

Utrecht, 3 april 2010.

Zoals aangekondigd in de oproeping van 19 maart 2010, bevestigt de Raad van Bestuur van Fortis dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Fortis N.V. van 9 april 2010 niet rechtsgeldig zal kunnen besluiten over de punten van haar agenda, gezien deze Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet zal bereiken, te weten dat tenminste 50% van het kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Daarom moet er een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die, ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd is, rechtsgeldig besluiten zal kunnen nemen met betrekking tot alle agendapunten.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN FORTIS HEEFT HET GENOEGEN DE AANDEELHOUDERS VAN FORTIS UIT TE NODIGEN VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING (DE “VERGADERING”) VAN AANDEELHOUDERS VAN FORTIS N.V. OP

DONDERDAG 29 APRIL 2010 OM 10.30 UUR

in het Fortis Auditorium
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING (DE “VERGADERING”)

Principe

De aandeelhouders die hun stem wensen uit te brengen op de Vergadering van Fortis N.V. kunnen:

- ofwel de Vergadering persoonlijk bijwonen;
- ofwel zich laten vertegenwoordigen op de Vergadering, wat betekent dat ze een mandaat (volmacht) geven aan een gevolmachtigde opdat deze laatste in hun naam kan stemmen.

Praktische formaliteiten

- Aandeelhouders die de Vergadering persoonlijk wensen bij te wonen

Ø **Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap** volstaat het de vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen door gebruik te maken van het formulier dat hen werd toegestuurd.

Ø **De aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling** dienen deze bank of financiële instelling te contacteren (via hun agentschap) en hen te vragen hun aandelen (of een gedeelte hiervan) te blokkeren tot en met de dag van de Vergadering (tot na afloop van de Vergadering) om deze te kunnen bijwonen.

Houders van (fysieke) aandelen aan toonder kunnen de Vergadering bijwonen op voorwaarde dat zij hun aandelen bij de vennootschap deponeren of dat zij hun bank of financiële instelling waar zij hun aandelen deponeren instructie geven de vennootschap op de hoogte te stellen van hun aanwezigheid.

Wij wijzen de aandeelhouders op het feit dat de fysieke aandelen die gedeponiseerd worden via een bank in België met het oog op het bijwonen van een Vergadering in principe gedematerialiseerd zullen worden door de inschrijving op een effectenrekening. Het is derhalve waarschijnlijk niet meer mogelijk om na de Vergadering de fysieke levering van deze aandelen aan te vragen.

Opgelet:

- We nodigen de aandeelhouder uit om aan zijn bank of financiële instelling, op het moment van het blokkeren, een bewijs van blokkering te vragen welke hij kan voorleggen aan de vennootschap op de dag van de Vergadering, in het geval dat de toegangkaart die gewoonlijk wordt opgestuurd niet tijdig is toegekomen.

- Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen

Ø **Voor de aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap** volstaat het terugzenden aan de vennootschap van het model van volmacht die hen werd toegestuurd.

Ø **De aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling** moeten:

- hun aandelen blokkeren via hun bank of financiële instelling; EN
- een volmacht terugsturen aan de vennootschap. Een model van volmacht wordt ten dien einde ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

De aandeelhouders die houder zijn van (fysieke) aandelen aan toonder moeten:

- ofwel hun aandelen deponeren bij de vennootschap OFWEL instructie geven aan hun bank of financiële instelling om de vennootschap op de hoogte te brengen dat zij vertegenwoordigd zullen zijn; EN
- een volmacht terugsturen aan de vennootschap. Een model van volmacht wordt ten dien einde ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

Wij wijzen de aandeelhouders op het feit dat de fysieke aandelen die gedeponereerd worden via een bank in België met het oog op het bijwonen van een Vergadering in principe gedematerialiseerd zullen worden door de inschrijving op een effectenrekening. Het is derhalve waarschijnlijk niet meer mogelijk om na de Vergadering de fysieke levering van deze aandelen aan te vragen.

Termijnen om de formaliteiten te vervullen

- **Aandeelhouders die de Vergadering persoonlijk wensen bij te wonen**

Moeten verplicht uiterlijk op donderdag 22 april 2010 instructies hebben gegeven aan, naargelang het geval, de vennootschap, hun bank of hun financiële instelling.

- **Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen**

Van aandeelhouders van wie de aandelen direct geregistreerd zijn bij de vennootschap moet een volmacht uiterlijk op donderdag 22 april 2010 in het bezit zijn van de vennootschap.

De aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling moeten verplicht:

- uiterlijk op donderdag 22 april 2010 instructies hebben gegeven aan hun bank of financiële instelling; EN
- ervoor zorgen dat uiterlijk op dezelfde datum de volmacht in het bezit is van de vennootschap.

De aandeelhouders die houder zijn van (fysieke) aandelen aan toonder moeten verplicht:

- uiterlijk op donderdag 22 april 2010 hun aandelen bij de vennootschap hebben gedeponereerd OF aan hun bank of financiële instelling instructie hebben gegeven om de vennootschap uiterlijk op donderdag 22 april 2010 op te hoogte te brengen dat zij vertegenwoordigd zullen zijn; EN
- ervoor zorgen dat uiterlijk op dezelfde datum de volmacht in het bezit is van de vennootschap.

De banken en andere financiële instellingen moeten aan de vennootschap evenwel de instructies van hun klanten meedelen door tussenkomst van Fortis Bank Nederland te Amsterdam of BNP Paribas Fortis te Brussel.

AGENDA van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1. Opening

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

2.1 Jaarverslag en jaarrekeningen

- 2.1.1 Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2009.
- 2.1.2 Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2009.
- 2.1.3 Bespreking en voorstel tot vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2009.

2.2 Dividend

- 2.2.1 Toelichting op het dividendbeleid.
- 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

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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

3. Corporate Governance

Toelichting op de governance van Fortis in het licht van de referentiecodes en de bepalingen die van toepassing zijn inzake corporate governance.

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.

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.

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-, Financie- en Assurantiewezen.
- 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-, Financie- en Assurantiewezen.

7. Verkrijging 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.

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”.

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.”

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.”

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.”

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.”

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.

9. Sluiting

Ä Beschikbare documenten

Naast het hiervoor genoemde model van volmacht zijn de volgende documenten eveneens kosteloos beschikbaar ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders, alsmede voor alle geïnteresseerden:

- een toelichting op bepaalde agendapunten;
- het jaarverslag 2009 van Fortis;
- de doorlopende tekst van de statuten van Fortis N.V. zoals zij komen te luiden indien alle voorgestelde wijzigingen worden aangenomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Fortis N.V. nodigt zijn aandeelhouders ten stelligste uit om contact op te nemen met de vennootschap om deze documenten te ontvangen, of om deze documenten te raadplegen op internet: www.fortis.com/nl, rubriek “Investor Relations”, daarna doorklikken naar de rubriek “Aandeelhoudersvergaderingen”.

Ä Praktische informatie

Aandeelhouders die meer informatie willen over de wijze van deelname aan de Vergadering worden verzocht contact op te nemen met de vennootschap:

Fortis N.V.

Archimedeslaan 6

3584 BA Utrecht

Tel.: +32 (0) 2 312 10 61

Fax: +32 (0) 2 565 57 03

E-mail: general.meeting@fortis.com

Perscontact: + 32 (0) 2 228 66 93

Op 29 april zullen vanaf 09.00 uur gratis pendelbussen rijden van station Utrecht CS naar het Fortis gebouw en na afloop van de Vergadering terug.

Utrecht, 3 april 2010.

De Raad van Bestuur



Jozef De Mey
Voorzitter