

2015

Oproeping tot de gewone algemene  
vergadering en een buitengewone  
algemene vergadering

Brussel, 18 mei 2016

**DEXIA**

**Oproeping**  
**tot de gewone algemene vergadering en**  
**een buitengewone algemene vergadering**

**Brussel**

**18 mei 2016**

**Dexia NV**

## **Inhoud**

Voorwoord van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder

Praktische modaliteiten

Dagorde van de gewone algemene vergadering

Dagorde van de buitengewone algemene vergadering

Algemene informatie

## Voorwoord van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder

Brussel, 15 april 2016

Mevrouw, Mijnheer,

Geachte aandeelhouder,

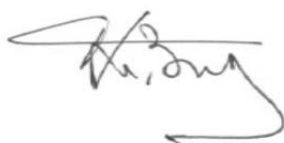
We nodigen u uit op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van Dexia NV die plaats zullen vinden op 18 mei 2016 vanaf 14.30 uur in *The Hotel*, Waterloolaan 38 te 1000 Brussel.

U vindt in deze brochure alle nuttige uitleg over deze vergaderingen en hun respectieve agenda, alsook over de voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot het bijwonen van deze vergaderingen.

Indien de buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen na een eerste oproeping, bij gebrek aan een quorum dat minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigt, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, die wel geldig zal kunnen delibereren en besluiten, ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal, indien ze moet bijeengeroepen worden, plaatsvinden op 20 juni 2016 om 14.30 uur.

We rekenen ten stelligste op uw deelname aan deze vergadering.

Hoogachtend,



Karel De Boeck

Gedelegeerd bestuurder



Robert de Metz

Voorzitter van de raad van bestuur

## **Praktische modaliteiten**

### **Wie kan deelnemen aan de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen?**

Iedere aandeelhouder, onafgezien van het aantal aandelen dat hij bezit, kan in persoon deelnemen aan de algemene vergaderingen of zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

Er wordt op gewezen dat het relevante aantal aandelen het aantal nieuwe aandelen betreft (ISIN BE0974290224) waarvan u houder bent na de hergroepering van aandelen van 4 maart 2016.

Bijkomende informatie met betrekking tot de hergroepering van aandelen is beschikbaar op de website van Dexia NV :

[http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder\\_belegger/informatie\\_aandeelhouders/hergroeping/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/informatie_aandeelhouders/hergroeping/Paginas/default.aspx).

### **Hoe deelnemen aan de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen?**

De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 18 mei 2016 om 14.30 uur in *The Hotel*, Waterloolaan 38 te 1000 Brussel. De buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden na afloop van de gewone algemene vergadering.

Voor een goed verloop van de vergaderingen raden we u aan om u vanaf 13.30 uur met uw identiteitskaart aan de ontvangstbureaus aan te bieden om de aanwezigheidslijst te ondertekenen. Een persoon bevoegd om een vennootschap te vertegenwoordigen die aandeelhouder is, kan dat op de algemene vergadering doen zonder dat een volmacht noodzakelijk is.

Overeenkomstig artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen, is het recht van een aandeelhouder om op de algemene vergadering te stemmen, hetzij persoonlijk hetzij vertegenwoordigd door een volmachtdrager, dan wel om voorafgaand aan de algemene vergadering te stemmen per brief, onderworpen aan de naleving van de beide hiernavolgende voorwaarden A en B.

#### ***A. Registratie***

De vennootschap moet kunnen vaststellen, op basis van de voorgelegde bewijsstukken in toepassing van de registratieprocedure die hieronder wordt beschreven, dat de aandeelhouders, op **4 mei 2016 om middernacht (Belgische tijd)** (de “Registratiedatum”), houder zijn van het aantal aandelen waarvoor zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

- *Voor de eigenaars van aandelen op naam*

De registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam van de vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering zonder dat daarvoor, op welke manier dan ook, bijzondere actie moet worden ondernomen door de aandeelhouders in bezit van aandelen op naam, behalve voor de stap die in punt B hieronder is beschreven.

- *Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen*

Naast de procedure inzake bevestiging van deelname beschreven in punt B hieronder, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen aan een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (in de praktijk betreft het meestal de financiële instelling waar de aandelen van de aandeelhouder worden aangehouden) een attest aanvragen. Dit document zal het aantal gedematerialiseerde aandelen bevestigen die zijn ingeschreven op hun rekening op de Registratiedatum en waarvoor zij wensen deel te nemen aan de algemene vergaderingen. Dit attest opgesteld door de financiële instelling moet worden ontvangen door Euroclear Belgium, Issuer Relations, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België), of op het e-mailadres [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com), **ten laatste op 12 mei 2016 (vóór 16 uur)**.

