

NOTULEN

Gewone algemene vergadering van Dexia NV – 17 mei 2017

Marsveldplein 5 te 1050 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

De gewone algemene vergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel van Dexia, Marsveldplein 5 te 1050 Brussel. De zitting wordt geopend om 14.30 uur onder voorzitterschap van de heer Robert de Metz, voorzitter van de raad van bestuur, die alle aanwezigen welkom heet.

(I) Oproepingen - Samenstelling van het bureau en van de vergadering

De gewone algemene vergadering werd opgeroepen conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen die de agenda bevatten, zijn bekendgemaakt in:

- het “Belgisch Staatsblad” van 14 april 2017;
- “De Tijd” van 14 april 2017;
- “L’Echo” van 14 april 2017.

Op 14 april 2017 werd de oproeping eveneens gepubliceerd op de website van de vennootschap, en in Luxemburg in de “Luxemburger Wort”.

De aandeelhouders, de bestuurders, de commissaris en de houders van warrants op naam werden opgeroepen met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake. Een exemplaar van de oproepingsbrochure wordt bij deze notulen gevoegd.

De bewijsexemplaren van de publicaties van de aankondigingen met vermelding van de agenda, alsook een exemplaar van de oproepingsbrief, zijn bij het bureau neergelegd.

Conform artikel 17 van de statuten vult de voorzitter het bureau van de vergadering als volgt aan:

- de heer Michel Tison, bestuurder van Dexia NV, en Koen Van Loo, bestuurder van Dexia NV, als stemopnemers; en
- de heer Nicolas Dupont, jurist bij Dexia NV, als secretaris.

Om de vergadering bij te wonen hebben de aandeelhouders zich geschikt naar artikel 16 van de statuten betreffende de toelatingsformaliteiten tot de vergadering.

De identiteit van de aanwezige aandeelhouders en van de vertegenwoordigers van de vertegenwoordigde aandeelhouders, alsook hun aantal aandelen, worden vermeld op de aanwezigheidslijst aangehecht aan deze notulen. Deze aanwezigheidslijst wordt ondertekend

door elk van de aanwezige aandeelhouders en de gevolmachtigden van de vertegenwoordigde aandeelhouders.

Ze wordt vastgesteld en ondertekend door de leden van het bureau, die eveneens de bewijsexemplaren van de publicaties van de aankondigingen met daarin de agenda, alsook een exemplaar van de oproepingsbrief, hebben ontvangen.

De identiteit van de op de vergadering aanwezige houders van warranten die betrekking hebben op het Dexia-aandeel, of van hun gevolmachtigden staat vermeld op de aanwezigheidslijst.

De voorzitter van de vergadering wijst tevens op de aanwezigheid van de bestuurders van Dexia.

Hij geeft aan dat er journalisten, medewerkers van Dexia en techniekers aanwezig zijn op deze vergadering.

(II) Uiteenzettingen door de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder

De heren Robert de Metz, voorzitter van raad van bestuur, en Wouter Devriendt, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, houden elk een toespraak.

(III) Mededeling:

- (i) van het beheersverslag van de raad van bestuur, inbegrepen het bezoldigingsverslag;**
- (ii) van de verslagen van de commissaris;**
- (iii) van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.**

De voorzitter van de vergadering behandelt het eerste punt op de agenda m.b.t. de mededeling van (i) het beheersverslag van de raad van bestuur, (ii) de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2016, en (iii) de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.

Het beheersverslag van de raad van bestuur, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2016 en de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, aangehecht aan deze notulen, werden aan alle eigenaars van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris verstuurd. Ze waren ook beschikbaar op de website van de vennootschap sinds 14 april 2017. Bijgevolg wordt er geen lezing van gegeven.

(IV) Vragen en antwoorden

De voorzitter van de Vergadering stelt voor om over te gaan tot de sessie “vragen en antwoorden”.

Hij verduidelijkt dat er, conform de wet, op de schriftelijke en mondelinge vragen van de aandeelhouders zal worden geantwoord namens de raad van bestuur, om zo de debatten en de stemming over de agendapunten te verduidelijken.

Er wordt integraal melding gemaakt van de schriftelijke vragen gesteld door de heer Desplats-Redier en ook de gegeven antwoorden worden voorgelezen tijdens de vergadering.

Het woord wordt vervolgens gegeven aan de zaal. De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit om hun vragen te stellen over agendapunten van de vergadering. De vragen worden beantwoord.

(V) Besluiten die worden voorgelegd aan de algemene vergadering
--

De voorzitter van de vergadering licht het tweede agendapunt toe. Dit punt betreft de vijftien voorstellen van besluit waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Hij deelt mee dat de stemming zal plaatsvinden door middel van een elektronisch stelsysteem dat het voorwerp uitmaakt van een korte toelichting.

