

Déposé / Reçu le

04 JUN 2015

au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles

« **Marcelis et Guillemyn, geassocieerde notarissen** » **Bvba**

Zetel: B-1000 Brussel, Jozef Stevensstraat, 7, 24ste verdieping.

RPR Brussel: 0897.073.024

"DEXIA"

Naamloze vennootschap.

Elsene (B-1050 Brussel), Marsveldplein, 5.

Ondernemingsnummer 0458.548.296. RPR Brussel.

Belasting over de toegevoegde waarde BE458.548.296.

**VERTEGENWOORDIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK
KAPITAAL – VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR –
STATUTENWIJZIGINGEN – MACHTEN.**

Rep. N° 12079 HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.
(FRM)

Op twintig mei,

Te Etterbeek (B-1040 Brussel), Waversesteenweg, 950.

In aanwezigheid van Meester **Carole GUILLEMYN**, geassocieerd
notaris te Brussel.

Is de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "DEXIA", met maatschappelijke zetel
te Elsene (B-1050 Brussel), Marsveldplein 5, samengekomen.

Vennootschap opgericht onder de benaming "Gemeentekrediet-
Holding", krachtens akte verleden op vijftien juli negentienhonderd
zesennegentig, door notaris Herwig VAN de VELDE, te Brussel,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
éénendertig juli nadien, onder de nummers 960731-145 en 146.

Waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden, en
voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld op veertien mei
tweeduizend veertien door ondergetekende notaris, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni
eropvolgend, onder de nummers 14121722 en 14121723.

Vennootschap met ondernemingsnummer 0458.548.296. RPR
Brussel.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De identiteit van de aanwezige aandeelhouders en van de
vertegenwoordigers van de aandeelhouders, alsmede het aantal
effecten van elk van hen, zijn vermeld op de hieraan gehechte
aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst wordt ondertekend door elk der
aanwezige aandeelhouders of hun volmachtdragers; zij wordt
afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De identiteit van de aanwezige warranthouders met betrekking tot het Dexia-aandeel en van hun mandatarissen zijn vermeld in een afzonderlijke aanwezigheidslijst.

De volmachten zijn onderhands en zullen hieraan gehecht blijven. De stemmen per briefwisseling uitgebracht hieraan gehecht.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om zeventien uur, onder het voorzitterschap van de Heer Robert de METZ, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter kiest als secretaris de Heer Johan BOHETS, secretaris-generaal.

De vergadering duidt aan als stemopnemers de Heren Paul Bodart en Bart Bronselaer, bestuurders.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

1. Huidige algemene vergadering als agenda heeft:

I. Voorstel om de raad van bestuur te machtigen om over te gaan tot een hergroepering van aandelen

1. *Voorstel om de raad van bestuur te machtigen, voor een periode van één jaar die afloopt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2016, om over te gaan tot een hergroepering van de aandelen van Dexia NV (aandelen van categorie A en aandelen van categorie B) met inachtneming van de voorwaarden voorzien door de wet en op basis van een hergroeperingsratio waarvan de noemer niet hoger kan zijn dan 1.000 (ratio van 1 nieuw aandeel voor 1.000 bestaande aandelen).*

2. *Voorstel om aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen om iedere daad te stellen die nodig of nuttig is tot uitvoering van de beslissing om over te gaan tot een hergroepering van aandelen en in het bijzonder:*

- *om de technische modaliteiten van de hergroepering van aandelen vast te stellen, om alle aktes, contracten en documenten verbonden aan de hergroepering overeen te komen en te sluiten met iedere derde, en deze te ondertekenen in naam van de vennootschap, en*
- *om de voltooiing van de hergroepering van aandelen op authentieke wijze te laten vaststellen alsook de wijzigingen aan artikel 4 van de statuten die eruit voortvloeien.*

II. Voorstel tot wijziging van artikel 11 van de statuten

*Voorstel tot het wijzigen van artikel 11 lid 8 van de statuten, als volgt:
"De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen."*

III. Voorstel tot het verlenen van machtigingen

Voorstel om alle machten te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, aan de gedelegeerde bestuurder, alleen handelend, of aan de secretaris-generaal, alleen handelend, ieder met het recht van sub-delegatie, om de beslissingen te nemen door de buitengewone algemene vergadering uit te voeren, en om alle formaliteiten te vervullen die in dit verband nodig of nuttig zijn, en om alle machten te verlenen aan de instrumenterende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren als gevolg van de hiervoor vermelde wijzigingen.

II. De oproepingen, die de agenda bevatten, werden onder meer bekendgemaakt:

- 1) in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2015
- 2) in De Tijd van 17 april 2015
- 3) in L'Echo van 17 april 2015
- 4) in de Luxemburger Wort van 17 april 2015
- 5) op het Platform van Thomson Reuters, op 17 april 2015
- 6) in het Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Frankrijk) van 17 april 2015

De houders van aandelen op naam en de houders van warrants op naam werden bovendien opgeroepen bij brieven van 17 april 2015; hetzij minstens dertig dagen voor huidige vergadering.

De bestuurders en de commissaris werden per brief van 17 april 2015 voor huidige vergadering uitgenodigd.

