

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, 27 avril 2016 - 17h40 (CET)



## Information réglementée - Décisions des assemblées générales des actionnaires d'ageas SA/NV, tenues le 27 avril 2016

**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 40,04%.

Les assemblées générales des actionnaires ont approuvé:

- les comptes sociaux annuels de la société pour l'exercice 2015;
- le paiement d'un dividende brut en numéraire d'EUR 1,65 par action Ageas<sup>1</sup>;
- le rapport de rémunération;
- la nomination de Madame Yvonne Lang Ketterer, en tant que membre non exécutif indépendant du Conseil d'Administration et Monsieur Antonio Cano, membre de l'Executive Committee, 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 2020;
- le renouvellement du mandat pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2020, de:
  - Madame Jane Murphy, en tant que membre non exécutif indépendant du Conseil d'Administration;
  - Madame Lucrezia Reichlin, en tant que membre non exécutif indépendant du Conseil d'Administration;
  - Monsieur Richard Jackson, en tant que membre non exécutif indépendant du Conseil d'Administration;
- l'annulation des 7,207,962 actions rachetées en 2015;

Les assemblées ont également approuvé tous les autres points de l'ordre du jour, y compris les modifications aux Statuts et l'acquisition d'actions ageas SA/NV.

Enfin, les assemblées ont approuvé la décharge aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire de la société, KMPG Réviseurs d'Entreprises, pour l'exercice 2015.

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque 190 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, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'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 Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam 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 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel proche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à 100%).

<sup>1</sup> Dividende: l'assemblée a voté un dividende brut en numéraire d'EUR 1,65 par action Ageas au titre de l'exercice 2015. Le calendrier suivant a été arrêté : le 9 mai 2016 pour la cotation ex-dividende et le 11 mai 2016 pour le paiement du dividende (coupon n°5). Pour plus d'informations sur le traitement fiscal du dividende : <http://www.ageas.com/fr/investisseurs/dividende>.

**EURONEXT BRUXELLES**

Ticker: AGS

ISIN: BE0974264930

**CONTACT MEDIA**

+32 (0)2 557 57 36

**INVESTOR RELATIONS**

+32 (0)2 557 57 33

**Ageas**

Rue du Marquis 1

1000 Bruxelles - Belgique

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