

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26077263*****Déposé / Reçu le****10 JUIN 2026**N° d'entreprise : **0405 764 064**

Nom

(en entier) : **BELFIUS ASSURANCES**(en abrégé) : **BELINS**Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Place Charles Rogier 11, 1210 Saint-Josse-ten-Noode**au greffe du tribunal de l'entreprise
française de Bruxelles**Objet de l'acte : Renouvellement mandats d'administrateur – Nomination administrateurs**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale écrite du 28 avril 2026 :

"[...]"

3.7 Renouvellement des mandats d'administrateur de Daniel Falque et de Frédéric Van der Schueren pour une durée de quatre ans et renouvellement du mandat d'administrateur de Els Blaton pour une durée d'un an

Les actionnaires constatent que les mandats des administrateurs suivants viennent à échéance immédiatement après cette assemblée générale ordinaire :

- Monsieur Daniel Falque, ayant élu domicile Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles ;
- Monsieur Frédéric Van der Schueren, ayant élu domicile Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles ;
- Madame Els Blaton, ayant élu domicile Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles ; et
- Monsieur Matthias Baillieu, ayant élu domicile Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles.

Les actionnaires décident, à l'unanimité des voix, de renouveler les mandats de Monsieur Daniel Falque, en tant qu'administrateur non-exécutif, et de Monsieur Frédéric Van der Schueren, en tant qu'administrateur exécutif, pour une durée de quatre ans. Ces mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030.

Les actionnaires décident, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de Madame Els Blaton, en tant qu'administrateur exécutif, pour une durée d'un an. Ce mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2027.

L'assemblée générale prend connaissance de la décision du Conseil d'administration de la Société du 24 février 2026 de renouveler le mandat de Frédéric Van der Schueren en tant que président du Comité de Direction, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par cette assemblée générale pour une durée de quatre ans.

L'assemblée générale prend connaissance de la décision du Conseil d'administration de la Société du 24 mars 2026 de renouveler le mandat de Els Blaton en tant que membre du Comité de Direction, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par cette assemblée générale pour une durée d'un an.

Les actionnaires prennent connaissance de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Matthias Baillieu et du fait que son mandat en tant que membre du Comité de Direction vient également à échéance immédiatement après cette assemblée générale.

3.8 Nomination de Charlotte Gaudy et de Karel Verbeeck en tant qu'administrateurs exécutifs pour une durée de quatre ans

Les actionnaires constatent que :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du **Volet B** : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

- la candidature de Madame Charlotte Gaudy en tant qu'administrateur exécutif et membre du Comité de Direction de la Société, pour une durée de quatre ans, a été approuvée par le comité de direction de la BNB le 27 janvier 2026 ; et

- la candidature de Monsieur Karel Verbeeck en tant qu'administrateur exécutif et membre du Comité de Direction de la Société, pour une durée de quatre ans, a été approuvée par le comité de direction de la BNB le 24 mars 2026.

Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer Madame Charlotte Gaudy et Monsieur Karel Verbeeck, tous deux ayant élu domicile Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles, en tant qu'administrateurs exécutifs pour une durée de quatre ans, prenant effet à compter de la présente assemblée générale.

Leur mandat respectif d'administrateur prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030.

L'assemblée générale prend connaissance de :

- la décision du Conseil d'administration de la Société du 23 septembre 2025 de nommer Madame Charlotte Gaudy en tant que membre du Comité de Direction pour une durée de quatre ans à compter du 28 avril 2026, sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2026 de sa nomination en qualité d'administrateur exécutif ;

- la décision du Conseil d'administration de la Société du 27 janvier 2026 de nommer Monsieur Karel Verbeeck en tant que membre du Comité de Direction pour une durée de quatre ans à compter du 28 avril 2026, sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2026 de sa nomination en qualité d'administrateur exécutif.

[...]"

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 23 septembre 2025:

"[...]

Compte tenu de l'avis positif du Comité de Nomination, le Conseil d'administration décide [...] de :

[...]

(ii) nommer Charlotte Gaudy en qualité de membre du Comité de direction [...], en succession de Matthias Baillieul, pour une durée de quatre ans à compter du 28 avril 2026, et sous réserve de l'approbation par la BNB [obtenue le 27 janvier 2026] et de l'approbation par l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2026 de sa nomination en tant qu'administrateur exécutif.

[...]"

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 27 janvier 2026:

"[...]

Compte tenu de l'avis positif du Comité de Nomination, le Conseil d'administration décide, sous réserve de l'approbation de la BNB [obtenue le 24 mars 2026], de :

[...]

(ii) nommer Karel Verbeeck en qualité de membre du Comité de direction [...], pour une durée de quatre ans à compter du 28 avril 2026, et sous réserve de l'approbation de la nomination de Karel Verbeeck en tant qu'administrateur exécutif par l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2026.

[...]"

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 24 février 2026:

"[...]

En tenant compte de l'avis positif du Comité de Nomination, le Conseil d'administration approuve :

[...]

- le renouvellement du mandat de président du Comité de Direction de Belfius Insurance et de Chief Executive Officer de Frédéric Van der Schueren pour une durée de 4 ans, avec effet à partir du 28 avril 2026 et sous réserve de son renouvellement en tant qu'administrateur exécutif par l'Assemblée générale de Belfius Insurance.

[...]"

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 24 mars 2026:

"[...]

Le Conseil d'administration approuve :

[...]

- le renouvellement du mandat de membre du Comité de Direction [...] de Els Blaton pour une durée de 1 an, avec effet à partir du 28 avril 2026 et sous réserve de son renouvellement en tant qu'administrateur exécutif par l'Assemblée générale ordinaire.

[...]"

Frédéric Van der Schueren
Administrateur
Président du Comité de Direction

Emmanuel Michiels
Administrateur
Membre du Comité de Direction

Frédéric Van der Schueren
CEO