

"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

P108276



"InBev"

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

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

STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend en zes
Op éénentwintig maart
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 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 besluit van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door door Meester Vincent Berquin, Notaris te Brussel, op tien december tweeduizend en twee en door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op zevenentwintig april tweeduizend en vier.

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 drie februari 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:

I. 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 ééneentwintig 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".

II. Blijkens het proces verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, Geassocieerd notaris te Brussel, op **zevenentwintig april tweeduizend en vier**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei tweeduizend en vier onder nummers 20040527-77933 en 77934, hierna ook genoemd "**LTI 12**" heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, onder meer de volgende beslissingen genomen:

- uitgifte van vijf miljoen (5.000.000) inschrijvingsrechten op naam voor de prijs van drie en twintig euro twee cent (23,02 €), 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 enkel inschrijvingsrecht kan uitgeoefend worden tot en met éénendertig december tweeduizend en vijf.

In hoofde van elke begunstigde, zoals hieronder beschreven in punt A.13, kan een eerste derde van de inschrijvingsrechten uitgeoefend worden van één januari tweeduizend en zes tot en met zesentwintig april tweeduizend en veertien. Een tweede derde van de inschrijvingsrechten kan uitgeoefend worden van één januari tweeduizend en zeven tot en met zesentwintig april tweeduizend en veertien. Het derde van de inschrijvingsrechten kan uitgeoefend worden van één januari tweeduizend en acht tot en met zesentwintig april tweeduizend en veertien.

Inschrijvingsrechten 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 inschrijvingsrechten 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 inschrijvingsrechten 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 maandelijks 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 tot vijftien maart tweeduizend en zes, door drie houders van warrants

aanvragen tot conversie werden ingediend, ten belope van in totaal negenenvijftigduizend vijfhonderd zestig (59.560) 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 twintig maart tweeduizend en zes, in uitvoering van 591 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) en het bankattest hierna beschreven

het kapitaal verhoogd werd met vijfenveertigduizend achthonderd eenenzestig euro twintig cent (€ 45.861,20) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd negenenzestig miljoen negenhonderd en drie duizend honderd drieënzeventig euro vier cent (€ 469.903.173,04) tot vierhonderd negenenzestig miljoen negenhonderd negenveertig duizend vierendertig euro vierentwintig cent (€ 469.949.034,24).

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van negenenvijftigduizend vijfhonderd zestig (59.560) 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 kapitaaldeel van respectievelijk eenentwintig euro drieëntachtig cent (€ 21,83) (LTI 10) en drieëntwintig euro twee cent (€ 23,02) (LTI 12).

Per kapitaaldeel zal telkens :

(i) zevenenzeventig cent (EUR 0,77) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal vijfenveertigduizend achthonderd eenenzestig euro twintig cent (€ 45.861,20) en,

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal een miljoen tweehonderd tachtig duizend honderd tachtig euro veertig cent (€ 1.280.180,40)

Ieder kapitaaldeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal tot beloop van honderd (100%) procent en de uitgiftepremie werd eveneens onmiddellijk integraal volgestort op een bijzondere rekening nummer 330-1002089-36 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door de ING BANK op zestien maart tweeduizend en zes, welke attest aan onderhavige akte gehecht 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 negenenzestig miljoen negenhonderd negenveertig duizend vierendertig euro vierentwintig cent (€ 469.949.034,24).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd en negen miljoen negenhonderd drieëntachtig duizend driehonderd en twaalf (609.983.312) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/ zeshonderd en negen miljoen negenhonderd drieëntachtig duizend driehonderd en twaalf (1/609.983.312ste) van

het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

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

"Er werd vastgesteld bij akte van éérentwintig maart tweeduizend en zes dat het kapitaal werd verhoogd met vijfenveertigduizend achthonderd eenenzestig euro twintig cent (€ 45.861,20) door inschrijving op negenenvijftigduizend vijfhonderd zestig (59.560) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot vierhonderd negenenzestig miljoen negenhonderd negenenveertig duizend vierendertig euro vierentwintig cent (€ 469.949.034,24) vertegenwoordigd door zeshonderd en negen miljoen negenhonderd drieëntachtig duizend driehonderd en twaalf (609.983.312) 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.

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