



"DEXIA"

Naamloze vennootschap.
Te B-1050 Elsene, Marsveldplein, 5.
BTW- Ondernemingsnummer BE (0)458.548.296/RPR Brussel.

**WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN
HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN**

Op zeventien november

Te B-1050 Elsene, Marsveldplein, 5.

Voor mij verschenen, Meester Frederic CONVENT, geassocieerd Notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap « Notalex » CVBA, met zetel te 1050 Elsene, Kroonlaan 145F.

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 geassocieerde notaris Frederic CONVENT, op 17 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni nadien, onder de nummers 2017-06-07 / 0079305 en 16077927 2017-06-07 / 0079306.

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 eveneens hieraan gehecht.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van de heer de METZ Robert Marie Alain, geboren te Dinan (Frankrijk) op drie januari negentienhonderdtweënvijftig, (rijksregisternummer : 52.01.03-243.87), wonende te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan, 44, voorzitter van de raad van bestuur..

De voorzitter kiest als secretaris de heer DUPONT Nicolas Michel André,

geboren te Elsene op twaalf december negentienhonderdzevenenzeventig, (rijksregisternummer : 77.12.12-241.33), wonende te 1180 Ukkel, ruststraat 60, adjunct juridisch directeur.

Worden aangeduid als stemopnemers :

- 1) De heer de METZ Robert Marie Alain, geboren te Dinan (Frankrijk) op drie januari negentienhonderdtweeënvijftig, (rijksregisternummer : 52.01.03-243.87), wonende te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan, 44, voorzitter van de raad van bestuur;
- 2) De heer DEVRIENDT Wouter , geboren te Kortrijk op tien april negentienhonderdzevenenzestig, (rijksregisternummer : 67.04.10-243.19), wonende te Hoogvorstweg 10, 3080 Tervuren, gedelegeerd bestuurder.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

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

I. Huidige algemene vergadering als agenda heeft:

1. Voorwaardelijkheid van de beslissingen van de algemene vergadering

De daadwerkelijke uitvoering van de aan de algemene vergadering voorgestelde beslissingen (hierna, 3, 4, 5, 6, 7, 8) is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de aanvaarding door de ECB van het statuut als tier 1-kernkapitaalinstrumenten van de nieuwe gewone aandelen die worden uitgegeven (gelijktijdig met de uitgifte van de winstbewijzen (*Contingent Liquidation Rights*) beschreven in punt 3 hieronder) in ruil voor de aandelen van categorie B. Indien deze aanvaarding niet heeft plaatsgevonden op uiterlijk 28 februari 2018, zullen de beslissingen van de algemene vergadering als nietig en onbestaande worden beschouwd.

2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen

3. Voorstel tot gewogen omzetting van alle aandelen van categorie B in gewone aandelen en uitgifte van winstbewijzen met *Contingent Liquidation Rights (CLR)*

Voorstel om over te gaan tot de gewogen omzetting (« weighted conversion ») van alle aandelen van categorie B uitgegeven op 31 december 2012, in ruil voor (i) enerzijds gewone aandelen van de Vennootschap (thans « aandelen van categorie A » genoemd) en (ii) anderzijds winstbewijzen CLR.

De gebruikte omzettingsratio in het kader van de voorgestelde verrichting is een functie van het eigen vermogen, aandeel van de groep, van de Vennootschap op 30 juni 2017 en van de marktwaarde van de aandelen van categorie A, gedefinieerd als het gemiddelde van de slotkoers van de aandelen van categorie A gedurende dertig opeenvolgende dagen vóór 19 september 2017. De omzettingsratio leidt tot de omzetting van de 28.947.368 aandelen van categorie B in 418.185.318 gewone aandelen.

De winstbewijzen CLR geven de Staten recht op de preferentiële uitkering, bij de vereffening van Dexia, na verrekening van de schulden en lasten, van een bedrag van 440 miljoen euro per jaar vanaf 1 januari 2018, tot op de dag van invereffeningstelling. Dit recht op een preferentiële uitkering ingeval van vereffening kan slechts één keer worden uitgeoefend, naar aanleiding van de vereffening van de Vennootschap.

4. Voorstel tot wijziging van de statuten – artikel 4, 1^e en 2^e lid

Voorstel tot schrapping van de verwijzingen naar aandelen van categorie A en aandelen van categorie B en tot wijziging van het aantal aandelen, door artikel 4, 1^e en 2^e lid van de statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst: « *Het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000,00), vertegenwoordigd door 420.134.302 aandelen zonder*

vermelding van nominale waarde, die ieder 1 / 420.134.302_e van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

1.948.984 aandelen worden geïdentificeerd door een ISIN-code. Deze aandelen zijn gedematerialiseerd of op naam. Hun titularis mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting ervan vragen in effecten op naam of in gedematerialiseerde vorm. De 418.185.318 andere aandelen hebben geen ISIN-code en zijn uitsluitend op naam. Hun titularis kan niet de omzetting van zijn effecten vragen in gedematerialiseerde vorm. ».

