

"InBev"

Naamloze vennootschap
te 1000 Brussel, Grote Markt, 1
Register van de rechtspersonen nummer 0417497106

**VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOOGING
VOLGEND OP DE UITOEFENING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN****STATUTENWIJZIGING**

Het jaar tweeduizend en vier
Op vijftien december
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

Voor ons, Meester **Eric SPRUYT** Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het register van de rechtspersonen te Brussel onder nummer 0474073840,

ZIJN VERSCHENEN

1. Graaf **Arnoud de PRET ROOSE de CALESBERG**, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, rue du Loutrier, 65;
2. Burggraaf **Philippe de SPOELBERCH**, wonende te 3150 Haacht (Wespelaar), Vijverbos 6;

Handelend enerzijds in hoedanigheid van bestuurders van de naamloze vennootschap "InBev", met zetel te 1000 Brussel, Grote Markt, 1, hierna genoemd *de vennootschap* en anderzijds ingevolge de machten hen verleend bij besluiten van de raden van bestuur waarvan de processen-verbaal werden opgesteld door respectievelijk Meester Claude Hollanders de Ouderaen, notaris te Leuven, op twintig mei negentienhonderd zesennegentig en door Meester Vincent Berquin, Geassocieerd Notaris te Brussel, op tien december tweeduizend en twee.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "BEMES" krachtens akte verleden voor Meester Pierre BRAAS, Notaris te Luik, op twee augustus negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig augustus negentienhonderd zevenenzeventig, onder nummer 3385-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal, ingevolge akte verleden voor Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op drieëntwintig november tweeduizend en vier, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap is ingeschreven in het register van de rechtspersonen onder nummer 0417497106

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De comparanten zetten uiteen en verzoeken ondergetekende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. Blijkens het proces verbaal opgesteld door Meester Claude Hollanders de Ouderaen, notaris te Leuven, op **twintig mei negentienhonderd zesennegentig**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960615-314, heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, onder meer de volgende beslissingen genomen:

- uitgifte van een obligatielening met een nominaal bedrag van negentien miljoen veertig duizend (19.040.000,-) Belgische frank, vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd twintig (9.520) obligaties op naam, elk met een nominale waarde van tweeduizend (2.000,-) Belgische frank waaraan de hieronder bedoelde warrants gekoppeld zijn;

- uitgifte van achtentwintigduizend vijfhonderd zestig (28.560) warrants, waarvan negenduizend vijfhonderd twintig (9.520) van het type A, negenduizend vijfhonderd twintig (9.520) van het type B, en negenduizend vijfhonderd twintig (9.520) van het type C, gehergroepeerd per eenheden die elk samengesteld zijn uit een warrant van elk type, elke warrant recht gevend op een nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "InBev" (voorheen "Interbrew" genoemd);

- vaststelling van de uitoefeningsperiode van de inschrijvingsrechten voor de warrants van het type A vanaf één mei negentienhonderd negennegentig, van het type B vanaf één mei tweeduizend en van het type C vanaf één mei tweeduizend en één, telkens tot het jaar tweeduizend en zes, en wel tussen één mei en éénendertig augustus van elk jaar, behoudens voor het jaar tweeduizend en zes waarin ze slechts kunnen uitgeoefend worden tussen één en vijftien mei; gezegd proces-verbaal voorzag tevens dat bij een toelating van alle of een deel van de aandelen van de vennootschap tot de officiële notering op een effectenbeurs, de houders van de warrants het recht verkregen op elk ogenblik tot de uitoefening van de warrants over te gaan en zelfs voor het begin van de uitoefeningsperiode.

- Onder de opschortende voorwaarde dat de inschrijvingsrechten toegekend aan de warrants die aan de obligaties gehecht zijn, uitgeoefend worden:

a. verhoging van het kapitaal;

b. toewijzing van het verschil tussen de inschrijvingsprijs van ieder nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde aan de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

- Het Speciaal Comité, samengesteld zoals bepaald door de buitengewone algemene vergadering waarvan hierboven melding, heeft, overeenkomstig haar mandaat, de reglementen van toekenning van obligaties en warrants opgesteld. Warrants werden toegekend aan de kaderleden en de bestuurders die door het Speciaal Comité werden geïdentificeerd.

