

DEXIA HOLDING SA/NV
Marsveldplein 5, 1050 Brussel (België)
Ondernemingsnummer: 0458.548.296
RPR Brussel
(de “Vennootschap”)

**VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2024**

Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier dient **vóór 15 mei 2024 om 16u00** 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 Dexia Holding 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 15 mei 2024, om 16u00**, door de Vennootschap zijn ontvangen.

Volmachtformulieren die te laat aankomen (d.i. na 15 mei 2024 om 16u00) 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 (volmacht aan de secretaris-generaal van de Vennootschap):

- duidt hierbij Nicolas Dupont, secretaris-generaal van de Vennootschap aan als gemachtigde, met recht van indeplaatsstelling, om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die gehouden wordt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (die zal worden gehouden op 22 mei 2024 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, 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.

of

OPTIE 2 (volmacht aan een andere gemachtigde) :

- duidt hierbij volgende persoon als gemachtigde aan :

Naam en voornaam: _____

Wonende te: _____

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op 22 mei 2024, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (die zal worden gehouden op 22 mei 2024 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, 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

¹ Bij gebrek aan keuze wordt optie 1 (volmacht aan de secretaris-generaal) verondersteld te zijn gekozen.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

I. Voorstel tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal

1. Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
2. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het toegestaan kapitaal te verhogen.
3. Voorstel tot dienovereenkomstige wijziging van de statuten.

II. Vaststelling van de nietigheid van om niet verkregen eigen aandelen en dienovereenkomstige wijziging van de statuten van Dexia Holding.

1. Vaststelling van de nietigheid van 112 om niet verkregen eigen aandelen, overeenkomstig artikel 7:219, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevolge de verzaking door Dexia² ten voordele van Dexia Holding.
2. Voorstel tot dienovereenkomstige wijziging van artikel 4 van de statuten.
3. Volmacht aan twee bestuurders om, in voorkomend geval, jaarlijks de vermindering van het aantal aandelen vast te stellen ingevolge hun verwerving om niet door de vennootschap en om dienovereenkomstig de statuten aan te passen.

III. Toekenning van volmachten.

- i. 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.
- ii. Enkel de stemmen van houders van aandelen op naam worden in rekening genomen. De stemmen van personen die niet vóór 15 mei 2024 zijn overgegaan tot registratie op naam van hun voorheen gematerialiseerde aandelen worden niet in rekening genomen.

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

Naam en voornaam: _____

Functie³: _____

² Dexia, voorheen Dexia Crédit Local, is een naamloze vennootschap naar Frans recht, waarvan de zetel is gevestigd te 1, passerelle des Reflets, Tour CBX – La Défense, 2, 92913 La Défense Cedex, en die is ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés van Nanterre onder nummer 351 804 042.

³ 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 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.

