

Brussel, donderdag 30 april 2020

Onderwerp: Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Beste Aandeelhouders,

De raad van bestuur van Dexia NV (de “**Vennootschap**”) nodigt u uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die plaatsvindt met gesloten deuren op 20 mei 2020 om 14 uur 30 op de zetel van de Vennootschap.

Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden en de vandaag bestaande onzekerheden betreffende de regels over het einde van de lockdown in België, heeft de raad van bestuur besloten dat de vergadering met gesloten deuren zal plaatsvinden overeenkomstig het Koninklijk Besluit *nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.*

De aandeelhouders mogen de vergadering dus niet fysiek bijwonen en kunnen hun stemrecht uitsluitend uitoefenen (i) door middel van een volmacht dan wel (ii) via een stembrief. Aandeelhouders kunnen vóór de vergadering vragen stellen over de items op de dagorde maar uitsluitend op schriftelijke wijze en in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden.

De dagorde van de gewone algemene vergadering is als volgt:

I. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de verslagen van de commissarissen m.b.t. het boekjaar 2019 en van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen

II. Beslissingen

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31.12.2019.
2. Bestemming van het resultaat
3. Kwijting aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar 2019
4. Kwijting aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar 2019
5. Benoeming van een bestuurder
6. Herbenoeming van de heer Michel Tison als bestuurder
7. Herbenoeming van het college van commissarissen
8. Toekenning van volmachten

PRAKTISCHE BEPALINGEN

UITZONDERLIJK IS GEEN FYSIEKE DEELNAME AAN DE VERGADERING MOGELIJK. DE AANDEELHOUDERS HEBBEN DE MOGELIJKHEID HUN STEMRECHT PER BRIEF OF VIA VOLMACHT UIT TE OEFENEN EN HUN VRAGEN SCHIFTELIJK TE STELLEN

In uitvoering van het voornoemde Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020, heeft de raad van bestuur beslist dat de aandeelhouders niet fysiek kunnen deelnemen aan de gewone algemene vergadering van 20 mei 2020.

De deelname aan de gewone algemene vergadering van 20 mei 2020 is beperkt tot de deelneming aan de stemming en tot de uitoefening van het vraagrecht, volgens de hieronder uiteengezette modaliteiten.

In het bijzonder, indien u wenst:

- per brief te stemmen; of
- via volmacht verleend aan de heer Wim Hautekiet, Secretaris-generaal van de Vennootschap te stemmen,

dient u de Vennootschap in te lichten, door het stem- of volmacht formulier, aangehecht als bijlage aan deze oproeping, te bezorgen aan Dexia NV per brief aan het adres Bastion Toren, Marsveldplein 5, B-1050 Brussel (België) of per e-mail aan het e-mailadres shareholder@dexia.com **uiterlijk 4 dagen voor de gewone algemene vergadering, namelijk uiterlijk op zaterdag 16 mei 2020 om 16 uur.** *Aangezien de post niet op zaterdag wordt verdeeld, worden de formulieren in de praktijk tot maandag 18 mei 2020 om 16.00 uur aanvaard.*

Het stem- en volmachtformulier wordt eveneens ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de website van Dexia via de volgende link: <https://www.dexia.com/nl/over-de-groep-dexia/algemene-vergaderingen>.

Indien u vragen wenst te stellen, dient u uw schriftelijke vragen per e-mail (shareholder@dexia.com) of per gewone brief (Dexia, Bastion Toren, Marsveldplein 5, B-1050 Brussel) aan de Vennootschap te bezorgen **uiterlijk 4 dagen voor de gewone algemene vergadering, namelijk uiterlijk op zaterdag 16 mei 2020 om 16 uur.** *Aangezien de post niet op zaterdag wordt verdeeld, worden de schriftelijke vragen in de praktijk tot maandag 18 mei 2020 om 16.00 uur aanvaard.*

De enkelvoudige jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag en de verslagen van de commissarissen m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 zijn beschikbaar op de website van Dexia via de volgende link: <https://www.dexia.com/nl/all-report-financy?year=2019>

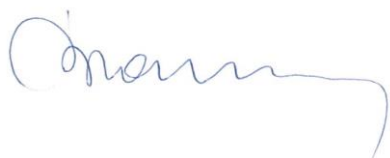
Overeenkomstig artikel 6 van het voornoemde Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020, worden de beschikbare documenten niet verzonden per gewone brief aan de houders van nominatieve aandelen.

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot de gewone algemene vergadering of de deelnameformaliteiten en/of indien u een papieren versie van de bijlagen bij deze oproeping per brief wenst te ontvangen, kunt u steeds contact opnemen met de Vennootschap op het nummer (+32 2 213 57 66) of per e-mail (shareholder@dexia.com).

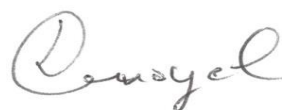
Indien u in de toekomst de oproeping tot de algemene vergaderingen van de Vennootschap per e-mail wenst te ontvangen, moedigen wij u aan om uw e-mailadres per e-mail (shareholder@dexia.com) aan de Vennootschap te bezorgen.

Wij rekenen op uw deelname aan de algemene vergadering.

Met oprechte hoogachting,



Bart Bronselaer
Gedelegeerde bestuurder *ad interim*



Gilles Denoyel
Voorzitter van de Raad van bestuur

Bijlage(n): Formulier om te stemmen per brief en volmacht formulier