



"DEXIA"

Naamloze vennootschap.

Te B-1050 Elsene, Marsveldplein, 5.

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

WIJZIGING VAN DE STATUTEN – HERNIEUWING VOOR HET TOEGESTANE KAPITAAL - MACHTING VOOR HERGROEPING VAN AANDELEN - WIJZIGING VAN ARTIKEL 12 DER STATUTEN - UITVOERINGSVOLMACHTEN.

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN,

Op vijftien mei

Te B-1050 Elsene, Marsveldplein, 5.

Voor mij verschenen, Meester Frederic CONVENT, geassocieerd Notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap « Notalex » BVBA, 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 ondertekende notaris te Elsene, op 16 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 en 18 juni nadien, onder de nummers 2018-06-12 / 0090484 en 2018-06-18 / 0093752.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De identiteit van de aanwezige aandeelhouders en van de houders van winstbewijzen en van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders en van de houders van winstbewijzen, alsmede het aantal effecten van elk van hen, zijn vermeld op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst wordt ondertekend door elk der aanwezige aandeelhouders en houders van winstbewijzen of hun volmachtdragers; zij wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De volmachten zijn onderhands en zullen hieraan gehecht blijven. De stemmen per briefwisseling uitgebracht eveneens hieraan gehecht.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om 16 uur 30 minuten na de gewone algemene vergadering om 16 uur onder het voorzitterschap van de heer DENOYEL Gilles Paul Marie, geboren te Annonay (Frankrijk) op 4 augustus 1954, van Franse nationaliteit, wonende te 75007 Paris (Frankrijk), avenue Charles Floquet 42, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter kiest als secretaris de heer HAUTEKIET Wim Karel, geboren te Wilrijk op negen juli negentienhonderd negenenvijftig, (rijksregisternummer : 59.07.09-455.78), wonende te London E14 9GR (Royaume-Uni), 69 City Harbour 8 Selsdon Way, secretaris-generaal.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

1) De heer TISON Michel Jean Guy Henri, geboren te Gent op drieëntwintig mei negentienhonderdzevenenzestig, (rijksregisternummer : 67.05.23-373.88), wonende te 9000 Gent, Frans Spaestraat 23, bestuurder.

2) Mevrouw VANHOUDENHOVEN Siska, geboren te Leuven op zeventien oktober negentienhonderdzevenenzeventig, (rijksregisternummer : 77.10.17-310.91), wonende te 1030 Brussel, August Reyerslaan, 47/9

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

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

I. Huidige algemene vergadering als agenda heeft:

I. Voorstel om het toegestane kapitaal te hernieuwen

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het toegestane kapitaal.

2. Voorstel (i) om de machtiging te hernieuwen aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen door gebruik te maken van het toegestane kapitaal met een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal voor een periode van vijf jaar, met ingang vanaf de publicatie van de statutenwijziging die voortvloeit uit deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (ii) om eveneens, voor dezelfde periode, de machtiging beoogd in artikel 6, 2de lid, van de statuten te hernieuwen

3. Voorstel om lid één van artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Op de data en volgens de voorwaarden die de raad van bestuur vastlegt, kan hij het kapitaal in één of meer keer verhogen met een maximumbedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2019 werd beslist. Ze is hernieuwbaar.”

Artikel 6 van de statuten blijft voor het overige ongewijzigd.

4. Voorstel om lid één van de “Overgangsbepalingen” van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

“De machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2014 werd toegestaan, blijft van kracht tot de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging toegekend door de buitengewone algemene vergadering bedoeld in het eerste lid van artikel 6 van de statuten. De machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2019 werd toegekend, zal voor een periode van vijf jaar van kracht zijn vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging die eruit volgt, onverminderd het recht van de algemene vergadering om er vervroegd een eind aan te maken.”

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 drie jaar die afloopt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2022, 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 noemer niet hoger kan zijn dan 1.000 (ratio van 1 nieuw aandeel voor 1.000 bestaande aandelen).

2. Voorstel om aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om iedere actie te ondernemen 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 derden, 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.

III. Voorstel tot wijziging van artikel 12 van de statuten

1. Voorstel om het tweede lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

« In het kader van de strategische doelstellingen en het algemene beleid zoals vastgelegd door de raad van bestuur, zorgt het directiecomité voor het effectieve beheer van de onderneming en de groep en beheert het de verschillende bedrijfsonderdelen ».

2. Voorstel om het vijfde lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

« Het directiecomité kan, binnen de grenzen van de bevoegdheden die door de wet worden toegekend aan het directiecomité, aan één of meer personen van zijn keuze bijzondere bevoegdheden toekennen ».

IV. 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.

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

- 1) in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019;
- 2) in De Tijd en l'Echo van 12 april 2019;
- 3) in de Luxemburger Wort van 12 april 2019;
- 4) in de Balo van 12 april 2019.

De houders van aandelen op naam werden bovendien opgeroepen bij brieven van 12 april 2019; hetzij minstens dertig dagen voor huidige vergadering.

De bestuurders en de commissarissen werden per brief van 12 april 2019 voor huidige vergadering uitgenodigd.

III. Er bestaan thans vierhonderdtwintig miljoen honderdvierendertigduizend driehonderdentwee (420.134.302) aandelen, en achtentwintig miljoen negenhonderdzevenenveertigduizend driehonderdachtenzestig (28.947.368) winstbewijzen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 418.564.471

aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, of 99,63% van het kapitaal.

Bijgevolg is huidige vergadering, overeenkomstig artikel 558 en 620 juncto 559 Wetboek van vennootschappen, in aantal om geldig te beraadslagen en te beslissen over de agenda.

IV. Elk aandeel en elk winstbewijs, in de gevallen bij wet voorzien, geven 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, moet het voorstel onder punten 1, 2 en 3 op de

agenda drie/vierden van de stemmen behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, en het voorstel onder punt 4 moet 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.

I. Voorstel om het toegestane kapitaal te hernieuwen

1. De raad van bestuur heeft het bijzonder verslag gelezen waarnaar wordt verwezen in artikel 604 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen, dat hierbij blijft

2. De algemene vergadering sluit zich aan bij het voorstel van de raad van bestuur en beslist:

(i) om de machtiging te hernieuwen aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen door gebruik te maken van het toegestane kapitaal met een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal voor een periode van vijf jaar, met ingang vanaf de publicatie van de statutenwijziging die voortvloeit uit deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en

(ii) om eveneens, voor dezelfde periode, de machtiging beoogd in artikel 6, 2de lid, van de statuten te hernieuwen

3. De algemene vergadering beslist om artikel 6, eerste lid van de statuten bijgevolg te vervangen door de volgende tekst:

“Op de data en volgens de voorwaarden die de raad van bestuur vastlegt, kan hij het kapitaal in één of meer keer verhogen met een maximumbedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2019 werd beslist. Ze is hernieuwbaar.”

4. De algemene vergadering beslist om de “Overgangsbepalingen” van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2014 werd toegestaan, blijft van kracht tot de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging toegekend door de buitengewone algemene vergadering bedoeld in het eerste lid van artikel 6 van de statuten. De machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2019 werd toegekend, zal voor een periode van vijf jaar van kracht zijn vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging die eruit volgt, onverminderd het recht van de algemene vergadering om er vervroegd een eind aan te maken.”

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.497.064

Tegen: 57.405

Onthouding: 10.002

II. Machtiging aan de raad van bestuur om over te gaan tot een hergroepering van aandelen

1. De algemene vergadering sluit zich aan bij het voorstel van de raad van bestuur en beslist om de raad van bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar die afloopt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2022, 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 noemer niet hoger kan zijn dan 1.000 (ratio van 1 nieuw aandeel voor 1.000 bestaande aandelen).

2. De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om iedere actie te ondernemen 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 derden, 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

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.466.134

Tegen: 26.777

Onthouding: 71.558

III. Wijziging van artikel 12 van de statuten

1. De algemene vergadering beslist om het tweede lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

« In het kader van de strategische doelstellingen en het algemene beleid zoals vastgelegd door de raad van bestuur, zorgt het directiecomité voor het effectieve beheer van de onderneming en de groep en beheert het de verschillende bedrijfsonderdelen ».

2. De algemene vergadering beslist om het vijfde lid van artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

« Het directiecomité kan, binnen de grenzen van de bevoegdheden die door de wet worden toegekend aan het directiecomité, aan één of meer personen van zijn keuze bijzondere bevoegdheden toekennen ».

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.292.910

Tegen: 1

Onthouding: 71.558

IV. Toekenning van volmachten

De algemene vergadering sluit zich aan bij het voorstel van de raad van bestuur en beslist om alle machten te 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, voor de uitvoering van de door de buitengewone algemene vergadering te nemen besluiten, en voor het vervullen van alle daartoe vereiste formaliteiten, en aan de instrumenterende notaris van alle volmachten voor de coördinatie van de statuten van de vennootschap na het doorvoeren van bovengenoemde wijzigingen.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.492.910

Tegen: 1

Onthouding: 71.558

SLUITING

Gezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 17 uur 7 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 DENOYEL Gilles, de heer HAUTEKIET Wim, de heer TISON Michel, en mevrouw VANHOUDENHOVEN Siska voornoemd.

RECHT OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt vijftien negentig 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 VOOR REGISTRATIE
VOOR ADMINISTRatieve DOELEINDEN -**

(Volgen de handtekeningen)

- **VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT -**



Voor akte met repertoriumnummer 2019/2014, verleden op 15 mei 2019

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 31 mei 2019
Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9977
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger