



# 2017

---

Oproeping tot de gewone algemene vergadering  
en een buitengewone algemene vergadering

Brussel, 16 mei 2018

**DEXIA**

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

**Brussel**

**16 mei 2018**

**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, 13 april 2018

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 16 mei 2018 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 18 juni 2018 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.

### **Hoe deelnemen aan de algemene vergaderingen?**

De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 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 **2 mei 2018 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 vereffeningsinstelling 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 10 mei 2018 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](mailto:ebe.issuer@euroclear.com). Aangezien 10 mei 2018 een feestdag is, nodigen wij de aandeelhouders uit om hun attest uiterlijk op **woensdag 9 mei 2018 (vóór 16 uur)** te bezorgen aan Euroclear.

**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 op 10 mei 2018 om 16 uur bij Euroclear Belgium bevestigen. Aangezien 10 mei 2018 een feestdag is, nodigen wij de aandeelhouders uit om hun bevestiging uiterlijk op **woensdag 9 mei 2018 (vóór 16 uur)** te bezorgen aan Euroclear, 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](mailto: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/AG2018/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2018/Paginas/default.aspx).

Om in aanmerking te komen, moeten de formulieren uiterlijk op 10 mei 2018 om 16 uur ingevuld en ondertekend toegekomen zijn bij Euroclear Belgium. Aangezien 10 mei 2018 een feestdag is, nodigen wij de aandeelhouders uit om hun formulieren uiterlijk op **woensdag 9 mei 2018 (vóór 16 uur)** te bezorgen aan Euroclear.

- *Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen*

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten aan een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (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 10 mei 2018 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](mailto:ebe.issuer@euroclear.com). Aangezien 10 mei 2018 een feestdag is, nodigen wij de aandeelhouders uit om hun bevestiging uiterlijk op **woensdag 9 mei 2018 (vóór 16 uur)** te bezorgen aan Euroclear.

## 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/AG2018/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2018/Paginas/default.aspx).

Het ondertekende origineel van de formulieren moet uiterlijk 10 mei 2018 toekomen bij 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). Aangezien 10 mei 2018 een feestdag is, nodigen wij de aandeelhouders uit om hun formulieren uiterlijk op **woensdag 9 mei 2018 (vóór 16 uur)** te bezorgen aan Euroclear. 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/AG2018/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2018/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](mailto:ebe.issuer@euroclear.com). De formulieren moeten uiterlijk 10 mei 2018 om 16 uur in het bezit zijn van Euroclear Belgium. Aangezien 10 mei 2018 een feestdag is, nodigen wij de aandeelhouders uit om hun formulieren uiterlijk op **woensdag 9 mei 2018 (vóór 16 uur)** te bezorgen aan Euroclear.

### *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<sup>ter</sup> 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 plaatsnemen 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 26 april 2018 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](mailto:shareholder@dexia.com).

Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 1 mei 2018 om 16 uur een aangepaste dagorde publiceren. Aangezien 1 mei 2018 een feestdag is, zal de publicatie in voorkomend geval plaatsvinden op 30 april 2018.

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/AG2018/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2018/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 10 mei 2018 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](mailto:shareholder@dexia.com). Aangezien 10 mei 2018 een feestdag is, nodigen wij de aandeelhouders uit om hun vragen uiterlijk op **woensdag 9 mei 2018 (vóór 16 uur)** te bezorgen aan de vennootschap.

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

[http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder\\_belegger/algemene\\_vergadering/AG2018/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2018/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/AG2018/Paginas/default.aspx](http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AG2018/Paginas/default.aspx) worden geraadpleegd vanaf de dag van publicatie van deze oproeping, namelijk op 13 april 2018.

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](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 commissarissen over het boekjaar 2017 en van de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening**

**II. Besluiten**

1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2017.
2. Voorstel tot bestemming van het resultaat.

Dexia NV sluit het boekjaar 2017 af met een winst van 10,6 miljoen EUR, tegenover een winst van 14,5 miljoen EUR op het einde van het boekjaar 2016.

De overgedragen winst van het vorige boekjaar bedraagt 261,4 miljoen EUR, zodat de totale te bestemmen winst 272 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: 272 miljoen EUR

3. Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag.

Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar 2017, 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 commissarissen.
6. Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, van **de heer Gilles Denoyel** voor een bestuurdersmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022, ter vervanging van de heer Robert de Metz, van wie het mandaat afloopt.

**Gilles Denoyel** heeft de Franse nationaliteit en studeerde af aan de Ecole nationale supérieure des mines de Paris, het Institut d'études politiques de Paris en de Ecole nationale d'administration (ENA). Hij werd in 1981 benoemd tot Inspecteur Financiën op het Franse ministerie van Economie en Financiën. In 1985 ging hij als "chargé de mission" aan de slag bij de "Direction du Trésor". Vervolgens werd hij secretaris-generaal (1987) bij het CIRI, hoofd van het bureau "Assurance-crédit", hoofd van het bureau "Marché financier" (1989-92), onderdirecteur Verzekeringen (1992-94) en onderdirecteur Participaties (1994-96). Hij stapte dan over naar de groep CCF, waar hij financieel directeur werd in 1996, secretaris-generaal belast met strategie en transacties in 1998, en adjunct-directeur-generaal Financiën in 2000. Hij werkte mee aan de fusie met de Britse groep HSBC, waar hij zijn carrière voortzette als gedelegeerd directeur-generaal van HSBC France (2004), belast met centrale en financiële functies. In 2006 werd hij verantwoordelijk voor de tak activabeheer, de verzekeringsactiviteiten en de niet-financiële centrale functies. Vanaf 2007 zag hij toe op alle risico- en controlefuncties en op de relatie met de regelgevende instanties. In 2015 werd hij voorzitter International Institutional Relations van de HSBC-groep voor Europa (2015). Sinds zijn pensionering bij HSBC in 2016 is hij voorzitter van BDG Conseil, Senior Advisor bij Bain Consulting en Operating Partner bij Advent International. Hij was voorzitter van de "Groupe des banques sous contrôle étranger en France" tussen 2006 en 2016, en thesaurier van de "Association française des banques" tussen 2004 en 2016.

7. Voorstel tot definitieve 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 2022, van **de heer Thomas Courbe**, die door de raad van bestuur van 29 maart 2018 voorlopig werd gecoöpteerd met onmiddellijke ingang, ter vervanging van de heer Corso Bavagnoli, ontslagnemend.

**Thomas Courbe** heeft de Franse nationaliteit en studeerde af aan de Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Hij begon zijn loopbaan in 1995 bij de "Direction générale pour l'armement" (DGA). In 2002 trad hij toe tot de "Direction générale du Trésor" waar hij verschillende functies bekleedde: eerst adjunct tot het hoofd van het bureau "Asie", vervolgens hoofd van het bureau "Afrique-Maghreb", hoofd van het bureau "Affaires aéronautiques, militaires et navales, secretaris-generaal van de "Club de Paris" en onderdirecteur "Relations économiques bilatérales". In 2010 werd hij benoemd als adjunct kabinetschef van de ministers van Economie, Financiën en Industrie en kabinetschef van de staatsecretaris belast met Externe handel. In 2012 kwam hij terug bij de "Direction générale du Trésor" als secretaris-generaal. Sinds 2015 is hij adjunct-directeur-generaal van de Trésor. Hij was ook bestuurder van verschillende vennootschappen en publieke instellingen.

8. 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:
- Gilles Denoyel;
  - Bart Bronselaer;

- Michel Tison;
- Martine De Rouck;
- Alexandra Serizay.

*Doel van het achtste 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 Denoyel, 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.*

9. Voorstel tot toekenning van volmachten.

Voorstel tot het verlenen aan de secretaris-generaal, die alleen handelt, met recht 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 om de machtiging voor het verkrijgen van eigen aandelen te vernieuwen**

1. Voorstel (i) om de raad van bestuur te machtigen, voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar te rekenen van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de desbetreffende wijziging van de statuten besloten door de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, op de beurs of op gelijk welke andere manier en met inachtneming van de wettelijke voorwaarden, en met inachtneming van verplichtingen van de Vennootschap en de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat ten opzichte van de Europese Commissie, eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen ten belope van het maximum aantal voorzien door de wet voor een tegenwaarde bepaald overeenkomstig de voorschriften van de wet en die niet lager mag liggen dan één (1) cent (EUR 0,01) per aandeel, noch meer dan tien percent (10%) hoger dan de laatste slotkoers van het aandeel Dexia op NYSE Euronext Brussel, en (ii) om de rechtstreekse dochtervennootschappen van Dexia NV in de zin van artikel 627, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen toe te laten aandelen van Dexia NV te verkrijgen aan dezelfde voorwaarden.
2. Artikel 7, tweede lid van de statuten zal bijgevolg worden vervangen door de volgende tekst:

“Deze machtiging is verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de desbetreffende wijziging van de statuten besloten door de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, en is hernieuwbaar.”

