

FEDERALE VERZEKERING

Onderlinge verzekeringsvereniging
Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België – RPR Brussel BTW BE 0403.274.332

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de zetel, Stoofstraat 12 te 1000 Brussel, op vrijdag 12 september 2025, om 10u30.

Aangezien de buitengewone algemene vergadering de goedkeuring van een fusie tot voorwerp heeft, kan deze alleen geldig beraadslagen en besluiten voor zover minstens de helft van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een tweede buitengewone algemene vergadering plaatsvinden op dinsdag 30 september 2025 op de zetel om 10u30, die geldig zal beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De leden zullen enkel via de website van de Vereniging op de hoogte worden gebracht indien het quorum tijdens de eerste buitengewone algemene vergadering niet wordt bereikt. Er zal geen afzonderlijke publicatie meer plaatsvinden in een nationaal verspreid dagblad.

De leden zijn vrij aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen: indien ze aanwezig willen zijn of zich willen laten vertegenwoordigen door een ander lid, worden ze verzocht zich te richten naar de artikelen 20 en 25 van de statuten.

AGENDA

1° DOCUMENTEN DIE GRATIS TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD VAN DE LEDEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 267 WET VAN 13 MAART 2016 OP HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE VERZEKERINGS- OF HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN (“CONTROLEWET”) JUNCTO ARTIKEL 12:28 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Kennisname van en beraadslaging over onderstaande documenten, te weten :

1.1. Het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de Vereniging en van de overgenomen vereniging, de onderlinge verzekeringsvereniging "FEDERALE Verzekering, Vereniging van onderlinge levensverzekeringen", met zetel te Stoofstraat 12, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0408.183.324 ("FEDERALE Onderlinge Leven"), overeenkomstig de artikelen 12:2 *juncto* 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de artikelen 262 *juncto* 264 van de Controlewet en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel.

1.2. Het verslag van de raad van bestuur van de Vereniging over de voorgestelde fusie door overneming van FEDERALE Onderlinge Leven door de Vereniging opgesteld overeenkomstig artikel 265 van de Controlewet.

1.3. Het controleverslag van de commissaris over de voorgenomen fusie opgesteld overeenkomstig artikel 266 van de Controlewet *juncto* artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2° BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING, waarbij het gehele vermogen, inclusief alle actief- en passiefbestanddelen, van FEDERALE Onderlinge Leven wordt overgedragen aan de Vereniging, overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden vastgelegd in het fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt, en vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de fusie.

Er wordt verduidelijkt dat :

a) de activa, passiva en het eigen vermogen in de boekhouding van de Vereniging worden opgenomen tegen de waarde waartegen zij in de boekhouding van FEDERALE Onderlinge Leven op 1 oktober 2025, om 0.00 uur zijn opgenomen;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt de verrichtingen van FEDERALE Onderlinge Leven zullen worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Vereniging vanaf 1 oktober 2025, om 0.00 uur, zodat alle verrichtingen die na deze datum worden uitgevoerd ten voordele en op risico van de Vereniging zullen zijn, waarbij deze laatste verantwoordelijk zal zijn voor het nakomen van alle verbintenissen en verplichtingen van FEDERALE Onderlinge Leven met betrekking tot de overgedragen activa en passiva; en

c) de leden van FEDERALE Onderlinge Leven zullen als tegenprestatie de hoedanigheid van leden verkrijgen van de Vereniging.

3° BESCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA.

4° VASTSTELLING VAN HET VERDWIJNEN VAN FEDERALE ONDERLINGE LEVEN. Dit besluit treedt in werking onmiddellijk na de inwerkingtreding van de fusie tussen FEDERALE Onderlinge Leven en de Vereniging

5° IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 269 VAN DE CONTROLEWET, VASTSTELLING DAT DE STATUTEN VAN DE VERENIGING, MET INBEGRIIP VAN HET VOORWERP, NIET DIENEN TE WORDEN GEWIJZIGD ALS GEVOLG VAN DE FUSIE TUSSEN FEDERALE ONDERLINGE LEVEN EN DE VERENIGING.

6° VASTSTELLING DAT DE BOEKEN EN BESCHIEDEN VAN FEDERALE ONDERLINGE LEVEN GEDURENDE DE BIJ WET BEPAALDE TERMIJNEN WORDEN BEWAARD OP DE ZETEL VAN DE VERENIGING.

