



DEXIA HOLDING
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Marsveldplein 5
1050 Brussel (België)
BTW BE 0458.548.296
RPR Brussel
(de “Vennootschap”)

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN DE VENNOOTSCHAP GEHOUDEN OP 22 MEI 2024**

(de “Algemene Vergadering”)

OPENING VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Algemene Vergadering is geopend om 14u30 onder het voorzitterschap van de heer Gilles DENOYEL, voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, stelt de voorzitter van de vergadering het bureau van de Algemene Vergadering als volgt samen:

- de heer Nicolas Dupont, secretaris-generaal, als secretaris; en
- mevrouw Elodie Camberlin, jurist, en mevrouw Katia De Tant, administratief medewerkster, als stemopnemers.

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter van de Algemene Vergadering zet uiteen dat, in overeenstemming met artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aangezien het geheel van de aandelen van de Vennootschap op naam is, de Algemene Vergadering ten minste vijftien dagen voor de vergadering, hetzij op 7 mei 2024, bijeengeroepen werd 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 voor 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. Een kopie van de oproeping alsook het bewijs van verzending worden samen met deze notulen in de boeken van de Vennootschap bewaard.

In overeenstemming met artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd bovendien een kopie toegezonden van de documenten die ter beschikking moeten worden gesteld

aan de aandeelhouders op naam, bestuurders en commissarissen, samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten. Vanaf deze datum, werd een kopie van deze documenten eveneens ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

TOELATINGSFORMALITEITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter van de Algemene Vergadering merkt op dat, in overeenstemming met artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen is onderworpen aan de voorwaarde dat de aandeelhouder de Vennootschap, onder de modaliteiten aangegeven in de oproeping, in kennis stelt van zijn voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering. Hij stelt vast dat deze formaliteiten door de leden van het bureau van de Algemene Vergadering geverifieerd en bevestigd werden.

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Een aanwezigheidslijst, die de naam vermeld van alle aandeelhouders die in persoon of bij volmacht deelnemen aan de Algemene Vergadering, alsook het aantal aandelen dat elk van hen bezit, getekend door de leden van het bureau van de Algemene Vergadering, is gevoegd in **Bijlage 1** bij de huidige notulen.

Er zijn thans 420.134.302 aandelen zonder vermelding van nominale waarde in de Vennootschap. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 418.410.380 aandelen (hetzij 99.59 %) aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering, zodat deze rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen over de punten op de agenda.

Naast de aandeelhouders en de leden van het bureau nemen volgende personen eveneens deel aan de Algemene Vergadering:

- de heer Pierre Crevits, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité;
- de heer Giovanni Albanese Guidi, lid van het directiecomité en directeur risks, deelnemend vanop afstand via videoconferentie;
- de heer Kurt Marichal, Mazars Bedrijfsrevisoren BV, lid van het college van commissarissen van de Vennootschap;
- de heer Franky Wevers, vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, lid van het college van commissarissen van de Vennootschap; en
- personeel van de Vennootschap die bijstand verlenen voor de organisatie van de Algemene Vergadering.

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter van de vergadering stelt vast dat de agenda van de Algemene Vergadering als volgt luidt:

- 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 2023.
- II. Besluiten

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
2. Bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023;
4. Kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023;
5. Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Pierre Crevits;
6. Definitieve benoeming van Filiz Korkmazer als bestuurder;
7. Definitieve benoeming van Victor Richon als bestuurder;
8. Toekenning van een volmacht.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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 2023

De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen, het jaarverslag van de raad van bestuur en de verslagen van de commissarissen met betrekking tot het boekjaar gesloten op 31 december 2023 werden meegedeeld en ter beschikking gesteld van de aandeelhouders zoals hierboven vermeld.

De heer Gilles Denoyel, voorzitter van de raad van bestuur en de heer Pierre Crevits, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, geven toelichting bij het werk verricht door de raad van bestuur tijdens dit boekjaar.

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden de aandeelhouders in de mogelijkheid gesteld om vragen te stellen die verband houden met de agendapunten, hetzij schriftelijk vooraf of tijdens de Algemene Vergadering via het chat forum van de webcast. De vragen worden behandeld en een lijst hiervan, samen met daarop gegeven antwoorden, is gevoegd in **Bijlage 2** bij deze notulen.

