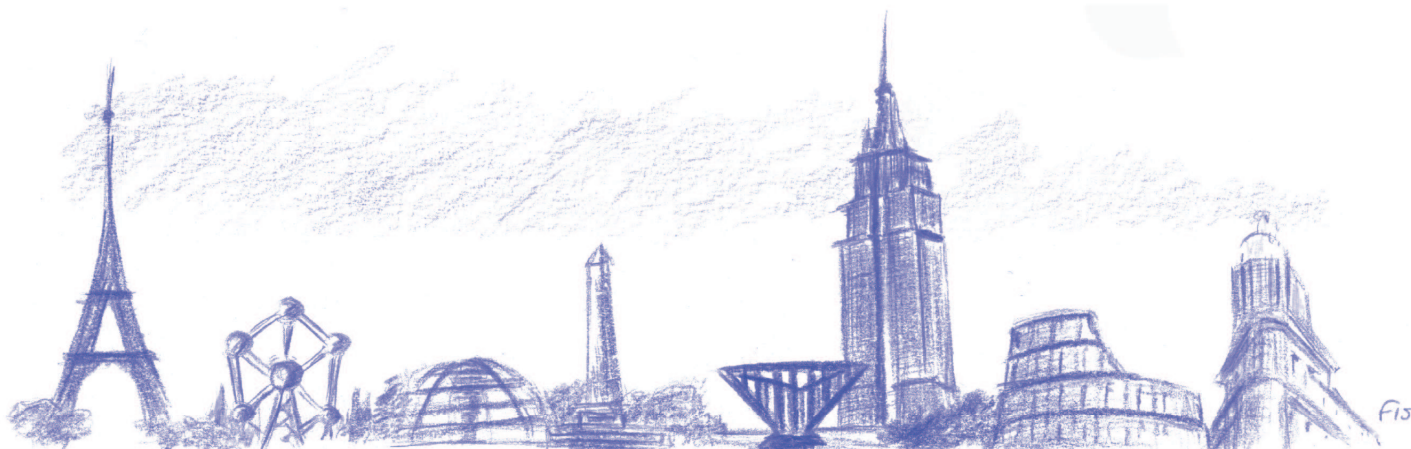




2016

Oproeping tot de gewone algemene vergadering
en een buitengewone algemene vergadering

Brussel, 17 mei 2017

DEXIA

Oproeping
tot de gewone algemene vergadering en
een buitengewone algemene vergadering

Brussel
17 mei 2017
Dexia NV

Inhoud

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

Brussel, 14 april 2017

Mevrouw, Mijnheer,

Geachte aandeelhouder,

Wij nodigen u uit op de gewone algemene vergadering en de daarop volgende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Dexia NV.

Deze twee vergaderingen zullen plaatsvinden op woensdag 17 mei 2017 vanaf 14u30 op de maatschappelijke zetel van Dexia, Marsveldplein 5 te 1050 Brussel.

In deze brochure vindt u alle nuttige inlichtingen over de vergaderingen, de agenda's, de voorwaarden en de modaliteiten om ze bij te wonen.

Als de buitengewone algemene vergadering op de eerste zitting niet geldig zou kunnen beraadslagen bij gebrek aan een quorum dat ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigt, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan delibereren en besluiten ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal. Als een tweede buitengewone algemene vergadering zou moeten worden bijeengeroepen, zal deze plaatsvinden op 19 juni 2017 om 14u30.

Wij rekenen ten stelligste op uw deelname aan de vergaderingen.

Met de meeste hoogachting,



Wouter Devriendt

Gedelegeerd bestuurder



Robert de Metz

Voorzitter van de Raad van bestuur

Praktische modaliteiten

Wie kan deelnemen aan de algemene vergaderingen?

Iedere aandeelhouder, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit, mag persoonlijk deelnemen aan de algemene vergaderingen of zich er door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen.

Wij wijzen erop dat rekening moet worden gehouden met het aantal nieuwe aandelen (ISIN BE0974290224) in uw bezit na de hergroepering van aandelen van 4 maart 2016.

Bijkomende informatie over de hergroepering van aandelen is beschikbaar op de website van Dexia NV:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/informatie_aandeelhouders/hergroepering/Paginas/default.aspx.