**Alleen de personen die (A) aandeelhouder zijn op de Registratiedatum en dit hebben aangetoond zoals hierboven aangegeven, en die (B) hun deelname conform de bepalingen van punt B hierna hebben bevestigd, zullen het recht hebben deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergaderingen.**

### ***B. Bevestigen van deelname***

Naast de registratieprocedure hierboven beschreven in punt A, moeten de aandeelhouders hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering expliciet aan Euroclear Belgium bevestigen **ten laatste op 12 mei 2016 (vóór 16 uur)**, en dit volgens de hieronder beschreven procedure.

- *Voor de eigenaars van aandelen op naam*

De eigenaars van aandelen op naam dienen hun deelname te bevestigen door de deelnemings- of volmachtformulieren, of het formulier om te stemmen op afstand (de "formulieren"), door de onderneming opgesteld en waarvan het vak A reeds werd aangekruist, door te sturen naar Euroclear Belgium, Issuer Relations, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België), of op het e-mailadres [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com). Deze formulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de website : ([http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder\\_belegger/algemene\\_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx)).

Enkel de formulieren, behoorlijk ingevuld en ondertekend, door Euroclear Belgium ontvangen **ten laatste op 12 mei 2016 (vóór 16 uur)**, zijn geldig en kunnen in aanmerking worden genomen.

- *Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen*

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen instructies te geven aan een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (in de praktijk zal dat meestal de eigen financiële instelling zijn) om de vennootschap hun deelname aan de algemene vergaderingen te bevestigen samen met de notificatie van hun registratie beschreven in punt A hierboven.

Deze bevestiging moet **ten laatste op 12 mei 2016 (vóór 16 uur)** worden ontvangen door Euroclear Belgium, Issuer Relations, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België), of op het e-mailadres [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com).

### **Hoe per brief stemmen voor de vergaderingen?**

De aandeelhouders kunnen per brief stemmen op basis van artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 17 van de statuten. De stemming per brief moet worden uitgevoerd door middel van de formulieren verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de website ([http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder\\_belegger/algemene\\_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx)).

De ondertekende originele formulieren voor stemming via brief moeten worden ontvangen door Euroclear Belgium, Issuer Relations, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België), of op het e-mailadres [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com), en dit **ten laatste op 12 mei 2016 (vóór 16 uur)**. De aandeelhouders die op afstand wensen te stemmen, dienen de hierboven beschreven procedures voor registratie en het bevestigen van deelname na te leven.

### **Wenst u zich voor deze vergaderingen te laten vertegenwoordigen?**

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een volmachtdrager, moeten de volmachtformulieren gebruiken die door de vennootschap ter beschikking worden gesteld. De aandeelhouder mag slechts één enkele persoon als volmachtdrager aanduiden, en dit conform artikel 547bis, §1 van het Wetboek van Vennootschappen. De formulieren zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de website van de vennootschap ([http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder\\_belegger/algemene\\_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx)).

Behoorlijk ingevuld en ondertekend, moeten deze formulieren worden opgestuurd naar volgend adres: Euroclear Belgium, Issuer Relations, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België), of op het e-mailadres [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com). Enkel de formulieren op bovenstaande adressen ontvangen **ten laatste op 12 mei 2016 (vóór 16 uur)** zijn geldig en kunnen in aanmerking worden genomen.

#### *Opmerkingen :*

- De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen, dienen de hierboven beschreven procedures voor registratie en het bevestigen van deelname na te leven.
- Bij de aanwijzing van een volmachtdrager, dient u bijzondere aandacht te besteden aan mogelijke belangenconflicten. U kan geen volmacht geven aan de Voorzitter van de algemene vergaderingen, aan leden van de raad van bestuur of van het directiecomité, of meer algemeen aan werknemers van Dexia NV, noch een “blanco” volmacht toezenden aan de vennootschap. **U dient een andere volmachtdrager aan te duiden dan de hierboven vermelde personen, of u kunt op afstand stemmen door het formulier, dat hiervoor werd opgesteld, te gebruiken.**
- Onder Belgisch recht komt een onthouding er op neer dat men tegen de aangegeven besluiten stemt wanneer de wet of de statuten een meerderheidsquorum bepalen, met andere woorden als zij voorschrijven dat het besluit dat ter stemming voorligt een bepaald aantal positieve stemmen dient te behalen onder de stemmen van diegenen die deelnemen aan de algemene vergadering.

