



**"DEXIA HOLDING"**

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

**WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

**HET JAAR TWEEDUIZEND VIERËNTWINTIG**

**Op tweeëntwintig 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 HOLDING**", 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 19 januari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2024, onder de nummers 24019296 en 24068915.

**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 digitaal. De stemmen per briefwisseling uitgebracht worden aan deze akte 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 Gilles DENOYEL, voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter kiest als secretaris Nicolas DUPONT, 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 DE TANT Katia Claude Louise, geboren te Brussel (België) op 7 januari 1965, wonende te 1020 Brussel (Laken), Heizelstraat 150, administratief

medewerker 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 tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal**

- a) Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
- b) Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het toegestaan kapitaal te verhogen.
- c) Voorstel tot dienovereenkomstige wijziging van de statuten.

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

- a) 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 Dexia ten voordele van Dexia Holding
- b) Voorstel tot dienovereenkomstige wijziging van artikel 4 van de statuten
- c) 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.

##### **3. Toekenning van een volmacht.**

\*\*\*\*\*

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 7 mei 2024, 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 vierhonderdveertig miljoen honderdvierendertigduizend driehonderdentwee (420.134.302) aandelen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 418.407.207 aandelen of negenennegentig (99) percent van de aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van het 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 tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal**

##### **a) Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.**

De Algemeen Vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur.

##### **b) Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het toegestaan kapitaal te verhogen.**

De Algemeen Vergadering stelt voor om de machtiging aan de Raad van Bestuur te vernieuwen, om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag van het kapitaal voor een periode van vijf jaar, met ingang op de datum van publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging die voortvloeit uit deze beslissing, en evenals om de toestemming voor de machtiging

bedoeld in artikel 6, paragraaf 1 van de statuten te hernieuwen voor dezelfde periode.

**c) Voorstel tot dienovereenkomstige wijziging van de statuten.**

De Algemene Vergadering stelt voor om artikel 6 van de Statuten te wijzigen als gevolg van het bovenstaande, en besluit het te vervangen door de volgende tekst:

*"Artikel 6 - TOEGESTANE KAPITAAL.*

*Op de data en volgens de voorwaarden die de raad van bestuur vastlegt, kan hij het kapitaal in één of meer keer verhogen met een maximumbedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe door de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2024 werd beslist. Ze is hernieuwbaar.*

*De raad van bestuur is bevoegd om, in een of meerdere malen, overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, in aandelen converteerbare of terugbetaalbare obligaties, inschrijvingsrechten, of andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen, uit te geven tot beloop van een bedrag waarvan het maximum zo is vastgesteld dat het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden voortvloeien uit de conversie of de terugbetaling van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten, de grens niet overschrijdt tot waar het kapitaal nog kan verhoogd worden door de raad van bestuur ingevolge het eerste lid.*

*De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen worden overgegaan, mogen zowel door inbreng in geld, of in natura, binnen de wettelijke beperkingen, als door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies plaatsvinden, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.*

*De raad van bestuur dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen. Niettemin mag de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven voorwaarden, het door de wet in het voordeel van de bestaande aandeelhouders erkende voorkeurrecht beperken of opheffen voor de kapitaalverhogingen in geld en voor de uitgifte van in aandelen converteerbare of terugbetaalbare obligaties of inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen waartoe hij besloten heeft, hierin begrepen ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.*

*De eventuele uitgiftepremies zullen door de raad van bestuur, in geval van kapitaalverhoging waartoe deze besluit, moeten overgeboekt worden naar een onbeschikbare reserverekening die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en, behoudens omzetting in kapitaal door de algemene vergadering of door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, slechts kan verminderd of afgeschaft worden door een beslissing van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde voorschriften."*

Daarnaast besluit de Algemene Vergadering om paragraaf 4 van de "Overgangsbepalingen" van de Statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"De machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2019 blijft van kracht tot de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging met betrekking tot de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 mei 2024, zoals bedoeld in de eerste paragraaf van artikel 6 van deze statuten.*

*De machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2024 werd toegekend, zal voor een periode van vijf jaar van kracht zijn vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging die eruit volgt, onverminderd het recht van de algemene vergadering om er vervroegd een eind aan te maken."*

**STEMMING.**

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.407.207

Tegen: /

stemmen

stemmen

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

### **a) 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 Dexia ten voordele van Dexia Holding**

De Vergadering neemt akte van de vernietiging van 112 aandelen van de Vennootschap die kosteloos werden verworven, overeenkomstig artikel 7:219, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ten gevolge van de afstand ervan door Dexia ten voordele van Dexia Holding.

Dit punt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

### **b) Voorstel tot dienovereenkomstige wijziging van artikel 4 van de statuten**

De Algemene Vergadering stelt voor artikel 4 van de Statuten te wijzigen als gevolg van het voorgaande en besluit het te vervangen door de volgende tekst:

*“Artikel 4 - KAPITAAL, AANDELEN, EFFECTEN*

*Het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000,00), vertegenwoordigd door 420.134.190 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/420.134.190e van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.*

*De aandelen zijn uitsluitend op naam. Hun titularis kan niet de omzetting van zijn effecten vragen in gedematerialiseerde vorm.*

*De vennootschap erkent voor wat betreft de uitoefening van de rechten verleend aan de aandeelhouders, slechts één houder voor ieder aandeel of onderaandeel. Indien het aandeel aan verscheidene personen toebehoort of met een vruchtgebruik of een pand is bezwaard, heeft de vennootschap de mogelijkheid de uitoefening van de desbetreffende rechten te schorsen tot één enkele persoon ten opzichte van haar als eigenaar is aangewezen.*

*Voor elke categorie van effecten op naam, wordt een register op de zetel van de vennootschap bewaard, in voorkomend geval in elektronische vorm, waarvan de houder van effecten kennis kan nemen.”*

### **c) 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.**

De Vergadering stelt voor om aan twee bestuurders volmacht te geven om, in voorkomend geval, jaarlijks de vermindering van het aantal aandelen vast te stellen na hun kosteloze verkrijging door de Vennootschap en om de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

#### STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor:	418.407.207	stemmen
Tegen:	/	stemmen
Onthouding:	5	stemmen

## **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.

#### STEMMING.

De beslissing wordt aangenomen:

Voor: 418.407.207

stemmen

Tegen: /

stemmen

Onthouding: 5

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 -**