

BNP PARIBAS FORTIS NV

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING CONFORM ARTIKEL 7:199 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, op grond van artikel 7:199 WW, het huidige toegestaan kapitaal ten belope van een bedrag van tien miljard negenhonderd vierenzestig miljoen zevenhonderd zevenenzestig duizend zeshonderd vierendertig euro en veertig cent (10.964.767.634,40 EUR) te hernieuwen voor vijf (5) jaar. Het huidige toegestaan kapitaal werd voor het laatst hernieuwd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 april 2017 voor een periode van vijf (5) jaar.

Gelet op het feit dat de machtiging toegekend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 april 2017 in 2022 zal verstrijken en rekening houdende met het feit dat er in 2021 sowieso al een Buitengewone Algemene Vergadering diende georganiseerd te worden ter aanpassing van de statuten van de Vennootschap, stelt haar Raad van Bestuur voor te anticiperen op de hernieuwing van hogergenoemde machtiging.

Volgens artikel 7:199 WVV moet het voorstel tot hernieuwing worden gestaafd door een bijzonder verslag waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden zij daarbij nastreeft.

De Raad van Bestuur wil er in de eerste plaats aan herinneren dat zij al in april 1985 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap heeft gevraagd en bekomen, haar statutair het recht te verlenen om te beslissen over verrichtingen die tot gevolg hebben, of kunnen hebben, dat het kapitaal wordt verhoogd. Zoals gezegd, werd het toegestaan kapitaal voor het laatst verhoogd tot tien miljard negenhonderd vierenzestig miljoen zevenhonderd zevenenzestig duizend zeshonderd vierendertig euro en veertig cent (10.964.767.634,40 EUR) door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 april 2017.

De Raad van Bestuur heeft tijdens het boekjaar 2008 een laatste maal gebruik gemaakt van het toegestaan kapitaal, meer bepaald op 29 september 2008, toen het kapitaal van de Vennootschap verhoogd werd met EUR 4.681.326.506 in het kader van de intrede van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij NV in het aandeelhouderschap van de Vennootschap. Deze transactie werd destijds beschreven in een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Tijdens de boekjaren 2009 tot heden zijn er geen bijzondere omstandigheden geweest die het gedeeltelijke of gehele gebruik van dit toegestane kapitaal noodzaakten.

De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur, binnen de voorgestelde limiet, kan beslissen om het kapitaal te verhogen, hetzij door middel van inbrengen in geld of niet geldelijke inbrengen, hetzij door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten. Zij bepalen verder dat de Raad van Bestuur binnen diezelfde perken gemachtigd is om over te gaan tot de uitgifte van allerhande effecten (waaronder, maar niet beperkt tot, converteerbare obligaties, winstbewijzen, certificaten of inschrijvingsrechten), in zoverre deze niet door of krachtens het WVV verboden zijn. De Raad van Bestuur kan tevens, in het belang van de Vennootschap, bij dergelijke uitgiftes en bij een kapitaalsverhoging in geld, het voorkeurrecht toegekend aan de eigenaars van bestaande aandelen, geheel of gedeeltelijk beperken of opheffen, in overeenstemming met de bepalingen die op dat vlak in de statuten zijn opgenomen.

Het is moeilijk een limitatieve opsomming te geven van alle bijzondere omstandigheden waarin de Raad van Bestuur van de hem door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleende machtiging gebruik wil maken. Eén van de voornaamste voordelen ervan heeft te maken met de soepelheid en snelheid van de procedure, waardoor de Vennootschap snel en alert kan reageren op bepaalde mogelijkheden of gebeurtenissen, eigen aan het zakenleven. Aldus kan een blijvende impuls worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van de Vennootschap. De fundamentele maatstaf voor elke actie blijft onder alle omstandigheden het nastreven van het belang van de Vennootschap.

Zonder exhaustief te zijn, kunnen onder die bijzondere omstandigheden worden begrepen: de verplichtingen die resulteren uit de solvabiliteits- of liquiditeitspositie van de Vennootschap, of de noodzaak om tijdig te voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de normen opgelegd door de instellingen voor prudentieel toezicht en afwikkeling, onder meer door de uitgifte of de verbintenis daartoe, binnen het toegestane kapitaal, van nieuwe aandelen en dit in het kader van de vergoeding of omzetting van innovatieve financiële instrumenten, door de Vennootschap uit te geven ter versterking van het reglementair eigen vermogen.

Het belang van de Vennootschap is, zoals gezegd, richtinggevend voor de te nemen initiatieven.

De Raad van Bestuur is van oordeel dat, gelet op het bovenstaande, de hernieuwing van de machtiging aan de Raad om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen, in het belang is van de Vennootschap en verzoekt dan ook om deze verrichting goed te keuren op de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 april 2021.

Opgemaakt te Brussel op 26 maart 2021,

Voor de Raad van Bestuur,