### **Het recht om de inschrijving van te behandelen onderwerpen op de agenda te verzoeken**

Overeenkomstig artikel 533ter van Wetboek van Vennootschappen, kunnen één of meer aandeelhouders die op datum van hun verzoek samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone of buitengewone algemene vergaderingen laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen en te behandelen onderwerpen. Deze vraag kan worden geformuleerd door middel van een schriftelijk verzoek dat op de vennootschap moet toekomen uiterlijk op de tweeëntwintigste dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, zijnde **ten laatste op 26 april 2016 om 16 uur** op het adres: Dexia NV, Dienst Algemene Vergaderingen, Marsveldplein 5, 1050 Brussel (België), of via het e-mailadres: [shareholder@dexia.com](mailto:shareholder@dexia.com).

In voorkomend geval zal de vennootschap, **ten laatste op 3 mei 2016**, een vervolledigde dagorde publiceren.

Meer informatie met betrekking tot de rechten hierboven beschreven en hun praktische modaliteiten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap:

[http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder\\_belegger/algemene\\_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx).

### **Het recht om schriftelijk vragen te stellen**

De bestuurders en/of commissaris zullen antwoorden op de schriftelijke vragen, die voor de algemene vergaderingen worden gesteld door de aandeelhouders (die hebben voldaan aan de toelatingsvoorwaarden voor de Algemene Vergadering zoals voorzien in artikel 536 §2 van het Wetboek van Vennootschappen), aan de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris of met betrekking tot de op de agenda geplaatste punten, in de mate dat de mededeling van gegevens of van feiten geen nadeel berokkent aan de commerciële belangen van de vennootschap of aan de confidentialiteitsverplichtingen aangegaan door de vennootschap of haar bestuurders, of door de commissaris.

De vragen moeten **ten laatste op 12 mei 2016 (vóór 16 uur)** aan de vennootschap worden gesteld op het adres: Dexia NV, Dienst Algemene Vergaderingen, Marsveldplein 5, 1050 Brussel (België), of via het e-mailadres: [shareholder@dexia.com](mailto:shareholder@dexia.com).

Meer informatie met betrekking tot de rechten hierboven beschreven en hun praktische modaliteiten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap :

[http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder\\_belegger/algemene\\_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx).

### **Nodige documenten**

Alle documenten met betrekking tot de algemene vergadering die krachtens de Belgische wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap

([http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder\\_belegger/algemene\\_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2016/Paginas/default.aspx)) ten laatste op datum van de publicatie van de huidige oproepingsbrochure, zijnde 15 april 2016.

Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten raadplegen, op werkdagen en tijdens de normale kantooruren, op de maatschappelijke zetel (Marsveldplein 5, 1050 Brussel).

Zij kunnen van deze documenten tevens een gratis kopie bekomen, op eenvoudige vraag gericht aan de maatschappelijke zetel – Dienst Algemene Vergaderingen, Marsveldplein 5, 1050 Brussel (België) dan wel elektronisch gericht aan het e-mailadres: [shareholder@dexia.com](mailto:shareholder@dexia.com).



## DAGORDE VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

### I. Mededeling van het beheersverslag van de raad van bestuur, van de verslagen van de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015, en van de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

### II. Besluiten

1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2015.

2. Voorstel tot bestemming van het resultaat.

Dexia NV sluit het boekjaar 2015 af met een winst van EUR 57,1 miljoen, in vergelijking met een winst van EUR 27,8 miljoen bij de afsluiting van het boekjaar 2014.

Het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar bedroeg EUR 189,8 miljoen. Daaruit volgt dat de totaal te bestemmen winst EUR 246,9 miljoen bedraagt. Er wordt voorgesteld om deze winst over te dragen naar het volgend boekjaar.

Na bestemming zullen de reserves als volgt zijn samengesteld:

- Wettelijke reserve : EUR 50 miljoen
- Beschikbare reserves : EUR 272,9 miljoen
- Overgedragen winst : EUR 246,9 miljoen

3. Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag.

