



HISSETTE
ROGGMAN
DERYNCK
&
DESIMPEL
NOTAIRES ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ CIVILE SOUS
FORME DE SCRL
NN 0.477.523.575
RUE DE L'ASSOCIATION 30
1000 BRUXELLES



SOCIÉTÉ
DH / 24219-024

ACTE DU : 09 / 04 / 2009
RÉPERTOIRE NUMÉRO : 15888

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.

VERGADERING NIET IN GETAL

HET JAAR TWEEDUIZEND EN NEGEN

Op negen april

Te Brussel, Belgiëplein 1

Voor Damien HISSETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

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 wordt geopend om tien uur vijf 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.

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 Philippe Albert TERMONIA, geboren te Sint-Joost-ten-Noode op 7 augustus 1956, wonende te 1330 Rixensart, avenue Général Cordier 5a en de heer Hendrik Jan EIJPE, geboren in Amersfoort (Nederland) op 25 november 1966, wonende te 1412 GT Naarden (Nederland), Wethouder Königlaan 16.

-* 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 :

4. Verkrijging en vervreemding van Fortis Units

Voorstel

4.1. 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%);

- 4.2. 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.

5. Statutenwijziging

5.1. Paragraaf: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 8: Kapitaal

5.1.1. 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 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.

5.1.2. 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 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.

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.

5.2. Paragraaf: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 9: Toegestaan kapitaal

5.2.1. Bijzonder verslag

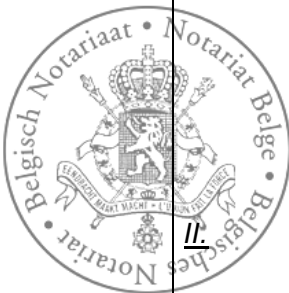
Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik en de doeleinden van het toegestaan kapitaal opgesteld overeenkomstig Artikel 604 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

5.2.2. 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.”

5.3. 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 16 maart 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 16 maart 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 hier aangehecht blijven.

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 zevenentwintig miljoen tweehonderd zestigduizend driehonderd zevenentachtig (27.260.387) vertegenwoordigt.

V. Quorum.

Dat, overeenkomstig artikelen 559 juncto 620 en 558 van het Wetboek van vennootschappen, om geldig te kunnen beraadslagen over punten 4 en 5 van de agenda, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat huidige vergadering minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigt.

Bijgevolg, stelt de Voorzitter vast dat deze vergadering niet geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten 4 en 5 van de agenda. Hij deelt mede dat een tweede vergadering met deze punten op haar agenda is bijeengeroepen tegen achtentwintig april tweeduizend en negen om 10 uur 30. Deze vergadering zal geldig beraadslagen en besluiten welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij.

De heer Philippe DELVILLE verzoekt om ervan akte te nemen van zijn mening dat de agenda vervat in de opzoeking niet meer mocht gewijzigd worden na de laatste dag voor de neerlegging van de effecten om toegelaten te worden op de vergadering.

-* Pro fisco *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijftennegentig 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.