

FORTIS SA/NV
Naamloze vennootschap
Te Brussel (1000 Brussel), Koningsstraat, 20.
Gerechtelijk arrondissement Brussel
Rechtspersonenregister 0.451.406.524.

Opgericht blijkens akte van notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, van zestien november negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 931209-536.

De statuten werden meermaals en voor het laatst gewijzigd blijkens akte van notaris Damien Hissette, te Brussel, op zestien oktober tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20081105-0174603.

**VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN FORTIS UNITS –
KAPITAALVERMINDERING – TOEGESTAAN KAPITAAL -
STATUTENWIJZIGINGEN**

HET JAAR TWEEDUIZEND EN NEGEN

Op achtentwintig april

Te Gent, Maaltekouter 1

Voor Christophe BLINDEMAN, notaris te Gent, zijn ambtgenoot Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, belet, vervangend.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap FORTIS SA/NV, met maatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Koningsstraat 20.

-* Bureau *-

De vergadering werd geopend om tien uur veertig minuten onder het voorzitterschap van de heer Jozef DE MEY, geboren te Gent op 18 oktober 1942, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nevelse Warande 13a in aanwezigheid van ondergetekende notaris

De Voorzitter stelt aan als secretaris de heer Dimitri VAN EENOO, geboren te 21 februari 1971, wonende te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 146N.

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer Hendrik Jan EIJPE, geboren in Amersfoort (Nederland) op 25 november 1966, wonende te 1412 GT Naarden (Nederland), Wethouder Königlaan 16 en de heer François Marie de PITTEURS de BUDINGEN, geboren te Leuven op 3 september 1961, wonende te Luxembourg, rue Jean l'Aveugle 33

-* Voorafgaandelijke uiteenzetting *-

De Voorzitter zet uiteen :

I. Agenda.

Dat de agendapunten van huidige vergadering die het voorwerp van dit proces-verbaal uitmaken de volgende zijn :

6. Verrijging en vervreemding van Fortis Units

Voorstel

6.1 tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor de duur van 18 maanden die een

aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, om Fortis Units te verkrijgen waarin verbonden aandelen van Fortis SA/NV zijn vervat, ten belope van maximum 10% van de uitgegeven aandelen, tegen een vergoedingswaarde gelijk aan de slotkoers van de Fortis Unit op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, en vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%);

- 6.2. tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor de duur van 18 maanden die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, om Fortis Units waarin verbonden aandelen van Fortis SA/NV zijn vervat te vervreemden onder voorwaarden die de Raad van Bestuur zal vastleggen.

7. Statutenwijziging

7.1. Paragraaf: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 8: Kapitaal

7.1.1 Voorstel om eerst het eigen vermogen van de vennootschap te herstructureren en het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen ter aanzuivering van door de vennootschap eind 2008 verwachte overgedragen verliezen (statutaire rekeningen eind 2008 overeenkomstig Belgian GAAP) ten belope van 22.506.376.781,48 euro, dit als volgt:

- Vermindering van de balanspost "Beschikbare reserves" met een bedrag van 5.357.718.878,08 euro;
- Vermindering van de balanspost "Uitgiftepremie" met een bedrag van 9.239.682.069,75 euro;
- Vermindering van de balanspost "Wettelijke reserve" met een bedrag van 660.385.483,55 euro;
- Vermindering van de balanspost "Geplaatst kapitaal" met een bedrag van 7.248.590.350,10 euro.

7.1.2. Voorstel om vervolgens het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verder te verminderen met een bedrag van 2.475.574.860,76 euro en dit bedrag over te boeken naar de balanspost "Beschikbare reserves" en voorstel om artikel 8 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljard zesenvijftig miljoen negen honderd zesennegentig duizend vierenvestig euro en zestien cent (1.056.996.044,16 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door twee miljard vijfhonderd zestien miljoen zeshonderd zevenenvijftig duizend tweehonderd achtenveertig (2.516.657.248) verbonden aandelen zonder vermelding van nominale waarde".

Voormelde kapitaalverminderingen zullen in eerste instantie worden aangerekend op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves en vervolgens op het fiscaal gestort kapitaal.

De voorgestelde herstructurering van het eigen vermogen en kapitaalverminderingen hebben als doel Fortis SA/NV in staat te stellen om in de toekomst opnieuw dividenden uit te

keren en de Raad van Bestuur opnieuw in staat te stellen om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal dankzij de vermindering van de fractiewaarde van het aandeel Fortis SA/NV tot EUR 0,42.

7.2. Paragraaf: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 9: Toegestaan kapitaal

7.2.1. Bijzonder verslag

Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik en de doeleinden van het toegestaan kapitaal opgesteld overeenkomstig Artikel 604 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

7.2.2. Voorstel tot annulering van het, op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de statutenwijzigingen goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, niet aangewende saldo van het toegestane kapitaal, vermeld in artikel 9 a) van de statuten en tot wijziging van deze paragraaf a) die als volgt zal luiden: "a) Met inachtneming van het Twinned Share principe, is de Raad van Bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen tot een bedrag van hoogstens twee honderd en tien miljoen (EUR 210.000.000) euro. Deze machtiging wordt aan de Raad van Bestuur toegekend voor een geldigheidsduur van drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de statutenwijzigingen die door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2009 werden goedgekeurd "

7.3. Paragraaf: RAAD VAN BESTUUR – MANAGEMENT

Voorstel om artikel 13 a) eerste zin te wijzigen als volgt:

"De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste 11 leden".

II. Oproepingen.

Dat de oproepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in het Belgisch Staatsblad en de dagbladen Le Soir, De Standaard, Het Financieel Dagblad en Luxemburger Wort op 3 en 4 april 2009.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op vier april 2009, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

III. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 21 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

IV. Samenstelling van de vergadering.

Dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn de aandeelhouders wiens identiteit evenals het aantal effecten die zij bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders en volmachtdragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De daarin vermelde volmachten zullen bij een afzonderlijk proces-verbaal aangehecht blijven, heden verleden door ondergetekende notaris.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de twee miljard vijfhonderd zestien miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend tweehonderd achtenveertig (2.516 657.248) bestaande aandelen, huidige vergadering er zeshonderd achtenvijftig miljoen tweeënveertigduizend zeshonderd en drie (658 042 603) vertegenwoordigt.

V. Quorum.

Dat, overeenkomstig artikelen 559 juncto 620 en 558 van het Wetboek van vennootschappen, om geldig te kunnen beraadslagen over punten 6 en 7 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Maar dat een eerste vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 9 april 2009 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt.

Dat huidige vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen en besluiten welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

VI. Stemrecht.

Dat overeenkomstig artikel 23 van de statuten, ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

VII. Meerderheid.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punt 6 van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikelen 559 en 620 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punt 7 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

VIII. Verslag van de raad van bestuur – Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

IX. Geldigheid van de vergadering.

Dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over punten 6 en 7 op de agenda.

X. Toelichting

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.

Tijdens de sessie van vragen en antwoorden, neemt meester Modrikamen het woord om een betwisting voor te leggen met betrekking tot het recht van Fortis SA/NV om te stemmen met de volmachten dewelke deze heeft ontvangen van enkele aandeelhouders en die meester MODRIKAMEN schat op ongeveer 170 miljoen stemrechten. Hij eist dat deze betwisting ter stemming wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

De voorzitter schorst de zitting gedurende ongeveer 30 minuten. Na deze schorsing van de zitting, antwoordt de voorzitter aan meester Modrikamen dat de stelling welke hij verdedigt op 27 april werd voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van Koophandel en dat zijn verzoek werd verworpen.

De voorzitter voegt toe dat de Raad van Bestuur het stemrecht niet kan ontzeggen aan aandeelhouders die geldig de toegangsformaliteiten hebben vervuld om de vergadering bij te wonen en verklaart dat alle aandeelhouders die geldig waren geregistreerd bijgevolg zullen kunnen stemmen over alle punten van de agenda. Hij herinnert aan het recht van de aandeelhouders om, in voorkomend geval, de beslissing voor de rechtbank te betwisten.

Omwille van het tumult, schorst de voorzitter de zitting opnieuw.

De sessie van vragen en antwoorden wordt hervat na de schorsing.

Meester Modrikamen doet het verzoek om over te gaan tot een dubbele stemming, één zonder dat Fortis stemt met de ontvangen volmachten die betrekking hebben op de 170 miljoen stemrechten en de andere stemming met deze stemrechten inbegrepen.

De voorzitter van de vergadering weigert dit verzoek om dezelfde reden.

Meester Modrikamen nodigt iedereen uit om de zaal te verlaten vóór de stemming. Hij verlaat de zaal gevolgd door een aantal aandeelhouders.

-* Beraadslaging en Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap te machtigen, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor de duur van achttien (18) maanden die een aanvang neemt na afloop van deze algemene vergadering, om Fortis Units te verkrijgen waarin verbonden aandelen van Fortis SA/NV zijn vervat, ten belope van maximum tien procent (10%) van de uitgegeven aandelen, tegen een vergoedingswaarde gelijk aan de slotkoers van de Fortis Unit op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, en vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met vijfhonderd negenenvijftig miljoen zevenhonderd drieëntachtigduizend achthonderd achtennegentig (559.783.898) stemmen voor, zesentwintig miljoen vijfhonderd vijfenvijftigduizend honderd en zeven (26.555.107) stemmen tegen en achtenzestig miljoen vierhonderd en zeventien duizend achthonderd tweeënzeventig (68.407.872) onthoudingen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap te machtigen, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor de duur van achttien (18) maanden die een aanvang neemt na afloop van deze algemene vergadering, om Fortis Units waarin verbonden aandelen van Fortis SA/NV zijn vervat te vervreemden onder voorwaarden die de Raad van Bestuur zal vastleggen.

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met vijfhonderd negenenvijftig miljoen vijfennegentigduizend tachtig (559.095.080) stemmen voor, zevenentwintig miljoen driehonderd zevenendertigduizend achthonderd

vijftig (27.337.850) stemmen tegen en achtenzestig miljoen driehonderd dertien-duizend zevenhonderd zevenenveertig (68.313.747) onthoudingen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te herstructureren en het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen ter aanzuivering van door de vennootschap eind 2008 verwachte overgedragen verliezen (statutaire rekeningen eind 2008 overeenkomstig Belgian GAAP) ten belope van tweeëntwintig miljard vijfhonderd en zes miljoen driehonderd zesenzeventigduizend zevenhonderd eenentachtig euro en achtenveertig cent (22.506.376.781,48 EUR), dit als volgt :

- vermindering van de balanspost "Beschikbare reserves" met een bedrag van vijf miljard driehonderd zevenenvijftig miljoen zevenhonderd achttienduizend achthonderd achtenzeventig euro en acht cent (5.357.718.878,08 EUR) ;
- vermindering van de balanspost "Uitgiftepremie" met een bedrag van negen miljard tweehonderd negenendertig miljoen zeshonderd tweeëntachtigduizend negenenzestig euro en vijfenzeventig cent (9.239.682.069,75 EUR) ;
- vermindering van de balanspost "Wettelijke reserve" met een bedrag van zeshonderd zestig miljoen driehonderd vijftachtigduizend vierhonderd drieëntachtig euro en vijfenvijftig cent (660.385.483,55 EUR) ;
- vermindering van de balanspost "Geplaatst kapitaal" met een bedrag van zeven miljard tweehonderd achtenveertig miljoen vijfhonderd negentigduizend driehonderd vijftig euro en tien cent (7.248.590.350,10 EUR).

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met vijfhonderd drieenzestig miljoen driehonderd drieëntachtigduizend vierhonderd vierenveertig (563.383.444) stemmen voor, eenentwintig miljoen vierhonderd zeventienduizend zevenhonderd en twaalf (21.417.712) stemmen tegen en negenenzestig miljoen negenhonderd vijfenveertigduizend vijfhonderd éénentwintig (69.945.521) onthoudingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verder te verminderen met een bedrag van twee miljard vierhonderd vijfenzeventig miljoen vijfhonderd vierenzeventigduizend achthonderd zestig euro en zesenzeventig cent (2.475.574.860,76 EUR) en dit bedrag over te boeken naar de balanspost "Beschikbare reserves" en om artikel 8 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljard zesenvijftig miljoen negen honderd zesennegentig duizend vierenveertig euro en zestien cent (1.056.996.044,16 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door twee miljard vijfhonderd zestien miljoen zeshonderd zevenenvijftig duizend tweehonderd achtenveertig (2.516.657.248) verbonden aandelen zonder vermelding van nominale waarde".

Voormelde kapitaalverminderingen zullen in eerste instantie worden aangerekend op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves en vervolgens op het fiscaal gestort kapitaal.

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met vijfhonderd vijfenzeestig miljoen tweehonderd negenendertigduizend éénentachtig (565.239.081) stemmen voor, negentien miljoen zevenhonderd achtentachtigduizend vierhonderd achtenzeestig (19.788.468) stemmen tegen en negenenzeestig miljoen zevenhonderd negentienduizend honderd achtentwintig (69.719.128) onthoudingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist tot annulering van het, op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de statutenwijzigingen goedgekeurd door deze vergadering, niet aangewende saldo van het toegestane kapitaal, vermeld in artikel 9 a) van de statuten en tot wijziging van deze paragraaf a) die als volgt zal luiden:

"a) Met inachtneming van het Twinned Share principe, is de Raad van Bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen tot een bedrag van hoogstens twee honderd en tien miljoen (EUR 210.000.000) euro. Deze machtiging wordt aan de Raad van Bestuur toegekend voor een geldigheidsduur van drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de statutenwijzigingen die door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2009 werden goedgekeurd."

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering verworpen met driehonderd tweeëndertig miljoen honderd zevenenvijftigduizend driehonderd en tien (332.157.310) stemmen voor, tweehonderd vijftig miljoen tweehonderd zeventigduizend achthonderd negenenzeestig (250.270.869) stemmen tegen en tweeënzeventig miljoen driehonderd achttienduizend vierhonderd achtennegentig (72.318.498) onthoudingen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 13 a) van de statuten door volgende tekst te vervangen :

"De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste 11 leden."

Beraadslaging.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met vijfhonderd zesennegentig miljoen driehonderd zesennegentigduizend honderd veertien (596.396.114) stemmen voor, tien miljoen achthonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd vijfenzeestig (10.872.665) stemmen tegen en zevenenveertig miljoen vierhonderd zevenenzeventigduizend achthonderd achtennegentig (47.477.898) onthoudingen.

-* Machten *-

Alle machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan de heer Philippe Termonia om al het nodige en nuttige te doen ter uitvoering van de besluiten die voorafgaan, onder meer door alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, registers en documenten op te stellen en te ondertekenen.

-* Afsluiting *-

De heer voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om negentien uur vijfenveertig minuten.

Bij de afsluiting van het proces-verbaal, heeft de heer François de PITTEURS bekendgemaakt dat hij zijn opmerkingen in het onderhandse proces-

verbaal van de vergadering heeft laten notuleren en heeft de heer Peter Dirkx zijn stemgedrag laten opnemen.

-* Pro fisco *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.

(suivent les signatures – volgen de handtekeningen)

ANNEXES - BIJLAGEN