Hij herinnert eraan dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders kunnen deelnemen aan de stemming. Hij geeft aan dat de stemmen van de aandeelhouders die per post gestemd hebben, werden ingebracht in de database van dit elektronisch systeem. Hij voegt eraan dat deze stemmen toegevoegd zullen worden aan de stemmen die worden uitgebracht tijdens de vergadering.

In overstemming met de wet, nemen de warranthouders in voorkomend geval enkel met raadgevende stem deel aan de vergadering, zonder deel te nemen aan de stemming.

(VI) De stemming van de algemene vergadering

Vervolgens nodigt de voorzitter de algemene vergadering uit om over te gaan tot de stemming van de vijftien besluiten die werden voorgelegd.

Eerste besluit:

De algemene vergadering keurt de jaarrekeningen van het boekjaar 2016 goed.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.238.988 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 100,00 % van de stemmen.

De ‘tegenstemmen’ vertegenwoordigen 1 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel, d.i. 0,00% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 23 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Tweede besluit:

Dexia NV sluit het boekjaar 2016 af met een winst van EUR 14,5 miljoen, in vergelijking met een winst van EUR 57,1 miljoen bij de afsluiting van het boekjaar 2015.

Het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar bedroeg EUR 246,9 miljoen. Daaruit volgt dat de totaal te bestemmen winst EUR 261,4 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 261,4 miljoen

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.239.010 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 100 % van de stemmen.

De ‘tegenstemmen’ vertegenwoordigen 1 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel, d.i. 0,0% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 1 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Derde besluit:

De Algemene vergadering keurt de bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar 2016, zoals gepubliceerd in de Verklaring inzake corporate governance in het specifieke hoofdstuk van het beheersverslag goed.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.238.981 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 99,99 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 30 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 1 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Vierde besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.238.714 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 99,99 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 30 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 268 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Vijfde besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2016.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.238.714 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 99,99 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 30 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 268 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Zesde besluit:

De algemene vergadering benoemt definitief, voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021, 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.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.239.003 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 100,00 % van de stemmen.

De ‘tegenstemmen’ vertegenwoordigen 8 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 1 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.012 of 94,64 % van het kapitaal.

Zevende besluit:

De algemene vergadering benoemt definitief voor een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021, mevrouw Alexandra Serizay, die door de raad van bestuur van 27 oktober 2016 voorlopig werd gecoöpteerd, ter vervanging van mevrouw Françoise Lombard, ontslagnemend.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.239.981 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 99,99 % van de stemmen.

De ‘tegenstemmen’ vertegenwoordigen 8 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00 % van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 23 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Achtste besluit:

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de 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.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.238.981 aanwezige of

vertegenwoordigde aandelen, d.i. 99,99 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 275 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00 % van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 1 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Negende besluit:

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de 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.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.238.981 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 99,99 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 8 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 23 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Tiende besluit:

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de 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.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.238.736 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 99,99 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 275 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00 % van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 1 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Elfde besluit:

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de 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.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.238.981 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 100% van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 8 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 23 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.012 of 94,64 % van het kapitaal.

Twaalfde besluit:

De algemene vergadering benoemt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, 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.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.239.003 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 100 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 8 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 1 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Dertiende besluit:

De algemene vergadering bevestigt als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, 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;
- Bart Bronselaer.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.238.981 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 0,00 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 8 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00 % van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 23 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.012 of 94,64 % van het kapitaal.

Veertiende besluit:

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de 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 de benoeming van het kantoor Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, en dit voor de gezamenlijke uitoefening van de wettelijke controle van de rekeningen. Dit college wordt benoemd voor een periode van 3 jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020. Het totale bedrag van de jaarlijkse erelonen voor het college is vastgelegd op 350 000 EUR.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.238.988 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 99,99 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 23 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 1 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29.239.013 of 94,64% van het kapitaal.

Vijftiende besluit:

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

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 29.239.003 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 100 % van de stemmen.

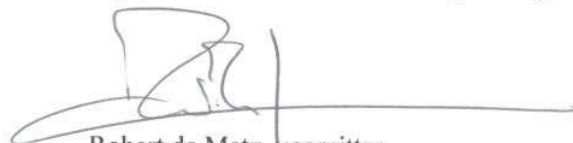
De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 8 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,00% van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 1 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel.

Het aantal aandelen waarvoor de stemmen geldig werden uitgebracht bedraagt 29 239 012 of 94,64 % van het kapitaal.

(VII) Einde van de gewone algemene vergadering

Aangezien niemand het woord vraagt, sluit de voorzitter de vergadering om 16:15 uur. Hij dankt de vergadering.

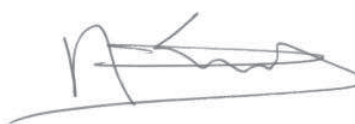


Robert de Metz, voorzitter

Nicolas Dupont, secretaris



Koen Van Loo, stemopnemer



Michel Tison, stemopnemer