

"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 VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOOGING
VOLGEND OP DE UITOEFENING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN**

STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend en vijf

Op vijftieng oktober

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. 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 besluiten van de raden van bestuur waarvan de processen-verbaal werden opgesteld door Meester David Hollanders de Ouderaen, Notaris te Leuven, op negentwintig juni negentienhonderd negenennegetnig, en vijftieng april tweeduizend.

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 Daisy Dekegel, Notaris te Brussel, op drie oktober tweeduizend en vijf, 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 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 voorzag 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 negentwintig 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 warranten, 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).

VASTSTELLINGEN

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

1. in de periode tot achttien oktober tweeduizend en vijf, twee aanvragen tot conversie werden ingediend door twee houders van inschrijvingsrechten, ten belope van in totaal twintigduizend vierhonderd (20.400) 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 oktober tweeduizend en vijf, in uitvoering van 591 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) en het bankattest hierna beschreven

het kapitaal verhoogd werd met eenendertigduizend vierhonderd zestien euro (€ 31.416,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd achtenzestig miljoen

vierenzestigduizend zeshonderd achtenzestig euro achtenzeventig cent (€ 468.064.768,78) tot vierhonderd achtenzestig miljoen zesennegentigduizend honderd vierentachtig euro achtenzeventig cent (€ 468.096.184,78).

De voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van veertigduizend achthonderd (40.800) 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 respectievelijk veertien euro drieëntwintig cent (€ 14,23) (LTI I) en elf euro vijftien cent (€ 11,65) (LTI 3).

Per kapitaalaandeel zal telkens :

(i) zevenenzeventig cent (EUR 0,77) geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal eenendertigduizend vierhonderd zestien euro (€ 31.416,00) en,

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal vijfhonderd zeventien duizend honderd zesenzeventig euro (€ 517.176,00).

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 330-1001800-38 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door ING BELGIË op negentien oktober 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 zesennegentigduizend honderd vierentachtig euro achtenzeventig cent (€ 468.096.184,78).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd en zeven miljoen vijfhonderd zevenenzeventig duizend veertien (607.577.014) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die volledig volgestort zijn, en die elk één/ zeshonderd en zeven miljoen vijfhonderd zevenenzeventig duizend veertien (1/607.577.014de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

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

"Er werd vastgesteld bij akte van vijftwintig oktober tweeduizend en vijf dat het kapitaal werd verhoogd met eenendertigduizend vierhonderd zestien euro (€ 31.416,00) door inschrijving op veertigduizend achthonderd (40.800) nieuwe gewone aandelen, volledig volstort in speciën, zodat het kapitaal werd verhoogd tot vierhonderd achtenzestig miljoen zesennegentigduizend honderd vierentachtig euro achtenzeventig cent (€ 468.096.184,78) vertegenwoordigd door zeshonderd en zeven miljoen vijfhonderd zevenenzeventig duizend veertien (607.577.014) 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.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend, hetzij de heer de Pret Roose de Calesberg op vierentwintig oktober tweeduizend en vijf en de heer Vandamme op vijfentwintig oktober tweeduizend en vijf, en ondergetekende notaris eveneens op vijfentwintig oktober tweeduizend en vijf.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd zes bladen, zonder renvoeien, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op zeven en twintig oktober tweeduizend en vijf, boek 5/31, blad 53, vak 16. Ontvangen tweeduizend zeventhonderd twee en veertig euro zes en negentig cent (2.742,96 EUR). De Ontvanger (getekend) DESCHEPPER J.L.