

DEXIA SA
Marsveldplein 5, 1050 Brussel (België)
Ondernemingsnummer: 0458.548.296
RPR Brussel

(de “Vennootschap”)

**STEM- OF VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN 19 JANUARI 2024**

Het ingevulde en ondertekende stem- of volmachtformulier dient vóór 13 januari 2024 om 16u aan de Vennootschap worden teruggestuurd, **per e-mail aan shareholder@dexia.com** (een scan of foto volstaat). Indien elektronische communicatie niet mogelijk zou zijn, kan het formulier per post worden verzonden naar de zetel van de Vennootschap te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België, ter attentie van Nicolas Dupont, secretaris-generaal van de Vennootschap. Om in aanmerking te worden genomen, moet het formulier uiterlijk op 13 januari 2024, om 16u, door de Vennootschap zijn ontvangen. Aangezien 13 januari 2024 een feestdag is, nodigen we de aandeelhouders uit om het formulier aan Dexia te laten toekomen **tegen uiterlijk 12 januari 2024, om 16u**.

GELIEVE VOOR IEDER VOORSTEL TOT BESLUIT DE STEMWIJZE OF ONTHOUDING AAN TE DUIDEN. Indien u kiest om te stemmen per volmacht, mag de lasthebber slechts stemmen op voorwaarde dat u voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies geeft.

Stem- of volmachtformulieren die te laat aankomen (d.i. na 13 januari 2024 om 16u) of die niet voldoen aan de formaliteiten, zullen worden geweigerd.

Ondergetekende:

*Naam en voornaam / Naam
van de rechtspersoon:* _____

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is) vertegenwoordigd door:

Naam en voornaam: _____

Functie: _____

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is) met ondernemingsnummer:

Ondernemingsnummer: _____

met woonplaats/zetel te:

Straat en nummer: _____

Postcode: _____

Stad: _____

Land: _____

houder van _____ aandelen op naam in de Vennootschap,

KRUIS HET GEWENSTE VAKJE AAN (keuze tussen OPTIE 1 of OPTIE 2)¹ :

OPTIE 1 (stemmen op afstand):

- wenst alle stemmen verbonden aan deze aandelen als volgt uit te brengen tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die gehouden wordt op 19 januari 2024 om 11u, op de zetel van de Vennootschap te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België.

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit op volgende pagina de stemwijze of onthouding aan te duiden.

of

OPTIE 2a (volmacht aan de secretaris-generaal van de Vennootschap):

- duidt hierbij Nicolas Dupont, secretaris-generaal van de Vennootschap of Charlotte Schaumans, juriste, aan als lasthebber, met recht van indeplaatsstelling, om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die gehouden wordt op 19 januari 2024, om 11u, op de zetel van de Vennootschap te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België en om in naam en voor rekening van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de hierboven vermelde aandelen uit te brengen volgens deze specifieke steminstructies, alle notulen en andere documenten te ondertekenen, en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou kunnen zijn om deze volmacht uit te voeren.

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit op volgende pagina de stemwijze of onthouding aan te duiden. De lasthebber mag slechts stemmen op voorwaarde dat u voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies geeft.

of

OPTIE 2b (volmacht aan een andere lasthebber) :

- duidt hierbij volgende persoon als lasthebber aan :

Naam en voornaam: _____

Wonende te: _____

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die gehouden wordt op 19 januari 2024, om 11u, op de zetel van de Vennootschap te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België en om in naam en voor rekening van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de hierboven vermelde aandelen uit te brengen volgens deze specifieke steminstructies, alle notulen en andere documenten te ondertekenen, en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou kunnen zijn om deze volmacht uit te voeren

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit op volgende pagina de stemwijze of onthouding aan te duiden. De lasthebber mag slechts stemmen op voorwaarde dat u voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies geeft.

¹ Bij gebrek aan keuze worden de stemmen geacht te zijn uitgebracht op basis van een stembrief (OPTIE 1).

**AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
VAN 19 JANUARI 2024 EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT:**

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit op volgende pagina de stemwijze of onthouding aan te duiden. Indien u op de voorgaande pagina gekozen heeft om bij volmacht te stemmen, gelieve te noteren dat de lasthebber slechts mag stemmen op voorwaarde dat u voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies geeft.

1. Benoeming van Pierre Darbre als bestuurder van de Vennootschap

Voorstel om over te gaan tot de benoeming, met onmiddellijke ingang, van Pierre Darbre tot het mandaat van bestuurder dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering in 2028, ter vervanging van Ludovic Planté, ontslagnemend bestuurder vanaf 13 oktober 2023.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

2. Wijziging van artikel 1 van de statuten om de naam van de Vennootschap te wijzigen

Voorstel tot het wijzigen van artikel 1 van de statuten om de naam van de Vennootschap te wijzigen, en bijgevolg de tekst als volgt te vervangen:

“DEXIA HOLDING is een naamloze vennootschap waarvan de duur onbepaald is.”

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

3. Wijziging van artikel 12 van de statuten om de verplichting tot oprichting van een directiecomité te verwijderen en de samenstelling en bevoegdheden van het directiecomité te wijzigen

Voorstel tot het wijzigen van artikel 12 van de statuten om de verplichting tot oprichting van een directiecomité te verwijderen en de samenstelling en bevoegdheden van het directiecomité te wijzigen, en bijgevolg de tekst als volgt te vervangen:

“De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, bestaande uit minimum drie leden en maximum tien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder die het comité voorziet. Het directiecomité kan onder zijn leden een vicevoorzitter aanwijzen.

In het kader van de strategische doelstellingen en het algemene beleid zoals vastgelegd door de raad van bestuur, zorgt het directiecomité voor het effectieve beheer van de onderneming en de groep en beheert het de verschillende bedrijfsonderdelen.

Om deze opdracht uit te voeren, worden aan elk lid van het directiecomité door de raad van bestuur of het directiecomité operationele bevoegdheden toegekend op het niveau van de vennootschap of van de entiteiten van de groep, zowel per kernactiviteit, per activiteit als per functie.

De leden van het directiecomité worden benoemd en afgezet door de raad van bestuur op voordracht van de gedelegeerd bestuurder.

Het directiecomité kan, binnen de grenzen van de bevoegdheden die door de wet worden toegekend aan het directiecomité, aan één of meer personen van zijn keuze bijzondere bevoegdheden toekennen.”

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

4. Toekenning van een volmacht

Voorstel om aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, of aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, of aan de secretaris-generaal van de Vennootschap, alleen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen om de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap uit te voeren en alle formaliteiten te vervullen die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn en om aan de notaris alle bevoegdheden te verlenen voor de coördinatie van de statuten van de Vennootschap als gevolg van de voornoemde wijzigingen.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

-
- i. De stemformulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig (voor dat agendapunt). Indien tijdens de vergadering een voorstel tot besluit wordt gewijzigd, dan wordt de via dit stemformulier uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
 - ii. Dit stemformulier geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. In voorkomend geval dient de ondergetekende wel de formaliteiten te vervullen om tot die vergadering te worden toegelaten.
 - iii. Een aandeelhouder die via dit stemformulier heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op die manier uitgebrachte stemmen.
 - iv. Enkel de stemmen van houders van aandelen op naam worden in rekening genomen. De stemmen van personen die niet vóór 13 januari 2024 zijn overgegaan tot registratie op naam van hun voorheen gematerialiseerde aandelen worden niet in rekening genomen.
-

Gedaan te (plaats) _____, op (datum) _____,

Naam en voornaam: _____

Functie²: _____

² Indien de ondertekening gebeurt in naam en voor rekening van een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de ondertekenaar(s) te vermelden en de Vennootschap documenten te bezorgen waaruit zijn of haar of hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart (verklaren) de ondertekenaar(s) aan de Vennootschap volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben om dit formulier in naam en voor rekening van de ondergetekende te ondertekenen.