

Frederic Convent
Tijl De Troyer
Olivier Dubuisson



SRL - BV NOTALEX
RPM - RPR BXL 0703.878.322
TVA - BTW BE 0703.878.322
Avenue de la Couronne 145F
Kroonlaan 145F
1050 Ixelles - Elsene
T: 02 627 46 00 - F: 02 627 46 90
info@notalex.be
www.notalex.be

"DEXIA"

Naamloze vennootschap.
Te B-1050 Elsene, Marsveldplein, 5.
BTW BE 0458.548.296 RPR Brussel

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND TWEENTWINTIG,

Op achttien mei

Te B-1050 Elsene, Marsveldplein, 5.

Voor mij verschenen, Meester Frederic CONVENT, geassocieerd Notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap « Notalex » BV, met zetel te 1050 Elsene, Kroonlaan 145/F.

Is samengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEXIA", met maatschappelijke zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Marsveldplein 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0458.548.296 RPR Brussel (hierna de "Vennootschap").

Vennootschap opgericht onder de benaming "Gemeentekrediet-Holding", krachtens akte verleden op 15 juli 1996, door meester Herwig Van de Velde, voormalige notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 1996, onder de nummers 960731-145 en 146.

Waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden, en voor de laatste keer bij proces-verbaal opgesteld door ondertekende notaris te Elsene, op 16 oktober 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 november 2019, onder de nummers 19148032 et 19148033.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De identiteit van de aanwezige aandeelhouders en van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, alsmede het aantal effecten van elk van hen, zijn vermeld op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst wordt opgesteld en ondertekend door de leden van het bureau.

De volmachten zijn onderhands en zullen hieraan gehecht blijven. De stemmen per briefwisseling uitgebracht worden eveneens hieraan gehecht.

Overeenkomstig artikel 5 van de statuten zijn de winstbewijzen niet vertegenwoordigd op deze Buitengewone Algemene Vergadering, aangezien geen enkel punt van de agenda wijzigingen van de statuten betreft die stemrecht verleent aan de houders van winstbewijzen.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om 15 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer TISON Michel Jean Guy Henri, geboren te 9000 Gent (België) op 23 mei 1967, wonende te 9000 Gent (België), Frans Spaestraat 23, onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, aangeduid als voorzitter ad hoc van de vergadering door de andere bestuurders in afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter kiest als secretaris de heer DUPONT Nicolas Michel André, geboren te Elsene (België), op 12 december 1977, wonende te 1180 Ukkel, Ruststraat 60, secretaris-generaal van de Vennootschap.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

1) Mevrouw CAMBERLIN Elodie Lucy Marie, geboren te Namen (België), op 18 februari 1981, wonende te 1050 Elsene (België), Prevotstraat 10, jurist van de Vennootschap; en

2) Mevrouw SCHAUMANS Charlotte, geboren te Ukkel (België), op 18 februari 1989, wonende te 1700 Dilbeek (België), Bodegemstraat 34, bus 101, jurist van de

Vennootschap.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I. Huidige algemene vergadering als agenda heeft:

1. Aanzuivering van het overgedragen verlies van twee miljard twaalf miljoen negenhonderd eenendertig duizend vierhonderd zestig euro en zesentwintig cent (2.012.931.460,26 EUR) ten belope van een miljard negenhonderd miljoen euro (1.900.000.000,00 EUR) door inhouding op de uitgiftepremie

Voorstel om een deel van het overgedragen verlies van twee miljard twaalf miljoen negenhonderd eenendertig duizend vierhonderd zestig euro en zesentwintig cent (2.012.931.460,26 EUR) aan te zuiveren ten belope van een miljard negenhonderd miljoen euro (1.900.000.000,00 EUR) door inhouding op de uitgiftepremie.

2. Wijziging van artikel 9 van de Nederlandse versie van de statuten, teneinde deze in lijn te brengen met artikel 9 van de Franse versie van de statuten

Voorstel om onderstaande tekst toe te voegen aan het begin van de derde alinea van artikel 9 van de Nederlandse versie van de statuten, teneinde deze in lijn te brengen met de Franse versie van dit artikel:

“Ten minste één bestuurder van elke nationaliteit moet lid zijn van elk comité dat binnen de raad van bestuur wordt opgericht.”

3. Bijwerking van artikel 11 van de statuten: datum van de laatste versie van het reglement van interne orde van de raad van bestuur

Voorstel om kennis te nemen van de datum van de laatste versie van het reglement van interne orde van de raad van bestuur en dus van de vervanging van de tekst van de zevende alinea van artikel 11 van de statuten door volgende tekst:

“De raad van bestuur stelt een intern reglement op. De recentste versie van het door de raad van bestuur goedgekeurde interne reglement is de versie van 25 maart 2021.”

4. Wijziging van artikel 15 van de statuten: wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders naar de 4e woensdag van mei

Voorstel tot wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, thans vastgelegd op de derde woensdag van mei, naar de vierde woensdag van mei en dus tot vervanging van de tekst van artikel 15 van de statuten door volgende tekst:

“De jaarvergadering der aandeelhouders komt samen, op de vierde woensdag van mei om veertien uur dertig, op de zetel of op eender welke andere in de oproeping aangeduide plaats. Wanneer deze dag een wettelijke of bankfeestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende bankwerkdag gehouden.”

5. Toekenning van een volmacht

Voorstel om aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, of aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, of aan de secretaris-generaal van de Vennootschap, alleen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen om de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap uit te voeren en alle formaliteiten te vervullen die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn en om aan de notaris alle bevoegdheden te verlenen voor de coördinatie van de statuten van de Vennootschap als gevolg van de voornoemde wijzigingen.

II. De oproepingen, die de agenda bevatten, werden verstuurd in overeenstemming met artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, hetzij op 2 mei 2022, door mededeling van de oproeping (i) per e-mail aan de aandeelhouders, bestuurders, leden van het directiecomité en commissarissen voor wie zij over een e-mailadres beschikt en (ii) per gewone post voor de aandeelhouders voor wie zij niet over een e-mailadres beschikt. Op diezelfde datum werd een kopie van de oproeping eveneens ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

III. Er bestaan thans vierhonderdtwintig miljoen honderdvierendertigduizend driehonderdentwee (420.134.302) aandelen. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 418.423.505 of 99,95%

aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Bijgevolg is huidige vergadering, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek, in aantal om geldig te beraadslagen en te beslissen over de agenda.

IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.

V. Om aan de vergadering deel te nemen hebben de aandeelhouders zich gedragen overeenkomstig artikel 16 der statuten betreffende de toelatingsformaliteiten tot de vergadering.

VI. Om aangenomen te worden, moeten de agendapunten de meerderheden bekomen zoals wettelijk voorgeschreven.

Deze feiten worden nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die beslist dat ze geldig samengesteld is en in staat om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De voorzitter geeft vervolgens een toelichting bij de punten op de agenda en beantwoordt de vragen van de aanwezige aandeelhouders.

BERAADSLAGINGEN.

1. Aanzuivering van het overgedragen verlies van twee miljard twaalf miljoen negenhonderd eenendertig duizend vierhonderd zestig euro en zesentwintig cent (2.012.931.460,26 EUR) ten belope van een miljard negenhonderd miljoen euro (1.900.000.000,00 EUR) door inhouding op de uitgiftepremie

De algemene vergadering beslist om een deel van het overgedragen verlies van twee miljard twaalf miljoen negenhonderd eenendertig duizend vierhonderd zestig euro en zesentwintig cent (2.012.931.460,26 EUR) aan te zuiveren ten belope van een miljard negenhonderd miljoen euro (1.900.000.000,00 EUR) door inhouding op de uitgiftepremie.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.419.718 stemmen

Tegen: 74 stemmen

Onthouding: 3.713 stemmen

2. Wijziging van artikel 9 van de Nederlandse versie van de statuten, teneinde deze in lijn te brengen met artikel 9 van de Franse versie van de statuten

De algemene vergadering beslist om onderstaande tekst toe te voegen aan het begin van de derde alinea van artikel 9 van de Nederlandse versie van de statuten, teneinde deze in lijn te brengen met de Franse versie van dit artikel:

“Ten minste één bestuurder van elke nationaliteit moet lid zijn van elk comité dat binnen de raad van bestuur wordt opgericht.”

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.419.476 stemmen

Tegen: 40 stemmen

Onthouding: 3.989 stemmen

3. Bijwerking van artikel 11 van de statuten: datum van de laatste versie van het reglement van interne orde van de raad van bestuur

De algemene vergadering beslist om kennis te nemen van de datum van de laatste versie van het reglement van interne orde van de raad van bestuur en dus van de vervanging van de tekst van de zevende alinea van artikel 11 van de statuten door volgende tekst:

“De raad van bestuur stelt een intern reglement op. De recentste versie van het door de raad van bestuur goedgekeurde interne reglement is de versie van 25 maart 2021.”

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.419.743 stemmen

Tegen: 42 stemmen

Onthouding: 3.720 stemmen

4. Wijziging van artikel 15 van de statuten: wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders naar de vierde woensdag van mei

De algemene vergadering beslist tot wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, thans vastgelegd op de derde woensdag van mei, naar de vierde woensdag van mei en dus tot vervanging van de tekst van artikel 15 van de statuten door volgende tekst:

“De jaarvergadering der aandeelhouders komt samen, op de vierde woensdag van mei om veertien uur dertig, op de zetel of op eender welke andere in de oproeping aangeduide plaats. Wanneer deze dag een wettelijke of bankfeestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende bankwerkdag gehouden.”

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.419.814 stemmen

Tegen: 40 stemmen

Onthouding: 3.651 stemmen

5. Toekenning van een volmacht

De algemene vergadering beslist om aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, of aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, of aan de secretaris-generaal van de Vennootschap, alleen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen om de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap uit te voeren en alle formaliteiten te vervullen die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn en om aan de notaris alle bevoegdheden te verlenen voor de coördinatie van de statuten van de Vennootschap als gevolg van de voornoemde wijzigingen.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.419.804 stemmen

Tegen: 43 stemmen

Onthouding: 3.658 stemmen

SLUITING

Gezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 15 uur 40 minuten.

IDENTITEITSBEVESTIGING.

Ondergetekende notaris bevestigt de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en domicilie van de ondertekenaars van onderhavig proces-verbaal, zijnde de leden van het bureau, op voorlegging van hun identiteitskaart.

RECHT OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (95,00€) en zal betaald worden op verklaring van ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan te Elsene.

En na volledige lezing en toelichting hebben de comparanten ondertekend met de notaris.

(Volgen de handtekeningen)

**- VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE VOOR REGISTRATIE
VOOR ADMINISTRATIEVE DOELEINDEN -**

(Volgen de handtekeningen)

- VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT -



Voor akte met repertoriumnummer 2022/1841, verleden op 18 mei 2022

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd vijf blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 3 juni 2022
Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13992
Ontvangen registratierechten: nul euro (€ 0,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd drie blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 3 juni 2022
Register ASSP (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3760
Ontvangen registratierechten: nul euro (€ 0,00).
De ontvanger