

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV

die in Brussel zal worden gehouden op 12 april 2010

MODEL VAN VOLMACHT

Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen, verzoeken we u dit formulier terug te sturen naar het adres vermeld aan het einde van dit document.

Opgelet! Wij herinneren er aan dat (i) het voor aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling noodzakelijk is dat Fortis het bewijs ontvangt dat zij hun aandelen hebben laten blokkeren via hun bank of financiële instelling en (ii) aandeelhouders die houder zijn van (fysieke) aandelen aan toonder eveneens ofwel hun aandelen moeten deponeren bij de vennootschap ofwel instructie moeten geven aan de bank of financiële instelling waar zij hun aandelen deponeren om de vennootschap op de hoogte te brengen dat zij vertegenwoordigd zullen zijn.

De ondergetekende,

Naam/Benaming:

Voornaam:

Adres/Zetel:

Houder van.....aandelen Fortis

gedeponeerd bij.....

VERKLAART in kennis te zijn gesteld van:

de **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV** die zal worden gehouden op maandag 12 april 2010 om 10.30 uur, in het Fortis Auditorium, Koningsstraat 20, 1000 Brussel.

WENST zich te laten vertegenwoordigen op:

de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV voor alle agendapunten en geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan:

Naam, voornaam (1):

Adres:

(1) U hoeft niet noodzakelijk de naam van een gevolmachtigde te vermelden. Indien u geen gevolmachtigde aanduidt, zal Fortis een gevolmachtigde aanstellen die u op de Vergadering zal vertegenwoordigen en die er zal stemmen volgens de door u vermelde instructies.
Indien u geen instructies vermeldt, wordt u geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

2. Verrijking en Vervreemding van Fortis Units

- 2.1 Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor een periode 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, en die maximum 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van de Fortis Unit op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

- 2.2 Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, voor een periode 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 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

3. Wijziging van de Statuten

3.1 Afdeling: NAAM – RECHTSVORM – ZETEL – DOEL

Artikel 2: Naam – Rechtsvorm

- 3.1.1 Voorstel om de eerste zin van artikel 2 als volgt te wijzigen (wijzigingen onderlijnd):

“De naam van de Vennootschap is: ageas SA/NV.”

en, indien de naamswijziging van de Nederlandse vennootschap, Fortis N.V., zou worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V., voorstel om twee bestuurders van de vennootschap te machtigen om het vervuld zijn van de opschortende voorwaarde vast te stellen op basis van een schriftelijke verklaring van een bestuurder van Fortis N.V. waarin het vervuld zijn van de opschortende voorwaarde zoals vermeld in artikel 27, b) van de statuten van de vennootschap wordt bevestigd, en om de daaruit volgende wijzigingen aan de statuten van de vennootschap te laten vaststellen bij notariële akte.

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

Artikel 3: Zetel

- 3.1.2 Voorstel om de volgende nieuwe paragraaf in te voegen in artikel 3:

“Hij kan bij besluit van de raad van bestuur worden verplaatst naar iedere andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

3.2 Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 9: Toegestaan kapitaal

- 3.2.2 Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 88.200.000 om aandelen uit te geven met als doel de onder de financiële instrumenten vermeld in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur bestaande verplichtingen tot het betalen van coupons na te komen en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 9 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, te annuleren.

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

- 3.2.3 Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 168.000.000 om aandelen uit te geven met als doel de verplichting om de hoofdsom van de *Redeemable Perpetual Cumulative Coupon Debt Securities* uitgegeven door Fortis Bank nv-sa in september 2001 terug te betalen, na te komen en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 9 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, te annuleren.

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

- 3.2.4 Voorstel om paragraaf a) van artikel 9 van de statuten als volgt te wijzigen:

*“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 met een bedrag van hoogstens [twee honderd zesenvijftig miljoen tweehonderdduizend euro (EUR 256.200.000)] [of] [achtentachtig miljoen tweehonderdduizend euro (EUR 88.200.000)] [of] [honderdachtenzestig miljoen euro (EUR 168.000.000)]. 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 2010 werden goedgekeurd.”**

* Men neemt aan dat het de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2010 zal zijn die daadwerkelijk zal beraadslagen over de twee hierboven vermelde voorstellen van besluit en waarbij men begrijpt dat het precieze bedrag waarvoor de Raad van Bestuur finaal gemachtigd zal zijn om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen, zal afhangen van de resultaten van de stemming door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2010 aangaande zulke voorstellen van besluit.

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

Artikel 10: Vorm van de aandelen

- 3.2.5 Voorstel om artikel 10 a) en d) als volgt te wijzigen:

“a) Verbonden Aandelen zijn aandelen op naam, aan toonder, of gedematerialiseerde aandelen binnen de door de wet gestelde grenzen. Er zullen echter geen nieuwe fysieke Verbonden Aandelen aan toonder meer worden uitgegeven. Houders van bestaande fysieke Verbonden Aandelen aan toonder dienen hun Verbonden Aandelen aan toonder te laten omzetten in Verbonden Aandelen op naam of in gedematerialiseerde Verbonden Aandelen tegen uiterlijk 31 december 2013.

d) Op verzoek van de aandeelhouder kunnen Verbonden Aandelen op naam uitsluitend worden omgezet in gedematerialiseerde Verbonden Aandelen, door middel van doorhaling van de inschrijving in het aandeelhoudersregister. Verbonden Aandelen aan toonder en gedematerialiseerde Verbonden Aandelen kunnen worden omgezet in Verbonden Aandelen op naam, door middel van inlevering van het fysieke aandeel, indien aanwezig, en de overeenkomstige inschrijving in het aandeelhoudersregister. Desalniettemin wordt de omzetting van een Verbonden Aandeel in een andere vorm opgeschort als de Verbonden Aandelen werden neergelegd voor een algemene vergadering van aandeelhouders ingevolge artikel 21 a) tot het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders tenzij de Raad van Bestuur een registratiedatum heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 21 c).”

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

3.3 Afdeling: RAAD VAN BESTUUR – MANAGEMENT

Artikel 17: Bezoldiging

Voorstel om artikel 17 als volgt te vervangen:

“De raad van bestuur bepaalt de aan zijn leden toe te kennen bezoldiging, met inachtneming van de prerogatieven van de algemene vergadering van aandeelhouders.”

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

3.4 Afdeling: KENNISGEVINGEN

Artikel 28: Verklaringen

Voorstel om artikel 28 als volgt te vervangen:

“Artikel 28: Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

De verplichtingen van de toepasselijke wetgeving aangaande de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zijn volledig van toepassing op de verwerving van deelnemingen in de Vennootschap, met dien verstande dat de plicht tot openbaarmaking ontstaat bij de verwerving van een eerste deelneming van drie procent (3%) van de stemrechten in de Vennootschap, onverminderd de verplichting tot openbaarmaking van de verwerving van een deelneming van vijf procent (5%) of veelvoud van vijf procent (5%) daarna.”

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

3.5 Algemene bepaling

Voorstel om de Voorzitter te machtigen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om op het moment dat de gecoördineerde tekst van de statuten wordt opgesteld de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen aan de statuten, waaronder het ten uitvoer brengen van de naamswijziging van Fortis SA/NV en Fortis N.V.

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

Getekend te, op2010.

Handtekening(en)*

** De volmachten van een vruchtgebruik(er)(ster) en een blote eigena(a)r(es) zijn uitsluitend samen geldig en indien ze opgemaakt zijn op naam van dezelfde gevolmachtigde.*

Dit document moet uiterlijk op vrijdag 2 april 2010 ontvangen zijn door de vennootschap hieronder vermeld.

Fortis SA/NV - Corporate Administration 1WA3A

Koningsstraat 20 - 1000 Brussel – België

Fax: +32 (0)2 565 57 03

E-mail: General.Meeting@fortis.com

Wij zouden het op prijs stellen indien u ons een telefoonnummer alsook een e-mail adres meedeelt waar wij u, indien nodig, kunnen bereiken:

Privé:

Kantoor:

E-mail: