

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se invita a los accionistas de la sociedad a asistir a la Junta General Ordinaria que se celebrará el viernes, 15 de junio de 2012, a las 15.00 horas, en el edificio Dexia Tower, place Rogier 11, 1210 Bruselas, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012.
- 2) Lectura del informe del Auditor sobre el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012.
- 3) Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012.  
*Propuesta de acuerdo: la Junta aprueba, globalmente y por subfondos, las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012.*
- 4) Aplicación de resultados.  
*Propuesta de acuerdo: la Junta aprueba, por subfondos, la propuesta del Consejo de Administración del reparto de los resultados para el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012.*
- 5) Aprobación de la gestión de los Consejeros y el Auditor con respecto al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012.  
*Propuesta de acuerdo: la Junta aprueba, globalmente y por subfondos, la gestión de los Consejeros y el Auditor con respecto al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012.*
- 6) Nombramientos estatutarios.  
*Propuesta de decisión: La junta decide, con reserva de la aprobación de la FSMA (autoridad de servicios y mercados financieros) renovar el cargo de D. Jan Vergote, D. Johan Wuytack, D. Marc Vermeiren y D. Vincent Hamelink, de la sociedad privada de responsabilidad limitada "Musenius", consejero independiente, cuyo representante permanente es D. Wim Moesen y de la sociedad anónima Dexia Asset Management Belgium, cuyo representante permanente es D.ª Helena Colle.*  
*El cargo de los consejeros así nombrados se ejercerá con carácter gratuito, con excepción del consejero independiente, cuya remuneración se ha fijado en 2.000 euros. Sus funciones finalizarán en la Junta General Ordinaria de 2013.*  
*La junta decide aumentar la remuneración del auditor en 640 euros (sin IVA) por subfondo y ello, con efecto retroactivo (tras la evolución reglamentaria) para el ejercicio con cierre a fecha de 31 de marzo de 2012.*  
*La junta decide renovar el cargo del Auditor "Deloitte Réviseur d'Entreprises / Bedijfsrevisoren S.C. s.f.d. S.C.R.L.", con domicilio social Berkenlaan 8b en 1831 Biegem, cuyo representante permanente es D. Maurice Vrolix. El cargo del Auditor se ha fijado en 3.500 euros (fuera de IVA) por año por compartimento. Su función finalizará en la Junta General de 2015.*

\*\*\*

Se informa a los titulares de acciones al portador de que para poder ser admitidos en la Junta General Ordinaria deberán presentar sus acciones cinco días hábiles antes de la fecha de la Junta en el domicilio social de la Sociedad o en las agencias de las entidades encargadas de prestar los servicios financieros, es decir:

En Bélgica:	Dexia Banque Belquie S.A., Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruselas
En el Gran Ducado de Luxemburgo:	RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
En Francia:	RBC Dexia Investor Services Bank France
En Suiza:	RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, sucursal de Zúrich
En Alemania:	Marcard, Stein & Co AG
En Austria:	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
En Suecia:	Skandinaviska Enskilda Banken AB
En Italia:	BNP PARIBAS Securities Services, Milan branch
En Gran Bretaña	Kinetic Partners LLP

Los propietarios de las acciones nominativas deberán, en el mismo plazo, informar por escrito al Consejo de Administración (ubicado en place Rogier 11- DT 27/08, B-1210 Bruselas, Bélgica), su interés en acudir a la Junta e indicar el número de títulos cuyo derecho a voto pretenden ejercer en la votación.

Los titulares de acciones desmaterializadas deberán, en el mismo plazo, presentar en el domicilio social de la Sociedad o en las oficinas de las entidades anteriormente mencionadas, un certificado expedido por el titular de cuentas autorizado o por el organismo de liquidación que confirme la no disponibilidad de dichas acciones hasta la fecha de la Junta.

El folleto, el folleto simplificado y los últimos informes periódicos de Dexia Sustainable están disponibles gratuitamente en el domicilio social de la Sociedad o en las agencias de las entidades anteriormente mencionadas.

**El Consejo de Administración**