

"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

"InBev"

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

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

STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend en zeven
Op vierentwintig april
Te 1200 Brussel, E. Mounierlaan, 5,

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. De heer **Peter HARE**, wonende te Milaan 20123 (Italië), Piazza Sant'Ambrogio 8
2. Graaf **Arnoud de PRET ROOSE de CALESBERG**, wonende te 5530 Yvoir, rue de Mianoye 36;

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 algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op zesentwintig april tweeduizend en vijf.

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 heden, voorafgaandelijk dezer, eerstdaags neer te leggen 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 Eric Spruyt, Geassocieerd notaris te Brussel, op **zesentwintig april tweeduizend en vijf**, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven en twintig mei daarna, onder nummer 74489-74490, hierna ook genoemd "**LTI 13**" heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, onder meer de volgende beslissingen genomen:

- uitgifte van drie miljoen vijfhonderdduizend (3.500.000) inschrijvingsrechten op naam voor de prijs van zeven en twintig euro acht cent (27,08 EUR) elke inschrijvingsrecht recht gevend op een nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "InBev";
- 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 eenendertig december tweeduizend en zes.

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

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 gesloten periode die onmiddellijk voorafgaat aan de voorlopige mededeling van de jaarresultaten van InBev N.V./S.A.;

(b) tijdens de gesloten periode die onmiddellijk voorafgaat aan de voorlopige mededeling van de halfjaarlijkse resultaten of kwartaalresultaten van InBev N.V./S.A. "

- 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" 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 81925, 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 : *“Uitoefeningsbepalingen – 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 zeventien april tweeduizend en zeven, één aanvraag tot conversie werden ingediend door één (1) houder van inschrijvingsrechten, ten belope van in totaal vijfhonderd zevenenzestig (567) 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 tweeduizend en zeven, in uitvoering van 591 van het Wetboek van vennootschappen;
- (ii) en het bankattest hierna beschreven

het kapitaal verhoogd werd met vierhonderd zesendertig euro negenenvijftig cent (€

436,59) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd tweeënzeventig miljoen zeventehonderd en vier duizend vijfhonderd vierenveertig euro negenenzestig cent (€ 472.704.544,69) tot vierhonderd tweeënzeventig miljoen zeventehonderd en vier duizend negenhonderd eenentachtig euro achtentwintig cent (€ 472.704.981,28)

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van vijfhonderd zeventenzestig (567) 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 zeven en twintig euro acht cent (27,08 EUR) (LTI 13)

Per kapitaalaandeel zal telkens :

(i) zeventenzestig cent (EUR 0,77) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal vierhonderd zesendertig euro negenenvijftig cent (€ 436,59) en,

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal veertienduizend negenhonderd zeventien euro zeventenzestig cent (€ 14.917,77)

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 330-1002340-93 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door ING BELGIË op zeventien april tweeduizend en zeven, welke attest aan de notaris wordt overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

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 tweeënzeventig miljoen zeventehonderd en vier duizend negenhonderd eenentachtig euro achtentwintig cent (€ 472.704.981,28).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd dertien miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend vierhonderd vierenzestig (613.562.464) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/ zeshonderd dertien miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend vierhonderd vierenzestigste (1/613.562.464ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

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

"Er werd vastgesteld bij akte van vierentwintig april tweeduizend en zeven dat het kapitaal werd verhoogd met vierhonderd zesendertig euro negenenvijftig cent (€ 436,59) door inschrijving op vijfhonderd zeventenzestig (567) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot vierhonderd tweeënzeventig miljoen zeventehonderd en vier duizend negenhonderd eenentachtig euro achtentwintig cent (€ 472.704.981,28) vertegenwoordigd door zeshonderd dertien miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend vierhonderd vierenzestig (613.562.464) 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.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro.

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.

Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.