

DEXIA HOLDING SA/NV
Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles (Belgique)
Numéro d'entreprise : 0458.548.296
RPM Bruxelles

(la « Société »)

FORMULAIRE DE PROCURATION POUR
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 22 MAI 2024

Le présent formulaire de procuration, dûment complété et signé doit être retourné à la Société **avant le 15 mai 2024 à 16h00, par e-mail à 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 Holding 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 15 mai 2024, à 16h00**.

Les formulaires de procuration qui parviennent en retard (soit après le 15 mai 2024 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)¹ :

OPTION 1 (procuration au secrétaire général 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 extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 22 mai 2024, immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société (qui se tiendra le 22 mai 2024 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) 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.

ou

OPTION 2 (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 extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 22 mai 2024, immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société (qui se tiendra le 22 mai 2024 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) 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.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant :

I. Proposition de renouveler le capital autorisé

1. Communication du rapport spécial du conseil d'administration
2. Proposition de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital autorisé
3. Proposition de modification des statuts en conséquence

II. Constat d'annulation d'actions acquises à titre gratuit et en conséquence modification des statuts de Dexia Holding

1. Constat de l'annulation de 112 actions de la Société acquises à titre gratuit, conformément à l'article 7:219, paragraphe 2 du Code des sociétés et associations, à la suite de leur abandon par Dexia² au profit de Dexia Holding

¹ A défaut de choix, l'option 1 procuration au secrétaire général est réputée choisie.

²Dexia, anciennement Dexia Crédit Local, est une société anonyme de droit français dont le siège est établi 1, passerelle des Reflets, Tour CBX – La Défense, 2, 92913 La Défense Cedex et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 351 804 042.

2. Proposition modification de l'article 4 des statuts en conséquence

3. Procuration donnée à deux administrateurs pour constater, le cas échéant, annuellement la réduction du nombre d'actions à la suite de leur acquisition à titre gratuit par la société abandon et pour adapter les statuts en conséquence

III. Attribution des pouvoirs

- i. 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.
- ii. Seuls les procurations des détenteurs d'actions nominatives sont pris en compte. Les procurations des personnes qui n'ont pas procédé avant le 22 mai 2024 à la mise au nominatif de leurs actions anciennement dématérialisées ne sont pas pris en compte.

Fait à (*lieu*) _____, le (*date*) _____,

Nom et prénom : _____

Fonction³ _____

³ 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.

