

**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN FORTIS N.V. GEHOUDEN TE UTRECHT OP 8 APRIL
2009**

1. Agendapunt 1: Opening.

De voorzitter van de vergadering, de heer Zegering Hadders, niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis N.V., opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De voorzitter deelt mede dat de heer De Mey helaas is verhinderd de vergadering bij te wonen en dat de Raad van Bestuur hem, conform artikel 22 sub a van de statuten van Fortis N.V., heeft aangewezen om de vergadering voor te zitten.

De voorzitter introduceert de heer De Boeck, de CEO van Fortis N.V., en Professor Mr Van Olffen van De Brauw Blackstone Westbroek N.V. die zal optreden als secretaris van de vergadering.

De voorzitter stelt vast dat de oproeping voor de vergadering in overeenstemming met de statutaire vereisten is verschenen in landelijk verspreide dagbladen van 16 maart 2009 en dat door alle aanwezige vergadergerechtigden aan de statutaire voorschriften omtrent aanmelding en deponering is voldaan.

De voorzitter deelt voor de goede orde mede dat de Raad van Bestuur van Fortis N.V. heeft besloten de behandeling van de agendapunten 2 en 3 van de vergadering uit te stellen tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2009 en dat alleen agendapunt 4 wordt behandeld.

2. Agendapunt 4: Statutenwijziging.

De voorzitter gaat door naar agendapunt 4 van de vergadering, het voorstel om de statuten van Fortis N.V. te wijzigen in overeenstemming met een ontwerp zoals voorbereid door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. De voorzitter deelt mede dat de wijzigingen onder meer betreffen (i) een verplaatsing van de statutaire zetel naar Utrecht, (ii) een vermindering van het maatschappelijk kapitaal en een schrapping van alle verwijzingen naar preferente aandelen, (iii) een vermindering van het maximale aantal bestuurders tot elf en (iv) de invoering van een beperkte vrijwaring voor bestuurders.

De voorzitter constateert dat de agenda en de bijbehorende toelichting verdere informatie in verband met het voorstel tot statutenwijziging omvatten en voorts dat deze stukken ten kantore van Fortis N.V. ter inzage hebben gelegen voor alle aandeelhouders, zoals vermeld in de oproeping voor de vergadering.

De voorzitter deelt mede dat volgens de statuten van Fortis N.V. in de vergadering, om geldig over een voorstel tot statutenwijziging te kunnen besluiten, ten minste de helft van het geplaatste kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

De voorzitter constateert dat volgens de presentielijst minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en stelt vast dat het aanwezigheidsquorum mitsdien niet gehaald is. De voorzitter vervolgt dat de vergadering bijgevolg niet geldig kan besluiten over dit punt van de agenda. De voorzitter deelt mede dat het in de gegeven omstandigheden niet zinvol is om het agendapunt inhoudelijk verder te bespreken.

De voorzitter deelt mede dat de wet en de statuten van Fortis N.V. bepalen dat in de gegeven omstandigheden binnen vier weken een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders dient te worden bijeengeroepen. De voorzitter vervolgt dat de nieuwe vergadering inmiddels is bijeengeroepen en dat deze vergadering zal worden gehouden op 29 april 2009 in de Jaarbeurs te Utrecht. De voorzitter deelt mede dat tijdens de tweede algemene vergadering van aandeelhouders voor het voorstel tot statutenwijziging geen bijzonder aanwezigheidsquorum meer is vereist.

De voorzitter verzoekt de secretaris te noteren dat de eerste vergadering het aanwezigheidsquorum niet bereikt heeft en dat een tweede vergadering op 29 april 2009 zal plaatsvinden.

De voorzitter stelt de aanwezige aandeelhouders in de gelegenheid vragen te stellen.

De heer Kaptein vraagt waarom deze vergadering is gehouden.

De voorzitter antwoordt dat deze vergadering is gehouden om op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2009 rechtsgeldig te kunnen besluiten omtrent de statutenwijziging. De voorzitter vervolgt dat de wet en de statuten van Fortis N.V. bepalen dat het niet halen van het aanwezigheidsquorum in de eerste vergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, leidt tot een tweede vergadering waarin rechtsgeldig over de statutenwijziging kan worden besloten zonder dat een aanwezigheidsquorum is vereist.

De heer Kaptein vraagt wat de huidige situatie rondom Fortis N.V. is. De heer Kaptein vraagt voorts een reactie op de uitslatingen van graaf Lippens in de Belgische pers omtrent de prijs die betaald is door de Nederlandse staat voor de Nederlandse onderdelen van Fortis.

De voorzitter antwoordt dat de Raad van Bestuur na de algemene vergaderingen van aandeelhouders van 11 en 13 februari 2009 eerst heeft bekeken of er met BNP Paribas een nieuw akkoord bereikt kon worden. Dat nieuwe akkoord is uiteindelijk bereikt. De voorzitter vervolgt dat het nieuwe akkoord het maximaal voor partijen haalbare resultaat is en aan de algemene vergaderingen van aandeelhouders van 28 en 29 april 2009 ter stemming wordt voorgelegd. De voorzitter deelt mede dat de Raad van Bestuur na deze vergaderingen met de Nederlandse Staat in overleg zal treden over nog af te hechten zaken. Naar aanleiding van de vraag over de uitspraken van de heer Lippens antwoordt de voorzitter dat de prijs die is betaald voor de Nederlandse onderdelen van Fortis en de resultaten van deze onderdelen openbaar zijn. Een ieder dient voor zich uit te maken of de betaalde prijs, gelet op de resultaten, te hoog of te laag was. De voorzitter vervolgt dat, gelet op de huidige omstandigheden, de prijs behoorlijk lijkt. Of er een actie jegens de Nederlandse Staat ondernomen wordt, zal mede afhankelijk zijn van de mate waarin enkele openstaande punten met de Nederlandse staat worden afgehandeld en wordt mitsdien nadien bekeken.

De heer Buur vraagt wat er nog uitonderhandeld dient te worden met de Nederlandse Staat.

De voorzitter antwoordt dat het gaat om openstaande punten met betrekking tot enkele financieringsinstrumenten, waarvan sommige een eeuwigdurend karakter hebben, tussen Fortis Holding en de verkochte Nederlandse onderdelen van Fortis. Voorts moet worden gezien wat de effecten zijn van het rapport van de door de Nederlandse Ondernemingskamer aangestelde enquêteurs.

De heer Kaptein vraagt hoe het momenteel met Fortis Holding gaat.

De voorzitter antwoordt dat het jaarverslag over 2008 van Fortis N.V. inmiddels is uitgebracht. Bezien vanuit de operationele gang van zaken van het verzekeringsbedrijf van Fortis Holding kan geconstateerd worden dat Fortis Holding in België en internationaal als een van de weinige in Europa in staat is geweest om een positief resultaat te behalen. De internationale activiteiten draaiden *break even* en in België is een winst van zes miljoen euro behaald hetgeen in vergelijking met de overige Europese verzekeringsactiviteiten en gelet op de huidige marktomstandigheden een goed resultaat genoemd kan worden. Verder hebben er afboekingen plaatsgevonden met betrekking tot de transacties rondom de overname van ABN AMRO en als gevolg van verliezen die zijn geleden door de marktomstandigheden, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een zwaar verlies. Voor de toekomst is het streven van de Raad van Bestuur om met de huidige verzekeringsactiviteiten gecombineerd met de bestaande kaspositie een belangrijk verzekeringsbedrijf verder op te bouwen.

De heer Buur vraagt hoeveel winst het 25% aandeel van BNP Paribas in de verzekeringsactiviteiten vertegenwoordigt en of niet de krenten uit de pap worden verkocht.

De heer De Boeck antwoordt dat het 25% aandeel in de verzekeringsactiviteiten wordt verkocht aan Fortis Bank België. Fortis Bank België wordt op haar beurt verkregen door BNP Paribas. De heer De Boeck vervolgt dat de Raad van Bestuur meent dat met deze transactie het maximaal haalbare resultaat is bereikt en stelt dat de verzekeringsactiviteiten op deze manier blijven verbonden met Fortis Bank België. De prijs die voor het 25% aandeel in de verzekeringsactiviteiten wordt betaald, is proportioneel en gebaseerd op de prijs van drie oktober 2008. Er worden dus geen krenten uit de pap verkocht.

De heer Kaptein vraagt hoe men tegen de bonussen van de ex-bestuurders aankijkt.

De voorzitter antwoordt dat deze bonussen gebaseerd waren op contracten waartegen juridisch niets ondernomen kan worden.

De heer De Boeck voegt daaraan nog toe dat een drie- of viertal personen hun contractuele vertrekvergoeding voor een aanzienlijk deel heeft prijsgegeven. Met de heer Mittler wordt momenteel nog onderhandeld.

De heer Buur vraagt of de bonussen, zoals zij in het verleden bestonden, in stand zullen blijven.

De heer De Boeck antwoordt dat een bonus is uitbetaald aan zeventig tot honderd werknemers die daar op grond van hun contract recht op hadden. Hogerop in de organisatie zijn evenwel geen bonussen uitbetaald.

De voorzitter constateert dat er verder geen vragen meer zijn.

3. Agendapunt 5: Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en hun belangstelling.

Ondertekend
door voorzitter
en secretaris