

**A -**  Ik wens deze vergadering bij te wonen. Gelieve onderaan te dateren en te tekenen.

*I plan to attend the meeting (please date and sign in the box below).*

**B -**  Ik zal deze vergadering niet bijwonen. Ik maak gebruik van onderstaande volmacht/stemming per brief vóór de vergadering\*. Gelieve onderaan te dateren en te tekenen.

*I do not plan to attend the meeting. I prefer to use the proxy statement/form to vote by correspondence\* below (please date and sign in the box below).*

Zie AGENDA op ommezijde

See AGENDA on the back

**DEXIA**

Maatschappelijke zetel/Headquarters  
Marsveldplein 5 – 1050 Brussel  
RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 21 DECEMBER 2012**

*EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON FRIDAY 21 DECEMBER 2012*

in het / at DIAMANT BRUSSELS Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80,B-1030 Brussel

Identiteit / Account

Aantal aandelen /  
Number of shares

Aantal stemmen, ter informatie /  
Number of voting rights for information only

VOORBEHOUDEN AAN DE ONDERNEMING

FOR COMPANY USE ONLY

Nominatief / Registered

Aan toonder / Bearer

In gedematerialiseerde vorm / Dematerialised

**1** **STEMMING PER BRIEF VÓÓR DE VERGADERING**  
**VOTE BY CORRESPONDENCE BEFORE THE MEETING**

Met dit formulier, stem ik onherroepelijk, zoals hierna aangegeven in het daartoe bestemde vak. Ik maak mijn stem duidelijk door het vakje zwart te maken (■) dat overeenstemt met de resolutievoorstellen die op de agenda vermeld staan. Een ONTHOUDING komt neer op een stem tegen de aangegeven resoluties.

*I hereby irrevocably vote, as indicated hereafter in the appropriate box. I blacken the corresponding box (■) for the resolutions proposed in the agenda. An abstention is equivalent to voting against the indicated resolutions.*

JA / For	1.1	1.2	1.3	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5
NEEN / Against	1.1	1.2	1.3	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5
ONTHOUDING / Abst	1.1	1.2	1.3	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5

Ingeval aandeelhouders hun recht uitoefenen om punten aan de agenda toe te voegen en/of nieuwe resolutievoorstellen in te dienen, blijven de stembulletins per brief die de maatschappij ontvangen heeft vóór de publicatie van de vervulde agenda of op de vergadering, waarop dit recht wordt uitgeoefend, geldig voor niet-gewijzigde agendapunten. Uitgebrachte stemmen over agendapunten waarvoor nieuwe beslissingsvoorstellen werden ingediend, zullen niet langer geldig zijn. Aandeelhouders die gestemd hebben per brief, kunnen niet meer stemmen op de algemene vergadering met de betrokken aandelen. / *In case shareholders exercise their right to add items to the agenda and/or to introduce new draft resolutions, votes by correspondence received by the company prior to the publication of an amended agenda or the Shareholders' Meeting during which this right is exercised will remain valid for the items which have not been amended. However, votes on agenda items for which new resolutions have been introduced will not be valid. Shareholders who have voted by correspondence can no longer vote at the Shareholders' Meeting with the shares concerned.*

**3** **IK VERLEEN ONHERROEPELIJKE VOLMACHT AAN EEN BIJ NAAM GENOEMDE PERSOON**  
**I IRREVOCABLY AUTHORISE REPRESENTATION BY PROXY**

De heer/Mevr. (naam, voornaam, adres van de gevolmachtigde) / *Mr/Mrs (name, first name, address of proxy)*

om mij op de vergadering te vertegenwoordigen, waar hij/zij mag deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmingen, en elk voorstel in verband met de agenda, elk amendement of elke nieuwe resolutie mag goedkeuren of verwerpen of zich ter zake onthouden. / *to represent me at the meeting and take part in all deliberations or votes, approve, reject or abstain from voting about all resolutions relating to the agenda, all amendments or new resolutions.*

**2** **IK VERLEEN ONHERROEPELIJKE VOLMACHT AAN EEN BIJ NAAM GENOEMDE PERSOON** .....  
(naam, voornaam adres gevolmachtigde)

OM TE STEMMEN TIJDENS DE VERGADERING VOLGENS VOLGENDE INSTRUCTIES:  
**I IRREVOCABLY AUTHORISE** ..... **TO VOTE DURING THE MEETING ACCORDING TO THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:**  
(name, first name, address of the proxy)

Ik maak het overeenkomstige vakje zwart (■) voor de resolutievoorstellen op de agenda waarvoor hij JA/NEEN stemt, of waarvoor hij zich onthoudt. Een ONTHOUDING komt neer op een stem tegen de aangegeven resoluties.

*I blackened the corresponding box (■) for the items on the agenda for which he shall vote FOR, AGAINST or for which he shall not cast a vote (ABST). An abstention is equivalent to voting against the indicated resolutions.*

JA / For	1.1	1.2	1.3	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5
NEEN / Against	1.1	1.2	1.3	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5
ONTHOUDING / Abst	1.1	1.2	1.3	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5

Indien amendementen of nieuwe resoluties worden voorgesteld / *If amendments or new resolutions are presented*

- verleen ik deze persoon volmacht om in mijn naam te stemmen / *I authorise the proxy to vote in my name.*
  - verzoek ik deze persoon zich te onthouden, wat ik duidelijk maak door het vakje hiernaast zwart te maken (■).
- I ask him not to cast a vote. I indicate this option by blackening (■) the box on the right.*

Identificatie van de aandeelhouder (Naam, voornaam, adres) *Identification of the shareholder – Name, first name, address*

De heer/Mevr. / *Mr/Mrs*

Datum en handtekening  
*Date and Signature*

**Om in aanmerking te worden genomen, moet dit formulier toekomen op de adressen, data en uren, vermeld in de oproepingsbrochure.**  
*In order to be valid, this proxy statement must be returned to the addresses, at the date and time mentioned in the Invitation brochure.*

**EFFECTEN AAN TOONDER OF IN GEDEMATERIALISEERDE FORM:**

**ALLEEN GELDIG MET ATTEST VAN HET AANTAL AANDELEN IN BEZIT OP DE REGISTRATIEDATUM**  
**BEARER OR DEMATERIALISED SHARES: A CERTIFICATE CONFIRMING THE NUMBER OF SHARES HELD**  
**ON THE RECORD DATE IS REQUESTED**

\* Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen, op voorwaarde dat de aandeelhouder de registratie- en bevestigingsprocedures die voorzien zijn voor deze vergaderingen, respecteert. / *This proxy also applies to any shareholders' meeting convened with the same agenda provided that the shareholder complies with the registration and confirmation procedures in relation to such meetings.*

# Dagorde van de buitengewone algemene vergadering

statutenwijziging, authentiek te laten vaststellen.

#### 4. Voorstel tot wijziging van de statuten

*4.1 Voorstel tot wijziging van artikel 2 van de statuten*

Voorstel tot wijziging van artikel 2 van de statuten als volgt:

• De woorden “1210 Brussel, Rogierplein, 11 - (thans Elsene (B- 1050 Brussel), Marsveldplein, 5)” vervangen door de woorden “1050 Brussel, Marsveldplein, 5”.

*4.2 Voorstel tot wijziging van artikel 4 van de statuten*

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het derde besluit en onder de opschortende voorwaarde van de werkelijke verwezenlijking van de voorgestelde kapitaalverhoging, voorstel tot wijziging van artikel 4 van de statuten als volgt:

• Het eerste lid wordt vervangen door het volgende lid “Het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljard euro (EUR 6.000.000.000), vertegenwoordigd door één miljard negenhonderd achtenveertig miljoen negenhonderd vierentachtigduizend vienhonderd vierenzeventig (1.948.984.474) aandelen van categorie A zonder vermelding van nominale waarde, en achteentwintig miljard negenhonderd zeventienveertig miljoen driehonderd achtenzestigduizend vienhonderd eenentwintig (28.947.368.422) aandelen van categorie B zoals bedoeld in artikel 4ter zonder vermelding van nominale waarde; die ieder één / dertig miljard achthonderd zesenneentig miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderdvijfennegenstigte (1/30.896.352.895)ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

*4.3 Voorstel tot invoeging van een artikel 4ter in de statuten*

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het derde besluit en onder de opschortende voorwaarde van de werkelijke verwezenlijking van de voorgestelde kapitaalverhoging, voorstel tot invoeging van artikel 4ter van de statuten dat luidt als volgt:
“Artikel 4ter – Aandelen van categorie B

4ter.1. Algemeen

De vennootschap kan aandelen van categorie B uitgeven, waarvan de kenmerken en rechten hierna zijn beschreven.

De aandelen van categorie B zijn onderverdeeld in de subcategorieën B1, B2 en B3, onder de voorwaarden vastgelegd in artikel 4ter3 hierna. De aandelen van categorie B zijn aandelen van categorie B1 op het moment van hun uitgifte. De rechten en voordelen van de aandelen van categorie B3 zijn in alle opzichten identiek aan die van de aandelen van categorie A, onder het enkele voorbehoud dat zij in voorkomend geval een verschillende fractie van het maatschappelijk kapitaal kunnen vertegenwoordigen in functie van de kapitaalverminderingen die zijn uitgevoerd vóór de herclassificatie in categorie B3 van de aandelen van categorie B.

Door toepassing van de principes vervat in dit artikel 4ter, kunnen de rechten en voordelen van de aandelen van categorie B verschillen binnen eenzelfde subcategorie, met name in functie van hun respectieve uitgifte datum en/of eventuele kapitaalverminderingen.

4ter.2. Preferentiële rechten

a) De aandelen van categorie B zullen dezelfde rechten hebben als de aandelen van categorie A, onder voorbehoud van de bepalingen van dit artikel.

b) Indien Dexia besluit om dividenden uit te keren, dan zal dat dividend bij voorrang worden toegewezen aan de houders van aandelen van categorieën B1 en B2, ten belope van een bedrag per aandeel van categorieën B1 en B2 dat, op jaarbasis, overeenkomt met 8% van de inschrijvingsprijs betaald voor dat aandeel. Het eventuele positieve saldo wordt vervolgens toegewezen aan (i) de houders van aandelen van categorie A en van categorie B3 ten belope van een bedrag per aandeel dat overeenkomt met het bedrag dat werd toegewezen per aandeel van categorieën B1 en B2, en (ii) boven dit bedrag, pari passu aan de houders van aandelen van categorie B en aan de houders van aandelen van categorie A, evenredig met het aantal aandelen dat zij aanhouden. Deze verdeling geldt voor de uitkering van interdividenden.

c) Het eventuele positieve verschil per aandeel van categorieën B1 of B2, tussen het bedrag dat overeenkomt met 8% van het bedrag van de inschrijvingsprijs betaald voor dat aandeel en het bedrag van de werkelijke jaarlijkse dividenduitkering wordt niet overgedragen naar de volgende jaarlijkse bedragen ten belope waarvan de houders van aandelen van categorieën B1 en B2 een voorrangrecht hebben op dividenduitkeringen, maar dit verschil vormt, bij de aandelen van categorie B1, in voorkomend geval, samen met eventuele verschillen van andere jaren, een vereffeningssupplement (het “Vereffeningssupplement”) waarop, volgens de modaliteiten voorzien in dit artikel 4ter, de houders van aandelen van categorieën B1 en B2 bij voorrang recht zullen hebben, waarbij de aandelen van categorie B2 hun recht op het Vereffeningssupplement dat verworven is op het ogenblik van een Herclassificatie van Type 1 zullen behouden in overeenstemming met punt a) van artikel 4ter3.

c) In geval van vereffening van Dexia, worden de vereffeningsoutkeringen bij voorrang toegewezen aan de houders van aandelen van categorieën B1 en B2 ten belope van het bedrag per aandeel van categorieën B1 en B2 dat overeenkomt met de inschrijvingsprijs betaald voor dat aandeel, in voorkomend geval vermeerderd met het Vereffeningssupplement en in voorkomend geval na aftrek van de bedragen die reeds zijn terugbetaald in de vorm van een kapitaalvermindering. Het eventuele saldo wordt vervolgens toegewezen in de hierna van interdividenden voorrang: (i) aan de houders van aandelen van categorieën A en B3, ten belope van het bedrag dat hun recht op terugbetaling van kapitaal verbonden aan hun aandelen van categorieën A en B3 vertegenwoordigt; (ii) aan de houders van aandelen van categorieën A en B3 ten belope van een bedrag per aandeel gelijk aan het Vereffeningssupplement uitgekeerd per aandeel van categorie B1, en aan de houders van de aandelen van categorie B2, ten belope van een bedrag per aandeel van categorie B2 gelijk aan het verschil tussen het bedrag van het Vereffeningssupplement uitgekeerd per aandeel van categorie B1 en het bedrag van het Vereffeningssupplement van dat aandeel van categorie B2; en (iii) pari passu aan de houders van aandelen van categorie B en aan de houders van aandelen van categorie A, evenredig met het aantal aandelen dat zij aanhouden.

d) Het bedrag van verrichtingen van kapitaalvermindering van Dexia door terugbetaling aan de aandeelhouders wordt bij voorrang toegekend aan het deel van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door de aandelen van categorie B1 en van categorie B2 en wordt bij voorrang toegewezen aan de houders van aandelen van categorie B1 en van categorie B2 ten belope van het bedrag per aandeel van categorie B1 en van categorie B2 overeenkomstig de inschrijvingsprijs betaald voor dat aandeel, en in voorkomend geval na aftrek van de bedragen die reeds zijn terugbetaald in de vorm van een kapitaalvermindering. De inkoop van aandelen zal bij voorrang gericht worden op de aandelen van categorie B1 en op de aandelen van categorie B2. Geen enkele verrichtingen van kapitaalvermindering of van inkoop met betrekking tot de aandelen van categorieën A en B3 kan worden uitgevoerd zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van ten minste 75% van de stemmen verbonden aan de aandelen van

categorie B.

e) De verrichtingen van kapitaalvermindering van Dexia met het oog op de aanzuivering van verliezen of op de vorming van een reserve worden bij voorrang toegekend op de aandelen van categorie A en van categorie B3, in de zin dat het recht op terugbetaling van kapitaal verbonden aan ieder aandeel van categorie A en van categorie B3 verminderd zal worden met hetzelfde bedrag. Dergelijke verrichtingen van kapitaalverminderingen zullen echter van zodanige aard zijn dat het gehele bedrag van de rechten op terugbetaling van kapitaal van het geheel van de aandelen van een bepaalde categorie en sub-categorie strikt positief zal blijven. Voor het overige zullen de rechten verbonden aan de aandelen niet worden aangetast.

4ter3 - Herclassificaties

a) Als en in de mate waarin de geconsolideerde ratio van tier 1-kapitaal van Dexia daalt onder 6%, zullen de aandelen van categorie B1, in de mate nodig voor het herstel van deze ratio op het niveau van 6%, (waarbij het aantal te herclassificeren aandelen in voorkomend geval wordt verdeeld tussen de verschillende houders van aandelen van categorie B1 in verhouding met het aantal aandelen van categorie B1 aangehouden door ieder van hen), geherclassificeerd worden in aandelen van categorie B2, en voor die aandelen van categorie B2 zullen de eventuele tekorten ten jaarlijkse dividenduitkeringen per aandeel in vergelijking met het bedrag overeenkomend met 8% van het bedrag van de inschrijvingsprijs betaald voor deze aandelen voor de toekomst niet langer toegevoegd worden aan het uitstaande Vereffeningssupplement van deze aandelen (naar deze herkwalificaties van alle of een deel van de aandelen van categorie B1 in aandelen van categorie B2 wordt hierna verwezen als “Herclassificatie van Type 1”). Er kunnen één of meerdere Herclassificaties van Type 1 plaatsvinden.

b) Als en in de mate waarin de geconsolideerde ratio van uit gewone aandelen bestaande tier-1 kapitaal van Dexia daalt onder 5,125%, zullen de aandelen van categorie B1 en/of van categorie B2, in de mate nodig voor het herstel van deze ratio op het niveau van 5,125%, (waarbij het aantal te herclassificeren aandelen van categorie B1 en van categorie B2 in voorkomend geval wordt verdeeld respectievelijk tussen de verschillende houders van aandelen van categorie B1 en tussen de verschillende houders van aandelen van categorie B2 in verhouding met het aantal aandelen van categorie B1 of van categorie B2 aangehouden door ieder van hen), geherclassificeerd worden in aandelen van categorie B3; waarbij de aandelen van categorie B2 bij voorrang geherclassificeerd worden in aandelen van categorie B3. De aandelen van categorie B3 zullen niet langer genieten van de preferentiële rechten voorzien door de punten b) tot e) van artikel 4ter2 (naar deze herkwalificaties van alle of een deel van de aandelen van categorie B1 en/of van categorie B2 in aandelen van categorie B3 wordt hierna verwezen als “Herclassificatie van Type 2”, en samen met de “Herclassificatie van Type 1” als de “Herclassificaties”). Er kunnen één of meerdere Herclassificaties van Type 2 plaatsvinden.

c) Het bedrag van het recht op terugbetaling van kapitaal verbonden aan een aandeel zal niet worden aangetast ten gevolge van een Herclassificatie van Type 1 of een Herclassificatie van Type 2.

4ter4 – Reglementaire kwalificatie

a) Voor de artikelen 4ter3 en 4ter4 hebben de begrippen “kapitaal”, “tier 1-kapitaal”, “uit gewone aandelen bestaande tier-1 kapitaal”, “aanvullend tier 1-kapitaal” en “tier-2 kapitaal” de betekenis die daaraan wordt gegeven in het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad “betreffende de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfs-economisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (...)” (de “Richtlijn CRD IV”) en in het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad “betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen” (de “Verordening CRR”), zoals gepubliceerd door de Raad op 21 mei 2012, en, in de definitieve teksten van deze Richtlijn CRD IV en van deze Verordening CRR van zodra zij worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad (zoals deze later kunnen worden gewijzigd of aangevuld), alsook in iedere bepaling van nationaal of supranationaal recht die de Richtlijn CRD IV of de Verordening CRR kan wijzigen of aanvullen of hen kan opvolgen.

b) De kenmerken van de aandelen van categorie B zijn bepaald opdat deze aandelen, voor de berekening van het kapitaal van Dexia, ten minste kwalificeren als (i) tot op de datum voorzien in artikel 462(1) van de Verordening CRR, met name 31 december 2012 (of iedere andere datum die, voor doeleinden van de regeling inzake eerbiedigende werking van vroegere rechten (“grandfathering”), wordt vastgesteld ter vervanging van die datum door de Richtlijn CRD IV, de Verordening CRR of iedere bepaling van nationaal of supranationaal recht die de Richtlijn CRD IV of de Verordening CRR kan wijzigen of aanvullen of hen kan opvolgen), instrumenten van het uit gewone aandelen bestaande tier-1 kapitaal.

(ii) na deze datum,

• in het geval van de aandelen van categorie B1, instrumenten van tier 2- kapitaal,
• in het geval van de aandelen van categorie B2, instrumenten van aanvullend tier 1-kapitaal, en

• in het geval van de aandelen van categorie B3, instrumenten van het uit gewone aandelen bestaande tier 1 kapitaal.

c) De raad van bestuur is gemachtigd om, bij eenvoudige besluit:

(i) iedere wijziging aan te brengen aan de rechten en kenmerken van de aandelen van categorieën B1, B2 en B3 noodzakelijk of nodig om te beantwoorden aan de doelstellingen van de reglementaire kwalificatie vermeld in paragraaf b) van dit artikel 4ter4, en om te verzekeren dat de aandelen van categorie B1 het voorwerp uitmaken van een Herclassificatie wanneer het kapitaal van Dexia onvoldoende is in het kader van Richtlijn CRD IV of van Verordening CRR, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen worden goedgekeurd door ten minste 75% van de stemmen verbonden aan de aandelen van categorie B;
(ii) het voorvallen van een Herclassificatie van Type 1 of een Herclassificatie van Type 2 vast te stellen, en bijgevolg over te gaan tot deze Herclassificaties en tot alle aanpassingen en wijzigingen die daaruit voortvloeien;
(iii) alle overeenkomsten te sluiten en alle handelingen te verrichten die de principes en de doelstellingen van de artikelen 4ter3 en 4ter4 ten uitvoering brengen met de houders van aandelen van categorie B, die bindend zijn door goedkeuring van 75% van de stemmen verbonden aan de aandelen van categorie B; en
(iv) wijzigingen aan te brengen aan deze statuten met betrekking tot het voorgaande.

4ter5 – Rechten van winstbewijzen A

De rechten van winstbewijzen A van de aandelen van categorie B, welke dit artikel doen geen afbreuk aan de eventuele rechten van de winstbewijzen A, door voortdrag hebben op de rechten die verbonden zijn aan de aandelen van categorie A en aan de aandelen van categorie B, tegen de voorwaarden vastgelegd in artikel 4bis.

*4.4 Voorstel tot wijziging van artikel 6 van de statuten*

Voorstel tot wijziging van artikel 6 van de statuten als volgt:

• In het eerste lid de woorden “van vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000,00)” vervangen door de woorden “gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal”.

*4.5 Voorstel tot wijziging van artikel 9 van de statuten*

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het derde besluit en onder de opschortende voorwaarde van de werkelijke verwezenlijking van de voorgestelde kapitaalverhoging, voorstel tot wijziging van artikel 9 van de statuten als volgt:

• In het eerste lid de woorden “van minimum zestien en maximum twintig leden” vervangen door de woorden “van negen leden”.

• In het tweede lid de woorden “een gelijk aantal leden van Belgische en van Franse nationaliteit; elk van beide nationaliteiten moet ten minste een derde van het totaal aantal leden van de raad vertegenwoordigen” vervangen door de woorden “vijf leden van Belgische nationaliteit en vier leden van Franse nationaliteit”.

• De volgende zinnen toevoegen na de eerste zin van het tweede lid: “Ten minste één bestuurder van iedere nationaliteit is lid van ieder comité dat wordt opgericht in de schoot van de raad van bestuur. Een bestuurder kan, mits instemming van een meerderheid in iedere groep van bestuurders van dezelfde nationaliteit, geacht worden de Belgische nationaliteit of de Franse nationaliteit te hebben niettegenstaande dat hij in werkelijkheid een derde nationaliteit, de andere nationaliteit of een dubbele nationaliteit heeft.”

• De volgende zin toevoegen na de eerste zin van het zesde lid: “De voorzitter van de raad van bestuur heeft de Franse nationaliteit.”

• Het volgende lid toevoegen: “Als, omwille van ontslagen, overlijdens of andere omstandigheden, de samenstelling van de raad van bestuur tijdelijk de principes opgenomen in lid 1, 2 en 5 niet meer vervult, zal de raad van bestuur niettemin beschouwd worden geldig te zijn samengesteld mits de instemming van een meerderheid binnen iedere groep van bestuurders van dezelfde nationaliteit.”

*4.6 Voorstel tot wijziging van artikel 10 van de statuten*

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het derde besluit en onder de opschortende voorwaarde van de werkelijke verwezenlijking van de voorgestelde kapitaalverhoging, voorstel tot wijziging van artikel 10 van de statuten als volgt:

• De volgende zin toevoegen na de eerste zin van het tweede lid: “De gedelegeerd bestuurder heeft de Belgische nationaliteit.”

*4.7 Voorstel tot wijziging van artikel 11 van de statuten*

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het derde besluit en onder de opschortende voorwaarde van de werkelijke verwezenlijking van de voorgestelde kapitaalverhoging, voorstel tot wijziging van artikel 11 van de statuten als volgt:

• De volgende woorden van lid 6 schrappen: “Bovendien moet de voorzitter van de raad of de persoon die hem bij zijn afwezigheid vervangt een andere nationaliteit hebben dan die van de gedelegeerd bestuurder.”

• De volgende woorden van lid 8 schrappen: “; bij staking van stemmen is die van de voorzitter of van het lid dat hem vervangt, beslissen”.