5. Voorstel tot wijziging van de statuten – artikel 4bis

Voorstel om artikel 4bis van de statuten van de vennootschap, onder de titel « Artikel 4bis – Winstbewijzen », te vervangen door de volgende tekst:

« 4bis.1 De vennootschap heeft 28.947.368 winstbewijzen (« Winstbewijzen CLR ») uitgegeven in de omstandigheden en tegen de voorwaarden die in dit artikel beschreven worden.

4bis.2 De kenmerken van de Winstbewijzen CLR en de eraan verbonden rechten zijn de volgende:

(a) De Winstbewijzen CLR vertegenwoordigen niet het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

(b) De Winstbewijzen CLR zijn uitsluitend op naam en worden op naam van hun eigenaar ingeschreven in het register gehouden door de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

(c) De Winstbewijzen CLR uitgegeven door de vennootschap vloeien voort uit de omzetting van de aandelen van categorie B gecreëerd en uitgegeven op 31 december 2012. Elk vroeger aandeel van categorie B gaf recht op een Winstbewijs CLR.

(d) De houders van Winstbewijzen CLR hebben in die hoedanigheid geen stemrecht, behalve in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

(e) De bezitters van Winstbewijzen CLR hebben recht op een preferentiële uitkering bij vereffening van Dexia, na verrekening van de schulden en lasten van Dexia. Het bedrag van deze preferentiële uitkering is gelijk aan EUR 440.000.000 vermenigvuldigd met het aantal jaren verstreken tussen 1 januari 2018 en de datum van invereffeningstelling. Indien de vereffening in de loop van een jaar wordt uitgesproken, wordt het verstreken gedeelte van het laatste jaar pro rata berekend. Deze preferentiële uitkering wordt onder de houders van Winstbewijzen CLR verdeeld evenredig met het aantal Winstbewijzen CLR dat zij bezitten. Het eventuele saldo na toekenning van deze preferentiële uitkering wordt vervolgens toegekend aan de bezitters van aandelen, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

(f) De houders van Winstbewijzen CLR zullen, in die hoedanigheid, geen voorkeurrechten hebben bij toekomstige uitgiftes door de vennootschap van aandelen, warrants, converteerbare obligaties, andere winstbewijzen of elke andere soort effecten.

(g) De Winstbewijzen CLR zullen niet worden toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde of niet-gereglementeerde markt.

6. Voorstel tot wijziging van de statuten – artikel 4ter

Voorstel tot schrapping van artikel 4ter van de statuten van de vennootschap.

7. Voorstel tot wijziging van de statuten – artikel 19

Voorstel tot schrapping van artikel 19, alinea 3 van de statuten van de vennootschap.

8. Voorstel tot wijziging van de statuten – artikel 20

Voorstel tot vervanging van alinea 3 van artikel 20 van de statuten van de vennootschap door de volgende alinea: “Na verrekening van de schulden en lasten van Dexia, wordt het resultaat van de vereffening bij voorkeur toegekend aan de houders

van Winstbewijzen CLR, volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien in artikel 4bis.”

9. Voorstel tot toekenning van volmachten

Voorstel tot het verlenen aan twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, of aan de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt, met recht van indeplaatsstelling, van alle volmachten voor de uitvoering van de door de buitengewone algemene vergadering te nemen besluiten, en voor het vervullen van iedere formaliteit te dien einde nodig of nuttig, en in het bijzonder het vaststellen bij authentieke akte van de vervulling van de opschortende voorwaarde bestaande uit de aanvaarding door de ECB van het statuut als tier 1-kernkapitaalinstrumenten van de nieuwe gewone aandelen die worden uitgegeven in ruil voor de aandelen van categorie B of, daarentegen, van het ontbreken van een dergelijke beslissing op uiterlijk 28 februari 2018, 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.

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

in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2017;
in De Tijd en l’Echo van 18 oktober 2017;
in de Luxemburger Wort van 18 oktober 2017;
in de Balo van 18 oktober 2017.

De houders van aandelen op naam en de houders van warrants op naam werden bovendien opgeroepen bij brieven van 18 oktober 2017; hetzij minstens dertig dagen voor huidige vergadering.

De bestuurders en de commissaris werden per brief van 18 oktober 2017 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:

- 253.539 (13,09 %) aandelen van categorie A vertegenwoordigd zijn, hetzij minder dan de helft van de aandelen van de categorie A;
- Totaal (100 %) aandelen van categorie B vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van de aandelen van categorie B;

Bijgevolg kan deze vergadering **niet geldig beraadslagen** over de punten vervat in de agenda.

Een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda zal worden bijeengeroepen op 7 december 2017 om 14 uur. Deze vergadering zal rechtsgeldig kunnen beslissen welke ook het aandeel van het vertegenwoordigde kapitaal is.

SLUITING

Gezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 14 uur 30 minuten

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 heer de METZ Robert, de heer DUPONT Nicolas, en de heer DEVRIENDT Wouter.

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 Elsene.

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

(Volgen de handtekeningen)

- VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE -



Pour l'acte avec n° de répertoire 20174879, passé le 17 novembre 2017

FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT

Enregistré 5 rôles, 0 renvois,
au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Bruxelles 5 le 24 novembre
2017

Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 21851.

Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).

Le receveur