

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV

die in Brussel zal worden gehouden op 11 februari 2009

VOLMACHT

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

OPGELET : Rekening houdend met de specificiteit van de Vergadering dient in elk van de delen het aantal aandelen dat u stemrecht geeft te worden aangeduid.

Opgelet! Wij herinneren er aan dat (i) aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling hun aandelen eveneens moeten blokkeren via hun financiële instelling en (ii) aandeelhouders die houder zijn van (fysieke) aandelen aan toonder eveneens instructie moeten geven aan hun 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 :

VERKLAART in kennis te zijn gesteld van :

de **Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV** die zal worden gehouden op woensdag 11 februari 2009 om 10 uur, in het Paleis 6 van Brussels Expo, Belgiëplein 1 te 1020 Brussel.

VERKLAART in kennis te zijn gesteld van het feit dat de Vergadering is samengesteld uit twee delen, zijnde:

➤ **DEEL 1 :**

Met betrekking tot de beslissingen genomen op 3, 5 en 6 oktober 2008 door de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV en de overeenkomsten afgesloten in uitvoering van deze beslissingen (punt 2 van de agenda) en voor welke hij/zij zijn/haar stemrechten slechts kan uitoefenen voor zover hij/zij aandeelhouder was op 14 oktober 2008 en het op dag van vandaag nog is en ten belope van het aantal aandelen waarvan hij/zij houder was op datum van 14 oktober 2008 en waarvan hij/zij nog steeds houder is op datum van het vervullen van de formaliteiten met het oog op toelating tot de huidige Vergadering.

Hetzij Fortis aandelen
geblokkeerd bij de vennootschap of de volgende instelling
(naam van de instelling waar uw aandelen in bewaargeving zijn)

Opgelet

Indien u niet voldoet aan het criterium van het aanhouden van aandelen op 14 oktober 2008, maar u op latere datum aandeelhouder bent geworden, dan is het mogelijk om u te laten vertegenwoordigen voor het tweede gedeelte van de Vergadering. Gelieve, in dit geval, het cijfer « 0 » aan te duiden als aantal aandelen in het deel 1 hierboven.

➤ **DEEL 2 :**

Met betrekking tot de voorstellen tot benoeming van bestuurders (punt 3 van de agenda) en voor welke hij/zij zijn/haar stemrechten kan uitoefenen ten belope van het aantal aandelen waarvan hij/zij houder is op dag van vandaag en beperkt tot het aantal aandelen waarvoor hij/zij de formaliteiten met het oog op de huidige Vergadering heeft vervuld.

Hetzij Fortis aandelen
geblokkeerd bij de vennootschap of de volgende instelling
(naam van de instelling waar uw aandelen in bewaargeving zijn)

WENST zich te laten vertegenwoordigen op :

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV
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.

ER IN ZIJN/HAAR NAAM TE STEMMEN OVER ALLE HIERNA GENOEMDE AGENDAPUNTEN:

DEEL 1

2. **Goedkeuring van de beslissingen die de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV op 3, 5 en 6 oktober 2008 heeft genomen en van de overeenkomsten afgesloten in uitvoering van deze beslissingen (*Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen door de co-voorzitters van het College van deskundigen aangesteld door het Hof van Beroep van Brussel*)**

- 2.4 Voorstel tot stemming over het punt 2.5 van de agenda.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 2.5 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate Insurance N.V. aan de Nederlandse staat op 3 oktober 2008 in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 3 oktober 2008, zoals samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 2.6 Voorstel tot stemming over het punt 2.7 van de agenda.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 2.7 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van de resterende 50% + 1 aandeel van Fortis Bank SA/NV aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij op 10 oktober 2008 en van de in voorkomend geval met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij te sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 en 6 oktober 2008, zoals deze verkoop en transacties zijn samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 2.8 Voorstel tot stemming over het punt 2.9 van de agenda.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 2.9 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Insurance Belgium SA/NV aan BNP Paribas op 10 oktober 2008 en van de met BNP Paribas en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij te sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 en 6 oktober 2008, zoals deze verkoop en transacties zijn samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

DEEL 2

3. **Raad van Bestuur - Benoemingen (*Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen door de Raad van Bestuur*)**

- 3.1 de heer Ludwig Criel, 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 ☐ Onthouding

- 3.2 de heer 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 ☐ Onthouding

- 3.3 de heer Philippe Casier, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Philippe Casier is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 3.4 de heer Jozef De Mey, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Jozef De Mey is voorgesteld door Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., een aandeelhouder die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 3.5 de heer Andrew Doman, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Andrew Doman is voorgesteld door Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., een aandeelhouder die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 3.6 de heer Georges Ugeux, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Georges Ugeux is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 3.7 de heer Dirk van Daele, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Dirk van Daele is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

- 3.8 de heer Jan Zegering Hadders, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011. De kandidatuur van de heer Jan Zegering Hadders is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), overeenkomstig artikel 18 b) 4) ii van de statuten.

☐ Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding

Getekend te, op2009.

Handtekening(en)*

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

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 :

Dit document moet uiterlijk op woensdag 4 februari 2009 – 19 uur ontvangen zijn door de vennootschap hieronder vermeld :

Fortis SA/NV

Corporate Administration - 1WA2A

Koningstraat 20 - 1000 Brussel – België

Tel.: 0800/12310 (België) of +32 (0)2 433 41 54 (Buitenland)

Fax. : +32 (0)2 565 23 84

E-mail : corporate.adm@fortis.com