

Fortis SA/NV
Naamloze Vennootschap
1000 Brussel – Koningsstraat 20
Btw: niet-onderworpen
Rechtspersonenregister Brussel: 0.451.406.524

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 februari 2009
NOTULEN

De vergadering wordt geopend om 10 uur.

Inleiding

Deze Vergadering bestaat uit twee Vergaderingen.

De eerste Vergadering gaat over de beslissingen die de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV op 3, 5 en 6 oktober 2008 heeft genomen en over de overeenkomsten die werden afgesloten in uitvoering van deze beslissingen (punt 2 van de agenda). Ze is bijeengeroepen door de co-voorzitters van het door het Hof van Beroep van Brussel aangestelde College van deskundigen. Deze vergadering verloopt onder het voorzitterschap van de heer Walter Van Gerven en de heer Guy Hormans ('de Co-voorzitters').

De tweede Vergadering, die gaat over de benoemingen van de bestuurders (punt 3 van de agenda), is bijeengeroepen door de Raad van Bestuur en verloopt onder het voorzitterschap van de heer Jan-Michiel Hessels ('de Voorzitter').

Secretaris en stemopnemers van de twee Vergaderingen zijn respectievelijk:

- de heer Dimitri Van Eenoo en
- de heer Hendrik-Jan Eijpe en de heer Paul Goris.

Eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen door de Co-voorzitters van het door het Hof van Beroep van Brussel aangestelde College van deskundigen

2. Goedkeuring van de beslissingen die de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV op 3, 5 en 6 oktober 2008 heeft genomen en van de overeenkomsten afgesloten in uitvoering van deze beslissingen

De Co-voorzitters geven het woord aan de Voorzitter, die toelichting geeft bij het verslag van de Raad van Bestuur.

Na toelichting te hebben gegeven bij het verslag van de Raad van Bestuur, geeft de Voorzitter opnieuw het woord aan de Co-voorzitters van het College van deskundigen.

De Co-voorzitters zetten de conclusies en vooruitzichten uit hun tussentijds verslag uiteen.

De Co-voorzitters geven vervolgens het woord aan de Voorzitter.

De Voorzitter zet vervolgens de commentaren van de Raad van Bestuur op het tussentijds verslag uiteen en stelt de aandeelhouders daarna voor om hun vragen te stellen.

De Co-voorzitters bevestigen dat:

- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 20 van de statuten om de Vergadering bij te wonen;
- om geldig te kunnen beraadslagen en stemmen over de beslissingen die de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV op 3, 5 en 6 oktober 2008 heeft genomen en over de overeenkomsten die werden afgesloten in uitvoering van deze beslissingen (punt 2 van de agenda), alleen de aandeelhouders die al aandeelhouders waren op 14 oktober 2008 en dat vandaag nog steeds zijn, hun stemrechten kunnen uitoefenen. Bovendien mogen de aandeelhouders slechts ten belope van het aantal aandelen dat ze op 14 oktober 2008 in bezit hadden en nog steeds hebben op de datum waarop ze de toelatingsformaliteiten vervullen, hun stemrechten uitoefenen;
- de besluiten worden aangenomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
- overeenkomstig artikel 22 van de statuten elk aandeel recht geeft op (1) stem.

De Co-voorzitters leggen neer op het bureau:

1. Een exemplaar van de oproeping gericht aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris op 16 januari 2009.

2.

- De bewijsnummers van het Belgisch Staatsblad van 16 januari
- De bewijsnummers van de kranten De Tijd, De Standaard, L'Echo, Le Soir, La Libre Belgique, Het Financieel Dagblad en Luxemburger Wort van 17 januari

Ze nodigen de stemopnemers uit om deze documenten te paraferen.

Ze verklaren dat ze binnen enkele ogenblikken de aanwezigheidslijst zullen laten neerleggen en dat ze hen zullen vragen om ook dit document te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst van de door de Co-voorzitters bijeengeroepen Vergadering, vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders (op dit moment) 511.419.709 aandelen¹, of 20,32% op een totaal van 2.516.657.248 bestaande aandelen.

De Co-voorzitters bevestigen dat deze Vergadering geldig is samengesteld om zich uit te spreken over de punten 2.4 tot en met 2.9 van de agenda.

Na de vragen van de aandeelhouders te hebben beantwoord, leggen de Co-voorzitters de volgende voorstellen van besluit ter goedkeuring voor aan de Vergadering.

- 2.4 Voorstel tot stemming over het punt 2.5 van de agenda.
- 2.5 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate Insurance N.V. aan de Nederlandse staat op 3 oktober 2008 in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 3 oktober 2008, zoals samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders.
- 2.6 Voorstel tot stemming over het punt 2.7 van de agenda.

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.

- 2.7 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van de resterende 50% + 1 aandeel van Fortis Bank SA/NV aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij op 10 oktober 2008 en van de in voorkomend geval met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij te sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 en 6 oktober 2008, zoals deze verkoop en transacties zijn samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders.
- 2.8 Voorstel tot stemming over het punt 2.9 van de agenda.
- 2.9 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Insurance Belgium SA/NV aan BNP Paribas op 10 oktober 2008 en van de met BNP Paribas en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij te sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 en 6 oktober 2008, zoals deze verkoop en transacties zijn samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders.

De Voorzitter legt uit dat, in de lijn van het arrest van het Hof van Beroep, de transactie waarnaar wordt verwezen in besluit 2.9 en die ter stemming wordt voorgelegd, eigenlijk de transactie is tegen de gewijzigde voorwaarden bepaald in het *Avenant au Protocole d'Accord* en samengevat in het Addendum bij de circulaire voor de aandeelhouders van 31 januari 2009.

De telling van de stemmen² voor elk agendapunt is opgenomen in de bijlage.

Op verzoek van de aandeelhouders werden bij deze notulen ook de vragen en beschouwingen gevoegd met de gegeven antwoorden indien vereist door de context.

Tweede Vergadering bijeengeroepen door de Raad van Bestuur

3. Raad van Bestuur – Benoemingen

De Voorzitter bevestigt dat:

- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 20 van de statuten om de Vergadering bij te wonen;
- de besluiten worden aangenomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
- overeenkomstig artikel 22 van de statuten elk aandeel recht geeft op (1) stem.

De Voorzitter legt neer op het bureau:

1. Een exemplaar van de oproeping gericht aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris op 16 januari 2009.

2.

- De bewijsnummers van het Belgisch Staatsblad van 16 januari
- De bewijsnummers van de kranten De Tijd, De Standaard, L'Echo, Le Soir, La Libre Belgique, Het Financieel Dagblad en Luxemburger Wort van 17 januari

² Het bureau stelt vast dat er op het moment van de stemming 506.565.479 aandelen geldig kunnen deelnemen.

Hij nodigt de stemopnemers uit om deze documenten te paraferen.

Hij verklaart dat hij binnen enkele ogenblikken de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen en dat hij hen zal vragen om ook dit document te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst van de door de Raad van Bestuur bijeengeroepen Vergadering, vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders (op dit moment) 561.277.290 aandelen³, of 22,30% op een totaal van 2.516.657.248 bestaande aandelen.

De Voorzitter bevestigt dat deze Vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over punten 3.1 tot en met 3.8 van de agenda.

De Voorzitter van de Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Jan-Michiël Hessels, de heer Philippe Bodson, de heer Richard Delbridge, mevrouw Clara Furse, de heer Reiner Hagemann, de heer Jacques Manardo, de heer Aloïs Michielsen, de heer Ronald Sandler, de heer Rana Talwar en de heer Klaas Westdijk onder de voorwaarde dat met de hieronder voorgestelde benoemingen de Raad van Bestuur zal bestaan uit ten minste drie leden.

De Voorzitter herinnert de Vergadering eraan dat de heer Louis Cheung ChiYan ontslag heeft genomen op 1 februari 2009 en dat de heer Andrew Spencer Doman zijn kandidatuur heeft ingetrokken. Agendapunt 3.5 wordt derhalve niet ter stemming voorgelegd.

Na de vragen van de aandeelhouders te hebben beantwoord, legt de Voorzitter de volgende voorstellen van besluit ter goedkeuring voor aan de Vergadering.

Voorstel tot benoeming onder voorbehoud van toetsing door de CBFA en benoeming als lid van de Raad van Bestuur van Fortis N.V. van:

- 3.1 de heer Ludwig Criel, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011.
- 3.2 de heer Guy de Selliers de Moranville, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011.
- 3.3 de heer Philippe Casier, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Philippe Casier is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.
- 3.4 de heer Jozef De Mey, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Jozef De Mey is voorgesteld door Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., een aandeelhouder die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.
- 3.6 de heer Georges Ugeux, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Georges Ugeux is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

³ 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.

- 3.7 de heer Dirk van Daele, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Dirk van Daele is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.
- 3.8 de heer Jan Zegering Hadders, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Jan Zegering Hadders is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

De telling van de stemmen⁴ voor elk agendapunt is opgenomen in de bijlage.

Op verzoek van de aandeelhouders werden bij deze notulen ook de vragen en beschouwingen gevoegd met de gegeven antwoorden indien vereist door de context.

Nadat de agenda is afgehandeld wordt de vergadering gesloten om 16.10 uur.

De Vergadering heeft de secretaris vrijgesteld van de voorlezing van de notulen, die ondertekend worden door de leden van het bureau en de aandeelhouders of gevolmachtigden die dat wensen.

De Secretaris

De Stemopnemers

De Voorzitter

De Co-Voorzitters

⁴ Het bureau stelt vast dat er op het moment van de stemming 573.483.957 aandelen geldig kunnen deelnemen.

2.4 Voorstel tot stemming over het punt 2.5 van de agenda.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	94,7%	5,3%

2.5 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate Insurance N.V. aan de Nederlandse staat op 3 oktober 2008 in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 3 oktober 2008, zoals samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	43%	57%

2.6 Voorstel tot stemming over het punt 2.7 van de agenda.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	95,4%	4,6%

2.7 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van de resterende 50% + 1 aandeel van Fortis Bank SA/NV aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij op 10 oktober 2008 en van de in voorkomend geval met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij te sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 en 6 oktober 2008, zoals deze verkoop en transacties zijn samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	49,7%	50,3%

2.8 Voorstel tot stemming over het punt 2.9 van de agenda.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	-	-

2.9 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Insurance Belgium SA/NV aan BNP Paribas op 10 oktober 2008 en van de met BNP Paribas en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij te sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 en 6 oktober 2008, zoals deze verkoop en transacties zijn samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	-	-

3.1 Voorstel tot benoeming van de heer Ludwig Criel, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	-	-

3.2 Voorstel tot benoeming van de heer Guy de Selliers de Moranville, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	-	-

- 3.3 Voorstel tot benoeming van de heer Philippe Casier, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Philippe Casier is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	-	-

- 3.4 Voorstel tot benoeming van de heer Jozef De Mey, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Jozef De Mey is voorgesteld door Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., een aandeelhouder die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	91,4%	8,6%

- 3.6 Voorstel tot benoeming van de heer Georges Ugeux, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Georges Ugeux is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	56,8%	43,2%

- 3.7 Voorstel tot benoeming van de heer Dirk van Daele, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Dirk van Daele is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	41,1%	58,9%

- 3.8 Voorstel tot benoeming van de heer Jan Zegering Hadders, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Jan Zegering Hadders is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	93,1%	6,9%