

Gereguleerde informatie – Brussel, Parijs, 6 april 2012 – 8.15 uur

Stand van zaken over de herstructurering van de groep Dexia

Publicatie van het jaarverslag en oproeping tot de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van Dexia NV

Stand van zaken over de herstructurering van de groep Dexia

De groep Dexia publiceert vandaag haar jaarverslag 2011. Dit document schetst het verloop van de belangrijke gebeurtenissen en transacties van het voorbije jaar, alsook de impact ervan op de financiële situatie van de Groep.

Vooraf de verergering van de soevereineschuldencrisis in het begin van de zomer van 2011, die zorgde voor spanningen m.b.t. de liquiditeitssituatie van de groep, dwong Dexia een reeks structurele maatregelen te nemen zoals de verkoop van een aantal van zijn operationele entiteiten.

Dit desinvesteringsplan beantwoordt aan de doelstellingen die de Groep zichzelf heeft opgelegd:

- Na de verkoop aan de Belgische overheid op 20 oktober 2011, werd Belfius Bank & Verzekeringen (voorheen Dexia Bank België) gedeconsolideerd op 1 oktober 2011 en werkt de Groep zeer actief aan de scheiding van die twee entiteiten.
- Na de onderhandelingen die in oktober 2011 werden opgestart met het oog op de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg (het vroegere Dexia Banque Internationale à Luxembourg), werd op 4 april 2012 een verkoopovereenkomst (SPA) gesloten op grond waarvan de groep Dexia aan Precision Capital en aan het Groothertogdom Luxemburg haar belang van 99,906 % in Banque Internationale à Luxembourg verkoopt¹. Die transactie zal wellicht worden afgerond tijdens het derde kwartaal van 2012.
- Op 3 april 2012 ondertekende Dexia eveneens een overeenkomst met Royal Bank of Canada met het oog op de verkoop van zijn belang van 50 % in RBC Dexia Investor Services². De *closing* van die transactie wordt verwacht tegen medio 2012.
- Parallel daarmee bracht de Groep de verkoopprocedure op gang m.b.t. Dexia Asset Management en zet zij de besprekingen voort met de potentiële kopers met het oog op de verkoop van Denizbank.
- Ten slotte worden na de ondertekening door de Franse overheid, de Caisse des dépôts en La Banque Postale van een intentieprotocol met Dexia op 16 maart II. de besprekingen tussen de partijen voortgezet om in de best mogelijke omstandigheden de overname te laten plaatsvinden van de activiteiten van de groep Dexia op het vlak van de financiering van de lokale openbare sector in Frankrijk.

Elk van die verkooptransacties is onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring door de prudentiële bancaire regelgevende instanties, de bevoegde personeelafvaardiging, en door de Europese Commissie.

Conform de verbintenis die werd aangegaan door de Belgische, de Franse en de Luxemburgse nationale overheden in het kader van de nieuwe tijdelijke waarborg die op 21 december 2011 werd goedgekeurd door de Europese Commissie, hebben die nationale overheden op 21 maart 2012 een plan voorgelegd aan de Commissie. Dat plan omvat de strategie, het businessplan en een toelichting bij de vooruitzichten van de Groep, rekening houdend met de verkoop van bepaalde operationele entiteiten en met een definitieve waarborgregeling m.b.t. de financiering ten belope van 90 miljard EUR.

** Dexia is een beursgenoteerde onderneming. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde ondernemingen.*

¹ Cf. persbericht van 5 april 2012

² Cf. persbericht van 3 april 2012

In dat verband wijst Dexia erop dat het in het kader van de bekendmaking van de jaarresultaten op 23 februari 2012 de aandacht heeft gevestigd op het feit dat voldaan moet zijn aan een aantal basisvoorwaarden om de herstructurering tot een goed einde te kunnen brengen. Het vastleggen van de juiste omvang van de vergoeding aan de nationale overheden van de liquiditeitswaarborg is een van die bepalende voorwaarden en Dexia gaat ervan uit dat die vergoeding laag genoeg is om de Groep in staat te stellen haar herstructurering tot een goed einde te brengen. De besprekingen over de vergoedingsmodaliteiten m.b.t. de verstrekte waarborg tussen de nationale overheden worden voortgezet, maar in elk geval is het heel waarschijnlijk dat elke eventuele verbetering van de financiële situatie van Dexia NV in de eerste plaats en vooral ten goede zal komen van de nationale overheden die borg staan, om zo rekening te houden met het risico dat ze dragen.

Oproeping tot de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van Dexia NV

De gewone en de buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van Dexia NV vinden plaats op woensdag 9 mei 2012 om 14.30 uur in het Cultuur- en Congrescentrum van Sint-Pieters-Woluwe, Charles Thielemanslaan 93 in 1150 Brussel.

De oproeping tot de algemene vergaderingen met hun respectieve agenda en voorgestelde resoluties wordt vandaag bekendgemaakt in de officiële publicaties en in de Belgische, de Franse en de Luxemburgse pers.

Alle nuttige documenten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/algemeen/Paginas/default.aspx, nl.:

- de oproepingsbrochure;
- het jaarverslag;
- de verslagen van de revisor;
- de formulieren om deel te nemen, om te stemmen per brief en om een volmacht te verlenen;
- de documenten in verband met de voorstellen tot fusie door vereenvoudigde overname tussen Dexia NV en zijn twee dochterondernemingen Dexia Funding Luxembourg SA en Dexia Participation Luxembourg SA. De modaliteiten voor deze fusieplannen met het oog op een vereenvoudiging van de structuur van de Groep worden in detail toegelicht in de bijzondere verslagen en fusieplannen die vermeld staan in de oproepingsbrochure.

U kunt met al uw vragen over deze vergaderingen terecht bij de vennootschap op het mailadres shareholder@dexia.com of telefonisch op het nummer:

- voor België en Luxemburg (gratis nummer – enkel bereikbaar via een vaste lijn): **00800 33 942 942** (alle werkdagen van 9 tot 19 uur);
- voor Frankrijk (gratis nummer): **0800 35 50 00** (alle werkdagen van 9 tot 19 uur);

Voor meer inlichtingen: www.dexia.com

Pers

Persdienst Brussel
+32 2 213 50 81

Persdienst Parijs
+33 1 58 58 86 75

Investeers

Investor Relations – Brussel
+32 2 213 57 46/49

Investor Relations – Parijs
+33 1 58 58 85 97/82 48