

**"InBev"**

Naamloze vennootschap  
te 1000 Brussel, Grote Markt, 1  
Register van de rechtspersonen nummer 0417.497.106

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

**STATUTENWIJZIGING**

**"InBev"**

société anonyme  
à 1000 Bruxelles, Grand'Place, 1  
Registre des personnes morales numéro : 0417.497.106

**CONSTATATION DE LA REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL  
SUITE A DES EXERCICES DE DROITS DE SOUSCRIPTION**

**MODIFICATION DES STATUTS**

R173348



**"InBev"**

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

**VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOGING  
VOLGEND OP DE UITOEFENING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN**

**STATUTENWIJZIGING**

Het jaar tweeduizend en zes  
Op negentien mei  
Te 1000 Brussel, op het kantoor,

Voor ons, Meester **Benedikt van der VORST** Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin 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. De heer **Alexandre VANDAMME**, wonende te 1060 Brussel, Amazonestraat, 61

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 besluit van de raad van bestuur waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester David Hollanders de Ouderaen, Notaris te Leuven, op twintig mei negentienhonderd zesennegentig

**IDENTIFICATIE VAN DEVENNOOTSCHAP**

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 vijftwintig april tweeduizend en zes, 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:

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.

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" (voorheen "Interbrew" genoemd) 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" (voorheen "Interbrew" genoemd) door twee ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato éénendertig oktober tweeduizend.

### VASTSTELLINGEN

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

1. in de periode tot vijftien mei, tweeduizend en zes, aanvragen tot conversie werden ingediend door twee (2) houders van inschrijvingsrechten, ten belope van in totaal tweehonderd en vijf (205) 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 zeventien mei tweeduizend en zes, in uitvoering van 591 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) en het bankattest hierna beschreven

het kapitaal verhoogd werd met drieënzestigduizend honderd veertig euro (€ 63.140,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd zeventig miljoen vijfendertigduizend zevenhonderd zevenenzestig euro éénentachtig cent (€ 470.035.767,81) tot vierhonderd zeventig miljoen achtennegentigduizend negenhonderd en zeven euro éénentachtig cent (€ 470 098 907.81).

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van tweeëntachtigduizend (82.000) 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 van twee euro zevenennegentig cent (EUR 2,97) (warrants 1996)

Per kapitaalaandeel zal telkens :

(i) zevenenzeventig cent (EUR 0,77) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal drieënzestigduizend honderd veertig euro (€ 63.140,00) en,

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal honderd tachtig duizend vierhonderd euro (€ 180.400,00)

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 een bankattest afgeleverd door de FORTIS BANK op zestien mei tweeduizend en zes, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

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 zeventig miljoen achtennegentigduizend negenhonderd en zeven euro ééentachtig cent (€ 470 098 907.81).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd en tien miljoen honderd zevenenzeventig duizend negenhonderd drieënvijftig (610.177.953) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/zeshonderd en tien miljoen honderd zevenenzeventig duizend negenhonderd drieënvijftigste (1/610.177.953 ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

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

"Er werd vastgesteld bij akte van negentien mei tweeduizend en zes dat het kapitaal werd verhoogd met drieënzestigduizend honderd veertig euro (€ 63.140,00) door inschrijving op tweeëntachtigduizend (82.000) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot vierhonderd zeventig miljoen achtennegentigduizend negenhonderd en zeven euro ééentachtig cent (€ 470 098 907.81) vertegenwoordigd door zeshonderd en tien miljoen honderd zevenenzeventig duizend negenhonderd drieënvijftig (610.177.953) aandelen."

4. machtiging wordt verleend aan de heer Benoît Loore, 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.

#### **VOORLEZING**

De verschijners erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

#### **WAARVAN AKTE**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

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

Volgen de handtekeningen.

VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.