• Lid 9 vervangen door het volgende lid: “In afwijking van het in de twee voorafgaande leden bepaalde, vereisen de beslissingen over de hierna volgende punten de aanwezigheid of de vertegenwoordiging van ten minste twee derden van de leden en een beslissing genomen door een meerderheid van twee derden van alle aanwezige of vertegenwoordigde leden:

(i) aankoop of overdracht van activa van een unitaire bruto waarde die hoger is dan EUR 500 miljoen;

(ii) voorstellen tot wijziging van de statuten van de vennootschap, daarin begrepen de uitgifte van aandelen, van converteerbare obligaties of obligaties die terugbetaalbaar zijn in aandelen, van warrants, of van andere financiële instrumenten die op termijn recht geven op aandelen;

(iii) benoeming en ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder;

(iv) beslissing tot verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal;
(v) benoeming van de bestuurders in de raad van bestuur van Dexia Crédit Local S.A., in de mate dat de beslissing slaat op de benoeming van andere personen dan de bestuurders van de vennootschap of van een aantal bestuurders dat verschilt van het aantal dat de raad van bestuur van de vennootschap telt.; en

(vi) beslissing om het reglement van interne orde van de raad van bestuur te wijzigen.

*4.8 Voorstel tot wijziging van artikel 12 van de statuten*

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het derde besluit en onder de opschortende voorwaarde van de werkelijke verwezenlijking van de voorgestelde kapitaalverhoging, voorstel tot wijziging van artikel 12 van de statuten als volgt:

• In het eerste lid de woorden “maximum 10 leden” vervangen door de woorden “mini-mum drie leden en maximum tien leden”.

*4.9 Voorstel tot wijziging van artikel 13 van de statuten*

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het derde besluit, voorstel tot wijziging van artikel 13 van de statuten als volgt:

• Een derde lid invoegen: “Het tweede lid wordt bij voorrang uitgekeerd aan de houders van aandelen van categorie B, tegen de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4ter.”

*4.10 Voorstel tot wijziging van artikel 20 van de statuten*

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het derde besluit, voorstel tot wijziging van artikel 20 van de statuten als volgt:

Het derde lid vervangen door het volgende lid: “Het saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en de lasten van Dexia, bij voorrang toegewezen aan de houders van aandelen van categorie B, tegen de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4ter.”

#### 5. Voorstel tot het verlenen van machtigingen

Onverminderd de specifieke bevoegdheidsdelegatie vermeld met betrekking tot de voorgaande voorstellen van besluiten van deze buitengewone algemene vergadering, voorstel tot het verlenen van alle machten aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of aan de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, met recht van subdelegatie, om de beslissingen genomen door deze algemene buitengewone algemene vergadering uit te voeren, en om alle formaliteiten te vervullen die in dit verband nodig of nuttig zijn. Voorstel tot het verlenen van alle machten aan de instrumenterende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren als gevolg van de hiervoor vermelde wijzigingen.

#### 1. Voorstel tot definitieve benoeming van bestuurders

1.1 Voorstel om over te gaan tot de definitieve benoeming voor een nieuw bestuurs-mandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016, van de heer Karel De Boeck, die door de raad van bestuur van 21 mei 2012 voorlopig benoemd werd ter vervanging van de heer Francis Vermeiren, ontslagnemend.

1.2 Voorstel om over te gaan tot de definitieve benoeming voor een nieuw bestuurs-mandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016, van de heer Philippe Rucheton, die door de raad van bestuur van 2 augustus 2012 voorlopig benoemd werd ter vervanging van de heer Pierre Mariani, ontslagnemend.

1.3 Voorstel om over te gaan tot de definitieve benoeming voor een nieuw bestuurs-mandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016, van de heer Bernard Herman, die door de raad van bestuur van 27 juni 2012 voorlopig benoemd werd ter vervanging van de heer Jean-Luc Dehaene, ontslagnemend.

#### 2. Voorstel tot goedkeuring van de voorzetting van de activiteiten van de vennootschap

*2.1 Bijzonder verslag van de raad van bestuur*

Kenisname door de aandeelhouders van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 14 november 2012 betreffende het voorstel van de raad van bestuur om de activiteiten van Dexia NV voort te zetten en om de vennootschap niet te ontbinden, dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
*2.2 Voorstel tot goedkeuring van de voortzetting van de activiteiten van Dexia NV en om de vennootschap niet te ontbinden*

Voorstel tot goedkeuring van de voortzetting van de activiteiten van Dexia NV en om de vennootschap niet te ontbinden.

