

Persbericht

Brussel/ Utrecht, 28 april 2009

Beslissingen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV op 28 april 2009 in Gent

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV stemde vandaag voor de transacties met de Belgische Staat en BNP Paribas met een meerderheid van 72,99%. Als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V. in Utrecht op 29 april positief stemt, zal BNP Paribas 75% van Fortis Bank SA/NV verwerven en zal 25% van Fortis Insurance Belgium worden verkocht aan Fortis Bank SA/NV.

In totaal was 26,15% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd in Gent

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besliste als volgt:

- Het voorstel om het project met BNP Paribas goed te keuren, werd goedgekeurd met 72,99% (*)
- Het voorstel om de statutaire jaarrekeningen van de vennootschap goed te keuren voor het boekjaar 2008 werd goedgekeurd met 74,58%
- Het voorstel om de bestemming van het resultaat van de vennootschap goed te keuren voor het boekjaar 2007 werd goedgekeurd met 93,75%
- Het voorstel om de leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap decharge te verlenen voor het boekjaar 2008 werd verworpen
- Het voorstel om de commissarissen decharge te verlenen voor het boekjaar 2008 werd goedgekeurd met 75,18%
- De heren Frank Arts, Guy de Selliers de Moranville, Roel Nieuwdorp, Lionel Perl en Jin Shaoliang werden verkozen voor de Raad van Bestuur tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011 (*)
- Het voorstel om de Raad van Bestuur toe te staan Fortis Units te verkrijgen en te vervreemden, werd goedgekeurd met 85%
- Het voorstel om de statuten te wijzigen en om een eerste kapitaalvermindering door te voeren, werd goedgekeurd met 86,05%
- De tweede kapitaalvermindering werd goedgekeurd met 86,33
- Het voorstel om het toegestane kapitaal te hernieuwen, behaalde niet de vereiste meerderheid van 75% en werd derhalve verworpen (50,73%)
- Het voorstel om de eerste zin van artikel 13a als volgt te wijzigen: “De Raad van Bestuur telt maximum elf leden”, werd goedgekeurd

De met (*) aangemerkte voorstellen evenals sommige andere wijzigingen aan de statuten van Fortis N.V. zullen ter stemming worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V. in Utrecht op 29 april.

Fortis

Koningsstraat 20
1000 Brussel
België

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Nederland

www.fortis.com

Fortis holding (Fortis SA/NV en Fortis N.V.) bestaat uit (1) Fortis Insurance Belgium (2) Fortis Insurance International en (3) financiële activa en passiva van diverse financieringsvehikels. De internationale verzekeringsactiviteiten (Fortis Insurance International) zijn gevestigd in het VK, Frankrijk, Hongkong, Luxemburg (Niet-leven), Duitsland, Turkije, Rusland, Oekraïne en in joint ventures in Luxemburg (Leven), Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Fortis holding is niet betrokken bij bankactiviteiten.

Perscontacten:

Brussel: +32 (0)2 228 82 92 *Utrecht:* +31 (0)30 226 32 61

Investor Relations:

Brussel: +32 (0)2 565 53 78 *Utrecht:* +31 (0)30 226 65 66