Voorstel om het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar 2015, zoals gepubliceerd in de Verklaring inzake corporate governance in het specifieke hoofdstuk van het beheersverslag, goed te keuren.

4. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders.

5. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris.

6. Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020, van de heer **Wouter Devriendt**, ter vervanging van de heer Karel De Boeck, waarvan het mandaat afloopt.

*Wouter Devriendt, geboren in 1967, heeft de Belgische nationaliteit en behaalde een MBA aan de Rotterdam School of Management (1992), alsook een masterdiploma in toegepaste economische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (1989). Van 1993 tot 2011 deed hij ruim 18 jaar lang ervaring op in de internationale bankwereld, in uiteenlopende functies binnen het wholesale banking netwerk van ABN AMRO (Amsterdam, Praag, Houston, Ecuador, Sydney en Londen) en vervolgens Fortis (Brussel en Amsterdam), en in de private equity sector via het beheer van portefeuilles van bedrijven. Sinds 2011 is Wouter Devriendt onder andere onafhankelijk adviseur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, verantwoordelijk voor het beheer van de investeringen van de Belgische Staat in de financiële sector. Begin 2014 werd hij ook aangesteld als lid van de Algemene raad van het Hellenic Financial Stability Fund dat moet bijdragen tot de stabiliteit van het Griekse banksysteem in het openbare belang.*

7. Voorstel tot definitieve benoeming, voor een nieuw bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020, van de heer **Corso Bavagnoli**, die door de raad van bestuur voorlopig werd benoemd tijdens zijn vergadering van 6 juli 2015, met onmiddellijke ingang, ter vervanging van mevrouw Delphine d'Amarzit, ontslagnemend.

*Corso Bavagnoli werd geboren in 1973 en heeft de Franse nationaliteit. Hij behaalde zijn diploma aan de Ecole nationale supérieure des Mines de Paris en het Institut d'études politiques (IEP) de Paris, en studeerde aan de Ecole nationale d'administration. In 2001 werd hij benoemd tot adjunct-inspecteur financiën en in 2002 bevorderd tot inspecteur financiën. In 2005 was hij eerst adjunct-afdelingschef bij de direction générale du Trésor et de la politique économique en vervolgens hoofd van de afdeling "système financier international, préparation des sommets". In 2008 kreeg hij dan de leiding over de afdeling "EDF et autres participations" bij het Agence des Participations de l'Etat. Hij werd in 2009 benoemd tot adviseur voor economische en financiële zaken op het kabinet van premier François Fillon. In 2012 werd hij onderdirecteur banken en financieringen van algemeen belang van de direction générale du Trésor. Corso Bavagnoli staat sinds mei 2015 aan het hoofd van de dienst financiering van de economie.*

8. Voorstel tot bevestiging van volgende bestuurders in de hoedanigheid van **onafhankelijke bestuurders** in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Deze bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria die in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen worden vooropgesteld:

- Robert de Metz;
- Paul Bodart; en
- Bart Bronselaer.

*Het achtste voorstel van besluit heeft als doel te bevestigen dat de erin opgesomde bestuurders werkelijk beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in het artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en dit met het oog op de procedure voorzien in artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen en de samenstelling van de comités voorzien in de artikelen 526bis en 526quater van het Wetboek van vennootschappen. Uit de gegevens waarover de vennootschap beschikt, alsook uit de informatie verstrekt door de heren de Metz, Bodart en Bronselaer, blijkt dat zij voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria die in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen worden vooropgesteld.*

*Ter herinnering: de procedure voorzien in artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen is bedoeld om de beslissingen of de uitvoering van beslissingen die door een beursgenoteerde vennootschap worden genomen aangaande bepaalde intragroepsverrichtingen die haar en haar dochterondernemingen en/of minderheidsaandeelhouders schade zouden kunnen berokkenen, aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen. Voor deze procedure is onder meer het voorafgaand advies vereist van een ad-hoc comité dat bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders van de vennootschap die gekozen worden uit de bestuurders die kwalificeren als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter.*

*Bovendien verplicht artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen beursgenoteerde vennootschappen om een auditcomité op te richten binnen de raad van bestuur. Ten minste één lid van dat comité dient een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter te zijn. Artikel 526quater stelt dat vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, een remuneratiecomité dienen op te richten binnen de raad van bestuur en dat het remuneratiecomité samengesteld dient te worden uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter.*

9. Voorstel tot verlenen van machtigingen

Voorstel tot het verlenen van alle machten aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, en aan de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, met recht van sub-delegatie, om de beslissingen te nemen door de gewone algemene vergadering uit te voeren, en om alle formaliteiten te vervullen die in dit verband nodig of nuttig zijn.

