

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 Christophe Blindeman, te Gent, op achtentwintig april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20090520-0071300.

VERGADERING NIET IN GETAL

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN

Op twaalf april

Te Brussel, Koningsstraat, 20

Voor Damien HISETTE, 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 dertig 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 Nadine FIEVET, wonende te 7062 Naast, rue Max Fassiaux 29 en de heer Philippe TERMONIA, wonende te Rixensart, avenue Général Cordier 5a.

-* 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:

1. Opening

2. Verkrijging 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 achttien (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 tien procent (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%).

- 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 achttien (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.

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.

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.”

3.2 Afdeling: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 9: Toegestaan kapitaal

- 3.2.1 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.

- 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 achtentachtig miljoen tweehonderdduizend euro (88.200.000 EUR) 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.

- 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 honderd achtenzestig miljoen euro (168.000.000 EUR) 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.

- 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.

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)."

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."

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 veelvouden van vijf procent (5%) daarna."*

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.

4. Sluiting

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 De Tijd, L'Echo, Het Financieel Dagblad en Luxemburger Wort op 19 maart 2010.

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 19 maart 2010, 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 dat 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 drie 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 acht miljoen drieënzestigduizend vierhonderd zesenvieertig (8.063.446) vertegenwoordigt.

V. Quorum.

Dat, overeenkomstig artikelen 559 juncto 620 en 558 van het Wetboek van vennootschappen, om geldig te kunnen beraadslagen over punten 2 en 3 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 2 en 3 van de agenda. Hij deelt mede dat een tweede vergadering met deze punten op haar agenda is bijeengeroepen op achtentwintig april tweeduizend en tien om 10 uur. Deze vergadering zal geldig beraadslagen en besluiten welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij.

-* Afsluiting *-

De vergadering wordt opgeheven om tien uur vijftig minuten.

-* Pro fisco *-

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

- *suivent les signatures* -

Enregistré 6 rôle(s) sans renvoi(s). Au 1^{er} bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 16 avril 2010. Vol. 5/47, fol. 32, case 17. Reçu : vingt-cinq euros (25 €). Le Receveur(s), (signé) M. Gatellier.

- *volgen de handtekeningen* -

Geregistreerd 6 blade(n) geen renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Op 16 april 2010. Boek. 5/47, blad 32, vak 17. Ontvangen : vijftentwintig euro (25 €). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellier