

NOTULEN

Gewone algemene vergadering van Dexia NV – 15 mei 2019

Marsveldplein 5 te 1050 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

De gewone algemene vergadering heeft plaats gevonden op de maatschappelijke zetel van Dexia, Marsveldplein 5 te 1050 Brussel. De zitting wordt geopend om 14.30 uur onder voorzitterschap van de heer Gilles Denoyel, 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 12 april 2019 ;
- De Tijd van 12 april 2019 ;
- L'Echo van 12 april 2019 ;
- De Balo van 12 april 2019.

Op 12 april 2019 werd de oproeping eveneens gepubliceerd op de website van de vennootschap, en in Luxemburg in de Luxemburger Wort.

De aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen 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:

- Michel Tison, bestuurder van Dexia NV, bestuurder van Dexia NV en Siska Vanhousenhoven, als stemopnemers; en
- de heer Wim Hautekiet, secretaris generaal 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 ook aan dat er journalisten, medewerkers van Dexia en technici aanwezig zijn op deze vergadering.

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

De heren Gilles Denoyel, voorzitter van raad van bestuur, en Wouter Devriendt, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, houden elk een toespraak.

(III) Mededeling:

- | |
|---|
| <p>(i) van het jaarverslag van de raad van bestuur, inclusief het remuneratieverslag;
(ii) van de verslagen van de commissaris;
(iii) van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.</p> |
|---|

De voorzitter van de vergadering behandelt het eerste punt op de agenda m.b.t. de mededeling van (i) het jaarverslag van de raad van bestuur, (ii) de verslagen van de commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31/12/2018, en (iii) de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31/12/2018.

Het jaarverslag van de raad van bestuur, de verslagen van de commissarissen over het boekjaar 2018 en de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, aangehecht aan deze notulen, werden gepubliceerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en aan alle eigenaars van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen verstuurd. Ze zijn ook beschikbaar op de website van de vennootschap sinds 12 april 2019. Bijgevolg wordt er geen lezing van deze documenten 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 toelichten.

Het woord wordt vervolgens gegeven aan de zaal.

De voorzitter nodigt de deelnemers uit die dat wensen om hun vragen te stellen over agendapunten van de vergadering. De vragen worden beantwoord.

Een weergave van de gestelde vragen en gegeven antwoorden is aangehecht

(V) Besluiten die worden voorgelegd aan de algemene vergadering

De voorzitter van de vergadering licht het tweede agendapunt toe. Dit punt betreft de elf voorstellen van besluiten 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, ingebracht werden 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.

(VI) De stemming van de algemene vergadering

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

Eerste besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31/12/ 2018 goed.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 418.492.888 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 99,9829 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 71.581 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,0171 % van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 2 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Tweede besluit:

Dexia NV sluit het boekjaar 2018 af met een verlies van EUR 8.729.599,27 tegenover een winst van EUR 10.552.817,86 bij de afsluiting van het boekjaar 2017.

Het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar bedraagt EUR 272.004.547, 65 zodat de totale te bestemmen winst EUR 263.274.948,38. Er wordt voorgesteld om deze winst over te dragen naar het volgende boekjaar.

Na bestemming zullen de reserves als volgt zijn samengesteld:

- Wettelijke reserve: EUR 50.000.000,00

- Beschikbare reserves: EUR 272.880.171,96
- Overgedragen winst: EUR 263.274.948,38

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 418.564.447 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 100 % van de stemmen.

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

De onthoudingen vertegenwoordigen 22 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Derde besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag betreffende het boekjaar 2018, zoals gepubliceerd in de Verklaring inzake corporate governance in het specifiek hoofdstuk van het jaarverslag goed.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 418.476.124 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 99,9829 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 71.569 aanwezig of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,0171 % van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 16.776 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Vierde besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 418.482.888 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 99,9805 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 81.580 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel, d.i. 0,0195 % van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 1 aanwezige of vertegenwoordigd aandeel.

Vijfde besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2018.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 418.476.134 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 99,9789 % van de stemmen.

De ‘tegenstemmen’ vertegenwoordigen 88.334 aanwezig of vertegenwoordigd aandeel, d.i. 0,0211 % van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 1 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Zesde besluit:

De algemene vergadering gaat over tot de definitieve benoeming van een uitvoerende bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023, van **de heer Giovanni Albanese**, die door de raad van bestuur van 6 september 2018 voorlopig werd gecoöpteerd, na advies van het benoemings en vergoedingscomité met ingang vanaf 1 oktober 2018, ter vervanging van de heer Johan Bohets, ontslagnemend.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 418.564.447 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 100 % van de stemmen.

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

De onthoudingen vertegenwoordigen 22 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Zevende besluit:

De algemene vergadering gaat over tot de definitieve benoeming van een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023, van **de heer Bertrand Dumont**, die door de raad van bestuur van 28 november 2018 voorlopig werd gecoöpteerd, na advies van het benoemings en vergoedingscomité, met onmiddellijke ingang, ter vervanging van de heer Thomas Courbe, ontslagnemend.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 418.492.889 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 100 % van de stemmen.

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

De onthoudingen vertegenwoordigen 71.580 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Achtste besluit:

De algemene vergadering gaat over tot de definitieve benoeming onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, van een bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023, van **mevrouw Claire Cheremetinski**, die door de raad van bestuur van 4 februari 2019 en na advies van het benoemings en vergoedingscomité, voorlopig werd gecoöpteerd met onmiddellijke ingang, ter vervanging van mevrouw Lucie Muniesa, ontslagnemend.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 418.492.889 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 100 % van de stemmen.

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

De onthoudingen vertegenwoordigen 71.580 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Negende besluit

De algemene vergadering gaat over tot de definitieve benoeming onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank, van een onafhankelijke bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023, van **mevrouw Tamar Joulia-Paris**, die, na advies van het benoemings en vergoedingscomité, door de raad van bestuur van 21 maart 2019 voorlopig werd gecoöpteerd met ingang vanaf 22 april 2019 ter vervanging van mevrouw Martine De Rouck, ontslagnemend.

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen: 418.492.889 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 100 % van de stemmen.

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

De onthoudingen vertegenwoordigen 71.580 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Tiende besluit

De algemene vergadering bevestigt als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526^{ter} van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende bestuurders, die voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria die zijn vermeld in artikel 526^{ter} van het Wetboek van Vennootschappen:

- Gilles Denoyel;
- Bart Bronselaer;
- Tamar Joulia-Paris;
- Alexandra Serizay;

Het besluit wordt goedgekeurd bij meerderheid van stemmen 418.564.447 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 100 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 22 aanwezig of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0 % van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigd aandel.

Elfde 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: 418.554.469 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, d.i 99,9976 % van de stemmen.

De 'tegenstemmen' vertegenwoordigen 10.000 aanwezig of vertegenwoordigde aandelen, d.i. 0,0024 % van de stemmen.

De onthoudingen vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigd aandel.

(VII) Einde van de gewone algemene vergadering

Aangezien niemand het woord vraagt, sluit de voorzitter de vergadering om 16u35 uur. Hij dankt de vergadering.



Gilles Denoyel
voorzitter



Wim Hautekiet
Secretaris



Michel Tison
Stemopnemer



Siska Vanhoudenhoven
Stemopnemer

BIJLAGE 1 – Vragen en antwoorden