

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 2009

VERSLAG

De vergadering begint om 10.30 uur.

Voorzitter	:	De Heer Jozef DE MEY
Secretaris	:	De Heer Dimitri VAN EENOO
Stemopnemers	:	De Heer Hendrik-Jan EIJPE De Heer François DE PITTEURS DE BUDINGEN

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 Christophe Blindeman.

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 6 en 7 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
- gezien 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, de huidige algemene vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.
- om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 6 en 7 van de agenda een meerderheid moet verenigen van respectievelijk vier/vijfde en drie/vierde van de stemmen.
- 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 10 april 2009 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2.
 - De bewijsnummers van 3 april 2009 van het Belgisch Staatsblad
 - De bewijsnummers van 4 april 2009 van de dagbladen L'Echo, De Tijd, De Standaard, De Telegraaf en Luxemburger Wort.

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) 658.044.603 aandelen¹, of 26,15 % 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.

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 welke 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 redenen.

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

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

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. Project met BNP Paribas

Voorstel om het project, enerzijds gebaseerd op het samengaan van Fortis Bank SA/NV met BNP Paribas S.A. en anderzijds op de consolidatie van het “bankverzekeringsmodel” door middel van een verkoop door Fortis Insurance N.V. van 25% + 1 aandeel in Fortis Insurance Belgium SA/NV aan Fortis Bank SA/NV en door middel van de creatie van een strategische samenwerking tussen de BNP Paribas Groep (met inbegrip van Fortis Bank SA/NV) en de Fortis Groep, goed te keuren. De modaliteiten en voorwaarden van dit project zijn vervat in een overeenkomst tussen Fortis SA/NV, Fortis N.V., Fortis Brussels SA/NV, Fortis Utrecht N.V., Fortis Insurance N.V., BNP Paribas S.A., de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij SA/NV, de Belgische Staat, Fortis Bank SA/NV en Fortis Insurance Belgium SA/NV en worden samengevat in de circulaire voor aandeelhouders.

3. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

3.1 Jaarverslag en Jaarrekeningen

De vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van het aanhoren van de voorlezing van de jaar- en controleverslagen van Fortis SA/NV alsmede de mededeling van de geconsolideerde jaarrekening, waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

3.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap over het boekjaar 2008

3.1.4 Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van de vennootschap van het boekjaar 2007

3.3 Decharge

3.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2008

Deminor stelt de vergadering voor om de decharge individueel ter stemming voor te leggen.

Na de schorsing van de zitting wordt er beslist om de decharge individueel ter stemming voor te leggen.

Voorstel tot het verlenen van decharge aan elke van de volgende leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2008:

1. Graaf Maurice Lippens
2. De heer Jan-Michiël Hessels
3. De heer Jean-Paul Votron
4. De heer Karel De Boeck
5. Baron Philippe Bodson
6. De heer Louis Cheung Chi Yan
7. De heer Richard Delbridge
8. Mevrouw Clara Furse
9. De heer Reiner Hagemann
10. De heer Jacques Manardo

11. De heer Aloïs Michielsens
 12. De heer Ronald Sandler
 13. De heer Rana Talwar
 14. Baron Piet van Waeyenberge
 15. De heer Herman Verwilt
 16. De heer Klaas Westdijk
- 3.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissarissen voor het boekjaar 2008

5. Raad van Bestuur – Benoemingen

- 5.1 Voorstel tot benoeming van de heer Frank Arts, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011.
- 5.2 Voorstel tot benoeming van Ridder 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.
- 5.3 Voorstel tot benoeming van de heer Roel Nieuwdorp, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011.
- 5.4 Voorstel tot benoeming van de heer Lionel Perl, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011.
- 5.5 Voorstel tot benoeming van de heer Jin Shaoliang, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011.

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 19.40 uur.

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

² Het bureau stelt vast dat er op het moment van de stemming 658.042.608 aandelen geldig kunnen deelnemen.

BIJLAGE: Detail van de stempercentages

2. **Voorstel om het project, enerzijds gebaseerd op het samengaan van Fortis Bank SA/NV met BNP Paribas S.A. en anderzijds op de consolidatie van het “bankverzekeringsmodel” door middel van een verkoop door Fortis Insurance N.V. van 25% + 1 aandeel in Fortis Insurance Belgium SA/NV aan Fortis Bank SA/NV en door middel van de creatie van een strategische samenwerking tussen de BNP Paribas Groep (met inbegrip van Fortis Bank SA/NV) en de Fortis Groep, goed te keuren. De modaliteiten en voorwaarden van dit project zijn vervat in een overeenkomst tussen Fortis SA/NV, Fortis N.V., Fortis Brussels SA/NV, Fortis Utrecht N.V., Fortis Insurance N.V., BNP Paribas S.A., de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij SA/NV, de Belgische Staat, Fortis Bank SA/NV en Fortis Insurance Belgium SA/NV en worden samengevat in de circulaire voor aandeelhouders.**

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	72,99%	27,01 %

3.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap over het boekjaar 2008

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	74,58%	25,42%

3.1.4 Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van de vennootschap van het boekjaar 2007

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	93,75%	6,25%

3.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2008.

(stemming per bestuurder)

3.3.1.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Maurice Lippens

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	28,01%	71,99%

3.3.1.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Jan-Michiël Hessels

	VOOR	TEGEN
Pourcentage des voix exprimées	30,42%	69,58%

3.3.1.3 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Jean-Paul Votron

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,01%	69,99%

3.3.1.4 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Karel De Boeck

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,01%	69,99%

3.3.1.5 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Philippe Bodson

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,49%	69,51%

3.3.1.6 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Louis Cheung Chi Yan

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	46,21%	53,79%

3.3.1.7 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Richard Delbridge

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,04%	69,96%

3.3.1.8 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Clara Furse

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,05%	69,95%

3.3.1.9 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Reiner Hagemann

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,03%	69,97%

3.3.1.10 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Jacques Manardo

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,02%	69,98%

3.3.1.11 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Aloïs Michiels

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	32,37%	67,63%

3.3.1.12 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Ronald Sandler

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,03%	69,97%

3.3.1.13 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Rana Talwar

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,04%	69,96%

3.3.1.14 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Piet Van Waeyenberge

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	34,69%	65,31%

3.3.1.15 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Herman Verwilt

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,05%	69,95%

3.3.1.16 Voorstel tot het verlenen van decharge aan Klaas Westdijk

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	30,04%	69,96%

3.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissarissen voor het boekjaar 2008 .

	VOOR	TEGEN
Percentage uitgebrachte stemmen	75,18%	24,82%

5.1 Voorstel tot benoeming van de heer Frank Arts, 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	89,82%	10,18%

5.2 Voorstel tot benoeming van Ridder 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	93,13%	6,87%

5.3 Voorstel tot benoeming van de heer Roel Nieuwdorp, 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	98,80%	1,20%

5.4 Voorstel tot benoeming van de heer Lionel Perl, 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	97,70%	2,30%

5.5 Voorstel tot benoeming van de heer Jin Shaoliang, 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	92,94%	7,06%
