

Fortis SA/NV

Naamloze Vennootschap

1000 Brussel – Koningsstraat, 20

B.T.W. : niet BTW-plichtig

Rechtspersonenregister : 0.451.406.524

Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders
van 28 april 2010

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur.

Voorzitter	:	De Heer Jozef DE MEY
Secretaris	:	De Heer Dimitri VAN EENOO
Stemopnemers	:	De Heer Dominik SMEETS
		Ridder Alexandre de SELLIERS de MORANVILLE

De Voorzitter herinnert eraan dat deze Algemene Vergadering uit twee delen zal bestaan. De Gewone Algemene Vergadering zal zich uitspreken over de punten 2 tot 5 op de agenda, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 6 en 7, die zullen worden opgenomen in een proces-verbaal opgemaakt door de notaris, Meester Damien Hisette.

De Voorzitter bevestigt dat :

- om deel te nemen aan de Vergadering de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 21 van de statuten.
- om geldig te kunnen beraadslagen over punten 7 en 8 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- gezien dat een eerste vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 12 april 2010 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt, de huidige algemene vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.
- om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 7 en 8 van de agenda een meerderheid moet verenigen van respectievelijk vier/vijfde en drie/vierde van de stemmen (met uitzondering van het besluit betreffende punt 8.5. van de agenda waarvoor een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen voldoende is)
- de andere besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid.
- overeenkomstig artikel 23 van de statuten, elk aandeel recht geeft op één (1) stem.

De Voorzitter legt ter tafel :

1. Een exemplaar van de oproeping die op 2 april 2010 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de aandeelhouders die geregistreerd bij de vennootschap zijn, de bestuurders en de commissaris.
2.
 - De bewijsnummers van 2 april 2010 van het Belgisch Staatsblad

- De bewijsnummers van 3 april 2010 van de dagbladen L'Echo, De Tijd en Het Financieel Dagblad.

Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen en dat hij hen zal vragen dit document eveneens te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders (op dit moment) 444.550.228 aandelen¹, of 17,66 % op een totaal van 2.516.657.248 bestaande aandelen.

De Voorzitter bevestigt dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over alle punten op de agenda.

De voorzitter en de aanwezige bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de punten op de agenda.

De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen tot besluit voor.

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

2.1 Jaarverslag en jaarrekeningen

- 2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2009.

2.2 Dividend

- 2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2009 van EUR 0,08 per Fortis Unit. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 1 juni 2010.

2.3 Decharge

- 2.3.1. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2009.
- 2.3.1.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Louis Cheung Chi Yan voor de periode van 01/01/2009 tot en met 01/02/2009.
- 2.3.1.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Philippe Bodson voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.
- 2.3.1.3 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Richard Delbridge voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.
- 2.3.1.4 Voorstel tot het verlenen van decharge aan mevrouw Clara Furse voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.
- 2.3.1.5 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Reiner Hagemann voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.

¹ De Voorzitter merkt op dat men de laatste controles uitvoert en dat er rekening zou kunnen worden gehouden met mogelijke laatste inschrijvingen alvorens de besluiten ter stemming worden voorgelegd.

- 2.3.1.6 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Jan Michiel Hessels voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.
- 2.3.1.7 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Jacques Manardo voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.
- 2.3.1.8 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Aloïs Michielsens voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.
- 2.3.1.9 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Ronald Sandler voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.
- 2.3.1.10 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Rana Talwar voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.
- 2.3.1.11 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Klaas Westdijk voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.
- 2.3.1.12 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Karel De Boeck voor de periode van 01/01/2009 tot en met 01/07/2009.
- 2.3.1.13 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Georges Ugeux voor de periode van 13/02/2009 tot en met 13/02/2009.
- 2.3.1.14 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Jozef De Mey voor de periode van 13/02/2009 tot en met 31/12/2009.
- 2.3.1.15 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Jan Zegering Hadders voor de periode van 13/02/2009 tot en met 31/12/2009.
- 2.3.1.16 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Frank Arts voor de periode van 29/04/2009 tot en met 31/12/2009.
- 2.3.1.17 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Guy de Selliers de Moranville voor de periode van 29/04/2009 tot en met 31/12/2009.
- 2.3.1.18 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Roel Nieuwdorp voor de periode van 29/04/2009 tot en met 31/12/2009.
- 2.3.1.19 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Lionel Perl voor de periode van 29/04/2009 tot en met 31/12/2009.
- 2.3.1.20 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Shaoliang Jin voor de periode van 29/04/2009 tot en met 31/12/2009.
- 2.3.1.21 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Bart De Smet voor de periode van 18/09/2009 tot en met 31/12/2009.

2.3.2. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2009.

4. Bezoldigingsbeleid

Voorstel om het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Group Executive Committee zoals uitgelegd in de toelichting goed te keuren.

5. Bezoldiging van de Niet-Uitvoerende Leden van de Raad van Bestuur

Voorstel om de bezoldiging per niet-uitvoerend lid van de Raad van de Bestuur van Fortis SA/NV en Fortis N.V. als volgt goed te keuren: een vaste jaarlijkse basisvergoeding ten bedrage van EUR 45.000, een aanwezigheidsvergoeding van EUR 2.000 per vergadering van de Raad van Bestuur en een aanwezigheidsvergoeding van EUR 1.500 per vergadering van een comité van de Raad van Bestuur voor leden van het desbetreffende comité en EUR 2.000

voor de Voorzitter van het desbetreffende comité; voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur een vaste jaarlijkse basisvergoeding van EUR 60.000 en een aanwezigheidsvergoeding van EUR 2.500 per vergadering van de Raad van Bestuur.

6. Raad van Bestuur - Benoemingen

- 6.1 Voorstel tot benoeming van de heer Bart De Smet als lid van de Raad van Bestuur tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013. De heer Bart De Smet zal het mandaat bekleden van uitvoerend bestuurder en zal de titel van Chief Executive Officer dragen overeenkomstig de statuten. De heer Bart De Smet werd voorlopig benoemd door de Raad van Bestuur op 1 juli 2009.
- 6.2 Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en onder voorbehoud van de benoeming als lid van de Raad van Bestuur van Fortis N.V., van Bridget McIntyre als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013. Bridget McIntyre voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel.
- 6.3 Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en onder voorbehoud van de benoeming als lid van de Raad van Bestuur van Fortis N.V., van Belén Romana als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013. Belén Romana voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel.

Het detail van de stemmen² die werden uitgebracht voor elk agendapunt wordt in bijlage aangehecht.

Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 16 uur. 10

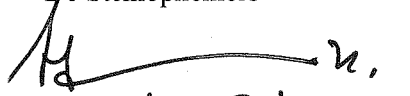
De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.

De Secretaris

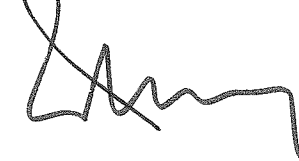
De Stemopnemers

De Voorzitter




Alex de Selliers

D. SULET



² Het bureau stelt vast dat er op het moment van de stemming geldig kunnen deelnemen.

aandelen