

D. ES/SB/205-2399/vv

R. : 21.259

"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

"InBev"

société anonyme
à 1000 Bruxelles, Grand'Place, 1
Registre des personnes morales numéro : 0417497106

**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 0417497106

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

STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend en vijf
Op acht juni
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. Burggraaf **Philippe de SPOELBERCH**, wonende te 3150 Haacht (Wespelaar), Vijverbos 6;
2. Graaf **Arnoud de PRET ROOSE de CALESBERG**, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, rue du Loutrier, 65;

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 David Hollanders de Ouderaen, Notaris te Leuven, op negenentwintig juni negentienhonderd negenennegentig en vijfentwintig april tweeduizend, 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 zesentwintig april tweeduizend en

vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig mei tweeduizend en vijf, onder nummer 74483.

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 David Hollanders de Ouderaen, notaris te Leuven, op **negenentwintig juni negentienhonderd negennegentig**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli daarna onder nummer 990728-471 en 472, hierna ook genoemd "*LTI 1*" heeft de raad van bestuur van de vennootschap, onder meer de volgende beslissingen genomen:

- uitgifte van zeshonderd drieëntachtigduizend achthonderd (683.800) inschrijvingsrechten op naam voor de prijs van achtentwintig euro zesenvieftig cent (EUR 28,46), 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, zijnde tot aan het verstrijken van het tiende kalenderjaar volgend op het jaar van de kennisgeving van het aanbod van de inschrijvingsrechten maar niet voor het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van die kennisgeving (uitoefeningsperiode), en wel tussen één mei en éénendertig mei en tussen vijftien oktober en vijftien november van elk jaar (uitoefeningstermijnen); in geen geval zal de uitoefeningsperiode de tiende verjaardag van de datum van de uitgifte van de inschrijvingsrechten overschrijden; gezegd proces-verbaal voorzagt tevens dat bij toelating van de aandelen van de vennootschap tot de officiële notering op een effectenbeurs, de uitoefeningstermijnen op een andere manier kunnen worden bepaald;

- beslissing dat de vaststelling van de inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende verwezenlijking van kapitaalverhoging zal geschieden bij notariële akte binnen de tien dagen na het einde van iedere uitoefeningstermijn;

- 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 David Hollanders de Ouderaen, notaris te Leuven, op **vijfentwintig april tweeduizend**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei daarna, onder nummers 20000516-490 en 491, hierna ook genoemd "*LTI 3*" heeft de raad van bestuur van de vennootschap, onder meer de volgende beslissingen genomen:

- uitgifte van vijfhonderd zestigduizend (560.000) inschrijvingsrechten op naam voor de prijs van drieëntwintig euro negenentwintig cent (EUR 23,29), 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, zijnde tot aan het verstrijken van het tiende kalenderjaar volgend op het jaar van de kennisgeving van het aanbod van de inschrijvingsrechten maar niet voor het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van die kennisgeving (uitoefeningsperiode), en wel tussen één mei en éénendertig mei en tussen vijftien oktober en vijftien november van elk jaar (uitoefeningstermijnen); in geen geval zal de uitoefeningsperiode de tiende verjaardag van de datum van de uitgifte van de inschrijvingsrechten overschrijden; gezegd proces-verbaal voorzagt tevens dat bij toelating van de aandelen van de vennootschap tot de officiële notering op een effectenbeurs, de uitoefeningstermijnen op een andere manier kunnen worden bepaald;

- beslissing dat de vaststelling van de inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende verwezenlijking van kapitaalverhoging zal geschieden bij notariële akte binnen de tien dagen na het einde van iedere uitoefeningstermijn;

- 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”.

III. Blijkens proces-verbaal opgesteld door Meester Benedikt van der Vorst, Notaris te Brussel, op **éénendertig oktober tweeduizend**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één en twintig februari tweeduizend en één, onder nummer 20010221-182, heeft de algemene vergadering onder meer beslist dat de in omloop zijnde warrants, die recht geven op een bepaald aantal oude aandelen, zullen recht geven op hetzelfde aantal nieuwe aandelen vermenigvuldigd met twee. Ingevolge deze beslissing heeft elke hierboven onder I en II vermeld inschrijvingsrecht recht op twee (2) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap “InBev”(voorheen “Interbrew” genoemd).

IV. 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 één mei tot en met éénendertig mei tweeduizend en vijf, aanvragen tot conversie werden ingediend door veertien houders van inschrijvingsrechten, ten belope van in totaal éénennegentigduizend zeventien honderd zeventwintig (91.727) 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 zes juni tweeduizend en vijf, in uitvoering van 591 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) en de bankattesten hierna beschreven

het kapitaal verhoogd werd met honderd zesentwintig duizend vierhonderd zevenennegentig euro éénennegentig cent (€ 126.497,91) zodat het kapitaal verhoogd zal

worden van vierhonderd zevenenzestig miljoen achthonderd negenennegentig duizend zeshonderd en vier euro vijfenvijftig cent (€ 467.899.604,55) tot vierhonderd achtenzestig miljoen zesentwintigduizend honderd en twee euro zesenviertig cent (€ 468.026.102,46).

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van honderd vierenzestig duizend tweehonderd drieëntachtig (164.283) 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 veertien euro drieëntwintig cent (EUR 14,23) (LTI 1), elf euro vierenzestig cent en vijftig (EUR 11,645) (LTI 3) 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 zesentwintig duizend vierhonderd zevenennegentig euro éénennegentig cent (€ 126.497,91) en,

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal twee miljoen negenentachtigduizend negenhonderd euro drie cent (€ 2.089.900,03)

Ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal tot beloop van honderd (100%) procent en de uitgiftepremie werd eveneens onmiddellijk integraal volgestort deels op een bijzondere rekening nummer 230-0060259-42 zoals blijkt uit twee bankattesten afgeleverd door de FORTIS BANK op twee juni tweeduizend en vijf, en deels op een bijzondere rekening nummer 330-1001346-69 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door ING BELGIË op één juni tweeduizend en vijf, welke attesten 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 achtenzestig miljoen zesentwintigduizend honderd en twee euro zesenviertig cent (€ 468.026.102,46).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd en zeven miljoen vierhonderd vijftachtig duizend negenhonderd achtennegentig (607.485.998) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/ zeshonderd en zeven miljoen vierhonderd vijftachtig duizend negenhonderd achtennegentigste (1/607.485.998ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

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

"Er werd vastgesteld bij akte van acht juni tweeduizend en vijf dat het kapitaal werd verhoogd met honderd zesentwintig duizend vierhonderd zevenennegentig euro éénennegentig cent (€ 126.497,91) door inschrijving op honderd vierenzestig duizend tweehonderd drieëntachtig (164.283) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot vierhonderd achtenzestig miljoen

zesentwintigduizend honderd en twee euro zesenvestig cent (€ 468.026.102,46) vertegenwoordigd door zeshonderd en zeven miljoen vierhonderd vijftachtig duizend negenhonderd achtennegentig (607.485.998) 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, hetzij de heer de Spoelberch op zeven juni tweeduizend en vijf en de heer de Pret Roose de Calesberg op acht juni tweeduizend en vijf, en ondergetekende notaris eveneens op acht juni tweeduizend en vijf.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd zeven bladen, geen renvoeien, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op vijftien juni tweeduizend en vijf, boek 5/32, blad 24, vak 2. Ontvangen elfduizend één en tachtig euro negen en negentig cent (11.081,99 EUR). De Ontvanger (getekend) DESCHEPPER J-L.