

Assemblées Générales des Actionnaires de Fortis N.V. et de Fortis SA/NV
qui se tiendront respectivement à Utrecht le 1^{er} décembre 2008 et à Bruxelles le 2 décembre 2008

ATTESTATION DE PRESENCE ET PROCURATION

Si vous souhaitez assister ou vous faire représenter à ces Assemblées, il y a lieu de nous renvoyer le présent formulaire à une des adresses mentionnées à la fin de ce document.

Attention ! Pour les actionnaires, détenteurs d'actions physiques, ou d'actions sur compte titre, le présent Formulaire ne pourra être valablement accepté qu'à la seule condition que Fortis soit en possession de l'attestation de blocage des dites actions auprès de la banque.

Le/la soussigné(e),

Nom, prénoms / dénomination :

Adresse / siège social :

titulaire de Actions Fortis

DECLARE avoir été informé(e) de la tenue :

- de l'**Assemblée Générale des Actionnaires de Fortis N.V.** qui se tiendra le lundi 1^{er} décembre 2008 à 10 h, dans le Beatrix Theater, Jaarbeursplein 6a, à 3521 AL Utrecht, et,
- de l'**Assemblée Générale des Actionnaires de Fortis SA/NV** qui se tiendra le mardi 2 décembre 2008 à 10 h, à l'Auditoire 2000 de Brussels Expo, Place de Belgique 1 à 1020 Bruxelles.

CONFIRME assister personnellement : (I)

- OUI NON A l'Assemblée Générale des Actionnaires de Fortis N.V.
- OUI NON A l'Assemblée Générale des Actionnaires de Fortis SA/NV

SOUHAITE se faire représenter : (I)

- OUI NON A l'Assemblée Générale des Actionnaires de Fortis N.V. et donne à cet effet pouvoir, avec faculté de substituer, à,

Nom, Prénom (2):

Adresse:

- OUI NON A l'Assemblée Générale des Actionnaires de Fortis SA/NV et donne à cet effet pouvoir, avec faculté de substituer, à,

Nom, Prénom (2):

Adresse :

Veillez indiquer en cochant la/les case(s) appropriée(s) à quelle(s) Assemblée(s) vous assistez personnellement et pour quelle(s) Assemblée(s) vous souhaitez vous faire représenter

- (1) *Etant actionnaire de Fortis, vous êtes actionnaire de Fortis SA/NV et de Fortis N.V., et vous avez le droit, dès lors, d'assister et/ou de vous faire représenter aux Assemblées Générales des deux sociétés. A défaut d'avoir coché l'une ou l'autre des cases par lesquelles vous indiquez vos intentions, vous serez considéré(e) vouloir vous faire représenter aux Assemblées des deux sociétés.*
- (2) *Vous ne devez pas nécessairement indiquer un mandataire. A défaut de mention d'un mandataire, Fortis en désignera un qui vous représentera à la ou les Assemblée(s) et votera dans le sens que vous avez indiqué. A défaut de préciser ce sens, vous serez présumé être en faveur des résolutions proposées.*

AFIN DE PRENDRE LA PAROLE ET/OU DE VOTER en son nom sur tous les points à l'ORDRE DU JOUR ci-après :

Fortis SA/NV 02/12/2008

3 Composition du Conseil d'Administration et rémunération

Le Président de l'Assemblée Générale actera la démission des membres actuels du Conseil d'Administration et soumettra à ladite Assemblée la nomination d'un nouveau Conseil d'Administration

- 3.1 Proposition de nommer Monsieur Etienne Davignon en qualité de membre non exécutif du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2009. Monsieur Etienne Davignon portera le titre de Président.

Fortis N.V. 01/12/2008

3 Composition du Conseil d'Administration et rémunération

Le Président de l'Assemblée Générale actera la démission des membres actuels du Conseil d'Administration et soumettra à ladite Assemblée la nomination d'un nouveau Conseil d'Administration

- 3.1 Proposition de nommer Monsieur Etienne Davignon en qualité de membre non exécutif du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2009. Monsieur Etienne Davignon portera le titre de Président.