7° IN HET ALGEMEEN, CASU QUO GOEDKEURING VAN ALLE HANDELINGEN EN/OF TRANSACTIES NODIG OF NUTTIG IN HET KADER VAN DE FUSIE, al dan niet beschreven in het fusievoorstel of het verslag van de raad van bestuur.

8° DOCUMENTEN DIE GRATIS TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD VAN DE LEDEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 267 WET VAN 13 MAART 2016 OP HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE VERZEKERINGS- OF HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN (“CONTROLEWET”) JUNCTO ARTIKEL 12:28 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Kennisname van en beraadslaging over onderstaande documenten, te weten :

8.1. Het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de Vereniging en van de overgenomen vereniging, de gemeenschappelijke verzekeringskas van privaat recht "FEDERALE Verzekering, Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen ", met zetel te Stoofstraat 12, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0407.963.786 ("**FEDERALE Gemeenschappelijke Kas**"), overeenkomstig de artikelen 12:2 *juncto* 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de artikelen 262 *juncto* 264 van de Controlewet en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel.

8.2. Het verslag van de raad van bestuur van de Vereniging over de voorgestelde fusie door overneming van FEDERALE Gemeenschappelijke Kas door de Vereniging opgesteld overeenkomstig artikel 265 van de Controlewet.

8.3. Het controleverslag van de commissaris over de voorgenomen fusie opgesteld overeenkomstig artikel 266 van de Controlewet *juncto* artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

9° BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING, waarbij het gehele vermogen, inclusief alle actief- en passiefbestanddelen, van FEDERALE Gemeenschappelijke Kas wordt overgedragen aan de Vereniging, overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden vastgelegd in het fusievoorstel waarvan sprake in het achtste agendapunt, en vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de fusie.

Er wordt verduidelijkt dat :

a) de activa, passiva en het eigen vermogen in de boekhouding van de Vereniging worden opgenomen tegen de waarde waartegen zij in de boekhouding van FEDERALE Gemeenschappelijke Kas op 30 november 2025, om 23.59 uur zijn opgenomen; en

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt de verrichtingen van FEDERALE Gemeenschappelijke Kas zullen worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Vereniging vanaf 30 november 2025, om 23.59 uur, zodat alle verrichtingen die na deze datum worden uitgevoerd ten voordele en op risico van de Vereniging zullen zijn, waarbij deze laatste verantwoordelijk zal zijn voor het nakomen van alle

verbintenissen en verplichtingen van FEDERALE Gemeenschappelijke Kas met betrekking tot de overgedragen activa en passiva.

10° BESCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA.

11° VASTSTELLING VAN HET VERDWIJNEN VAN FEDERALE GEMEENSCHAPPELIJKE KAS. Dit besluit treedt in werking onmiddellijk na de inwerkingtreding van de fusie tussen FEDERALE Gemeenschappelijke Kas en de Vereniging

12° IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 269 VAN DE CONTROLEWET, VASTSTELLING DAT DE STATUTEN VAN DE VERENIGING, MET INBEGRIJ VAN HET VOORWERP, NIET DIENEN TE WORDEN GEWIJZIGD ALS GEVOLG VAN DE FUSIE TUSSEN FEDERALE GEMEENSCHAPPELIJKE KAS EN DE VERENIGING.

13° VASTSTELLING DAT DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN FEDERALE GEMEENSCHAPPELIJKE KAS GEDURENDE DE BIJ WET BEPAALDE TERMIJNEN WORDEN BEWAARD OP DE ZETEL VAN DE VERENIGING.

14° IN HET ALGEMEEN, CASU QUO GOEDKEURING VAN ALLE HANDELINGEN EN/OF TRANSACTIES NODIG OF NUTTIG IN HET KADER VAN DE FUSIE, al dan niet beschreven in het fusievoorstel of het verslag van de raad van bestuur.

15° BENOEMING BESTUURDER

16° REMUNERATIE BESTUURDERS

17° BIJZONDERE VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN.

De in de agenda vermelde documenten zijn beschikbaar op de website www.federale.be of op de zetel van de Vereniging. Ieder lid kan op zijn verzoek kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten.