

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 24 avril 2013 - 17h40 (CET)



Information réglementée – Décisions des Assemblées générales des Actionnaires d'ageas SA/NV, tenues le 24 avril 2013 à Bruxelles

Les assemblées générales 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 31,28%.

Les assemblées générales des actionnaires ont approuvé:

- les comptes sociaux annuels de la société pour l'exercice 2012 ;
- le paiement d'un dividende brut en numéraire d'EUR 1,20 par action Ageas¹ ;
- le rapport de rémunération;
- l'annulation des actions propres rachetées (dans le cadre du programme annoncé le 6 août 2012 ; annulation de toutes les actions rachetées jusqu'au 15 février 2013 inclus) ;
- le renouvellement du mandat de Monsieur Bart De Smet en tant que membre du Conseil d'Administration pour une période de 4 ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2017 ;
- la nomination de Madame Jane Murphy et de Monsieur Steven Broughton en tant que membres non exécutifs indépendants du Conseil d'Administration pour une période de 3 ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2016.

Le point 4.4 relatif au renouvellement de mandat de Monsieur Shaoliang Jin n'a pas été soumis au vote. En effet, Monsieur Shaoliang Jin a retiré sa candidature pour le renouvellement de son mandat d'administrateur non exécutif entre la publication de l'ordre du jour et l'assemblée générale de ce jour.

Les assemblées ont également approuvé tous les autres points de l'ordre du jour, y compris les modifications aux Statuts.

Enfin, les assemblées ont approuvé la décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012.

La vidéo montrée pendant la réunion et retraçant les principaux événements de 2012 ainsi que les résultats des votes sont disponibles sur www.ageas.com sous « Investor Relations/Assemblées des actionnaires ».

¹ **Dividende:** l'assemblée a fixé pour l'exercice 2012 un dividende brut en numéraire d'EUR 1,20 par action Ageas. Le calendrier suivant a été arrêté:
- 26 avril 2013: cotation ex-dividende
- 6 mai 2013 : paiement du dividende (coupon n°1)
Pour plus d'informations sur le traitement fiscal du dividende : <http://www.ageas.com/fr/Pages/dividende.aspx>.

EURONEXT BRUXELLES

Ticker: AGS

ISIN: BE0974264930

CONTACT MEDIA

+32 (0)2 557 57 37

INVESTOR RELATIONS

+32 (0)2 557 57 33

Ageas

Rue du Marquis 1

1000 Bruxelles - Belgique

www.ageas.com

Ageas est un groupe d'assurance international riche de plus de 180 années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top 20 européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble, forment le plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels: Belgique, Royaume-Uni, Europe continentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsi que par le biais de partenariats avec des institutions financières de référence et des distributeurs de renom dans le monde entier. Ageas est actif via des partenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande; et par le biais de filiales en France, à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est le leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au Royaume-Uni, Ageas est le quatrième assureur auto pour les particuliers et dans le segment 50+. Ageas emploie plus de 13.000 personnes et réalise un encaissement annuel de plus d'EUR 21 milliards.