II. Iedere warrant gaf initieel recht op inschrijving op één aandeel, en vandaag op vierhonderd aandelen, dit als gevolg van a) de splitsing van het aandeel Inbev door tweehonderd

ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato vierentwintig juni negentienhonderd negenennegentig en b) de splitsing van het aandeel Inbev door twee ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato éénendertig oktober tweeduizend.

III. Blijkens het proces verbaal opgesteld door Meester Vincent Berquin, Geassocieerd notaris te Brussel, op **tien december tweeduizend en twee**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari tweeduizend en drie onder nummers 20030114-5757 en 5758, hierna ook genoemd "**LTI 10**" heeft de raad van bestuur van de vennootschap, onder meer de volgende beslissingen genomen:

- uitgifte van drie miljoen vijfhonderdduizend (3.500.000) inschrijvingsrechten op naam voor de prijs van éénentwintig euro drieëntachtig cent (EUR 21,83), elke inschrijvingsrecht recht gevend op een nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "InBev" (voorheen "Interbrew" genoemd);
- vaststelling van de uitoefeningsperiode en uitoefeningstermijnen van de inschrijvingsrechten, als volgt, hierna letterlijk weergegeven uit de voorwaarden zoals vastgelegd in de voormelde akte :

"Geen enkele warrant kan uitgeoefend worden tot en met 31 december 2003.

In hoofde van elke begunstigde, zoals hieronder beschreven in punt A.13, kan een eerste derde van de warrants uitgeoefend worden van 1 januari 2004 tot en met 9 december 2012. Een tweede derde van de warrants kan uitgeoefend worden van 1 januari 2005 tot en met 9 december 2012. Het derde derde van de warrants kan uitgeoefend worden van 1 januari 2006 tot en met 9 december 2012.

Warrants die niet worden uitgeoefend binnen de uitoefeningsperiodes zoals bepaald in dit punt A.4, zullen automatisch vervallen en nietig en van generlei waarde worden. In geval niet alle warrants uitgeoefend worden, zal het kapitaal slechts verhoogd worden met het bedrag dat overeenstemt met het bedrag van de nieuwe aandelen waarop ingeschreven werd.

5. Uitoefeningsbeperkingen - *De warrants kunnen in geen geval uitgeoefend worden:*

- a) tijdens de periode van twee maanden die onmiddellijk voorafgaat aan de voorlopige mededeling van de jaarresultaten van Interbrew N.V./S.A. of de periode die zich uitstrekt van het beëindigen van het boekjaar tot aan het moment van de mededeling, indien deze periode korter is;*
- b) tijdens de periode van één maand die onmiddellijk voorafgaat aan de voorlopige mededeling van de halfjaarlijkse resultaten of kwartaalresultaten van Interbrew N.V./S.A. of de periode die zich uitstrekt van de beëindiging van het semester of van het kwartaal tot aan het ogenblik van de mededeling, indien deze periode korter is."*

- beslissing dat de vaststelling van de inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende verwezenlijking van kapitaalverhoging zal geschieden tijdens de maandelijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur van "InBev" (voorheen "Interbrew" genoemd) of op een andere dag indien noodzakelijk. De data van deze vaststellingen zullen te gepasten tijde medegedeeld worden.

- onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten:

- a. verhoging van het kapitaal;
- b. toewijzing van het verschil tussen de inschrijvingsprijs van ieder nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde aan de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

VASTSTELLINGEN

Na deze voorafgaande uiteenzetting hebben de comparanten mij vervolgens verzocht akte te nemen van volgende vaststellingen, namelijk dat :

1. in de periode van vijftien november tweeduizend en vier tot acht december tweeduizend en vier aanvragen tot conversie werden ingediend door drie (3) houders van inschrijvingsrechten, ten belope van in totaal vierduizend driehonderd zesentwintig (4.326) inschrijvingsrechten;

2. overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen, na overlegging van :

(i) de lijst van uitgeoefende inschrijvingsrechten voor echt verklaard door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap "Klynveld Peat Marwick Goerderler", in het kort "KPMG", te 1130 Brussel, Bourgetlaan, 40, vertegenwoordigd door de Heer Erik Helsen, bedrijfsrevisor, op datum van tien december tweeduizend en vier, in uitvoering van 591 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) en het bankattest hierna beschreven

het kapitaal verhoogd werd met honderd en zes duizend achthonderd zevenenzestig euro drieënvijftig cent (EUR 106.867,53) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd drieënveertig miljoen zevenhonderd vijfenzeventigduizend tweehonderd zestig euro zevenenveertig eurocent (€ 443.765.260,47) tot vierhonderd drieënveertig miljoen achthonderd tweeënzeventigduizend honderd achtentwintig euro (€ 443.872.128).

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van honderd achtentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig (138.789) nieuwe gewone kapitaalaandelen (geen VVPR aandelen) van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen tegen een prijs per kapitaalaandeel, naar gelang het geval, van respectievelijk twee euro zevenennegentig cent (EUR 2,97) (warrants 1996), vier euro negenenzestig cent (EUR 4,69) (warrants 1997) of éénentwintig euro drieëntachtig cent (EUR 21,83) (LTI 10).

Per kapitaalaandeel zal telkens :

(i) zevenenzeventig cent (EUR 0,77) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal honderd en zes duizend achthonderd zevenenzestig euro drieënvijftig cent (EUR 106.867,53) en,

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal vijfhonderd zesentachtig duizend negenhonderd achtenzeventig euro vierendertig eurocent (EUR 586.968,34). Ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal tot beloop van honderd (100%) procent en de uitgiftepremie werd eveneens onmiddellijk integraal volgestort op een bijzondere rekening nummer 230-0060259-42 zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door de FORTIS BANK op tien december tweeduizend, welke attest aan onderhavige akte gehecht blijft.

3. de eerste twee alinea's van het artikel 5 van de statuten worden vervangen door de

volgende tekst :

"ARTIKEL 5. -KAPITAAL - AARD VAN DE EFFECTEN

Het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd drieënveertig miljoen achthonderd tweeënzeventigduizend honderd achtentwintig euro (€ 443.872.128).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd zesenzeventig miljoen honderd zeventienduizend tweehonderd (576.117.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/ vijfhonderd zesenzeventig miljoen honderd zeventienduizend tweehonderdste ($1/576.117.200^{ste}$) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Inlassing van volgende alinea in fine van artikel 37 van de statuten :

"Er werd vastgesteld bij akte van vijftien december tweeduizend en vier dat het kapitaal werd verhoogd met honderd en zes duizend achthonderd zevenenzestig euro drieënvijftig cent (EUR 106.867,53) door inschrijving op honderd achtendertigduizend zevenhonderd negenentachtig (138.789) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot vierhonderd drieënveertig miljoen achthonderd tweeënzeventigduizend honderd achtentwintig euro (€ 443.872.128), vertegenwoordigd door vijfhonderd zesenzeventig miljoen honderd zeventienduizend tweehonderd (576.117.200) aandelen."

4. machtiging wordt verleend aan de heer Benoît Loore en/of de heer Jos Leysen, met recht van indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5. machtiging wordt verleend aan de naamloze vennootschap "EDITECO" ("PUBLICOUR"), Birminghamstraat, 131 te 1070 Brussel, en aan zijn bedienden met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de wijzigingen op het de Kruispuntbank Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

WAARVAN AKTE

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd drie bladen, geen renvooiën, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op zeventien december tweeduizend en vier, boek 30, blad 35, vak 09. Ontvangen drieduizend vierhonderd negen en zestig euro zeventien cent (3.469,17 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, a.i. (getekend) DESCHEPPER J.L.