*Het eerste voorstel van besluit beoogt de vernieuwing, voor een nieuwe periode van 5 jaar (overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen), van de machtiging verleend aan de raad van bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen. Dit voorstel van besluit beoogt eveneens om deze machtiging toegekend aan de rechtstreekse dochtervennootschappen van Dexia NV te vernieuwen. De goedkeuring van dit besluit vereist een meerderheid van vier vijfde van de stemmen. Het tweede punt van dit voorstel van besluit beoogt de statuten overeenkomstig te wijzigen.*

**II. Voorstel om de raad van bestuur te machtigen om over te gaan tot een hergroepering van aandelen**

1. Voorstel om de raad van bestuur te machtigen, voor een periode van één jaar die afloopt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2019, om over te gaan tot een hergroepering van de aandelen van Dexia NV met inachtneming van de voorwaarden voorzien door de wet en op basis van een hergroeperingsratio waarvan de maximum noemer niet hoger kan zijn dan 1.000 (maximum ratio van 1 nieuw aandeel voor 1.000 bestaande aandelen).
2. Voorstel om aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen om iedere daad te stellen die nodig of nuttig is tot uitvoering van de beslissing om over te gaan tot een hergroepering van aandelen en in het bijzonder:
  - om de technische modaliteiten van de hergroepering van aandelen vast te stellen, om alle aktes, contracten en documenten verbonden aan de hergroepering overeen te komen en te sluiten met iedere derde, en deze te ondertekenen in naam van de vennootschap, en

- om de voltooiing van de hergroepering van aandelen op authentieke wijze te laten vaststellen alsook de wijzigingen aan artikel 4 van de statuten die eruit voortvloeien.

*Het tweede voorstel van besluit heeft tot doel om de raad van bestuur te machtigen om desgevallend over te gaan tot een hergroepering van de aandelen van de vennootschap. Deze operatie zou toelaten het totaal aantal aandelen van de vennootschap te verminderen. Er wordt voorgesteld om deze machtiging aan de raad van bestuur toe te kennen voor een periode van één jaar die afloopt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2019 teneinde de raad van bestuur toe te laten om het geschikte ogenblik te bepalen om desgevallend tot een dergelijke hergroepering over te gaan. Het zal de raad van bestuur eveneens toekomen om een adequate hergroeperingsratio vast te stellen, waarbij deze laatste echter niet hoger kan zijn dan 1 nieuw aandeel voor 1.000 bestaande aandelen.*

*Het aantal aandelen van de vennootschap is momenteel hoog, aangezien het gaat om 420.134.302 aandelen, die elk  $1/420.134.302^{de}$  vertegenwoordigen van het kapitaal van de vennootschap. een hergroepering van aandelen zou ingegeven zijn door een streven naar vereenvoudiging en rationalisering van het aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap.*

*Bij haar implementatie kan deze hergroepering van aandelen aanleiding geven tot het verschijnen van fractieaandelen, die voortvloeien uit het houden door bepaalde aandeelhouders van een aantal bestaande aandelen dat niet overeenkomt met de noemer van de hergroeperingsratio vastgesteld door de raad van bestuur (die maximum 1.000 aandelen zou bedragen). Bij implementatie van de operatie tot hergroepering van aandelen zal de raad van bestuur erop toezien dat deze fractieaandelen door de vennootschap op gepaste wijze worden behandeld en zal er zich in het bijzonder van verzekeren dat alle aandeelhouders genieten van een billijke behandeling in het belang van de vennootschap en haar geheel aan belanghebbenden.*

### **III. Voorstel tot toekenning van volmachten**

Voorstel tot het verlenen aan twee bestuurders, die samen handelen, de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt, of de secretaris-generaal, die alleen handelt, elk 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 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



### Contact

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](mailto: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.

