

Fortis N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2010

Fortis Auditorium, Archimedeslaan 6 te Utrecht

NOTULEN

Aanwezig: *Namens de Raad van Bestuur:* Jan Zegering Hadders (Voorzitter)

1. Opening

De Voorzitter opent de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Fortis N.V. om 11.00 uur. De heer Zegering-Hadders merkt op dat gewoonlijk de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis de aandeelhoudersvergadering voorziet. Omdat de Voorzitter helaas is verhinderd, heeft de Raad van Bestuur, conform artikel 22 sub a van de statuten, de heer Zegering-Hadders aangewezen om deze vergadering voor te zitten. De heer Philippe Termonia van de afdeling Corporate Administration treedt op als secretaris van de vergadering.

De Voorzitter stelt vast dat de oproeping voor de vergadering in overeenstemming met de statutaire vereisten is verschenen in landelijk verspreide dagbladen van 19 maart jongstleden en dat de vertegenwoordigde aandeelhouders aan het statutaire voorschrift van aanmelding en deponering hebben voldaan.

De Voorzitter stelt vast dat per heden 2.516.657.248 aandelen zijn geplaatst en dat ter vergadering 15.962.801 aandelen zijn vertegenwoordigd, zodat eveneens 15.962.801 stemmen kunnen worden uitgebracht. De Voorzitter merkt op dat genoemd aantal 0,63% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt. Dit betekent dat het statutair vereiste quorum niet is gehaald om rechtsgeldig te kunnen besluiten over punt 2 op de agenda, te weten het voorstel tot wijziging van de statuten.

2. Wijziging van de statuten

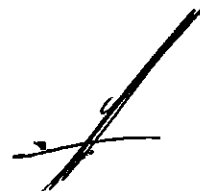
De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan haar aandeelhouders voorstelt om de statuten van Fortis N.V. te wijzigen:

Het eerste deel betreft de voorgestelde naamswijziging van de vennootschap in ageas N.V.

In het tweede deel worden enkele artikelen van de statuten uit de afdeling kapitaal – aandelen ter wijziging voorgelegd.

Tenslotte is er het agendapunt met betrekking tot de bezoldiging van de Raad van Bestuur alsook een algemene bepaling die zoals gebruikelijk wordt opgenomen om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

De Voorzitter tekent aan dat de voorgestelde wijzigingen nader werden toegelicht in het memorandum dat bij de agenda voor de vergadering hoort en dat blijkens de oproeping voor deze vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders heeft gelegen. Op grond van artikel 27 sub b van de statuten kan een besluit tot wijziging van de statuten slechts worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin meer dan de helft van het



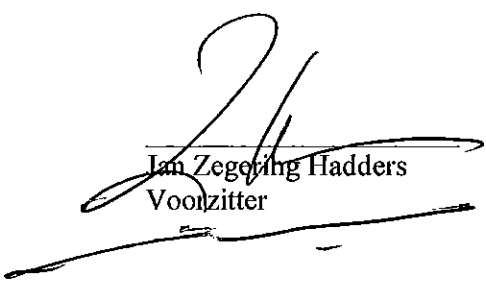
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Omdat aan deze voorwaarde niet is voldaan, kan de vergadering géén rechtsgeldige besluiten nemen over de genoemde voorstellen tot statutenwijziging. De Voorzitter roept in herinnering dat de statuten bepalen dat in dit geval binnen vier weken een nieuwe (tweede) vergadering gehouden moet worden. Deze (tweede) vergadering is de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden op dinsdag 29 april a.s., waarin naast de gebruikelijke onderwerpen voor de jaarvergadering, ook de statutenwijziging zal worden behandeld en waarin de besluiten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met een drievierde meerderheid genomen kan worden.

De Voorzitter stelt voor om de voorgestelde wijzigingen verder niet inhoudelijk te behandelen, maar dit op de vergadering van 29 april te doen.

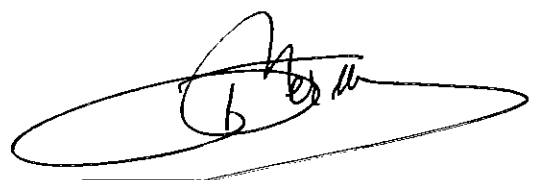
3. Sluiting

De Voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 sub b. van de statuten van Fortis N.V. (als geldend op de datum van ondertekening) in concept ondertekend op 28 mei 2010



Jan Zegering Hadders
Voorzitter



Philippe Termonia
Secretaris