

"InBev"

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

**VASTSTELLING VERWEZENLIJING 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

"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

Het jaar tweeduizend en zes
Op drie augustus
Te 1000 Brussel, op het kantoor,

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 rue de Mianoye, 36, 5530 Yvoir,
2. De heer **Alexandre VAN DAMME**, wonende te 1060 Brussel, Amazonestraat, 51;

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 Vincent Berquin, Notaris te Brussel, op tien december tweeduizend en twee.

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 éénentwintig juni tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna onder nummer 20060717/115716.

De vennootschap is ingeschreven in het register van de rechtspersonen onder nummer 0417.497.106.

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 énéntwintig 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 **vijfentwintig april tweeduizend en zes**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien mei tweeduizend en zes onder nummers 81924 en

981925, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap beslist de uitgiftevoorwaarden van de bestaande inschrijvingsrechten als volgt te wijzigen :

a) Voor inschrijvingsrechten die werden uitgegeven tussen juni negentienhonderd negenennegentig en september tweeduizend en één, vervanging van punt A.5. van de uitgiftevoorwaarden door de volgende tekst : *“Uitoefeningstermijnen : de inschrijvingsrechten mogen enkel uitgeoefend worden tijdens (i) de periode van 1 maand die start op de datum van publicatie, elk jaar, door InBev NV/SA van haar financiële resultaten voor het eerste kwartaal en (ii) de periode van 1 maand die start op de datum van publicatie, elk jaar, door InBev NV/SA van haar financiële resultaten voor het derde kwartaal.*

Indien de uitoefening van de inschrijvingsrechten gedurende voormelde periodes zou verboden zijn krachtens de Verhandelingscode van InBev (in zijn meest recente versie) of krachtens enige wettelijke bepaling inzake handel met voorkennis, dan kan de Raad van Bestuur van InBev NV/SA, zonder enige verplichting, de uitoefening van de inschrijvingsrechten buiten voormelde periodes toelaten.

De uitoefeningstermijnen zoals bepaald in dit punt A.5. doen geen afbreuk aan de uitoefeningstermijn zoals hierboven bepaald in punt A.4.”

b) Voor inschrijvingsrechten die werden uitgegeven tussen december tweeduizend en één en april tweeduizend en vijf, vervanging van punt A.5. van de uitgiftevoorwaarden door de volgende tekst : *“Uitoefeningsbeperkingen – De warrants kunnen in geen geval uitgeoefend worden tijdens een Verboden Periode (zoals bepaald in de meest recente versie van de Verhandelingscode van InBev) of in overtreding van enige wettelijke bepaling inzake handel met voorkennis.*

VASTSTELLINGEN

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

1. in de periode tot achtentwintig juli tweeduizend en zes, aanvragen tot conversie werden ingediend door twee (2) houders van inschrijvingsrechten, ten belope van in totaal vijftientig duizend vierhonderd veertig (85.440) 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 één augustus tweeduizend en zes, in uitvoering van 591 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) en het bankattest hierna beschreven

het kapitaal verhoogd werd met vijftien duizend zevenhonderd achtentachtig euro tachtig cent (€ 65.788,80) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd zeventig miljoen negenhonderd vierendertig duizend vijfhonderd drieënzestig euro veertig cent (€ 470.934.563,40) tot vierhonderd éénenzeventig miljoen driehonderd tweeënvijftig euro twintig cent (€ 471.000.352,20).

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van vijftientig duizend vierhonderd veertig (85.440) 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 éenentwintig euro drieëntachtig cent (EUR 21,83) (LTI 10).

Per kapitaaldeel zal telkens :

(i) zeventenzeventig cent (EUR 0,77) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal vijftien duizend zeventienhonderd achtentachtig euro tachtig cent (€ 65.788,80) en,

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal één miljoen zeventienhonderd negennegentig duizend driehonderd zesenzestig euro veertig cent (€ 1.799.366,40).

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 330-1002279-32 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door de ING BANK op éénendertig juli 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 éenenzeventig miljoen driehonderd tweeënvijftig euro twintig cent (€ 471.000.352,20).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd en elf miljoen driehonderd achtenveertig duizend zeshonderd zestig (611.348.660) aandelen zonder aanduiding van waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/zeshonderd elf miljoen driehonderd achtenveertig duizend zeshonderd zestigste (611.348.660^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

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

"Er werd vastgesteld bij akte van drie augustus tweeduizend en zes dat het kapitaal werd verhoogd met vijftien duizend zeventienhonderd achtentachtig euro tachtig cent (€ 65.788,80) door inschrijving op vijftientig duizend vierhonderd veertig (85.440) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot vierhonderd éenenzeventig miljoen driehonderd tweeënvijftig euro twintig cent (€ 471.000.352,20), vertegenwoordigd door zeshonderd en elf miljoen driehonderd achtenveertig duizend zeshonderd zestig (611.348.660) 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 KOPIE afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.