

Persbericht

Brussel / Utrecht, 29 april 2008

Beslissingen van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van 29 april 2008

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Fortis SA/NV en Fortis N.V. hebben alle voorstellen goedgekeurd die de Raad van Bestuur aan hen heeft voorgelegd.

Dividend

Fortis heeft in september over de eerste helft van 2007 een interim-dividend uitgekeerd van EUR 0,70 per aandeel, in lijn met het dividendbeleid om 50% van het jaarlijkse dividend over het voorafgaande boekjaar te betalen. Het vanwege de claimemissie gecorrigeerde interim-dividend over 2007 bedraagt EUR 0,586 per aandeel.

Gezien dit gecorrigeerde interim-dividend over 2007 van EUR 0,586 en een voorgesteld slotdividend van EUR 0,59, bedraagt het totale voorgestelde dividend over 2007 EUR 1,176 per aandeel in contanten. Het slotdividend zal betaalbaar zijn vanaf 27 mei 2008.

Het Fortis-aandeel vertegenwoordigt één aandeel in elk van beide moedermaatschappijen, Fortis SA/NV en Fortis N.V. De aandeelhouders kunnen kiezen voor een dividend van Fortis SA./NV, dus van Belgische origine, of voor een dividend van Fortis N.V., dus van Nederlandse origine. Ze dienen hun keuze bekend te maken in de loop van de dividendkeuzeperiode.

De kalender is als volgt:

2 mei 2008	notering ex-dividend
2 mei 2008	begin van de dividendkeuzeperiode
20 mei 2008	einde van de dividendkeuzeperiode
27 mei 2008	betaalbaarstelling van het slotdividend over 2007 (coupon nr. 41)

Het bruto-slotdividend van Fortis SA/NV, dus van Belgische origine, bedraagt EUR 0,59 per Fortis-aandeel. Het netto-slotdividend bedraagt afgerond EUR 0,44. Dit is het brutodividend verminderd met de roerende voorheffing die in België in principe 25% bedraagt. Voor de aandelen die worden aangeboden met coupon nr. 41 van het VVPR-couponstripblad geldt een roerende voorheffing van slechts 15%, zodat het nettodividend afgerond op EUR 0,50 per aandeel komt.

Het bruto-slotdividend van Fortis N.V., dus van Nederlandse origine, bedraagt EUR 0,59 per Fortis-aandeel. Het netto-slotdividend bedraagt afgerond EUR 0,50. Dit is het brutodividend verminderd met de in Nederland geldende dividendbelasting, die in principe 15% bedraagt.

Fortis

Koningsstraat 20
1000 Brussel
België

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Nederland

www.fortis.com

Met betrekking tot de VPPR strips, worden de Nederlandse ingezetenen, die in het kader van de claimmissie VPPR strips ontvangen hebben, eraan herinnerd dat deze instrumenten:

- o bedoeld zijn om Belgische ingezetenen bij dividenduitkering te laten genieten van een verminderde roerende voorheffing (15% in plaats van 25%) en voor niet Belgische ingezetenen geen enkel fiscaal voordeel opleveren*
- o enkel op Euronext Brussel noteren, waar zij door de geringe handel in deze strips tegen zeer geringe prijzen worden verhandeld*
- o de financiële instellingen soms kosten in rekening brengen voor het bewaren van deze strips op een effectenrekening.*

Om bovenstaande redenen kunnen houders van VPPR strips in Nederland zich tot en met 30 juni 2008 tot hun bank wenden om hun strips kosteloos door Fortis te laten annuleren.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Graaf Maurice Lippens is herbenoemd tot niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, te weten tot na afloop van de Gewone/Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2012.

De heer Jacques Manardo is herbenoemd tot niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar, te weten tot na afloop van de Gewone/Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011.

De heer Rana Talwar is herbenoemd als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone/Jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders van 2011.

De heer Jean-Paul Votron is herbenoemd tot uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar, te weten tot na afloop van de Gewone/Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011.

De heer Louis Cheung Chi Yan is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone/Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2011.

Auditor

De vennootschap KPMG is benoemd als enige auditor van de vennootschap voor de boekjaren 2009, 2010 en 2011. Conform hun bestaande mandaten zullen de huidige auditors PwC en KPMG gezamenlijk de externe audit van de geconsolideerde jaarrekeningen over 2008 uitvoeren.

Statutenwijzigingen

De voorgestelde statutenwijzigingen werden eveneens goedgekeurd.

Dit betreft voornamelijk:

- Voor Fortis SA/NV; het voorstel tot annulering van het niet aangewende saldo van het toegestane kapitaal en de uitgifte van een nieuw toegestaan kapitaal voor een geldigheidsduur van drie jaar. Het nieuwe toegestane kapitaal werd vastgesteld op EUR 2.022.048.000.
- Voor Fortis N.V.; het voorstel het maatschappelijk kapitaal te verhogen van EUR 1.948.800.000 tot EUR 2.007.600.000 en het voorstel om de statutaire zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Amsterdam.

Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere distributiepartners. Met een marktkapitalisatie van EUR 35,1 miljard (31/03/2008), behoort Fortis tot de 15 grootste financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in meer dan 50 landen en de toewijding en het professionalisme van onze 60.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.com

Perscontacten:

Brussel: +32 (0)2 565 35 84 *Utrecht:* +31 (0)30 226 32 19

Investor Relations:

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