II. BESLUITEN

Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering volgende besluiten betreffende de punten op de agenda:

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

Dit besluit werd genomen met een meerderheid van 418.410.380 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 100 % van de stemmen. De stemmen "tegen" vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 0 % van de stemmen en de onthoudingen vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

2. Bestemming van het resultaat

De Algemene Vergadering stelt vast dat de Vennootschap het boekjaar 2023 afsluit met een verlies van EUR 23.507.405 in vergelijking met een verlies van EUR 38.962.895 bij de afsluiting van het boekjaar 2022. Het overgedragen verlies van het vorige boekjaar bedraagt EUR 151.894.356. Bijgevolg bedraagt het totaal te bestemmen verlies EUR 175.401.761.

De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel om dit verlies over te dragen naar het volgende boekjaar en stelt vast dat, na bestemming, de reserves als volgt zijn samengesteld:

- Wettelijke reserve: EUR 50.000.000
- Beschikbare reserve: EUR 272.880.172
- Overgedragen verlies: EUR 175.401.761

Dit besluit werd genomen met een meerderheid van 418.410.380 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 100 % van de stemmen. De stemmen “tegen” vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 0 % van de stemmen en de onthoudingen vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023

De Algemene Vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met een meerderheid van 418.410.380 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 100 % van de stemmen. De stemmen “tegen” vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 0 % van de stemmen en de onthoudingen vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

4. Kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023

De Algemene Vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met een meerderheid van 418.410.380 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 100 % van de stemmen. De stemmen “tegen” vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 0 % van de stemmen en de onthoudingen vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

5. Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Pierre Crevits

De Algemene Vergadering beslist om over te gaan tot de herbenoeming van het mandaat van bestuurder van **Pierre Crevits** voor een nieuw bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2028.

Dit besluit werd genomen met een meerderheid van 418.410.380 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 100 % van de stemmen. De stemmen “tegen” vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 0 % van de stemmen en de onthoudingen vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

6. Definitieve benoeming van Filiz Korkmazer als bestuurder

De Algemene Vergadering beslist om over te gaan tot de definitieve benoeming, voor een mandaat van bestuurder van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, van **Filiz Korkmazer**, met onmiddellijke ingang, ter vervanging van Koenraad Van Loo, ontslagnemende bestuurder

Dit besluit werd genomen met een meerderheid van 418.410.380 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 100 % van de stemmen. De stemmen “tegen” vertegenwoordigen 0 aanwezige of

vertegenwoordigde aandelen, hetzij 0 % van de stemmen en de onthoudingen vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

7. Definitieve benoeming van Victor Richon als bestuurder

De Algemene Vergadering beslist om over te gaan tot de definitieve benoeming, voor een mandaat van bestuurder van vier jaar dat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, van **Victor Richon** die voorlopig benoemd werd door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 22 maart 2024, met onmiddellijke ingang.

Dit besluit werd genomen met een meerderheid van 418.410.380 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 100 % van de stemmen. De stemmen “tegen” vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 0 % van de stemmen en de onthoudingen vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

8. Toekenning van volmachten

De Algemene Vergadering beslist om een volmacht te geven aan Nicolas Dupont (secretaris-generaal van 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.

Dit besluit werd genomen met een meerderheid van 418.410.380 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 100 % van de stemmen. De stemmen “tegen” vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, hetzij 0 % van de stemmen en de onthoudingen vertegenwoordigen 0 aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Aangezien alle punten op de agenda afgehandeld werd, wordt de Algemene Vergadering om 15u30 gesloten door de voorzitter van de vergadering.

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgesteld en vervolgens getekend door de Voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerde bestuurder, de voorzitter van de Algemene Vergadering en de overige leden van het bureau.

[Rest van de pagina opzettelijk blanco gelaten – De pagina van ondertekening volgt hierna]

DEXIA HOLDING
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Marsveldplein 5
1050 Brussel (België)
BTW BE 0458.548.296
RPR Brussel
(de “Vennootschap”)

**PAGINA VAN ONDERTEKENING BIJ DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP GEHOUDEN OP
22 MEI 2024**

(de “Algemene Vergadering”)



Gilles Denoyel
Voorzitter van de raad van bestuur
Voorzitter *ad hoc* van de Algemene Vergadering



Pierre Crevits
Gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het
directiecomité



Elodie Camberlin
Stemopnemer van de Algemene Vergadering



Nicolas Dupont
Secretaris van de Algemene Vergadering



Katia De Tant
Stemopnemer van de Algemene Vergadering