Pour Contre Abstention

Fortis SA/NV 02/12/2008	Fortis N.V. 01/12/2008
<p>3.2 Proposition de nommer Monsieur Jan-Michiël Hessels en qualité de membre non exécutif du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2009.</p> <p style="text-align: center;">Pour <input type="checkbox"/> Contre <input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/></p>	<p>3.2 Proposition de nommer Monsieur Jan-Michiël Hessels en qualité de membre non exécutif du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2009.</p> <p style="text-align: center;">Pour <input type="checkbox"/> Contre <input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>3.3 Proposition de nommer Monsieur Philippe Bodson en qualité de membre non exécutif du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2009.</p> <p style="text-align: center;">Pour <input type="checkbox"/> Contre <input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/></p>	<p>3.3 Proposition de nommer Monsieur Philippe Bodson en qualité de membre non exécutif du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2009.</p> <p style="text-align: center;">Pour <input type="checkbox"/> Contre <input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>3.4 Proposition de nommer Monsieur Louis Cheung Chi Yan en qualité de membre non exécutif du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2009.</p> <p style="text-align: center;">Pour <input type="checkbox"/> Contre <input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/></p>	<p>3.4 Proposition de nommer Monsieur Louis Cheung Chi Yan en qualité de membre non exécutif du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2009.</p> <p style="text-align: center;">Pour <input type="checkbox"/> Contre <input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>3.5 Proposition de nommer Monsieur Karel De Boeck, en qualité de membre du Conseil d'Administration, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2010. Monsieur Karel De Boeck exercera la fonction d'administrateur exécutif et il portera, conformément aux dispositions statutaires actuelles, le titre de Chief Executive Officer</p> <p style="text-align: center;">Pour <input type="checkbox"/> Contre <input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/></p>	<p>3.5 Proposition de nommer Monsieur Karel De Boeck, en qualité de membre du Conseil d'Administration, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2010. Monsieur Karel De Boeck exercera la fonction d'administrateur exécutif et il portera, conformément aux dispositions statutaires actuelles, le titre de Chief Executive Officer.</p> <p style="text-align: center;">Pour <input type="checkbox"/> Contre <input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>4 Poursuite des activités</p> <p>4.2 Proposition d'approuver la poursuite des activités de la société après avoir pris connaissance des mesures exposées dans le rapport spécial visant à redresser la situation financière de la société.</p> <p><i>Pour pouvoir se prononcer valablement sur ce quatrième point, l'Assemblée doit réunir le quorum de présence requis - à savoir que 50 % au moins du capital soit représenté. Si comme nous l'indique l'expérience de ces dernières années, ce quorum ne devait pas être atteint, une nouvelle Assemblée des Actionnaires de Fortis SA/NV exclusivement consacré à ce point sera convoquée pour le 19 décembre 2008. Les actionnaires en seront, dans ce cas, avisés par une publication dans la presse le mercredi 26 novembre 2008.</i></p> <p style="text-align: center;">Pour <input type="checkbox"/> Contre <input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/></p>	

Fait à, le 2008

signature(s)*

* Les procurations d'un(e) usufruitier(ière) et d'un(e) nu-propriétaire ne sont valables que conjointement et établies au nom du même mandataire.

Le présent document doit parvenir au plus tard **le mardi 25 novembre 2008** à une des sociétés mentionnées ci-dessous.

Fortis SA/NV
 Corporate Administration - 1WA2A
 Rue Royale 20 - 1000 Bruxelles – Belgique
 Tel. : +32 (0)2 565 54 18
 Fax. : +32 (0)2 565 23 84
 E-mail : corporate.adm@fortis.com

Fortis N.V.
 Fortis Company Secretariat (U01.18.08)
 Archimedeslaan 6 - 3584 BA Utrecht – Pays Bas
 Tel. : +31 (0)30 226 36 55
 Fax : +31 (0)30 226 98 35
 E-mail : company.secretariat@fortis.com