#### 3. Voorstel tot kapitaalverhoging

*3.1 Bijzonder verslag van de raad van bestuur*

Kenisname door de aandeelhouders van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur van 14 november 2012 en van de commissaris van 14 november 2012, die werden opgesteld overeenkomstig de artikelen 582, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het voorstel van de raad van bestuur, in het kader van zijn voorstel om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door uitgifte van nieuwe preferente aandelen, om het voorkeurrecht op te heffen en om nieuwe aandelen uit te geven aan een inschrijvingsprijs die gelijk is aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel Dexia NV op NYSE Euronext Brussels gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan 14 november 2012 (namelijk de dag waarop de raad van bestuur heeft beslist om een voorbehouden kapitaalverhoging voor te stellen aan de aandeelhouders), en die minder draagt dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap.

*3.2 Voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van bepaalde personen*

Voorstel tot opheffing, in het maatschappelijk belang van Dexia NV, van het voorkeurrecht voorzien in artikel 592, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen ten gunste van bepaalde personen, namelijk de Belgische Staat, rechtstreeks handelend of met tussenkomst van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in opdracht handelend, en de Franse Staat.

*3.3 Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap*

Voorstel om over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld, voorbehouden aan de Belgische en Franse Staat, ten belope van vijf miljard vijfhonderd miljoen euro (EUR 5.500.000.000) om het kapitaal te verhogen van vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000) tot zes miljard euro (EUR 6.000.000.000) door uitgifte van achteentwintig miljard negenhonderdveertien miljoen driehonderd achtenzestigduizend vienhonderdeenentwintig (28.947.368.422) nieuwe preferente aandelen volgens de modaliteiten die in detail uiteengezet worden in punt 3 van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en hierna worden samengevat:

• Bedrag: totaal bedrag van EUR 5.500.000.000 met toewijzing van het gehele ingeschreven bedrag aan het maatschappelijk kapitaal, dat verhoogd zal worden van EUR 500.000.000 tot EUR 6.000.000.000, waarbij de voorgestelde uitgifteprijs per nieuw aandeel, namelijk EUR 0,19, minder is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (EUR 0,2565).

• Inschrijvingsprijs: de inschrijvingsprijs van EUR 0,19, namelijk het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel Dexia NV op NYSE Euronext Brussels gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de beslissing van de raad van bestuur om de voorge-nomen kapitaalverhoging voor te stellen aan de aandeelhouders.

• Uitgifte van preferente aandelen: uitgifte van 28.947.368.421 nieuwe preferente aandelen, met genot lopende jaar, die zijn uitgegeven als vergoeding voor een inbreng in geld die onmiddellijk wordt volgestort, van EUR 5.500.000.000, zonder VVPR strik.

• Rechten van de preferente aandelen: zie het voorstel tot invoeging van een artikel 4ter in de statuten (zie punt 4.3 hieronder).

• Inschrijvers: 15.342.105.263 preferente aandelen waarop wordt ingeschreven door de Belgische Staat, rechtstreeks handelend of met tussenkomst van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij die handelt in opdracht, en 13.605.263.158 preferente aandelen waarop wordt ingeschreven door de Franse Staat.

• Voorwaardelijkheid: de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging is onderworpen aan (i) het verkrijgen van de vereiste wettelijke en reglementaire goedkeuringen met het oog op de inschrijving op nieuwe aandelen door enerzijds de Belgische Staat (rechtstreeks handelend of door tussenkomst van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, handelend in opdracht), en anderzijds door de Franse Staat, en (ii) de goedkeuring van de Europese Commissie in het kader van de reglementering inzake staatssteun. De Belgische en de Franse Staat verwachten dat de kapitaalverhoging zal plaatsvinden voor 31 december 2012.

*3.4 Voorstel tot het verlenen van machtigingen*

Voorstel tot het verlenen van alle machten aan de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de beslissing tot kapitaalverhoging, en meer in het bijzonder:

• om de technische modaliteiten van de uitgifte vast te stellen, om alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen, om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle bevoegde autoriteiten, om alle verrichtingen, overeenkomsten en documenten af te sluiten met elke derde partij en om alle documenten te ondertekenen in naam van de vennootschap met betrekking tot de uitgifte; en

• om de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, alsook de daaruit voortvloeiende