de Vennootschap. De Vennootschap moet de volmacht ontvangen ten laatste op de zesde (6^{de}) dag voorafgaand aan de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

ARTIKEL 19: Procedure – Notulen van de vergadering

- a) De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door een andere bestuurder daartoe aangewezen door de raad van bestuur. De voorzitter wijst de secretaris aan. De vergadering kiest onder de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers.
- b) Notulen worden opgesteld van de tijdens de algemene vergadering besproken onderwerpen. De notulen en enige kopieën daarvan worden ondertekend overeenkomstig artikel 7:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Uittreksels van de notulen worden ondertekend door enig lid van de raad van bestuur dan wel door de secretaris van de algemene vergadering.
- c) De voorzitter beslist over alle geschillen omtrent de stemming, de toelating van personen en in het algemeen de vergaderorde, voor zover daarin bij de wet of de statuten niet is voorzien.
- d) Notulen van de algemene vergadering zullen ten laatste 15 dagen na de vergadering beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap.

ARTIKEL 20: Stemmen

Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

BOEKJAAR – JAARREKENING –DIVIDENDEN

ARTIKEL 21: Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

ARTIKEL 22: Jaarrekening

- a) De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en stelt het jaarverslag en alle overige wettelijk vereiste documenten op.
- b) Onverminderd het bepaalde in artikel 23, zal de algemene vergadering beslissen over de resultaatverwerking op voorstel van de raad van bestuur.
- c) het toezicht op de financiële situatie van de Vennootschap en op de jaarrekeningen zal worden uitgeoefend door één of meer commissarissen die worden benoemd en vergoed overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 23: Dividend

- a) De winst van de Vennootschap wordt toegekend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- b) In de berekening van de winstverdeling zullen de Aandelen die gehouden worden door de Vennootschap zelf buiten beschouwing worden gelaten tenzij de Aandelen onderworpen zijn aan een pand of een vruchtgebruik.
- c) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om één of meer interim dividenden uit te keren overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dividenden worden betaald volgens de door de raad van bestuur aangewezen tijd en plaats.

STATUTENWIJZIGING - ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 24: Statutenwijziging – Ontbinding – Vereffening

- a) Het besluit tot statutenwijziging of ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden genomen in een algemene vergadering waarin meer dan de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen; is in een met dat doel belegde vergadering het vereiste kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen en gehouden, welke het besluit tot ontbinding of tot statutenwijziging kan nemen ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal maar met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
- b) Het saldo van de vereffening na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening, zal worden uitgekeerd aan de houders van de Aandelen in evenredigheid met het aantal Aandelen dat ieder van hen in eigendom heeft.

KENNISGEVINGEN

ARTIKEL 25: Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

De verplichtingen van de toepasselijke wetgeving aangaande de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, zijn volledig van toepassing op de verwerving van deelnemingen in de Vennootschap, met dien verstande dat de plicht tot openbaarmaking ontstaat bij de verwerving van een eerste deelneming van drie procent (3%) van de stemrechten in de Vennootschap, onverminderd de verplichting tot openbaarmaking van de verwerving van een deelneming van vijf procent (5%) of veelvoud van vijf procent (5%) daarna.