

**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 18 MAI 2022**

---

Le présent formulaire de vote ou de procuration, dûment complété et signé doit être retourné à la Société **au plus tard le 12 mai 2022 à 16h00, par e-mail à [shareholder@dexia.com](mailto:shareholder@dexia.com)** (un scan ou une photo suffit). Si aucune communication électronique ne peut être effectuée, le formulaire dûment complété et signé peut être envoyé au siège de Dexia sis Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, Belgique, à l'attention de Nicolas Dupont, secrétaire général de la Société. Pour être pris en compte, le formulaire doit être reçu par la Société **au plus tard le 12 mai 2022, à 16h00**.

**VEUILLEZ 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 (soit après le 12 mai 2022 à 16h00) ou qui ne répondent pas aux formalités requises seront refusés.

Le/la soussigné(e) :

*Nom et prénom / Dénomination  
de la personne morale :* \_\_\_\_\_

(compléter uniquement si la soussignée est une personne morale) représentée par :

*Nom et prénom :* \_\_\_\_\_

*Fonction :* \_\_\_\_\_

(compléter uniquement si la soussignée est une personne morale) ayant le numéro d'entreprise suivant :

*Numéro d'entreprise :* \_\_\_\_\_

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

*Rue, numéro :* \_\_\_\_\_

*Code postale :* \_\_\_\_\_

*Ville :* \_\_\_\_\_

*Pays :* \_\_\_\_\_

détenteur de \_\_\_\_\_ actions nominatives de la Société,

**COCHEZ LA CASE SOUHAITÉE (choix entre OPTION 1 ou OPTION 2)<sup>1</sup> :**

**OPTION 1 (vote à distance) :**

- souhaite exercer tous les votes attachés à ces actions comme indiqué ci-dessous, lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 18 mai 2022, à 14h30, au siège de la Société sis Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, Belgique.

*Veillez indiquer le choix de vote ou d'abstention pour chaque proposition de décision mentionnée à la page suivante.*

**ou**

**OPTION 2a (procuration au secrétaire générale de la Société) :**

- désigne par la présente Nicolas Dupont, secrétaire général de la Société comme mandataire, avec droit de subdélégation, pour représenter le/la soussigné(e) à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 18 mai 2022, à 14h30, au siège de la Société sis Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, Belgique 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.

*Veillez indiquer le choix de vote ou d'abstention pour chaque proposition de décision mentionnée à la page suivante. Le mandataire ne peut voter que si vous donnez des instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour.*

**ou**

**OPTION 2b (procuration à un autre mandataire) :**

- désigne par la présente comme mandataire :

*Nom et prénom :*

\_\_\_\_\_

*Domicilié à*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

pour représenter le/la soussigné(e) à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 18 mai 2022, à 14h30, au siège de la Société sis Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, Belgique 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.

*Veillez indiquer le choix de vote ou d'abstention pour chaque proposition de décision mentionnée à la page suivante. Le mandataire ne peut voter que si vous donnez des instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour.*

<sup>1</sup> A défaut de choix, le vote est présumé être un vote à distance (OPTION 1).

## ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ DU 18 MAI 2022 ET PROPOSITIONS DE DÉCISION :

*Veillez indiquer le choix de vote ou d'abstention pour chaque proposition de décision mentionnée ci-dessous. Si, à la page précédente, vous avez choisi le vote par procuration, veuillez noter que le mandataire ne peut voter que si vous donnez des instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour.*

### I. Communication du rapport de gestion du conseil d'administration, des rapports des commissaires et des comptes annuels statutaires et consolidés relatifs à l'exercice 2021

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

### II. Résolutions

#### 1. Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice clôturé le 31.12.2021

Proposition d'approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice clôturé le 31.12.2021.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

#### 2. Affectation du résultat

Proposition d'affectation du résultat.

La Société clôture l'exercice 2021 avec une perte de EUR 9.325.610,07 en comparaison avec une perte de EUR 11.798.124,73 lors de la clôture de l'exercice 2020.

La perte reportée de l'exercice précédent s'élevant à EUR 2.003.605.850,19. Il en résulte que le résultat total à affecter est de EUR 2.012.931.460,26. Il est proposé d'affecter cette perte en perte reportée.

Après affectation, les réserves seront constituées de :

- Réserve légale : EUR 50.000.000
- Réserves disponibles : EUR 272.880.171,96
- Perte reportée : EUR 2.012.931.460,26

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

#### 3. Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2021

Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

#### 4. Décharge aux commissaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2021

Proposition de donner décharge aux commissaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.

POUR		CONTRE		ABSTENTION	
------	--	--------	--	------------	--

## 5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Gilles Denoyel

Proposition de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur de **Gilles Denoyel** pour un nouveau mandat d'administrateur de quatre ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2026.

<b>POUR</b>	
-------------	--

<b>CONTRE</b>	
---------------	--

<b>ABSTENTION</b>	
-------------------	--

## 6. Attribution de pouvoirs

Proposition de donner procuration à Nicolas Dupont (secrétaire générale de la Société) et à Ad Ministerie BV, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0474.966.438, représentée par Adriaan De Leeuw, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions présentes en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions présentes aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire peut, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

<b>POUR</b>	
-------------	--

<b>CONTRE</b>	
---------------	--

<b>ABSTENTION</b>	
-------------------	--

- 
- 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 12 mai 2022 à la mise au nominatif de leurs actions anciennement dématérialisées ne sont pas pris en compte.

Fait à (*lieu*) \_\_\_\_\_, le (*date*) \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
Nom et prénom : \_\_\_\_\_

Fonction<sup>2</sup> : \_\_\_\_\_

---

<sup>2</sup> 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.