

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

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.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3 Decharge

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2009.

2.3.1 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.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Philippe Bodson voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.3 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Richard Delbridge voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.4 Voorstel tot het verlenen van decharge aan mevrouw Clara Furse voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.5 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Reiner Hagemann voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.6 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.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.7 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Jacques Manardo voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.8 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Aloïs Michielsens voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.9 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Ronald Sandler voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.10 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Rana Talwar voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.11 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Klaas Westdijk voor de periode van 01/01/2009 tot en met 13/02/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

2.3.12 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.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

- 2.3.13 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Georges Ugeux voor de periode van 13/02/2009 tot en met 13/02/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

- 2.3.14 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.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

- 2.3.15 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.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

- 2.3.16 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Frank Arts voor de periode van 29/04/2009 tot en met 31/12/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

- 2.3.17 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.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

- 2.3.18 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Roel Nieuwdorp voor de periode van 29/04/2009 tot en met 31/12/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

- 2.3.19 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Lionel Perl voor de periode van 29/04/2009 tot en met 31/12/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

- 2.3.20 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de heer Shaoliang Jin voor de periode van 29/04/2009 tot en met 31/12/2009.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

- 2.3.21 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.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

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 vast te stellen en goed te keuren.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

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 vast te stellen: 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.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

6. Raad van Bestuur - Benoemingen

- 6.1 Voorstel tot benoeming van Bridget McIntyre als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur tot na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2013, op voorwaarde dat Bridget McIntyre wordt benoemd als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV, welke laatste benoeming onderworpen is aan de goedkeuring door de Belgische Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen.

Voor ☐ **Tegen** ☐ **Onthouding** ☐

- 6.2 Voorstel tot benoeming van Belén Romana als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur tot na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2013, op voorwaarde dat Belén Romana wordt benoemd als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV, welke laatste benoeming onderworpen is aan de goedkeuring door de Belgische Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

7. Verrijking van Fortis Units

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden vanaf 29 april 2010 om over te gaan tot de verkrijging van Fortis Units, waaronder begrepen volgestorte verbonden aandelen van Fortis N.V., tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Fortis N.V. a) door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties op de beurs en onderhandse transacties tegen een prijs gelegen binnen een bandbreedte van enerzijds de slotkoers van de desbetreffende Fortis Unit op Euronext op de dag onmiddellijk voorafgaand aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%), en anderzijds, één eurocent (EUR 0,01), of b) door middel van stock lending agreements onder marktconforme voorwaarden, maar binnen de bandbreedte zoals hierboven vermeld onder a), voor het aantal Fortis Units dat door Fortis N.V. van tijd tot tijd zal worden geleend.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

8. Wijzigingen van de Statuten

8.1 Afdeling: NAAM - STATUTAIRE ZETEL - DOEL

Artikel 2: Naam

Voorstel om artikel 2 als volgt te wijzigen (wijziging onderlijnd) mits goedkeuring van de naamswijziging van de Belgische vennootschap, Fortis SA/NV, door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV:

“De naam van de vennootschap is: ageas N.V.”

Het hiervoor vermelde voorstel om de naam van Fortis N.V. te wijzigen in ageas N.V. omvat het voorstel om alle verwijzingen naar “Fortis” in de statuten te veranderen in “ageas”.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

8.2 Afdeling: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 9: Orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen

Voorstel om artikel 9, paragraaf b) als volgt te wijzigen (wijziging onderlijnd):

“b. Deze huidige aanwijzing eindigt op éénendertig mei tweeduizend dertien. Indien en voorzover de aanwijzing als bedoeld in dit artikel is geëindigd en niet is verlengd, vereist een besluit van de aandeelhoudersvergadering tot uitgifte van Verbonden Aandelen de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

8.3 Afdeling: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 10: Vorm van de aandelen

Voorstel om artikel 10, paragraaf a) en d) als volgt te wijzigen (onderlijnde tekst tussen vierkante haken zal worden weggelaten en louter onderlijnde tekst niet tussen vierkante haken zal enkel worden gewijzigd):

“a. Verbonden Aandelen zijn aandelen op naam dan wel aan toonder, zulks naar keuze van de aandeelhouder. Echter, [met ingang van één januari tweeduizend acht] zullen er geen fysieke Verbonden Aandelen aan toonder [meer] worden uitgegeven, behalve voor opname in het Giraal Systeem. Houders van bestaande Verbonden Aandelen aan toonder dienen hun Verbonden Aandelen aan toonder uiterlijk op éénendertig december tweeduizend dertien te hebben omgezet in Verbonden Aandelen op naam of te hebben laten opnemen in het Giraal Systeem.

d. Op verzoek van de aandeelhouder, kunnen Verbonden Aandelen op naam worden omgezet in Verbonden Aandelen aan toonder [en met ingang van één januari tweeduizend acht uitsluitend in Verbonden Aandelen aan toonder] voor opname in het Giraal Systeem, door middel van doorhaling van de inschrijving in het register. Verbonden Aandelen aan toonder kunnen worden omgezet in Verbonden Aandelen op naam, tegen inlevering van het aandeelbewijs, voor zover van toepassing, en de overeenkomstige inschrijving in het aandeelhoudersregister. De omzetting van een Verbonden Aandeel in een andere vorm wordt evenwel opgeschort voor zover de Verbonden Aandelen ingevolge artikel 21 lid a) zijn neergelegd voor een algemene vergadering van aandeelhouders en dit tot na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 21 lid c) een registratiedatum heeft vastgesteld.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

8.4 Afdeling: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 11: Voorkeursrecht

Voorstel om artikel 11 als volgt te wijzigen (wijziging onderlijnd):

“Bij de uitgifte van Verbonden Aandelen tegen inbreng in geld, of in het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of het verlenen van rechten tot het nemen van Verbonden Aandelen, kan de aandeelhoudersvergadering of de raad van bestuur, indien daartoe aangewezen, besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de bestaande aandeelhouders, onder de voorwaarde dat het bevoegde orgaan van ageas SA/NV eenzelfde besluit neemt. De raad van bestuur is als zodanig aangewezen tot éénendertig mei tweeduizend dertien.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

8.5 Afdeling: RAAD VAN BESTUUR EN MANAGEMENT

Artikel 17: Bezoldiging

Voorstel om artikel 17 als volgt te wijzigen (wijziging onderlijnd):

“De raad van bestuur bepaalt de aan zijn leden toe te kennen bezoldiging, met inachtneming van de prerogatieven van de algemene vergadering van aandeelhouders.”

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

8.6 Algemene bepaling

Voorstel om alle leden van de Raad van Bestuur, alsmede iedere notaris, medewerker en paralegal werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te machtigen om het concept van de vereiste notariële akte van statutenwijziging op te stellen, de vereiste ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken aan te vragen en de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

Getekend te, op2010.

Handtekening(en)*

**De volmachten van een vruchtgebruik(er)(ster) en een blote eigena(a)r(es) zijn uitsluitend samen geldig en indien ze opgemaakt zijn op naam van dezelfde gevolmachtigde.*

Dit document moet uiterlijk op donderdag 22 april 2010 ontvangen zijn door de vennootschap hieronder vermeld.

Fortis N.V. – U01.02.06

Archimedeslaan 6 – 3584 BA Utrecht – Nederland

Fax: +32 (0)2 565 57 03

E-mail: General.Meeting@fortis.com

Wij zouden het op prijs stellen indien u ons een telefoonnummer alsook een e-mail adres meedeelt waar wij u, indien nodig, kunnen bereiken:

Privé:

Kantoor:

E-mail: