

## JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING (JAV) van 3 JUNI 2020

### TOELICHTING BIJ DE VOORSTELLEN VAN BESLUIT

#### 1. Hoeveel onafhankelijke bestuurders zetelen er in de Raad van Bestuur?

Sinds de voltooiing van de bedrijfscombinatie met SAB telt onze Raad van Bestuur 15 leden. Drie van hen zijn onafhankelijk voor Belgische wettelijke doeleinden.

Gelieve te noteren dat hoewel Martin Barrington, William Gifford en Alejandro Santo Domingo, die tot de Raad van Bestuur van AB InBev toetraden na onze combinatie met SAB, niet als onafhankelijke bestuurders beschouwd worden volgens de Belgische wetgeving, zij geen vertegenwoordigers zijn van de controlerende aandeelhouders van AB InBev. Zij werden voorgedragen door onze Beperkte Aandeelhouders (waarvan Altria en Bevco een groot deel vertegenwoordigen). Altria en Bevco maken geen deel uit van dezelfde groep als onze controlerende aandeelhouders en delen geen bedrijfsbelangen met onze controlerende aandeelhouders, behalve hun participatie in de aandelen van AB InBev.

#### 2. Moet de Raad van Bestuur van AB InBev niet uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders bestaan? Hoe rechtvaardigt AB InBev het huidige aantal?

Onze Raad van Bestuur telt 15 leden. Drie van hen zijn onafhankelijk voor Belgische wettelijke doeleinden. AB InBev is volledig in lijn met de Belgische Corporate Governance Code, die bepaalt dat bedrijven minstens drie onafhankelijke bestuurders moeten hebben.

Aangezien onze Raad van Bestuur uitsluitend is samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, zijn wij van oordeel dat drie onafhankelijke bestuurders het gepaste evenwicht bieden om ervoor te zorgen dat met de belangen van alle aandeelhouders rekening wordt gehouden. Gelieve bovendien te noteren dat hoewel Martin Barrington, William Gifford en Alejandro Santo Domingo niet als onafhankelijke bestuurders beschouwd worden volgens de Belgische wetgeving, zij geen vertegenwoordigers zijn van de controlerende aandeelhouders van AB InBev. Zij werden voorgedragen door onze Beperkte Aandeelhouders (waarvan Altria en Bevco een groot deel vertegenwoordigen). Altria en Bevco maken geen deel uit van dezelfde groep als onze controlerende aandeelhouders en delen geen bedrijfsbelangen met hen, behalve hun participatie in de aandelen van AB InBev.

#### 3. Is AB InBev van plan zich te houden aan de Belgische vereisten op het vlak van genderdiversiteit in raden van bestuur?

AB InBev past een gelijkheidsbenadering toe in ons nominatieproces voor (potentiële) bestuurders. De selectie van kandidaat-bestuurders is gebaseerd op objectieve criteria die verder worden uiteengezet in het Nomination Committee Charter (opgenomen in ons Corporate Governance Charter en te raadplegen op:

<https://www.ab-inbev.com/investors/corporate-governance/corporate-governance-documents.html>)

We streven naar een Raad van Bestuur die vooral op het vlak van vaardigheden, opleiding, ervaring en achtergrond van de leden van de Raad van Bestuur evenwichtig samengesteld is. Als Belgische beursgenoteerde vennootschap streven we er uiteraard altijd naar om de toepasselijke lokale wetten en regelgeving na te leven en zullen we dat ook blijven doen.

Het Belgische Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat vennootschappen tegen een bepaalde deadline minstens een derde vrouwelijke bestuurders moeten hebben. Als nieuw genoteerde vennootschap met effecten die zijn toegelaten tot de handel op Euronext Brussels op 11 oktober 2016 moet AB InBev vanaf 1 januari 2022 aan de vereisten op het vlak van genderdiversiteit voldoen.

De vennootschap voldoet momenteel al aan deze vereiste. Na de benoeming van mevrouw Sabine Chalmers, mevrouw Xiaozhi Liu en mevrouw Cecilia Sicupira als bestuursleden door de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van 24 april 2019, is het aantal vrouwen in onze Raad van Bestuur gestegen van twee naar vijf leden (op een totaal van 15 bestuursleden). AB InBev zal zich de komende jaren blijven inspannen om genderdiversiteit in de raad van bestuur te bevorderen.

#### **4. Waarom verlaat Mr. Marcel Telles de Raad van Bestuur? Wie vervangt hem in de Raad van Bestuur?**

Het huidige mandaat van de heer Marcel Telles loopt af ter gelegenheid van de komende algemene jaarvergadering. De heer Marcel Telles heeft aangegeven dat dit voor hem het juiste moment is om de Raad van Bestuur te verlaten, aangezien hij eerder dit jaar 70 is geworden en wij van mening zijn dat 70 jaar de juiste leeftijdsgrens is voor de Raad van Bestuur.

Wij stellen de heer Roberto Thompson Motta voor als opvolger van Marcel Telles in onze Raad van Bestuur voor een termijn van 4 jaar.

**Dhr. Roberto Thompson Motta**, een Braziliaans staatsburger, behaalde een BS in Mechanical Engineering aan de Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro en een MBA aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania. Hij is medeoprichter en lid van het Investeringscomité van 3G Capital, een wereldwijde investeringsmaatschappij met hoofdkantoor in New York. Dhr. Thompson was van 2004 tot 2014 lid van de Raad van Bestuur van AB InBev en maakt sinds 2001 deel uit van de Raad van Bestuur van AmBev S.A., waar hij lid is van het Operational and Finance Committee. Dhr. Thompson is sinds 2013 lid van de Raad van Bestuur van Restaurant Brands International, sinds 2001 van Lojas Americanas S.A., sinds 2001 van São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. en sinds 2018 van StoneCo Ltd., een belangrijke leverancier van financiële technologie-oplossingen, waar hij voorzitter is van het Finance Committee. Van 1993 tot 2004 was hij een van de oprichters van GP Investments Ltd. en lid van de Raad van Bestuur tot 2010. Dhr. Thompson is lid van de Academie van de Universiteit van Pennsylvania, The International Council of The Metropolitan Museum of Art in New York en een Patron van het Museum of Modern Art in São Paulo.

#### **5. Waarom worden de heren Barrington, Gifford en Santo Domingo herbenoemd als bestuurders voor een mandaat met een duurtijd van slechts één jaar?**

De heren Barrington, Gifford en Santo Domingo zijn Beperkte Aandelen Bestuurders benoemd op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders. Overeenkomstig artikel 19.4 (b) van onze statuten worden dergelijke Beperkte Aandelen Bestuurders benoemd voor hernieuwbare mandaten van één jaar.

## **6. Welke wijzigingen aan de statuten zullen aan de aandeelhouders voorgelegd worden?**

De Jaarlijkse Algemene Vergadering zal gevraagd worden om bepaalde wijzigingen in de statuten van de Vennootschap goed te keuren met het oog op de aanpassing van de tekst aan het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Alle wijzigingen hebben tot doel de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen, de terminologie en de nummering van de nieuwe code. De meeste wijzigingen zijn technisch van aard. De wijzigingen omvatten ook een aanpassing van de bestaande bepalingen van de statuten met betrekking tot respectievelijk unanieme geschreven besluiten van de Raad van Bestuur en interim-dividenden. Deze wijzigingen zullen de vennootschap in staat stellen om te profiteren van de extra flexibiliteit die het nieuwe wetboek in dit opzicht biedt.

Een exemplaar van de voorgestelde herziene statuten kan worden geraadpleegd op onze website.