

Een originele versie is eveneens beschikbaar in het Frans



## **Anheuser-Busch InBev**

**Naamloze Vennootschap  
Grote Markt 1, 1000 Brussel  
Rechtspersonenregister: 0417.497.106 (Brussel)**

### **Oproeping om de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 2014 bij te wonen**

De Raad van Bestuur van Anheuser-Busch InBev NV (de “**Vennootschap**”) nodigt de aandeelhouders uit om de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering (de “**Vergadering**”) bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 30 april 2014 om 11.00 uur (CET) te 1000 Brussel, Brussels 44 Center (Auditorium 44), Pachécolaan 44, teneinde te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

#### **A. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE DE VERGADERING BIJWONEN, IN PERSOON OF BIJ VOLMACHT, TENMINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE 75% VAN DE STEMMEN**

##### **1. Wijziging betreffende uitstaande warrants die werden toegekend aan Bestuurders van de Vennootschap en bepaalde kaderleden**

*Voorstel tot besluit:* beslissen om alle uitstaande warrants toegekend aan Bestuurders (met inbegrip van voormalige Bestuurders) van de Vennootschap en aan bepaalde kaderleden (met inbegrip van voormalige kaderleden) automatisch om te zetten in aandelenopties, zodat, bij uitoefening, bestaande aandelen in plaats van nieuwe aandelen zullen worden geleverd, zulks met ingang vanaf 1 mei 2014; bijgevolg vaststellen dat alle op 1 mei 2014 uitstaande warrants zonder voorwerp zullen worden met ingang van die datum; bevestigen dat de bepalingen en voorwaarden van zulke vervangende aandelenopties identiek zullen zijn aan de bepalingen en voorwaarden van de warrants, met inbegrip van de bepalingen betreffende uitoefenprijs en uitoefenvoorwaarden en –periodes, behalve voor zover strikt noodzakelijk om rekening te houden met het feit dat bestaande aandelen in plaats van nieuwe aandelen zullen worden geleverd; beslissen dat zulke vervangende aandelenopties hun houders zullen blijven het recht verlenen op voortijdige uitoefening in het geval bedoeld in artikel 501, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen (m.n. in verband met bepaalde kapitaalverhogingen), en dit op dezelfde manier als de warrants zulk recht verleenden.

##### **2. Hernieuwing van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur inzake het toegestane kapitaal**

(a) Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende het toegestane kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

(b) *Voorstel tot besluit:* annuleren van het niet-gebruikte gedeelte van het bestaande toegestane kapitaal, toekennen van een hernieuwde machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal overeenkomstig artikel 6 van de statuten, in één of meerdere malen, te verhogen door de uitgifte van een aantal aandelen, of van financiële instrumenten die recht geven op een aantal aandelen, dat niet meer dan drie procent (3%) vertegenwoordigt van de uitgegeven en bestaande aandelen op 30 april 2014, en artikel 6 van de statuten overeenkomstig wijzigen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging aan de statuten in het Belgisch Staatsblad.

## **B. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE DE VERGADERING BIJWONEN, IN PERSOON OF BIJ VOLMACHT, TENMINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE 80% VAN DE STEMMEN**

### **1. Hernieuwing van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur inzake de verkrijging van eigen aandelen en vervanging van artikel 10 van de statuten**

a. *Voorstel tot besluit:* hernieuwen, voor een periode van vijf jaar vanaf 30 april 2014, van de machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven ten belope van maximaal 20 procent van de uitgegeven aandelen, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan één euro (EUR 1) en niet hoger mag zijn dan 20% boven de hoogste slotkoers van de laatste twintig beursdagen van de aandelen op Euronext Brussels die de verrichting voorafgaan. De vorige machtiging verviel op 28 april 2014.

b. *Voorstel tot besluit:* artikel 10 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

#### ***“Artikel 10 – VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN***

*De vennootschap mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen en onder de voorwaarden gesteld door de wet, haar eigen aandelen ter beurse of buiten beurs verkrijgen ten belope van maximaal 20 procent van de uitgegeven aandelen van de vennootschap, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan één euro (EUR 1) en niet hoger mag zijn dan 20% boven de hoogste slotkoers van de laatste twintig beursdagen op Euronext Brussels die de verkrijging voorafgaan.*

*De vennootschap mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, de door haar verworven aandelen van de vennootschap ter beurse of buiten beurs vervreemden, onder de door de Raad van Bestuur bepaalde voorwaarden.*

*De in de voorgaande alinea's beschreven machtigingen gelden eveneens voor verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen in de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap die worden verricht overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.*

*De in dit artikel beschreven machtigingen werden verleend voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering van dertig april tweeduizend veertien.”*

**C. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN ONGEACHT HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGD DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE DE VERGADERING IN PERSOON OF BIJ VOLMACHT BIJWONEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE DE MEERDERHEID VAN DE UITGEBRACHTE STEMMEN**

1. **Verslag** van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
2. **Verslag van de commissaris** over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening** met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.
4. **Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening**

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

		<u>duizenden EUR</u>
Winst van het boekjaar:	+	1.748.957
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:	+	25.993.093
Te bestemmen resultaat:	=	27.742.050
Onttrekking aan de reserves:	+	108.841
Afhouding voor de onbeschikbare reserve:	-	81
Bruto dividend voor de aandelen (*):	-	3.285.525
Saldo van overgedragen winst:	=	24.656.285

(\*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2013 van 2,05 EUR, wat recht geeft op een dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,5375 EUR per aandeel (in het geval van 25% Belgische roerende voorheffing) en van 2,05 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Rekening houdende met het bruto interimdividend van 0,60 EUR per aandeel dat werd betaald in november 2013, zal een saldo van bruto 1,45 EUR betaalbaar zijn vanaf 8 mei 2014, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 1,0875 EUR per aandeel (in het geval van 25% Belgische roerende voorheffing) en van 1,45 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).

Het werkelijke bruto dividendbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de datum van betaalbaarstelling van het dividend.

**5. Kwijting aan de bestuurders**

*Voorstel tot besluit:* verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

## 6. Kwijting aan de commissaris

*Voorstel tot besluit:* verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

## 7. Benoeming van bestuurders

- a. *Voorstel tot besluit:* het mandaat van de heer **Kees Storm** als onafhankelijk bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2014 goed te keuren. Het Corporate Governance Charter van de Vennootschap bepaalt dat het mandaat van bestuurders ten einde loopt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die volgt op hun 70e verjaardag, tenzij de Raad van Bestuur hiervan in bijzondere gevallen zou afwijken. De Raad van Bestuur oordeelt dat een uitzondering op de leeftijdsgrens van 70 jaar verantwoord is voor de heer Storm gelet op de sleutelrol die hij heeft gespeeld en nog steeds speelt als onafhankelijk bestuurder. De heer Storm beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, met uitzondering van de vereiste om niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder te hebben uitgeoefend (artikel 526ter, lid 1, 2°). Behalve in de gevallen waarin de toepassing van de definitie van artikel 526ter, lid 1, 2° door de wet wordt opgelegd, stelt de Raad van Bestuur voor om te beschouwen dat de heer Storm nog steeds als onafhankelijk bestuurder kan worden aangemerkt. De Raad van Bestuur meent dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van de bijdrage van de heer Storm tot de werking van de Raad van Bestuur niet werd beïnvloed door de duur van zijn mandaat. De heer Storm heeft een uitstekend begrip van de activiteiten van de Vennootschap, haar onderliggende strategie en specifieke cultuur, in het bijzonder in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Raad van Bestuur. In het licht van zijn bijzondere ervaring, reputatie en achtergrond is het in het belang van de Vennootschap om zijn mandaat van onafhankelijk bestuurder met één jaar te verlengen. Bovendien heeft de heer Storm uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.
- b. *Voorstel tot besluit:* het mandaat van de heer **Mark Winkelman** als onafhankelijk bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2014 goed te keuren. De heer Winkelman beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, met uitzondering van de vereiste om niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder te hebben uitgeoefend (artikel 526ter, lid 1, 2°). Behalve in de gevallen waarin de toepassing van de definitie van artikel 526ter, lid 1, 2° door de wet wordt opgelegd, stelt de Raad van Bestuur voor om te beschouwen dat de heer Winkelman nog steeds als onafhankelijk bestuurder kan worden aangemerkt. De Raad van Bestuur meent dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van de bijdrage van de heer Winkelman tot de werking van de Raad van

Bestuur niet werd beïnvloed door de duur van zijn mandaat. De heer Winkelman heeft een uitmuntend begrip van de activiteiten van de Vennootschap, haar onderliggende strategie en specifieke cultuur. In het licht van zijn bijzondere ervaring, reputatie en achtergrond is het in het belang van de Vennootschap om zijn mandaat van onafhankelijk bestuurder met een jaar te verlengen. Bovendien heeft de heer Winkelman uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

- c. *Voorstel tot besluit:* het mandaat van de heer **Alexandre Van Damme** als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren.
- d. *Voorstel tot besluit:* het mandaat van de heer **Grégoire de Spoelberch** als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren.
- e. *Voorstel tot besluit:* het mandaat van de heer **Carlos Alberto da Veiga Sicupira** als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren.
- f. *Voorstel tot besluit:* het mandaat van de heer **Marcel Herrmann Telles** als bestuurder hernieuwen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren.
- g. *Voorstel tot besluit:* akte nemen van het einde van het mandaat van de heer Jorge Paulo Lemann als bestuurder en de heer **Paulo Lemann** als bestuurder benoemen als diens opvolger, voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren. De heer Paulo Lemann, een Braziliaans staatsburger, studeerde af aan de Faculdade Candido Mendes in Rio de Janeiro, Brazilië met een B.A. in economie. De heer Lemann deed een internship bij PriceWaterhouse in 1989 en werkte als analist bij Andersen Consulting van 1990 tot 1991. Van 1992 tot 1995 verrichtte hij equity analyse bij Banco Marka (Rio de Janeiro). De heer Lemann werkte als equity analist voor Dynamo Asset Management (Rio de Janeiro) van 1995 tot 1996. Van 1997 tot 2004 startte hij de hedge fund investeringsactiviteit bij Tincum Inc., een in New York gebaseerd beleggingskantoor dat het Sunergy Fund of Funds adviseerde waar hij als Portfolio Manager actief was. In mei 2005 richtte de heer Lemann Pollux Capital op waar hij momenteel de Portfolio Manager is. De heer Lemann is lid van de raad van bestuur van Lojas Americanas, de Lemann Foundation en Ambev.
- h. *Voorstel tot besluit:* akte nemen van het einde van het mandaat van de heer Roberto Moses Thompson Motta als bestuurder en de heer **Alexandre Behring** als bestuurder benoemen als diens opvolger, voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren. De heer Behring, een

Braziliaans staatsburger, behaalde een BS in Electrisch Ingenieurschap (*Electric Engineering*) van de Pontificia Universidade Catolica in Rio de Janeiro en een MBA van Harvard Graduate School of Business, waar hij afstudeerde als een Baker Scholar en een Loeb Scholar. Hij is een mede-oprichter en de Managing Partner van 3G Capital, een wereldwijde investeringsfirma met kantoren te New York en Rio de Janeiro sinds 2004. De heer Behring zetelt sinds oktober 2010 in de raad van bestuur van Burger King als Voorzitter, na de overname van Burger King door 3G Capital, en werd Voorzitter van H.J. Heinz, na de closing van de overname van H.J. Heinz door Berkshire Hathaway en 3G Capital in juni 2013. Daarnaast was de heer Behring van 2008 tot 2011 bestuurder en lid van het Vergoedings- en het Operationele Comité van de raad van bestuur van CSX Corporation, een toonaangevend Amerikaans spoortransportbedrijf. Voorheen was de heer Behring ongeveer 10 jaar werkzaam bij GP Investments, één van de voornaamste Latijns-Amerikaanse private equity bedrijven, waaronder acht jaar als een vennoot en lid van het Investeringscomité van het bedrijf. Hij was gedurende zeven jaar, van 1998 tot 2004, bestuurder en CEO van het grootste spoorbedrijf van Latijns-Amerika, ALL (America Latina Logistica). De heer Behring was, van 1989 tot 1993, een mede-oprichter en vennoot van Modus OSI Technologies, een technologie bedrijf met kantoren in Florida en Sao Paulo.