*Dit voorstel van besluit strekt ertoe om de nodige machtigingen te verlenen om de uitvoering van de besluiten die worden aangenomen door de gewone algemene vergadering te verzekeren, en in het bijzonder om te verzekeren dat de formaliteiten die nodig zijn voor de publicatie van de besluiten worden vervuld.*

## **DAGORDE**

### **VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

#### **I. Voorstel tot wijziging van artikel 9 van de statuten**

Voorstel tot het wijzigen van artikel 9 *Samenstelling van de Raad van Bestuur*, als volgt:

- Vervangen in alinea 1 van de woorden “van negen leden” door “van minimum 9 en maximum 13 leden”;
- Vervangen in alinea 2 van de zin “De raad telt vijf leden van Belgische nationaliteit en vier leden van Franse nationaliteit.” door “De raad is samengesteld uit bestuurders van Belgische nationaliteit en van Franse nationaliteit. De bestuurders van Belgische nationaliteit dienen steeds in de meerderheid te zijn.”

*Dit voorstel van besluit heeft tot doel om de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen zodat de vennootschap kan voldoen aan de nieuwe vereisten van toepassing inzake governance.*

#### **II. Voorstel tot benoeming van een bestuurder**

Onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste voorstel van besluit, en onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, voorstel tot benoeming, voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020, van de heer **Johan Bohets**.

*Johan Bohets werd geboren in 1971 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij behaalde een masterdiploma rechten en een postuniversitair diploma in het financiewezen aan de Katholieke Universiteit Leuven, daarna een masterdiploma in Finance aan Solvay Business School. Na als advocaat te hebben gewerkt, ging hij in 2005 werken bij het Europees Investeringsfonds. In 2006 ging hij bij Dexia aan de slag als juridisch verantwoordelijke van het departement fusies & overnames. In 2009 werd hij adjunct-secretaris-generaal van de Groep Dexia. In 2012 werd hij secretaris-generaal van de Groep en lid van het uitvoerend comité van Dexia NV. In 2016 werd hij benoemd tot Chief Risk Officer van de Groep Dexia en lid van het directiecomité van Dexia NV.*

#### **III. Voorstel tot benoeming van een bestuurder**

Onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste voorstel van besluit, en onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, voorstel tot benoeming, voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020, van mevrouw **Françoise Lombard**.

*Françoise Lombard werd geboren in 1981 en heeft de Franse nationaliteit. Zij behaalde haar diploma aan het IEP in Parijs en studeerde aan de ENA. Zij begon haar carrière in 2008 als adjunct bij de directie financiële zaken van het Franse ministerie van defensie, en werd in 2009 hoofd van de dienst voor de voorbereiding van de begroting. In 2010 ging zij aan de slag bij de Direction Générale du Trésor, als adjunct-afdelingschef van de dienst « Afrique subsaharienne et Agence Française de Développement ». In 2012 werd zij benoemd tot chargé d'affaires op de dienst « La Poste, Orange et autres participations » van het Agence des Participations de l'Etat (APE). Daar is zij sinds 2014 adjunct-directrice participaties « Services et Finance ».*

#### **IV. Voorstel tot benoeming van een bestuurder**

Onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste voorstel van besluit, en onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, voorstel tot benoeming, voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020, van mevrouw **Lucie Muniesa**.

*Lucie Muniesa, geboren in 1975, heeft de Franse nationaliteit en behaalde diploma's aan de ENSAI en de ENSAE. Zij begon haar carrière in 1996 op de dienst statistiek van het Franse ministerie van landbouw en op de dienst bedrijfsstatistiek van het INSEE. In 2002 ging zij aan de slag bij de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), als adjunct-afdelingschef van de dienst concentraties en hulp. In 2004 stapte zij over naar het Agence des Participations de l'Etat (APE), als adjunct van de afdelingschefs van de sectordiensten « énergie, chimie et autres participations » en « La Poste/France Télécom ». In 2007 werd zij secretaris-generaal van het APE. In 2010 trad zij bij Radio France in dienst als financieel directeur. In 2013 werd zij er adjunct-algemeen directeur belast met financiën, aankopen, juridische zaken en ontwikkeling van eigen middelen. In 2014 werd zij benoemd tot directeur, adjunct-secretaris-generaal van het Franse ministerie van cultuur en communicatie. Sinds 4 februari 2016 is zij adjunct-algemeen directeur van het APE.*

#### **V. Voorstel tot benoeming van een bestuurder**

Onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste voorstel van besluit, en onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, voorstel tot benoeming van de heer **Michel Tison**, die voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria die in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen worden vooropgesteld, voor een mandaat als onafhankelijk bestuurder van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020.

