

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V.

die in Utrecht zal worden gehouden op 9 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 N.V.** die zal worden gehouden op vrijdag 9 april 2010 om 11 uur, in het Fortis Auditorium, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.

WENST zich te laten vertegenwoordigen op:

de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V. voor alle agendapunten en geeft volmacht, met recht van substitutie, 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 in kwestie 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.

ER IN ZIJN/HAAR NAAM TE STEMMEN over alle hierna genoemde **AGENDAPUNTEN**:

2. Wijzigingen van de Statuten

2.1 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”.

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

2.2 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.”

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

2.3 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.”

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

2.4 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.”

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

2.5 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.”

5 Voor 5 Tegen 5 Onthouding

2.6 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.

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 N.V. - U01.02.06

Archimedeslaan 6 – 3584 BA Utrecht – Nederland

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: