

BNP PARIBAS FORTIS NV

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING CONFORM ARTIKEL 7:154 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van BNP Paribas Fortis NV (de Vennootschap) bevat onder meer het voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen.

Voorstel wijziging voorwerp van BNP Paribas Fortis

Het voorwerp van de Vennootschap, conform artikel 3 van de statuten, is momenteel als volgt omschreven:

« Het voorwerp van de vennootschap bestaat in het verrichten van alle werkzaamheden die verenigbaar zijn met het statuut van de kredietinstellingen. Zij kan alle ondernemingen en verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag aandelen en participaties bezitten binnen de perken voorzien door het wettelijk statuut van de kredietinstellingen. »

De Raad van Bestuur stelt de Buitengewone Algemene Vergadering voor om het voorwerp van de Vennootschap als volgt aan te passen :

“De vennootschap heeft als voorwerp, in overeenstemming met de wet- en regelgeving van toepassing op kredietinstellingen, voor zichzelf of voor rekening van derden, in België en in het buitenland, het uitoefenen van alle activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van kredietinstellingen.

In het algemeen kan de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.”

Verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp

De voorgestelde wijziging is bedoeld om de omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap beter af te stemmen op de huidige en geplande nieuwe activiteiten, in overeenstemming met de wet- en regelgeving van toepassing op de kredietinstellingen die een vergunning hebben gekregen van de toezichhoudende autoriteit.

Deze nieuwe activiteiten – soms gekwalificeerd als « *Beyond banking* » activiteiten – zijn inderdaad ruimer dan de klassieke activiteiten van kredietinstellingen.

« *Beyond Banking* » beschrijft een samenwerkingsmodel tussen banken en derde partijen dat het dankzij nieuwe technologieën mogelijk maakt om innovatieve oplossingen aan te bieden aan de cliënten van de Vennootschap. Dit omvat een ruim scala aan activiteiten, die niet louter bancair zijn.

Zo heeft de Vennootschap bijvoorbeeld recent haar samenwerking met twee andere vennootschappen (AG Insurance en Touring) versterkt om te investeren in *Optimile*, een onderneming die toepassingen ontwikkelt in de sector van mobiliteit, hetgeen de Vennootschap toelaat mee te werken aan een duurzamere mobiliteit en een oplossing aan te bieden die het leven van haar cliënten vergemakkelijkt.

De Raad van Bestuur is van mening dat de voorgestelde wijziging noodzakelijk is om rekening te houden met de nieuwe ontwikkelingen inzake « *Beyond Banking* ».

Vandaar dat de Raad van Bestuur de Buitengewone Algemene Vergadering verzoekt om de voorgestelde wijziging goed te keuren.

Opgemaakt te Brussel op 26 maart 2021

Voor de Raad van Bestuur,