*Michel Tison werd geboren in 1967 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij is doctor in de rechten, sinds 1998 docent en sinds 2008 hoogleraar aan de universiteit van Gent. Hij is auteur of medeauteur van talrijke publicaties over bank- en financieel recht. Van 2001 tot 2014 was hij onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van Aphilion Q2 (UCITS), en van 2005 tot 2014 lid van het auditcomité van het universitair ziekenhuis van Gent. Sinds 2005 is hij assessor op de afdeling « wetgeving » van de Raad van State. Sinds 2014 is hij lid van de raad van bestuur van Dexia Crédit Local SA.*

#### **VI. Voorstel tot het verlenen van machtigingen**

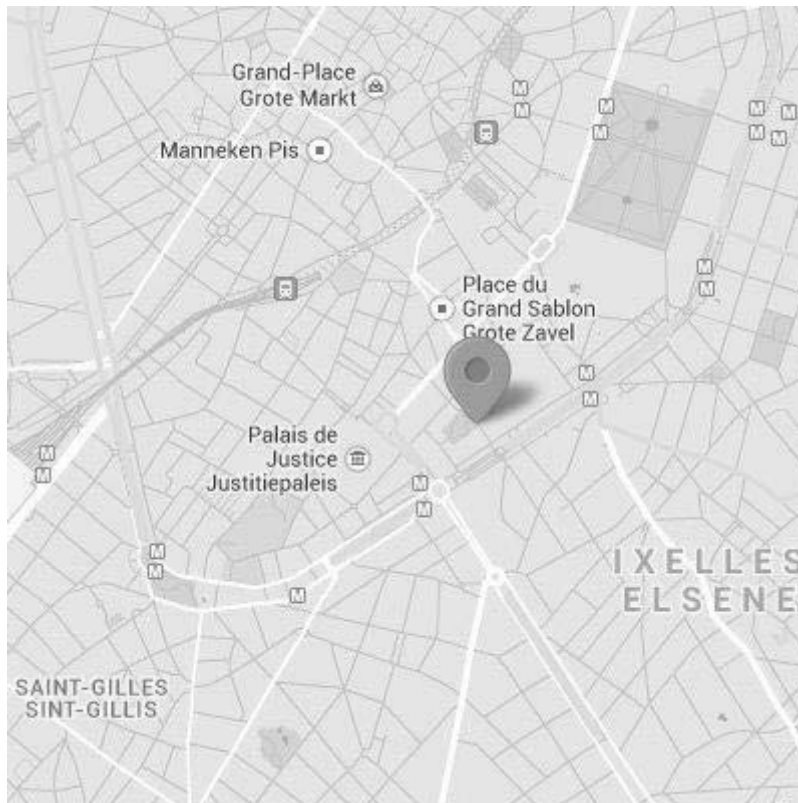
Voorstel om alle machten te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, en aan de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, met het recht van sub-delegatie, om de beslissingen te nemen door de buitengewone algemene vergadering uit te voeren, en om alle formaliteiten te vervullen die in dit 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.

*Dit voorstel van besluit strekt ertoe om de nodige machtigingen te verlenen om de uitvoering van de besluiten die worden aangenomen door de buitengewone algemene vergadering te verzekeren, en in het bijzonder om te verzekeren dat de formaliteiten die nodig zijn voor de coördinatie van de statuten en de publicatie van de besluiten worden vervuld.*

## Algemene informatie

### Adres

*The Hotel*  
Waterloolaan 38  
1000 Brussel



### Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot:

- de maatschappelijke zetel van Dexia NV (Dienst Algemene Vergaderingen, Marsveldplein 5, 1050 Brussel)
- het algemene e-mailadres: [shareholder@dexia.com](mailto:shareholder@dexia.com)

