

DEXIA SA
Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles (Belgique)
Numéro d'entreprise : 0458.548.296
RPM Bruxelles
(la « Société »)

**FORMULAIRE DE VOTE OU DE PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 20 MAI 2020**

Ce formulaire dûment complété et signé doit être retourné à Dexia SA **avant le samedi 16 mai 2020 à 16h00, par e-mail à shareholder@dexia.com** (un scan ou une photo suffit) ou par courrier à l'adresse Tour Bastion, Place du Champ de Mars 5, B-1050 Bruxelles (Belgique). En pratique, le courrier n'étant pas distribué le samedi, les courriers seront acceptés jusqu'au lundi 18 mai 2020 à 16h00.

Veillez indiquer le choix de vote ou d'abstention pour chaque proposition de décision.

Dans le cas d'un vote par procuration, le mandataire ne peut voter que si vous donnez des instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour.

Les formulaires de vote/procuration qui parviennent en retard ou qui ne répondent pas aux formalités requises seront refusés.

Le/la soussigné(e) (*nom et prénom / dénomination de la personne morale*) :

.....,

représenté(e) par (*nom et prénom, fonction*) (**à ne compléter que si la soussignée est une personne morale**) :

.....,

domicilié(e) à / dont le siège est établi à :

.....,

.....,

avec le numéro d'entreprise suivant (**à ne compléter que si la soussignée est une personne morale**) :

.....,

détenteur de actions nominatives,

Cochez la case souhaitée (choix entre option 1 ou option 2)¹ :

- OPTION 1** (vote à distance) : souhaite exercer tous les votes attachés à ces actions comme suit lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 20 mai 2020, ou ;
- OPTION 2** (procuration) : désigne par la présente M. Wim Hautekiet, Secrétaire Général de Dexia SA comme mandataire, avec droit de subdélégation, pour représenter le/la soussigné(e) à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 20 mai 2020 et pour exercer tous les votes attachés aux actions susmentionnées au nom et pour le compte du/de la soussigné(e) conformément aux présentes instructions de vote spécifiques, pour signer tous les procès-verbaux et autres documents et, en général, pour accomplir tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de cette procuration.

I. Communication du rapport de gestion du conseil d'administration, des rapports des commissaires relatifs à l'exercice 2019, et des comptes annuels statutaires et consolidés

Ce point ne requiert pas de décision de l'assemblée.

II. Résolutions

1. Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice clôturé le 31.12.2019

Proposition d'approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice clôturé le 31.12.2019

POUR	
-------------	--

CONTRE	
---------------	--

ABSTENTION	
-------------------	--

2. Affectation du résultat

Proposition d'affectation du résultat

Dexia SA clôture l'exercice 2019 avec une perte de EUR 2.255.082.673,84 en comparaison avec une perte de EUR 8.729.599,27 lors de la clôture de l'exercice 2018.

Le bénéfice reporté de l'exercice précédent s'élevant à EUR 263.274.948,38 il en résulte que le résultat total à affecter est de EUR - 1.991.807.725,46. Il est proposé d'affecter cette perte en perte reportée.

Après affectation, les réserves seront constituées de :

- Réserve légale : EUR 50.000.000,00
- Réserves disponibles : EUR 272.880.171,96
- Perte reportée : EUR - 1.991.807.725,46

POUR	
-------------	--

CONTRE	
---------------	--

ABSTENTION	
-------------------	--

3. Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2019

¹ A défaut de choix, le vote est présumé être un vote à distance (option 1).

Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2019.

POUR	
------	--

CONTRE	
--------	--

ABSTENTION	
------------	--

4. Décharge aux commissaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2019

Proposition de donner décharge aux commissaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2019.

POUR	
------	--

CONTRE	
--------	--

ABSTENTION	
------------	--

5. Nomination pour un mandat d'administrateur

Proposition de procéder à la nomination, pour un mandat d'administrateur de quatre ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024, d'un candidat qui sera proposé le cas échéant par le conseil d'administration. Le candidat proposé exercera le poste d'administrateur délégué de la Société. Le conseil d'administration a l'intention de proposer **Monsieur Pierre Crevits** pour ce poste. Le dossier de Monsieur Pierre Crevits est actuellement soumis à la Banque centrale européenne et sa candidature ne pourra être soumise à l'assemblée qu'après la décision de la Banque centrale européenne sur ce dossier.

POUR	
------	--

CONTRE	
--------	--

ABSTENTION	
------------	--

6. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michel Tison

Proposition de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur de **Monsieur Michel Tison** pour un nouveau mandat d'administrateur de quatre ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024.

POUR	
------	--

CONTRE	
--------	--

ABSTENTION	
------------	--

7. Renouvellement du mandat du collège des commissaires

Proposition de procéder au renouvellement du mandat de commissaire octroyé à la société Deloitte Réviseurs d'entreprises SCRL, société représentée par Monsieur Franky Wevers, et de procéder au renouvellement du mandat de commissaire octroyé au cabinet Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL, représenté par Monsieur Xavier Doyen, pour effectuer le contrôle des comptes conjointement. Le mandat de ce collège est renouvelé pour une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023. Le montant global des honoraires annuels est de EUR 350.000 octroyés au collège.

POUR	
------	--

CONTRE	
--------	--

ABSTENTION	
------------	--

8. Attribution de pouvoirs

Proposition de conférer, au secrétaire général, agissant seul, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire, et pour effectuer toute formalité nécessaire ou utile à cet effet.

POUR	
------	--

CONTRE	
--------	--

ABSTENTION	
------------	--

-
- i. Les formulaires de vote n'indiquant ni choix de vote ni abstention sont nuls (pour les points en question). Si une proposition de décision devait être amendée en cours d'assemblée, le vote exprimé au moyen de ce formulaire de vote ne sera pas pris en compte.
 - ii. Ce formulaire de vote est valable pour les assemblées successives avec le même ordre du jour. Le cas échéant, le/la soussigné(e) doit remplir les formalités d'admission à l'assemblée.
 - iii. Un actionnaire qui a voté au moyen de ce formulaire de vote ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée pour le nombre de votes ainsi exprimés.
 - iv. Seuls les votes des détenteurs d'actions nominatives sont pris en compte. Les votes des personnes qui n'ont pas procédé avant le 16 mai 2020 à la mise au nominatif de leurs actions anciennement dématérialisées ne sont pas pris en compte.

Fait à (lieu), le (date),

Nom² :

Fonction :

² Si la signature se fait au nom et pour le compte d'une personne morale, veuillez préciser les prénom, nom et la fonction du ou des signataire(s) et fournir les documents attestant de leurs pouvoirs de représentation. A défaut, le(s) signataire(s) déclare(nt) disposer des pleins pouvoirs pour signer ce formulaire au nom et pour le compte du ou de la soussigné(e) à la Société.