Hoe deelnemen aan de algemene vergaderingen?

De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 17 mei 2017 om 14u30 op de maatschappelijke zetel, Marsveldplein 5 te 1050 Brussel. De buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden aansluitend op de gewone algemene vergadering.

Voor een vlot verloop van de vergaderingen raden wij de aandeelhouders of hun volmachtdrager aan om zich om 14 uur, in het bezit van hun identiteitskaart, bij het onthaalbureau aan te melden om de aanwezigheidslijsten te ondertekenen. Een persoon die gemachtigd is om een aandeelhoudende vennootschap te vertegenwoordigen, kan dit op de algemene vergaderingen doen zonder dat een volmacht noodzakelijk is.

In overeenstemming met artikel 536 §2 van het Wetboek van Vennootschappen heeft een aandeelhouder het recht om op de vergadering persoonlijk, vertegenwoordigd door een volmachtdrager dan wel vooraf per brief te stemmen, indien hij voldoet aan de twee voorwaarden die zijn vermeld in de punten A en B hierna.

A. Registratie

De vennootschap moet op basis van de in toepassing van deze registratieprocedure voorgelegde bewijsstukken kunnen bepalen dat haar aandeelhouders op **3 mei 2017 om middernacht (Belgisch uur)** (de “Registratiedatum”) in het bezit waren van het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergaderingen willen deelnemen.

- *Voor de eigenaars van aandelen op naam*

De registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving van de aandeelhouders op de Registratiedatum in het vennootschapsregister van de aandelen op naam voor het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen, zonder dat de eigenaars van aandelen op naam andere formaliteiten moeten vervullen dan de bevestigingsprocedure die is beschreven in punt B hierna.

- *Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen*

Naast de onder punt B hierna beschreven procedure moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen in het bezit zijn van een attest dat ze hebben gekregen van een erkende rekeninghouder of een vereffening instelling waar hun aandelen op een rekening zijn ingeschreven (in de praktijk betekent dit meestal bij de financiële instelling waar de aandelen van de aandeelhouder worden bijgehouden). Dit document vermeldt het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op zijn naam zijn ingeschreven en waarvoor hij aan de algemene vergaderingen wenst deel te nemen. Het door de financiële instelling opgestelde attest moet uiterlijk 11 mei 2017 om 16 uur toekomen bij Euroclear Belgium, Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België) of op het e-mailadres ebe.issuer@euroclear.com.

Alleen de personen die (A) op de Registratiedatum aandeelhouder zijn en dat afdoende hebben aangetoond zoals hoger aangegeven, en die (B) hun aanwezigheid hebben bevestigd overeenkomstig de bepalingen van punt B hierna, hebben het recht om deel te nemen aan en hun stem uit te brengen op de algemene vergaderingen.

B. Bevestiging van deelname

Naast de in punt A hiervoor beschreven registratieprocedure moeten de aandeelhouders hun intentie om aan de algemene vergaderingen deel te nemen uitdrukkelijk en **uiterlijk 11 mei 2017 om 16 uur** bij Euroclear Belgium bevestigen, en dit volgens de hieronder beschreven procedure:

- *Voor de eigenaars van aandelen op naam*

De eigenaars van aandelen op naam moeten hun deelname bevestigen door de door de vennootschap opgestelde formulieren van deelname/volmacht/stemmen op afstand (de “**formulieren**”) waarvan vak A vooraf is aangevinkt, terug te sturen aan Euroclear Belgium, Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België) of naar het e-mailadres ebe.issuer@euroclear.com.

Deze formulieren kunnen worden verkregen op de maatschappelijke zetel of op de website:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2017/Paginas/default.aspx.

Om in aanmerking te komen, moeten de formulieren **uiterlijk 11 mei 2017 om 16 uur** ingevuld en ondertekend toegekomen zijn bij Euroclear Belgium.

- *Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen*

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten aan een erkende rekeninghouder of een vereffening instelling (in de praktijk is dit meestal hun financiële instelling) de instructie geven om, gelijktijdig met de kennisgeving van hun registratie zoals bedoeld in punt A hiervoor, aan de vennootschap mee te delen dat zij de algemene vergaderingen willen bijwonen. Deze bevestiging moet **uiterlijk 11 mei 2017 om 16 uur** toekomen bij Euroclear Belgium, Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België) of op het e-mailadres ebe.issuer@euroclear.com.

Hoe schriftelijk stemmen vóór de vergadering?

Krachtens artikel 550 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 17 van de vennootschapsstatuten kunnen de aandeelhouders schriftelijk stemmen. De schriftelijke stem moet worden uitgebracht door middel van de formulieren die beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de website :

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2017/Paginas/default.aspx.

Het ondertekende origineel van de formulieren moet **uiterlijk 11 mei 2017** toekomen bij Euroclear Belgium, Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België) of op het e-mailadres ebe.issuer@euroclear.com. De aandeelhouder die schriftelijk wenst te stemmen, moet de hoger beschreven procedure voor registratie en bevestiging van deelname volgen.

U wenst zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen?

De aandeelhouders die zich op de algemene vergaderingen door een volmachtdrager willen laten vertegenwoordigen, moeten de formulieren gebruiken die de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders stelt (met dien verstande dat, overeenkomstig artikel 547bis, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, een aandeelhouder voor een algemene vergadering slechts één persoon als volmachtdrager mag aanwijzen). Deze formulieren kunnen worden verkregen op de maatschappelijke zetel of op de website:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2017/Paginas/default.aspx

De ingevulde en ondertekende formulieren moeten worden gestuurd aan Euroclear Belgium, Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België), of naar het e-mailadres ebe.issuer@euroclear.com. De formulieren moeten **uiterlijk 11 mei 2017 om 16 uur** in het bezit zijn van Euroclear Belgium.

Opmerkingen:

- De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen, moeten de hoger beschreven registratie- en bevestigingsprocedure volgen.
- Bij het aanwijzen van een volmachtdrager dient u bijzondere aandacht te besteden aan potentiële belangenconflicten. U mag geen volmacht verlenen aan de Voorzitter van de algemene vergaderingen, aan de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité en in het algemeen aan werknemers van Dexia NV, of ook geen "blanco" volmacht aan de vennootschap bezorgen. **U dient ofwel een volmachtdrager aan te wijzen buiten de**

bovenvermelde personen, ofwel schriftelijk te stemmen met het daartoe bestemde formulier.

- Onder Belgisch recht komt een onthouding er op neer dat men tegen de vermelde besluiten stemt wanneer de wet of de statuten een meerderheidsquorum vastleggen, dit betekent dat het ter stemming voorgelegde besluit een bepaald aantal ja-stemmen moet behalen bij de deelnemers aan de algemene vergaderingen.

Recht om de inschrijving van te behandelen onderwerpen te vragen en voorstellen tot besluit in te dienen

Krachtens artikel 533^{ter} van het Wetboek van Vennootschappen kunnen een of meer aandeelhouders die op de datum van hun verzoek samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, te behandelen onderwerpen in de dagorde van de gewone en/of buitengewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de dagorde opgenomen of op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze vraag kan worden geformuleerd door middel van een schriftelijke kennisgeving en moet uiterlijk op de tweeëntwintigste dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, dit is **uiterlijk 25 april 2017 om 16 uur** bij de vennootschap toekomen, en worden gericht aan de Dienst Algemene Vergaderingen van Dexia NV, Marsveldplein 5, 1050 Brussel (België), of het e-mailadres shareholder@dexia.com.

Desgevallend zal de vennootschap **uiterlijk 2 mei 2017** een aangepaste dagorde publiceren.

Meer informatie over de bovenvermelde rechten en hun uitoefeningsmodaliteiten zijn beschikbaar op de website van Dexia NV:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2017/Paginas/default.aspx

Recht om schriftelijke vragen te stellen vóór de algemene vergaderingen

De bestuurders en/of desgevallend de commissaris zullen antwoord geven op de vragen die de aandeelhouders (die hebben voldaan aan de toelatingsformaliteiten voor de vergaderingen zoals vermeld in artikel 536 §2 van het Wetboek van Vennootschappen) schriftelijk vóór de algemene vergaderingen mogen stellen in verband met de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris of de agendapunten, voor zover de bekendmaking van gegevens of feiten niet nadelig kan zijn voor de commerciële belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheidsverbintenissen die de vennootschap of haar bestuurders of de commissaris zijn aangegaan.

De vragen moeten **uiterlijk 11 mei 2017 om 16 uur** bij de vennootschap toekomen op de Dienst Algemene Vergaderingen van Dexia NV, Marsveldplein 5, 1050 Brussel (België), of op het e-mailadres shareholder@dexia.com.

Meer informatie over de bovenvermelde rechten en hun uitoefeningsmodaliteiten zijn beschikbaar op de website:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2017/Paginas/default.aspx

Nuttige documenten

Alle documenten in verband met de algemene vergaderingen die volgens het Belgisch recht ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, kunnen op de website van de vennootschap

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2017/Paginas/default.aspx worden geraadpleegd vanaf de dag van publicatie van deze oproeping, namelijk op 14 april 2017.

Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders deze documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marsveldplein 5 te 1050 Brussel (België)).

Zij kunnen er eveneens gratis een kopie van aanvragen op de maatschappelijke zetel, Dienst Algemene Vergaderingen, Marsveldplein 5, 1050 Brussel (België) of op het e-mailadres 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 over het boekjaar 2016 en van de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

II. Besluiten

1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2016.
2. Voorstel tot bestemming van het resultaat.

Dexia NV sluit het boekjaar 2016 af met een winst van 14,5 miljoen EUR, tegenover een winst van 57,1 miljoen EUR op het einde van het boekjaar 2015.

De overgedragen winst van het vorige boekjaar bedraagt 246,9 miljoen EUR, zodat de totale te bestemmen winst 261,4 miljoen EUR 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: 50 miljoen EUR
- Beschikbare reserves: 272,9 miljoen EUR
- Overgedragen winst: 261,4 miljoen EUR

3. Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag.

Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar 2016, zoals het is gepubliceerd in de Verklaring inzake corporate governance, in het specifieke hoofdstuk van het beheersverslag.

4. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders.
5. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris.
6. Voorstel tot definitieve benoeming voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021, van **mevrouw Véronique Hugues**, die door de raad van bestuur van 15 juni 2016 voorlopig werd gecoöpteerd met ingang op 1 juli 2016, ter vervanging van de heer Pierre Vergnes, ontslagnemend.

Véronique Hugues is geboren op 28 mei 1970, heeft de Franse nationaliteit en bezit een dubbel masterdiploma in financiële wetenschappen van de universiteit Paris IX Dauphine en de Johan Wolfgang Goethe-universiteit in Frankfurt en een master 203, Finances de marchés

van de universiteit Paris IX Dauphine. Zij begon haar carrière bij Deutsche Bank in Parijs binnen de ALM-afdeling. In 2001 ging zij bij de groep Dexia aan de slag als hoofd langetermijnfinanciering. Zij stond in voor de financiële communicatie in 2009 en vanaf 2013, werd ze verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Groep en bestuurder van Dexia Kommunalbank Deutschland en Dexia Sabadell. Van 2014 tot 2016 was zij adjunct-CFO van Dexia en lid van het groepscomité van Dexia. In het kader van dat mandaat stuurde zij verschillende transversale projecten aan binnen de divisie Finance. Sinds juni 2016 is zij uitvoerend bestuurder van Dexia, Chief Financial Officer en lid van het directiecomité van Dexia, en bestuurder en gedelegeerd algemeen directeur van Dexia Crédit Local.

7. Voorstel tot definitieve benoeming voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021, van **mevrouw Alexandra Serizay**, die door de raad van bestuur van 27 oktober 2016 voorlopig werd gecoöpteerd, ter vervanging van mevrouw Françoise Lombard, ontslagnemend.

Alexandra Serizay, geboren op 31 maart 1977, heeft de Franse nationaliteit en studeerde af aan ESSEC. Zij begon haar carrière in 1997 als intern auditeur bij France Télécom Transpac. In 1999 trad zij in dienst van Deutsche Bank in Londen, als zaakgelastigde fusies en overnames. In 2004 stapte zij over naar Bain in Parijs en werd in 2007 manager. In 2011 ging zij aan de slag bij HSBC France. Zij was eerst lid van het uitvoerend comité van HSBC France en in die rol verantwoordelijk voor de strategie. In 2013 werd zij algemeen secretaris en lid van het uitvoerend comité van RBWM (Retail Bank & Wealth Management), en in 2016 adjunct-directeur, belast met de ontwikkeling van klanten en aanbod. Zij is bestuurder van Dexia Crédit Local, HSBC REIM France (Real Estate Investment Managers), HSBC SFH France (HSBC covered pool) en HSBC Factoring France.

8. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de **heer Thierry Francq** voor een nieuwe periode van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021.

Thierry Francq, geboren op 30 april 1964, heeft de Franse nationaliteit en behaalde een diploma aan de École polytechnique en de École nationale de statistiques et d'administration économique (ENSAE). Hij begon zijn carrière in 1988 bij de Direction de la Prévision (ministerie van Economie, Financiën en Industrie) als adjunct van het hoofd van het Bureau buitenland en vervolgens financiële verrichtingen. In 1992 ging hij aan de slag bij de Direction du Trésor, waar hij de functie van adjunct van het hoofd van het bureau Financiering van de huisvesting bekleedde, en vanaf 1995 de functie van hoofd van het Bureau belast met het beleid van Frankrijk ten aanzien van het Internationale Muntfonds (IMF) en het internationale financiële systeem, en met de voorbereiding van de G7-top. Van 2000 tot 2002 vervulde hij de functies van onderdirecteur belast met de regelgeving van de verzekeringsondernemingen, -producten en -markten, vervolgens van 2002 tot 2004 die van onderdirecteur van de Service des participations, alvorens te worden benoemd tot diensthoofd financiering van de economie bij de Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique (DGTPE). In maart 2009 werd hij benoemd tot secretaris-generaal van de Autorité des Marchés Financiers (AMF). Van december 2012 tot september 2013 was hij

adviseur van de directeur-generaal van de Franse Trésor. Op 7 oktober 2013 werd hij benoemd tot adjunct-commissaris-generaal investering.

9. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de **heer Alexandre De Geest** voor een nieuwe periode van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021.

Alexandre De Geest, geboren op 5 februari 1971, heeft de Belgische nationaliteit en behaalde het diploma rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en de Université Libre de Bruxelles (ULB). Hij was bestuurder van talrijke vennootschappen waaronder Gazelec (2004-2005) en het Zilverfonds sinds 2003. Alexandre De Geest was vanaf 2000 adviseur op het Kabinet van de federale Minister van Financiën, en vervolgens in 2011 adviseur op het Kabinet van de federale Minister van Buitenlandse zaken. Hij is sinds 2012 beheerder bij de thesaurie (FOD Financiën) en werd in 2016 benoemd tot directeur-generaal van de Thesaurie.

10. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de **heer Koen Van Loo** voor een nieuwe periode van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021.

Koen Van Loo, geboren op 26 augustus 1972, heeft de Belgische nationaliteit, is licentiaat toegepaste economische wetenschappen. Na het behalen van een speciale licentie fiscaliteit, startte hij zijn loopbaan als adjunct-raadgever van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. In september 1999 ging hij op het kabinet van de Minister van Financiën aan de slag als expert, waarna hij in november 2000 werd benoemd tot Adviseur en vervolgens van mei 2003 tot november 2006 tot Kabinetschef van de Minister van Financiën. Vervolgens werd hij benoemd tot gedelegeerd bestuurder en lid van het strategisch comité van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

11. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de **heer Bart Bronselaer** voor een nieuwe periode van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021.

Bart Bronselaer, geboren op 6 oktober 1967, heeft de Belgische nationaliteit, behaalde het diploma van industrieel ingenieur (Groep T Leuven), alsook een masterdiploma in computerwetenschappen (VUB) en een MBA bedrijfsbeheer (KU Leuven). Hij werkte het grootste deel van zijn loopbaan (1993-2003) bij Merrill Lynch International in Londen waar hij verschillende functies vervulde. De laatste was die van Head of Debt Capital Markets voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de structurering en verkoop van financiële oplossingen aan klanten zoals financiële instellingen, industriële bedrijven en overheidsinstanties. In 2003 werd hij een onafhankelijke expert in financiële diensten. Hij was tot 31 december 2013 voorzitter van de raad van bestuur van Royal Park Investments.

12. Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, van **mevrouw Martine De Rouck** voor een bestuurdersmandaat van vier jaar dat eindigt na

afloop van de gewone algemene vergadering van 2021, ter vervanging van de heer Paul Bodart ontslagnemend op 16 november 2016.

Martine De Rouck, geboren op 12 augustus 1956, heeft de Belgische nationaliteit en behaalde een masterdiploma wiskundige wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en actuariële wetenschappen aan de Université libre de Bruxelles (ULB). Zij werkte haar hele loopbaan in de banksector. In 1978 ging zij aan de slag bij Generale Bank, waar zij verschillende functies uitoefende, zoals algemeen directeur van de marketingafdeling en commercieel verantwoordelijke voor de regio Brussel. Binnen Fortis Bank leidde zij vanaf 2000 de afdeling e-Banking Frankrijk, en werkte zij als hoofd van de marketingafdeling voor de retailbank. In 2003 werd zij gedelegeerd bestuurder van de Bank van de Post, een 50/50 joint venture tussen BNP Paribas Fortis en De Post, alvorens in 2009 over te stappen naar BCC Corporate en het jaar nadien naar BNP Paribas Fortis als hoofd van de afdeling fraudebescherming. Zij is niet-uitvoerend bestuurder van Orange Belgium.

13. Voorstel tot bevestiging als **onafhankelijke bestuurders** in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, van de volgende bestuurders, die voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria die zijn vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen:

- Robert de Metz;
- Michel Tison;
- Alexandra Serizay;
- Martine De Rouck; en
- Bart Bronselaer.

Doel van het dertiende voorstel tot besluit is bevestigen dat de opgesomde bestuurders daadwerkelijk voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria opgelegd door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, en dit in het kader van de procedure waarin is voorzien door artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen en van de samenstelling van de comités waarin is voorzien door artikelen 526bis en 526quater van het Wetboek van Vennootschappen. Uit de gekende gegevens van de vennootschap en de inlichtingen die zijn verstrekt door de heren de Metz, Tison en Bronselaer en de dames De Rouck en Serizay, blijkt dat zij voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria opgelegd door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Ter herinnering, de procedure waarin artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet, wil de beslissingen of de uitvoering van door een genoteerde vennootschap genomen beslissingen inzake een aantal intragroepsverrichtingen die schade kunnen toebrengen aan genoemde vennootschap, alsook aan haar dochterondernemingen en/of minderheidsaandeelhouders, onderwerpen aan een aantal modaliteiten. Deze procedure vereist onder meer het voorafgaande advies van een ad hoc comité dat bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders van de vennootschap, die worden gekozen onder de als onafhankelijk bestempelde bestuurders van de vennootschap. Voorts bepaalt artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen dat genoteerde vennootschappen binnen de raad van bestuur een auditcomité moeten oprichten en dat ten

minste één lid van dit comité een onafhankelijke bestuurder moet zijn in de zin van artikel 526ter. Artikel 526quater stelt dat de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, een bezoldigingscomité dienen op te richten binnen hun raad van bestuur en dat dit moet samengesteld zijn uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter.

14. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van commissaris toegekend aan de onderneming Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Yves Dehogne, en tot aanstelling van het kabinet Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, voor de gezamenlijke wettelijke controle van de rekeningen. Dit college zou worden benoemd voor een periode van 3 jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020. Het voorgestelde totale bedrag van de jaarlijkse erelonen voor het college is 350 000 EUR.

Dit voorstel van besluit beoogt de benoeming van een andere commissaris aan de zijde van de onderneming Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met het oog op de oprichting van een college van commissarissen voor de wettelijke controle van de rekeningen.

15. Voorstel tot toekenning van volmachten.

Voorstel tot het verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt, met volmacht van indeplaatsstelling, van alle volmachten voor de uitvoering van de door de gewone algemene vergadering te nemen beslissingen, en voor het vervullen van alle daartoe vereiste formaliteiten.

