

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

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

RPR Brussel : 0897.073.024

"DEXIA"

Naamloze vennootschap.

Te B-1050 Elsene, Marsveldplein, 5.

BTW- Ondernemingsnummer BE (0)458.548.296/RPR Brussel.

**WIJZIGING VAN DE STATUTEN – BENOEMINGEN VAN
BESTUURDERS – UITVOERINGSMACHTEN.**

A/13673

HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN,

Op achttien mei,

Voor Ons, Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel,

Te B-1000 Brussel, Waterloolaan, 38,

Is de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEXIA", met maatschappelijke zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Marsveldplein 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0458.548.296 / RPM Brussel, 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 door de ondergetekende notaris Louis-Philippe Marcelis, op 2 mei 2016, die eerstdaags bekendgemaakt zal worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

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 volmachtdraggers; 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 16.35 uur, onder het voorzitterschap van de heer de METZ Robert Marie A., geboren te Dinan (Frankrijk), op 3 januari 1952, wonende te B-1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan, 44, titularis van de identiteitskaart van lid van de Europese Unie met nummer B 1915351-86, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter kiest als secretaris de heer DUPONT Nicolas Michel André, geboren te Elsene, op 12 december 1977, wonende te B-1180 Ukkel, 60 ruststraat, titularis van de identiteitskaart met nummer 592-2506083-72, jurist.

Déposé / Reçu le

31-05-2016

au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

- 1) De Heer BRONSELAER Bart Eduard Cornelius, geboren te Ninove, op 6 oktober 1967, wonende te B-3360 Bierbeek, Sint Martinusberg, 11, titularis van de identiteitskaart met nummer 592-2961126-88, bestuurder, en;
- 2) De Heer BODART Paul Anne F., geboren te Rotterdam (Nederland), op 22 januari 1953, wonende te B-1190 Vorst-Brussel, Zeven Bonnierslaan, 163, titularis van de identiteitskaart met nummer 591-7529344-15, bestuurder.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

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

I. Huidige algemene vergadering als agenda heeft:

1. 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.*”

2. 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**.

3. 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**.

4. 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**.

5. 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.

6. 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.

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

- 1) in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2016
- 2) in De Tijd en l’Echo van 15 april 2016;
- 3) in de Luxemburger Wort van 15 april 2016;
- 4) op het Platform van Thomson Reuters, op 15 april 2016;
- 5) in het Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Frankrijk) van 15 april 2016;

De houders van aandelen op naam en de houders van warrants op naam werden bovendien opgeroepen bij brieven van 15 april 2016; hetzij minstens dertig dagen voor huidige vergadering.

De bestuurders en de commissaris werden per brief van 15 april 2016 voor huidige vergadering uitgenodigd.

III. Er bestaan thans dertig miljoen achthonderd zesennegentig duizend driehonderd tweeënvijftig (30.896.352) aandelen waaronder een miljoen negenhonderd achtenveertigduizend negenhonderd vierentachtig (1.948.984) aandelen van categorie A en achtentwintig miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend driehonderd achtenzestig (28.947.368) aandelen van categorie B, waarvan driehonderd vierentwintig (324) 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 miljoen tweehonderd tweeëndertigduizend vierhonderd en zeven (29.232.407) 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 punt 1 op de agenda drie/vierden van de stemmen behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen en de voorstellen onder punten 2 tot 6 moeten 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.

- 1. Wijziging van artikel 9 van de statuten**
Beslissing.

De algemene vergadering sluit zich aan bij het voorstel van de Raad van Bestuur en beslist zodat de vennootschap kan voldoen aan de nieuwe vereisten van toepassing inzake governance, artikel 9 *Samenstelling van de Raad van Bestuur*, als volg, te wijzigen :

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.*”

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

29.232.026 stemmen voor (99,998697%);

380 stemmen tegen ;

1 onthoudingen.

2. Beslissing tot benoeming van een bestuurder

Rekening houdend met de goedkeuring van het eerste voorstel van besluit, en onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, sluit de algemene vergadering aan bij het voorstel van de Raad van Bestuur en beslist te benoemen, voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020, van de heer **Johan Bohets**.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

29.232.108 stemmen voor (99,998977%);

276 stemmen tegen ;

23 onthoudingen.

3. Beslissing tot benoeming van een bestuurder

Rekening houdend met de goedkeuring van het eerste voorstel van besluit, en onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, sluit de algemene vergadering aan bij het voorstel van de Raad van Bestuur en beslist te benoemen, voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020, van mevrouw **Françoise Lombard**.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

29.232.103 stemmen voor (99,998960%);

276 stemmen tegen ;

28 onthoudingen.

4. Beslissing tot benoeming van een bestuurder

Rekening houdend met de goedkeuring van het eerste voorstel van besluit, en onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, sluit de algemene vergadering aan bij het voorstel van de Raad van Bestuur en beslist te benoemen, voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020, van mevrouw **Lucie Muniesa**.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

29.232.125 stemmen voor (99,99035%);

276 stemmen tegen ;

9 onthoudingen.

5. Beslissing tot benoeming van een bestuurder

Rekening houdend met de goedkeuring van het eerste voorstel van besluit, en onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, sluit de algemene vergadering aan bij het voorstel van de Raad van Bestuur en beslist te benoemen, voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020, van de heer **Michel Tison**, die voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria die in artikel 526^{ter} van het Wetboek van vennootschappen worden vooropgesteld, voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

29.231.751 stemmen voor (99,997736%);

650 stemmen tegen ;

6 onthoudingen.

6. Verlenen van machtigingen

De algemene vergadering sluit zich aan bij het voorstel van de Raad van Bestuur en beslist 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.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

29.232.026 stemmen voor (99,998697%);

380 stemmen tegen ;

1 onthoudingen.

SLUITING

Gezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 17.00 uur.

IDENTITEITSBEVESTIGING.

Ondergetekende notaris bevestigt de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en domicilie van de ondertekenaars van onderhavig proces-verbaal, zijnde de leden van het bureau, op voorlegging van hun identiteitskaart, te weten: de Heren Robert de METZ, Nicolas DUPONT, Bart BRONSELAER en Paul BODART.

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 Brussel.

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

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd

VOLGEN DE BIJLAGEN
VOOR GELIJKLUIDENDE UITGIFTE

DEXIA SA – DEXIA NV

PLACE DU CHAMP DE MARS 5 – MARVELDPLEIN 5
B-1050 BRUXELLES – B-1050 BRUSSEL

RPM BRUXELLES – TVA BE 0458-548-296 – RPR BRUSSEL – BTW BE 0458.548.296

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – 18 MAI 2016
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 18 MEI 2016



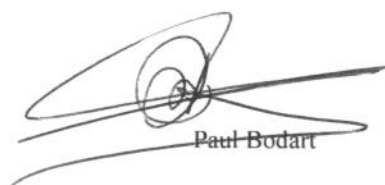
Robert De Metz

LE PRESIDENT
DE VOORZITTER

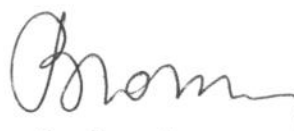


Nicolas Dupont

LE SECRETAIRE
DE SECRETARIS



Paul Bodart



Bart Bronselaer

LES SCRUTATEURS
DE STEMOPNEMERS

