



"DEXIA"

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

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG

Op vierentwintig 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 zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Marsveldplein 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van 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 notulen opgesteld door ondergetekende notaris te Elsene, op 18 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 en 15 juni 2022, onder de nummers 22070048 et 22071259.

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 25 minuten onder het voorzitterschap van de heer TISON Michel [REDACTED], geboren te [REDACTED] op [REDACTED], wonende te [REDACTED], 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 [REDACTED], geboren te [REDACTED] op [REDACTED], wonende te [REDACTED], secretaris-generaal van de Vennootschap.

De vergadering duidt aan als stemopnemers :

1) Mevrouw CAMBERLIN Elodie [REDACTED], geboren te [REDACTED], op [REDACTED], wonende te [REDACTED], jurist van de

Vennootschap; en

2) Mevrouw SCHAUMANS Charlotte, geboren te [REDACTED], op [REDACTED], wonende te [REDACTED], jurist van de Vennootschap.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

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

I. Huidige algemene vergadering volgende agenda heeft:

1. Voorstel om de machtiging voor het verkrijgen van eigen aandelen te vernieuwen

Voorstel (i) om de raad van bestuur te machtigen, voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar te rekenen van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de desbetreffende wijziging van de statuten besloten door de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden, en met inachtneming van verplichtingen van de Vennootschap en de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat ten opzichte van de Europese Commissie, eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen voor een tegenwaarde bepaald overeenkomstig de voorschriften van de wet en die niet lager mag liggen dan EUR 0,00 per aandeel, noch meer dan EUR 0,30, en (ii) om de rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap in de zin van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te laten aandelen van de Vennootschap te verkrijgen aan dezelfde voorwaarden.

2. Wijziging van artikel 7 van de statuten betreffende de inkoop en vervreemding van eigen aandelen

Artikel 7 van de statuten zal bijgevolg worden vervangen door de volgende tekst:

“Met naleving van de voorwaarden opgelegd door de wet kan de vennootschap haar eigen aandelen verkrijgen.

Deze machtiging is verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de desbetreffende wijziging van de statuten besloten door de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023, en is hernieuwbaar.

De raad van bestuur is gemachtigd, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden op de beurs of op iedere andere manier.

Voorafgaande machtigingen gelden ook voor de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap door de dochtervennootschappen zoals bepaald in artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”

3. 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 9 mei 2023, 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 aan 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 418.452.963 aandelen of 99,60 percent van

de 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. Voorstel om de machtiging voor het verkrijgen van eigen aandelen te vernieuwen

De algemene vergadering beslist om (i) om de raad van bestuur te machtigen, voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar te rekenen van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de desbetreffende wijziging van de statuten besloten door de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden, en met inachtneming van verplichtingen van de Vennootschap en de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat ten opzichte van de Europese Commissie, eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen voor een tegenwaarde bepaald overeenkomstig de voorschriften van de wet en die niet lager mag liggen dan EUR 0,00 per aandeel, noch meer dan EUR 0,30, en (ii) om de rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap in de zin van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te laten aandelen van de Vennootschap te verkrijgen aan dezelfde voorwaarden.

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.412.428 stemmen

Tegen: 40.463 stemmen

Onthouding: 72 stemmen

2. Wijziging van artikel 7 van de statuten betreffende de inkoop en vervreemding van eigen aandelen

De algemene vergadering beslist dat artikel 7 van de statuten bijgevolg vervangen wordt door de volgende tekst:

“Met naleving van de voorwaarden opgelegd door de wet kan de vennootschap haar eigen aandelen verkrijgen.

Deze machtiging is verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de desbetreffende wijziging van de statuten besloten door de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023, en is hernieuwbaar.

De raad van bestuur is gemachtigd, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden op de beurs of op iedere andere manier.

Voorafgaande machtigingen gelden ook voor de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap door de dochtervennootschappen zoals bepaald in artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”

STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.412.483 stemmen

Tegen: 40.463 stemmen

Onthouding: 17 stemmen

3. 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: 418.452.667 stemmen

Tegen: 255 stemmen

Onthouding: 41 stemmen

SLUITING

Gezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 15 uur 35 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 honderd euro (€ 100,00) 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)