- i. *Voorstel tot besluit:* de heer **Elio Leoni Sceti** benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren. De heer Leoni Sceti is een Italiaans staatsburger wonend in het Verenigd Koninkrijk. Hij studeerde met grote onderscheiding af in Economische Wetenschappen aan de LUISS in Rome, waar hij slaagde in het Dottore Commercialista post-academisch balie examen. De heer Sceti is momenteel de CEO van Iglo Group, een Europees voedingsbedrijf met als merken Birds Eye, Findus (in Italië) en Iglo. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de FMCG en in de media-industrie. Hij was CEO van EMI Music van 2008 tot 2010. Vóór EMI, had de heer Sceti een internationale marketingcarrière en bekleedde hij hoge kaderposities bij Procter & Gamble en Reckitt Benckiser. Mr. Sceti is tevens een private investeerder in technologie start-ups, en is momenteel de Voorzitter van Zeebox Ltd, de Voorzitter van LSG holdings, en een adviseur bij One Young World. De heer Elio Leoni Sceti beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Bovendien heeft de heer Elio Leoni Sceti uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.
- j. *Voorstel tot besluit:* mevrouw **María Asuncion Aramburuzabala Larrequi** benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren. De benoeming van mevrouw Aramburuzabala als bestuurder werd voorgelegd overeenkomstig de voorwaarden van de combinatie van ABI met Grupo Modelo. Mevrouw Aramburuzabala is Mexicaans staatsburger en is houder van een accountingdiploma van ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México). Ze is CEO van Tresalia Capital

sinds 1996. Ze zetelt ook in de raden van bestuur van KIO Networks, Abilia, Red Universalia, Grupo Modelo, Grupo Financiero Banamex, Banco Nacional de México, is niet-uitvoerend bestuurder van Fresnillo plc, Médica Sur, Latin America Conservation Council, Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México en is lid van de Advisory Board van de Instituto Tecnológico Autónomo de México, School of Business.

- k. *Voorstel tot besluit:* de heer **Valentín Díez Morodo** benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren. De benoeming van de heer Díez als bestuurder werd voorgelegd overeenkomstig de voorwaarden van de combinatie van ABI met Grupo Modelo. De heer Valentín Díez werd in 1940 geboren en heeft aldus de in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap gestelde leeftijdsgrens van 70 jaar voor bestuurders overschreden. De Raad van Bestuur is evenwel de mening toegedaan dat een uitzondering op deze leeftijdsgrens gerechtvaardigd is voor de heer Díez gezien de sleutelrol die hij heeft gespeeld en blijft spelen binnen Grupo Modelo alsook gezien zijn uitzonderlijke business ervaring en reputatie, o.m. in de biersector en de industrie in haar geheel. De heer Díez is een Mexicaans staatsburger en heeft een diploma Business Administration van de Universidad Iberoamericana en nam deel aan post-graduate opleidingen aan de University of Michigan. Hij is momenteel Voorzitter van de Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, AC (COMCE) en Voorzitter van het Mexico-Spanje Bilateraal Comité van die organisatie. Hij is lid van de raad van bestuur van Grupo Modelo, Vice-Voorzitter van Kimberly Clark de México en Grupo Aeroméxico. Hij is lid van de raad van bestuur van Grupo Financiero Banamex, Acciones y Valores Banamex, Grupo Dine, Mexichem, OHL México, Zara México, Telefónica Móviles México, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext), ProMexico en het Instituto de Empresa, Madrid. Hij is lid van de Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en Voorzitter van het Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Hij is Voorzitter van de Assembly of Associates van de Universidad Iberoamericana, en oprichter en Voorzitter van de Díez Morodo Foundation, dat sociale, sportieve, educatieve en filantropische doelen bevordert. Mr. Díez is tevens een lid van de raad van bestuur van het Museo Nacional de las Artes, MUNAL in Mexico en lid van de International Trustees van het Museo del Prado in Madrid, Spanje.