Dit voorstel van besluit wil de nodige volmachten verlenen met het oog op de uitvoering van de door de gewone algemene vergadering genomen beslissingen en meer bepaald voor het vervullen van de nodige formaliteiten om de beslissingen te publiceren.

DAGORDE
VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

I. Voorstel tot wijziging van de statuten - Artikel 9 - Samenstelling van de raad van bestuur

Voorstel tot schrapping van het laatste lid van artikel 9 van de statuten van de vennootschap:

“De kandidaturen voor de functies van bestuurder dienen acht kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering toe te komen op de maatschappelijke zetel.”

Voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder, dient de kandidatuur te worden goedgekeurd door de Europese Centrale Bank. Deze formaliteit is niet langer van toepassing.

II. Voorstel tot wijziging van de statuten - Overgangsbepalingen

Voorstel tot schrapping van de eerste zin van de overgangsbepalingen van de statuten, namelijk:

“De machtiging betreffende het toegestane kapitaal verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2009 blijft van kracht tot aan de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten betreffende de in artikel 6, 1e lid, van deze statuten beoogde machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering.”

Dit voorstel heeft tot doel uit de statuten een overgangsbepaling te schrappen die betrekking had op een vroegere, aan de algemene vergadering voorgelegde beslissing die vandaag geen bestaansreden meer heeft.

III. Voorstel tot overdracht van de informatie aan de houders van effecten via elektronische weg

Voorstel tot het machtigen van de Vennootschap om de informatie bestemd voor de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en waarvan de overdracht door de toepasselijke wetgeving is vereist, via elektronische weg te versturen, in overeenstemming met artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Het begrip “via elektronische weg” wordt daarbij gedefinieerd als “via de elektronische middelen voor verwerking (met inbegrip van digitale compressie), opslag en overdracht van de gegevens via kabel, radiogolven, optische technologie of via gelijk welk ander elektromagnetisch middel”.

De houders van aandelen op naam en de houders van schuldvorderingen op naam zullen door de Vennootschap per post worden verzocht hun toestemming te geven om informatie via elektronische weg te versturen in plaats van de gebruikelijke verzending van een papieren kopie met de post. Als zij zich daar niet tegen verzetten binnen een redelijke termijn (of als zij er niet op antwoorden), zullen zij worden geacht ermee in te stemmen. Zij zullen altijd op gelijk welk moment kunnen vragen om hen de informatie opnieuw schriftelijk over te maken.

Dit voorstel van besluit heeft tot doel de overdracht van informatie aan de houders van aandelen op naam van de vennootschap te vereenvoudigen en te rationaliseren, onder meer met het oog op besparingen. Als zij zich niet verzetten tegen dit verzoek dat hen per post zal worden toegestuurd, zullen zij na goedkeuring van dit besluit de informatie via e-mail krijgen (met dien verstande dat al deze informatie beschikbaar is op de website van de vennootschap en dat deze eenvoudig kan worden aangevraagd bij de vennootschap).

IV. Voorstel tot toekenning van volmachten

Voorstel tot het verlenen aan twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, of aan de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt, met volmacht van indeplaatsstelling, van alle volmachten voor de uitvoering van de door de buitengewone algemene vergadering te nemen besluiten, en voor het vervullen van alle daartoe vereiste formaliteiten, en tot het verlenen aan de instrumenterende notaris van alle volmachten voor de coördinatie van de statuten van de vennootschap na het doorvoeren van bovengenoemde wijzigingen.

Dit voorstel van besluit wil de nodige volmachten verlenen met het oog op de uitvoering van de door de buitengewone algemene vergadering genomen besluiten en meer bepaald voor het vervullen van de nodige formaliteiten voor de coördinatie van de statuten en de publicatie van de besluiten.

Algemene informatie

Adres

Dexia NV
Marsveldplein 5
1050 Brussel



Contacten

Voor alle inlichtingen kan u terecht op:

- de maatschappelijke zetel van Dexia NV, dienst Algemene Vergaderingen, Marsveldplein 5 te 1050 Brussel, België
- het algemene e-mailadres: shareholder@dexia.com

Dit document is eveneens beschikbaar in het Frans en het Engels. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige, Franse en Engelse versie, prevaleert de Franse.

DEXIA