

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 ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 28 MAI 2025**

Le présent formulaire de procuration, dûment complété et signé, doit être envoyé à la Société par e-mail à l'adresse shareholder@dexia.com (un scan ou une photo suffit), au plus tard le **22 mai 2025 à 16h00**. Si aucun envoi électronique n'est possible, le formulaire peut être adressé par courrier au siège de Dexia Holding, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles (Belgique), à l'attention de M. Olivier Paring, secrétaire général.

Tout formulaire reçu après ce délai ou ne respectant pas les conditions requises sera déclaré irrecevable.

Le/la soussigné(e) :

*Nom et prénom /
Dénomination de la
personne morale :*

Adresse complète (rue,
numéro, code postal, ville,
pays) :

*Si l'actionnaire est une
personne morale, compléter
également ce qui suit :*

Représenté(e) par :

Fonction du représentant :

Numéro d'entreprise :

Déclare être titulaire 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 M. Olivier Paring, secrétaire général de la Société comme mandataire, avec droit de subdélégation, pour représenter le/la soussigné(e) à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 28 mai 2025, 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 :

Adresse

complète :

pour représenter le/la soussigné(e) à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 28 mai 2025, 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.

¹ A défaut de choix, la procuration au secrétaire général et présumée (**OPTION 1**).

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ
DU 28 MAI 2025**

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

- I. Communication du rapport de gestion du conseil d'administration, des rapports des commissaires et des comptes annuels statutaires et consolidés relatifs à l'exercice 2024.
- II. Résolutions
 1. Approbation des comptes annuels statutaires de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 ;
 2. Affectation du résultat ;
 3. Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2024;
 4. Décharge aux commissaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2024;
 5. Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) et éventuelles nouvelle(s) nomination(s) pour un mandat de 4 ans sur proposition du conseil d'administration ;
 6. Mandat au conseil d'administration pour la désignation d'un réviseur si les obligations de reporting extra-financier (CSRD) devaient être applicables ;
 7. Attribution de pouvoirs.

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.

Seuls les votes des détenteurs d'actions nominatives sont pris en compte. Les votes des personnes qui n'ont pas procédé avant le 22 mai 2025 à la mise au nominatif de leurs actions anciennement dématérialisées ne sont pas pris en compte.

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

Nom et prénom : _____

Fonction² : _____

² 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.