

# Uitgifte van 896.181.684 nieuwe aandelen Fortis.

## Fortis SA/NV

Zetel: Koningsstraat 20 – 1000 Brussel  
Rijkspersonenregister nr. 0451406524 (Brussel)



## Fortis N.V.

Zetel: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht  
Handelsregister Utrecht nr 30072145

### Uitgifte met overdraagbare inschrijvingsrechten voor bestaande aandeelhouders

Onder verwijzing naar het prospectus gedateerd 20 september 2007 (het "Prospectus") worden 896.181.684 nieuwe gewone aandelen Fortis (de "Nieuwe Aandelen", een enkel aandeel hierna te noemen: "Nieuw Aandeel") aangeboden, initieel aan bestaande, daarvoor in aanmerking komende houders van bestaande gewone aandelen in Fortis (de "Aandelen") op de registratiedatum na sluiting beurs (de "Record Date") door middel van toekenning aan deze aandeelhouders door Fortis van overdraagbare inschrijvingsrechten (de "Inschrijvingsrechten"), onder voorbehoud van toepasselijke wet- en regelgeving. Het wettelijke en statutaire voorkeursrecht is uitgesloten voor deze uitgifte van Nieuwe Aandelen.

Onder (Nieuw) Aandeel wordt verstaan de unit van een (nieuw) gewoon aandeel in Fortis N.V. verbonden met een (nieuw) gewoon aandeel Fortis SA/NV.

### Record Date

De Record Date voor de toekenning van Inschrijvingsrechten is vastgesteld op maandag 24 september 2007 na sluiting van de handel ter beurze van Euronext Amsterdam. Vanaf dinsdag 25 september 2007 worden de bestaande Aandelen ex-Inschrijvingsrechten verhandeld op Eurolist by Euronext Amsterdam.

### Uitgifteprijs

De uitgifteprijs bedraagt EUR 15,00 per Nieuw Aandeel (de "Uitgifteprijs").

### Inschrijvingsrechten

In het kader van de uitgifte zal aan bestaande aandeelhouders van Fortis één Inschrijvingsrecht per elk door deze aandeelhouders op de Record Date (na sluiting beurs) gehouden Aandeel worden toegekend.

3 Inschrijvingsrechten geven, voor zover dit is toegestaan bij of krachtens toepasselijke wet- en regelgeving, recht op inschrijving op 2 Nieuwe Aandelen tegen betaling van de Uitgifteprijs per Nieuw Aandeel. Uitoefening van de Inschrijvingsrechten kan uitsluitend geschieden in veelvoud van 3. Er zullen geen fracties van Nieuwe Aandelen worden uitgegeven.

Aandeelhouders aan wie rechtsgeldig Nieuwe Aandelen mogen worden uitgegeven, behoren door de financiële instelling waar zij hun Aandelen in administratie houden, geïnformeerd te worden over het aantal Aandelen dat zij houden op de Record Date (na sluiting beurs) en het aantal Inschrijvingsrechten waartoe zij gerechtigd zijn, alsmede over de wijze waarop zij Inschrijvingsrechten kunnen uitoefenen en waarop betaling dient te geschieden na uitoefening.

Houders van Aandelen op naam zullen door Fortis geïnformeerd worden met betrekking tot de Inschrijvingsrechten. De overdraagbaarheid van de Inschrijvingsrechten kan voor houders van Aandelen op naam in bepaalde gevallen beperkt zijn (zie het Prospectus).

Indien in aanmerking komende houders van Inschrijvingsrechten hun Inschrijvingsrechten rechtsgeldig hebben uitgeoefend, kan de gedane inschrijving niet meer gewijzigd of herroepen worden, onverminderd de mogelijke rechten van dergelijke houders uit hoofde van artikel 5:23 lid 6 Wet op het financieel toezicht ingeval van de publicatie van een document ter aanvulling op het Prospectus. Na dinsdag 9 oktober 2007, 17.30 uur Nederlandse tijd, zijnde het einde van de uitoefeningsperiode voor de Inschrijvingsrechten, kunnen houders van Inschrijvingsrechten geen gebruik meer maken van hun recht om in te schrijven middels uitoefening van Inschrijvingsrechten.

### Inschrijving

De inschrijving staat uitsluitend open voor houders van Inschrijvingsrechten vanaf dinsdag 25 september 2007 tot en met dinsdag 9 oktober 2007, 17.30 uur Nederlandse tijd.

Fortis Bank (Nederland) N.V. treedt op als kantoor van inschrijving voor de Inschrijvingsrechten voor de houders van Aandelen, voor zover die Inschrijvingsrechten via hun bank of commissionair worden gehouden op een rekening bij Euroclear Nederland. In aanmerking komende houders van Inschrijvingsrechten die wensen in te schrijven via de uitoefening van Inschrijvingsrechten, dienen dit te doen conform de instructies die zij zullen ontvangen van de financiële instelling waar zij hun Aandelen in administratie houden waarop hun Inschrijvingsrechten zijn toegekend. In aanmerking komende houders van Inschrijvingsrechten dienen er rekening mee te houden dat het laatste moment waarop zij hun Inschrijvingsrechten kunnen uitoefenen eerder kan zijn dan hierboven is aangegeven, afhankelijk van de instructies die zij van hun financiële instelling ontvangen. Toegelaten instellingen van Euronext Amsterdam kunnen voor de Inschrijvingsrechten die zij aanhouden op een rekening van Euroclear Nederland uitsluitend inschrijven bij Fortis Bank (Nederland) N.V. te Amsterdam.

### Handel in Inschrijvingsrechten

De Inschrijvingsrechten (ISIN code BE0099992829) zullen worden toegelaten tot de handel op Eurolist by Euronext Amsterdam en zullen verhandeld kunnen worden vanaf dinsdag 25 september 2007 tot en met dinsdag 9 oktober 2007, 17.30 uur Nederlandse tijd. De Inschrijvingsrechten zullen eveneens gedurende dezelfde periode genoteerd zijn op de gereguleerde markt van Euronext Brussel en de EU gereguleerde markt van de Beurs van Luxemburg.

### Niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten

Indien en voor zover niet alle Inschrijvingsrechten worden uitgeoefend, kunnen de Nieuwe Aandelen waarop niet wordt ingeschreven door middel van uitoefening van de Inschrijvingsrechten, door Merrill Lynch International en Fortis Bank als Joint Global Coordinators onderhands bij institutionele en professionele beleggers in Nederland en elders worden geplaatst op donderdag 11 oktober 2007. Een aankondiging van het resultaat van de inschrijving met Inschrijvingsrechten zal plaatsvinden in een persbericht voor aanvang van de handel op donderdag 11 oktober 2007 en in een advertentie die zal verschijnen op zaterdag 13 oktober 2007.

Als een dergelijke plaatsing geschiedt, zal de meeropbrengst boven het totale bedrag van de Uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen die zijn uitgegeven in verband met voornoemde onderhandse plaatsing, na aftrek van kosten en belastingen verband houdende met deze plaatsing en naar beneden afgerond op hele eurocenten per Inschrijvingsrecht (de "Meeropbrengst"), ter beschikking worden gesteld aan de houders van niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Prospectus. Indien de Meeropbrengst per niet uitgeoefend Inschrijvingsrecht minder bedraagt dan EUR 0,01 zal deze niet worden uitbetaald.

Een aankondiging van het resultaat van de onderhandse plaatsing zal zo spoedig mogelijk na sluiting van de onderhandse plaatsing plaatsvinden.

### Betaling en Levering

Betaling en levering van de toegewezen Nieuwe Aandelen zal naar verwachting maandag 15 oktober 2007 geschieden.

### Restricties

Inschrijvingsrechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend door daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders, zoals nader beschreven in het Prospectus. Het aanbieden, kopen en/of verkopen en leveren van Nieuwe Aandelen en het uitoefenen van Inschrijvingsrechten is in bepaalde rechtsgebieden onderworpen aan wettelijke en juridische beperkingen. Voor een beschrijving van deze beperkingen wordt verwezen naar het Prospectus. Een ieder wordt verzocht zich op de hoogte te stellen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. Noch Fortis, noch Merrill Lynch International en Fortis Bank als Joint Global Coordinators, noch Fortis Bank (Nederland) N.V. als kantoor van inschrijving aanvaarden enige aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige beperkingen door wie dan ook.

### Toelating

Toelating van de 896.181.684 Nieuwe Aandelen tot de handel op Eurolist by Euronext Amsterdam, alsmede de doorleverbaarheid met de thans uitstaande Aandelen, is aangevraagd. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zullen de Nieuwe Aandelen op maandag 15 oktober 2007 definitief tot de handel worden toegelaten. De Nieuwe Aandelen zullen eveneens op dezelfde datum genoteerd worden op de gereguleerde markt van Euronext Brussel en de EU gereguleerde markt van de Beurs van Luxemburg.

### Dividend

De Nieuwe Aandelen hebben dezelfde dividendgerechtigdheid als de reeds bestaande Aandelen. De Nieuwe Aandelen hebben geen recht op het interimdividend dat op 6 september 2007 betaalbaar is gesteld.

### Underwriting Agreement

De in het Prospectus genoemde Underwriting Agreement is door Fortis en Merrill Lynch International (optredend mede als vertegenwoordiger van de andere managers) aangegaan op 21 september 2007.

### Prospectus supplement

Deze mededeling dient als document ter aanvulling van het Prospectus als bedoeld in artikel 5:23 Wet op het financieel toezicht en is als zodanig goedgekeurd door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten op 21 september 2007. De Belgische Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen (CBFA) heeft deze aanvulling van het prospectus op 21 september 2007 goedgekeurd, in overeenstemming met artikel 34 §2 van de Belgische Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt. De goedkeuring van de AFM en CBFA houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of kwaliteit van het aanbod of de toestand van Fortis.

### Overige informatie

Voor nadere informatie over de toekenning van Inschrijvingsrechten en de aanbidding en uitgifte van Nieuwe Aandelen wordt verwezen naar het Prospectus, uitsluitend verkrijgbaar in de Engelse taal, gedateerd 20 september 2007, en naar de samenvatting in de Nederlandse taal, eveneens gedateerd 20 september 2007. Exemplaren van het Prospectus en de samenvatting zijn vanaf maandag 24 september 2007 beschikbaar op het internet via pagina [www.fortis.com](http://www.fortis.com). Exemplaren van het Prospectus en de samenvatting zijn vanaf dinsdag 25 september 2007 tevens kosteloos verkrijgbaar bij Fortis N.V., Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, bij Fortis SA/NV, Koningsstraat 20, 1000 Brussel, België, en bij Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55, 1012 KK Amsterdam (telefoon: 020 5272467, fax: 020 5271928, e-mail: [prospectus@nl.fortis.com](mailto:prospectus@nl.fortis.com)).

### Subscription/Collecting Agent in Nederland

Fortis Bank (Nederland) N.V.

Joint Global Coordinator and Sole Bookrunner  
Merrill Lynch International

Joint Global Coordinator and Co-Bookrunner  
Fortis Bank

ING Wholesale Banking

Joint-Lead Managers  
Rabo Securities

Fox-Pitt Kelton  
Cochran Caronia Waller  
Financial Advisor to Fortis

Mediobanca Banca  
di Credito Finanziario SpA

Co-Lead Managers  
Santander Investment

Keefe, Bruyette & Woods

Dresdner Kleinwort

CALYON

Co-Managers  
KBC

Petercam &  
Dexia

Bank Degroof