III. Er bestaan thans dertig miljard achthonderd zesennegentig miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd vijfennegentig (30.896.352.895) aandelen waaronder een miljard negenhonderd achtenveertig miljoen negenhonderd vierentachtigduizend vierhonderd vierenzeventig (1.948.984.474) aandelen van categorie A en achtentwintig miljard negenhonderd zevenenveertig miljoen driehonderd achtenzestigduizend vierhonderd éénentwintig (28.947.368.421) aandelen van categorie B, waarvan driehonderd vierentwintigduizend zeshonderd vierendertig (324.634) eigen aandelen (aandelen in het bezit van de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen) zonder stemrecht.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat negenentwintig miljard tweehonderd vijftien miljoen zeshonderd negentienduizend

achthonderd vijfenzeventig (29.255.619.875) aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, verminderd met de eigen aandelen.

Bijgevolg is huidige vergadering, overeenkomstig artikel 558 Wetboek van vennootschappen, in aantal om geldig te beraadslagen en te beslissen over de agenda.

IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.

V. Om aan de vergadering deel te nemen hebben de aandeelhouders zich gedragen overeenkomstig artikel 16 der statuten betreffende de toelatingsformaliteiten tot de vergadering.

VI. Om aanvaard te worden, moeten de voorstellen onder punten I en II op de agenda drie/vierden van de stemmen behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen en het voorstel onder punt III moet een eenvoudige meerderheid der stemmen behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

Deze feiten worden nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die beslist dat ze geldig samengesteld is en in staat om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De voorzitter geeft vervolgens een toelichting bij de punten op de agenda en beantwoordt de vragen van de aanwezige aandeelhouders.

BERAADSLAGINGEN.

I. VERTEGENWOORDIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – HERGROEPERING VAN AANDELEN.

1. De vergadering machtigt de raad van bestuur voor een periode van één jaar die afloopt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2016, om over te gaan tot een hergroepering van de aandelen van Dexia NV (aandelen van categorie A en aandelen van categorie B) met inachtneming van de voorwaarden voorzien door de wet en op basis van een hergroeperingsratio waarvan de noemer niet hoger kan zijn dan 1.000 (ratio van 1 nieuw aandeel voor 1.000 bestaande aandelen).
2. De vergadering beslist om aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen om iedere daad te stellen die nodig of nuttig is tot uitvoering van de beslissing om over te gaan tot een hergroepering van aandelen en in het bijzonder:
 - om de technische modaliteiten van de hergroepering van aandelen vast te stellen, om alle aktes, contracten en documenten verbonden aan de hergroepering overeen te

- komen en te sluiten met iedere derde, en deze te ondertekenen in naam van de vennootschap, en
- om de voltooiing van de hergroepering van aandelen op authentieke wijze te laten vaststellen alsook de wijzigingen aan artikel 4 van de statuten die eruit voortvloeien.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen, op 29.255.619.410, met:
29.251.998.234 stemmen voor (99,98%);
3.619.742 stemmen tegen (0,0123%);
1.899 onthoudingen (- %).

II. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR – WIJZIGING VAN ARTIKEL 11, LID 8 VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist om artikel 11, lid 8 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen."

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen, op 29.255.619.410, met:
29.251.959.179 stemmen voor (99,987%);
3.619.743 stemmen tegen (0,0123%);
40.953 onthoudingen (- %).

III. MACHTEN.

De vergadering beslist om alle machten te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, aan de gedelegeerde bestuurder, alleen handelend, of aan de secretaris-generaal, alleen handelend, ieder met het recht van sub-delegatie, om de beslissingen te nemen door de buitengewone algemene vergadering uit te voeren, en om alle formaliteiten te vervullen die in dit verband nodig of nuttig zijn, en om alle machten te verlenen aan de instrumenterende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren als gevolg van de hiervoor vermelde wijzigingen.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen, op 29.255.619.410, met:
29.251.993.235 stemmen voor (99,987%);
3.624.742 stemmen tegen (0,0123%);
1.898 onthoudingen (- %).

Gezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 17 uur 15.

IDENTITEITSBEVESTIGING.

Ondergetekende notaris bevestigt de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en domicilie van de ondertekenaars van onderhavig proces-verbaal, op voorlegging van hun identiteitskaart of paspoort, te weten:

- de Heer Robert de METZ, geboren te Dinan (Frankrijk), op 3 januari 1952, woonachtig te Ukkel (B- 1180 Brussel), Prins van Oranjelaan 44;
- de Heer Johan BOHETS geboren te Mechelen, op 13 september 1971, wonende te Sint-Genesius-Rode, 52, Schilderachtige Dreef;
- de Heer Bart BRONSELAER geboren te Ninove, op 6 oktober 1967, wonende te B- 3360 Bierbeek, Sint-Martinusberg, 11;
- de Heer Paul BODART geboren te Rotterdam (Nederland), op 22 januari 1953, wonende te Vorst (B- 1190 Brussel), Zeven Bunderslaan, 163.

RECHT OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (95,00€) en zal betaald worden op verklaring van ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan te Etterbeek.

En na volledige lezing en toelichting
hebben de comparanten
ondertekend met de notaris.

(volgen de handtekeningen)

(volgen de bijlagen)