## 8. Vergoeding

- a. Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag van de Vennootschap

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van het Remuneratieverslag voor het boekjaar 2013 zoals opgenomen in het jaarverslag voor het boekjaar 2013, met inbegrip van het beleid inzake de vergoeding van hogere kaderleden. Het jaarverslag voor het boekjaar 2013 en het remuneratieverslag dat het remuneratiebeleid voor hogere kaderleden bevat, kunnen worden geraadpleegd zoals aangegeven op het einde van deze oproeping.

- b. Aandelenopties voor Bestuurders

*Voorstel tot besluit:* beslissen om 15.000 aandelenopties toe te kennen aan elk van de huidige bestuurders van de Vennootschap, zijnde alle niet-uitvoerende

bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens boekjaar 2013 en om, overeenkomstig artikel 554, lid 7, van het Wetboek van vennootschappen, zulke toekenning uitdrukkelijk goed te keuren. Het aantal aandelenopties bedraagt evenwel 20.000 voor de Voorzitter van het Audit Comité en 30.000 voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De belangrijkste kenmerken van deze aandelenopties kunnen als volgt worden samengevat: elke aandelenoptie kent het recht toe om één bestaand gewoon aandeel van de Vennootschap, met dezelfde rechten (waaronder dividendrechten) als de andere bestaande aandelen, te kopen. Elke aandelenoptie wordt gratis toegekend. De uitoefenprijs is gelijk aan de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels op 29 april 2014. Alle aandelenopties hebben een duurtijd van tien jaar vanaf hun toekenning en worden vijf jaar na hun toekenning uitoefenbaar. Aan het einde van hun duurtijd van tien jaar gaan de aandelenopties die niet werden uitgeoefend automatisch teniet.

## **D. VOLMACHTEN**

### **1. Neerleggingen**

*Voorstel tot besluit:* toekenning van volmachten aan Dhr. Benoît Loore, *VP Corporate Governance*, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, voor (i) de implementatie van besluit A.1 betreffende de wijziging aan uitstaande warrants, (ii) de coördinatie van de statuten ten gevolge van de hierboven genoemde wijzigingen, het ondertekenen van de gecoördineerde statuten en de neerleggingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, en (iii) om het even welke andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

\*

Deelnemers aan de Vergadering worden verzocht om 45 minuten voor de aanvang van de Vergadering aan te komen om de registratieformaliteiten te vervullen.

### **VRAGEN BETREFFENDE ONDERWERPEN OP DE AGENDA**

Tijdens de vergadering is een vraagsessie voorzien. Aandeelhouders hebben daarenboven de mogelijkheid om bij de Vennootschap voorafgaand aan de Vergadering schriftelijk vragen in te dienen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen. Dergelijke vragen dienen te worden gericht aan de Vennootschap ten laatste op donderdag 24 april 2014, 17.00 uur (CET) per post of e-mail. Een mededeling per e-mail zal enkel maar geldig zijn indien deze ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving.

De vragen die geldig aan de Vennootschap zijn voorgelegd, zullen worden besproken tijdens de vraagsessie. Vragen van een aandeelhouder zullen enkel in overweging worden genomen indien hij alle formaliteiten heeft vervuld om tot de Vergadering te worden toegelaten.

