

DEXIA SA
Marsveldplein 5, 1050 Brussel (België)
Ondernemingsnummer: 0458.548.296
RPR Brussel

(de "Vennootschap")

**STEM- OF VOLMACHTFORMULIER VOOR
DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 MEI 2023**

Het ingevulde en ondertekende stem- of volmachtformulier dient vóór 18 mei 2023 om 16u aan de Vennootschap worden teruggestuurd, **per e-mail aan shareholder@dexia.com** (een scan of foto volstaat). Indien elektronische communicatie niet mogelijk zou zijn, kan het formulier per post worden verzonden naar de zetel van de Vennootschap te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België, ter attentie van Nicolas Dupont, secretaris-generaal van de Vennootschap. Om in aanmerking te worden genomen, moet het formulier uiterlijk op 18 mei 2023, om 16u, door de Vennootschap zijn ontvangen. Aangezien 18 mei 2023 een feestdag is, nodigen we de aandeelhouders uit om het formulier aan Dexia te laten toekomen **tegen uiterlijk 17 mei 2023, om 16u**.

GELIEVE VOOR IEDER VOORSTEL TOT BESLUIT DE STEMWIJZE OF ONTHOUDING AAN TE DUIDEN. Indien u kiest om te stemmen per volmacht, mag de lasthebber slechts stemmen op voorwaarde dat u voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies geeft.

Stem- of volmachtformulieren die te laat aankomen (d.i. na 18 mei 2023 om 16u) of die niet voldoen aan de formaliteiten, zullen worden geweigerd.

Ondergetekende:

*Naam en voornaam / Naam
van de rechtspersoon:*

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is) vertegenwoordigd door:

Naam en voornaam:

Functie:

(enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is) met ondernemingsnummer:

Ondernemingsnummer:

met woonplaats/zetel te:

Straat en nummer:

Postcode:

Stad:

Land:

houder van _____ aandelen op naam in de Vennootschap,

KRUIS HET GEWENSTE VAKJE AAN (keuze tussen OPTIE 1 of OPTIE 2)¹ :

OPTIE 1 (stemmen op afstand) :

- wenst alle stemmen verbonden aan deze aandelen als volgt uit te brengen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die gehouden wordt op 24 mei 2023 om 14u30, op de zetel van de Vennootschap te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België.

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit op volgende pagina de stemwijze of onthouding aan te duiden.

of

OPTIE 2a (volmacht aan de secretaris-generaal van de Vennootschap):

- duidt hierbij Nicolas Dupont, secretaris-generaal van de Vennootschap, aan als lasthebber, met recht van indeplaatsstelling, om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die gehouden wordt op 24 mei 2023 om 14u30, op de zetel van de Vennootschap te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België en om in naam en voor rekening van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de hierboven vermelde aandelen uit te brengen volgens deze specifieke steminstructies, alle notulen en andere documenten te ondertekenen, en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou kunnen zijn om deze volmacht uit te voeren.

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit op volgende pagina de stemwijze of onthouding aan te duiden. De lasthebber mag slechts stemmen op voorwaarde dat u voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies geeft.

of

OPTIE 2b (volmacht aan een andere lasthebber) :

- duidt hierbij volgende persoon als lasthebber aan :

Naam en voornaam: _____

Wonende te: _____

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die gehouden wordt op 24 mei 2023 om 14u30, op de zetel van de Vennootschap te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, België en om in naam en voor rekening van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de hierboven vermelde aandelen uit te brengen volgens deze specifieke steminstructies, alle notulen en andere documenten te ondertekenen, en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou kunnen zijn om deze volmacht uit te voeren

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit op volgende pagina de stemwijze of onthouding aan te duiden. De lasthebber mag slechts stemmen op voorwaarde dat u voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies geeft.

¹ Bij gebrek aan keuze worden de stemmen geacht te zijn uitgebracht op basis van een stembrief (OPTIE 1).

**AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
VAN 24 MEI 2023 EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT:**

Gelieve voor ieder voorstel tot besluit op volgende pagina de stemwijze of onthouding aan te duiden. Indien u op de voorgaande pagina gekozen heeft om bij volmacht te stemmen, gelieve te noteren dat de lasthebber slechts mag stemmen op voorwaarde dat u voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies geeft.

I. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur, de verslagen van de commissarissen, de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2022

Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.

II. Besluiten

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-------------	--------------	-------------------

2. Bestemming van het resultaat

Voorstel tot bestemming van het resultaat.

De Vennootschap sluit het boekjaar 2022 af met een verlies van EUR 38.962.895 in vergelijking met een verlies van EUR 9.325.610 bij de afsluiting van het boekjaar 2021.

Het overgedragen verlies van het vorige boekjaar bedraagt EUR 2.012.931.461. In 2022, werd het overgedragen verlies aangezuiverd door inhouding op de uitgiftepremie, ten belope van EUR 1.900.000.000, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van 18 mei 2022. Bijgevolg bedraagt het totaal te bestemmen verlies EUR 151.894.356. Er wordt voorgesteld om deze verlies over te dragen naar het volgend boekjaar.

Na bestemming zullen de reserves als volgt zijn samengesteld:

- Wettelijke reserve: EUR 50.000.000
- Beschikbare reserves: EUR 272.880.172
- Overgedragen verlies: EUR 151.894.356

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-------------	--------------	-------------------

3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-------------	--------------	-------------------

4. Kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-------------	--------------	-------------------

5. Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Tamar Joulia-Paris

Voorstel om over te gaan tot de herbenoeming van het mandaat van bestuurder van **Tamar Joulia-Paris** voor een nieuw bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2027.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

6. Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Giovanni Albanese Guidi

Voorstel om over te gaan tot de herbenoeming van het mandaat van bestuurder van **Giovanni Albanese Guidi** voor een nieuw bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2027.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

7. Definitieve benoeming van Anne Blondy-Touret als bestuurder

Voorstel om over te gaan tot de definitieve benoeming, voor een nieuw mandaat van bestuurder van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027, van **Anne Blondy-Touret** die voorlopig benoemd werd door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 26 januari 2023, met onmiddellijke ingang, ter vervanging van Marie-Anne Barbat-Layani, ontslagnemende bestuurder.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

8. Definitieve benoeming van Ludovic Planté als bestuurder

Voorstel om over te gaan tot de definitieve benoeming, voor een nieuw mandaat van bestuurder van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027, van **Ludovic Planté** die voorlopig benoemd werd door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 10 maart 2023, met onmiddellijke ingang, ter vervanging van Claire Vernet-Garnier, ontslagnemende bestuurder.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

9. Hernieuwing van het mandaat van het college van commissarissen

Voorstel om over te gaan tot hernieuwing van het mandaat van commissaris van:

- Mazars Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'entreprises BV / SRL, met zetel te Bolwerklaan 21, bus 8 te 1210 Sint-Joost-ten-Node, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0428.837.889 en ingeschreven bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer B00021, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kurt Marichal, bedrijfsrevisor ingeschreven bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer A02197; en
- Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'entreprises BV / SRL, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J te 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0429.053.863 en ingeschreven bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer B00025, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Franky Wevers, bedrijfsrevisor ingeschreven bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer A02355,

die samen het college van commissarissen van de Vennootschap vormen.

De duur van hun mandaat bedraagt drie jaar en eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2026.

De bezoldiging van het college van commissaris wordt, voor de hele duur van het mandaat, vastgesteld op EUR 387.000 per jaar (zonder BTW). Deze bezoldiging kan gewijzigd worden met instemming van partijen.

10. Toekenning van een volmacht

Voorstel om een volmacht te geven aan Nicolas Dupont (secretaris-generaal van de Vennootschap), Charlotte Schaumans (juriste bij de Vennootschap), Elodie Camberlin (juriste bij de Vennootschap) en aan Ad Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, elk alleen handelend en met macht van indeplaatstelling, teneinde alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten betreffende bovenstaande besluiten te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijzing van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van de documenten op de bevoegde griffie en het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten voor de bekendmaking van bovenstaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Daartoe kan de lasthebber in naam de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

-
- i. De stemformulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig (voor dat agendapunt). Indien tijdens de vergadering een voorstel tot besluit wordt gewijzigd, dan wordt de via dit stemformulier uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
 - ii. Dit stemformulier geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. In voorkomend geval dient de ondergetekende wel de formaliteiten te vervullen om tot die vergadering te worden toegelaten.
 - iii. Een aandeelhouder die via dit stemformulier heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op die manier uitgebrachte stemmen.
 - iv. Enkel de stemmen van houders van aandelen op naam worden in rekening genomen. De stemmen van personen die niet vóór 18 mei 2023 zijn overgegaan tot registratie op naam van hun voorheen gematerialiseerde aandelen worden niet in rekening genomen.

Gedaan te (*plaats*) _____ , op (*datum*) _____ ,

Naam en voornaam: _____

Functie²: _____

² Indien de ondertekening gebeurt in naam en voor rekening van een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de ondertekenaar(s) te vermelden en de Vennootschap documenten te bezorgen waaruit zijn of haar of hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart (verklaren) de ondertekenaar(s) aan de Vennootschap volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben om dit formulier in naam en voor rekening van de ondergetekende te ondertekenen.