### **WIJZIGING VAN DE AGENDA**

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten



plaatsen of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

Dergelijk verzoek zal enkel maar geldig zijn indien, op de datum waarop de Vennootschap het verzoek ontvangt, het is vergezeld van een document dat het bezit aantoonst van het hierboven vermelde aandeel. Voor aandelen op naam moet dit document een certificaat zijn van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap. Voor gedematerialiseerde aandelen moet dit document een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest zijn waaruit blijkt dat de aandelen op een of meer rekeningen van de rekeninghouder of vereffeningsinstelling zijn ingeschreven.

De Vennootschap moet de tekst van de op de agenda op te nemen nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit ontvangen op een origineel ondertekend papier document, uiterlijk op dinsdag 8 april 2014, 17.00 uur (CET). Deze tekst kan ook binnen dezelfde periode per e-mail naar de Vennootschap gestuurd worden op voorwaarde dat deze e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving. De Vennootschap zal de ontvangst bevestigen van de mededeling die is gedaan per brief of e-mail aan het door de aandeelhouder opgegeven adres binnen 48 uur na dergelijk ontvangst.

Uiterlijk op dinsdag 15 april 2014 zal de Vennootschap een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij geldig binnen de bovenvermelde periode een of meer verzoeken heeft ontvangen om nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit op de agenda op te nemen. In dit geval zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders nieuwe volmachtformulieren en formulieren voor stemming per brief ter beschikking stellen die de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevatten. Volmachten die worden ontvangen vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de reeds gedekte onderwerpen.

De Vergadering zal enkel maar de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit behandelen die op de agenda moeten worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders, indien deze alle formaliteiten hebben nageleefd om aan de Vergadering te mogen deelnemen.

#### **TOELATINGSFORMALITEITEN**

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap, is het recht van een aandeelhouder om te stemmen in persoon, via een lasthebber of, voorafgaandelijk aan de vergadering, per brief, onderworpen aan het vervullen van de twee hieronder beschreven formaliteiten:

- (a) de registratie van de eigendom van aandelen op naam van de aandeelhouder op woensdag 16 april 2014, om 24.00 uur (CET) (de "**Registratiedatum**"), op de volgende wijze:
- voor **aandelen op naam**, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap; of
  - voor **gedematerialiseerde aandelen**, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen hun financiële instelling – erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling – te verzoeken om een attest af te leveren dat het aantal gedematerialiseerde aandelen vermeldt dat op de Registratiedatum door de aandeelhouder wordt gehouden bij de financiële instelling en om zulk attest rechtstreeks te zenden naar Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com) / fax : +32 2 337 54 46) en dit ten laatste op 24 april 2014 om 17.00u (CET);

- (b) de geschreven kennisgeving door de aandeelhouder, ten laatste op 24 april 2014 om 17.00u (CET), van zijn/haar intentie om aan de Vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen:
1. eigenaars van **gedematerialiseerde aandelen** dienen deze kennisgeving rechtstreeks te zenden naar Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com) / fax : +32 2 337 54 46);
  2. eigenaars van **aandelen op naam** dienen deze kennisgeving te zenden naar de heer Benoît Loore, Anheuser-Busch InBev NV/SA, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: [benoit.loore@ab-inbev.com](mailto:benoit.loore@ab-inbev.com) / fax: + 32 16 50 68 70).

Enkel personen die op de Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn, zullen het recht hebben om aan de Vergadering deel te nemen en er te stemmen.

**Bijzondere formaliteiten voor de eigenaars van aandelen aan toonder die hun aandelen vóór 31 december 2013 niet hebben omgezet in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.**

Overeenkomstig de Wet van 14 december 2005 op de afschaffing van de effecten aan toonder dienden de eigenaars van **aandelen aan toonder** hun aandelen aan toonder ten laatste op 31 december 2013 om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Op 1 januari 2014 werden de aandelen aan toonder die door hun eigenaar niet werden omgezet in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen en door de Vennootschap geregistreerd op een effectenrekening op naam van de Vennootschap (de "**Omgezette Aandelen**"). Overeenkomstig de Wet van 14 december 2005 blijven de Omgezette Aandelen ingeschreven op naam van de Vennootschap tot de eigenaar van zulke aandelen hun inschrijving vraagt en bekomt in zijn/haar naam in het aandelenregister van de Vennootschap of op de rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. In afwachting van dergelijke inschrijving, is de uitoefening van alle aan de Omgezette Aandelen verbonden rechten geschorst.

Eigenaars van aandelen aan toonder die zich vóór 31 december 2013 niet hebben aangeboden om de omzetting van hun aandelen aan toonder te vragen dienen hun financiële tussenpersoon te contacteren om de registratie van hun aandelen in hun naam te bekomen (zoals hierboven uiteengezet) alvorens de hoger beschreven toelatingsformaliteiten voor de Vergadering na te leven.

#### **STEMMING PER BRIEF**

Overeenkomstig artikel 26*bis* van de statuten van de Vennootschap kan elke aandeelhouder per brief stemmen voor de Vergadering.

De stem moet worden uitgebracht op het formulier dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. Het formulier om per brief te stemmen kan worden bekomen bij de heer Benoît Loore, Anheuser-Busch InBev NV/SA, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: [benoit.loore@ab-inbev.com](mailto:benoit.loore@ab-inbev.com) / fax: + 32 16 50 68 70), en is tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.ab-inbev.com](http://www.ab-inbev.com)).

Het ondertekend formulier moet Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com) / fax : +32 2 337 54 46) ten laatste op 24 april 2014 om 17.00u (CET) bereiken.

#### **AANWIJZING VAN VOLMACHTDRAGERS**

Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmacht dragers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmacht drager.

Voor de aanwijzing van een volmacht drager moet het formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. Het volmacht formulier kan worden bekomen bij de heer Benoît Loore, Anheuser-Busch InBev NV/SA, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: [benoit.loore@ab-inbev.com](mailto:benoit.loore@ab-inbev.com) / fax: + 32 16 50 68 70), en is tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.ab-inbev.com](http://www.ab-inbev.com)).

Het ondertekend volmacht formulier moet Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com) / fax: +32 2 337 54 46) en dit ten laatste op 24 april 2014 om 17.00u (CET) bereiken.

De aanwijzing van een volmacht drager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

#### **IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

De natuurlijke personen die willen deelnemen aan de Vergadering in hun hoedanigheid van eigenaar van effecten, lasthebber of vertegenwoordiger van een rechtspersoon dienen hun identiteit te kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de Vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen bovendien de documenten te overhandigen die hun hoedanigheid van vertegenwoordiger of bijzondere lasthebber aantonen. Deze documenten zullen worden gecontroleerd onmiddellijk voor de aanvang van de Vergadering.

#### **RECHTEN VAN HOUDERS VAN OBLIGATIES, WARRANTS OF CERTIFICATEN**

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap de Vergadering bijwonen met raadgevende stem. Daarvoor moeten zij dezelfde formaliteiten naleven als deze die van toepassing zijn op de eigenaars van aandelen en die hierboven worden beschreven.

#### **TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN**

Het jaarverslag en de documenten die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld samen met deze oproeping kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap ([www.ab-inbev.com](http://www.ab-inbev.com)), met inbegrip van het formulier om te stemmen per brief en het formulier voor de aanwijzing van een lasthebber.

Aandeelhouders en houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap kunnen eveneens, tijdens werkdagen en op de normale kantooruren, kennis nemen van dergelijke documenten op de administratieve zetel van Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven.

#### **MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP**

Voorafgaande schriftelijke vragen over agendapunten, verzoeken om de agenda van de Vergadering te wijzigen en andere documenten die aan de Vennootschap moeten worden meegedeeld krachtens deze oproeping moeten uitsluitend gericht worden aan de heer Benoît Loore, Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, België (tel: + 32 (0)16 27 68 70 / e-mail: [benoit.loore@ab-inbev.com](mailto:benoit.loore@ab-inbev.com)) overeenkomstig de in deze oproeping uiteengezette modaliteiten.

De houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap kunnen vragen in verband met de Vergadering of deze oproeping aan de heer Benoit Loore richten.

De Raad van Bestuur