

**TELENET GROUP HOLDING**  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen  
BTW BE 0477.702.333 RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

---

**Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders  
van 2 december 2021**

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders (de “**Algemene Vergadering**”) van Telenet Group Holding NV (de “**Vennootschap**”) vindt plaats op 2 december 2021 te YR KV Mechelen, Kleine Nieuwedijkstraat 53, 2800 Mechelen.

**SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De Algemene Vergadering wordt geopend om 10:00 uur door de heer Bert De Graeve, vaste vertegenwoordiger van IDw Consult BV, voorzitter van de raad van bestuur en overeenkomstig artikel 38 van de statuten, voorzitter van de Algemene Vergadering.

De voorzitter deelt mee dat aan deze vergadering, zoals uiteengezet in de oproeping en overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ook virtueel (inclusief vraag- en stemrecht) kan worden deelgenomen door de aandeelhouders die hierom op het ogenblik van registratie hebben verzocht. Om een optimale virtuele beleving te verzekeren, werden de aandeelhouders uitgenodigd om na te kijken of hun internetverbinding voldoende stabiel en krachtig was, aangezien dit een parameter is die van de individuele installatie van de desbetreffende aandeelhouder afhankelijk is. De algemene vergadering stemt hier mee in.

De voorzitter duidt vervolgens de heer Bart van Sprundel aan als secretaris van de Algemene Vergadering.

De voorzitter stelt voor om de heer Quinten Helsen en mevrouw Ingrid Moriau aan te stellen als stemopnemers van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stemt hier unaniem mee in.

De Voorzitter, secretaris en stemopnemers vormen samen het bureau voor deze vergadering.

## **BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

De Voorzitter deelt mee dat de oproeping tot de Algemene Vergadering werd gepubliceerd in

- het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2021;
- De Tijd van 29 oktober 2021.

Een bewijsexemplaar van deze oproepingen wordt voorgelegd aan het bureau.

De aandeelhouders op naam werden uitgenodigd per gewone brief van 29 oktober 2021. De bestuurders, de commissaris en de werknemers-aandeelhouders werden uitgenodigd per elektronisch schrijven (e-mail), waarmee zij zich akkoord hebben verklaard.

Samen met de oproeping werd aan de aandeelhouders op naam een kopie van de stukken met betrekking tot de agendapunten van de Algemene Vergadering verstuurd. Wat de bestuurders, de commissaris en de werknemers-aandeelhouders betreft, werd in de elektronische uitnodiging vermeld waar zij deze stukken konden vinden (nl. een elektronische kopie is te verkrijgen via de website van de Vennootschap en een gratis gedrukte kopie is te verkrijgen op de juridische afdeling van de Vennootschap).

Al deze stukken werden, samen met de oproepingsbrief, eveneens gepubliceerd op de website van de Vennootschap ([www.telenetgroup.be](http://www.telenetgroup.be)).

De Algemene Vergadering stelt vast dat deze algemene vergadering geldig werd bijeengeroepen.

## **TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING**

Het bureau gaat na of de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, die het aanwezigheidsregister ondertekenden, de toelatingsformaliteiten als vermeld in de oproeping hebben vervuld.

Het bureau overloopt dan de andere aanwezigen:

- De heer John Porter, in zijn hoedanigheid van bestuurder;
- De heer Erik Van den Enden, werknemer van de Vennootschap;
- De heer Rob Goyens, werknemer van de Vennootschap;
- De heer Götwin Jackers, commissaris van de Vennootschap.

Het aanwezigheidsregister wordt ondertekend door de leden van het bureau en als bijlage aan de notulen gehecht (Bijlage 1).

## GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Uit het aanwezigheidsregister blijkt dat er **421** aandeelhouders met **83.827.606** aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een totaal aantal van **113.841.819** uitstaande aandelen. Rekening houdende met het feit dat de Vennootschap **4.514.441** eigen aandelen aanhoudt, waarvan het stemrecht geschorst is en welke dus niet meetellen voor de berekening van het quorum en de meerderheid, zijn **76,67%** van de uitstaande aandelen met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd. Er zijn verder geen houders van andere effecten aanwezig of vertegenwoordigd.

De Algemene Vergadering besluit dat zij geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda aangezien er voor deze punten geen quorum voorzien wordt door de statuten of de toepasselijke vennootschapswetgeving.

### AGENDA

De Voorzitter overloopt de punten op de agenda:

1. **Tussentijds (bruto) dividend per aandeel van EUR 1,375**
2. **Delegatie van bevoegdheden**

### BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Alvorens de behandeling van de agendapunten aan te vatten, geeft de heer Erik Van den Enden, een toelichtende uiteenzetting over de voorgestelde dividenduitkering.

De Voorzitter vraagt de Algemene Vergadering of er vragen zijn met betrekking tot deze uiteenzetting of met betrekking tot de agendapunten.

Aangezien er geen vragen zijn gaat de Algemene Vergadering over tot stemming over de voorstellen van besluit.

#### BESLISSING M.B.T. HET EERSTE AGENDAPUNT

De Voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur voorstelt aan de Algemene vergadering om een tussentijds (bruto) dividend per aandeel van EUR 1,375 (netto: EUR 0,9625 per aandeel) of in totaal EUR 150,4 miljoen goed te keuren op basis van het aantal dividendgerechtigde uitstaande aandelen op 26 oktober 2021 (waarvan het totale bedrag kan variëren in functie van de dividendgerechtigde aandelen op 6 december 2021), betaalbaar vanaf 8

december 2021, door onttrekking aan de beschikbare reserves van de Vennootschap.

De Algemene Vergadering gaat over tot stemming over het voorstel van besluit.

De Algemene Vergadering besluit tot goedkeuring van het tussentijds dividend, zoals hierboven uiteengezet, met 83.195.566 stemmen voor, 630.976 stemmen tegen en 1.064 onthoudingen.

#### BESLISSING M.B.T HET TWEEDE AGENDAPUNT

De Voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur verzoekt aan de Algemene Vergadering om alle verdere bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van het tussentijds dividend aan de aandeelhouders, zoals goedgekeurd, aan de raad van bestuur te delegeren.

De Algemene Vergadering gaat over tot stemming over het voorstel tot besluit.

De Algemene vergadering besluit om de bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van het tussentijds dividend, zoals goedgekeurd, aan de raad van bestuur te delegeren met 83.826.542 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1.064 onthoudingen.

### **SLUITING VAN DE VERGADERING**

De Voorzitter dankt de aanwezige aandeelhouders.

De secretaris stelt de notulen op van deze Algemene Vergadering.

De Voorzitter verzoekt de Vergadering om de secretaris te ontslaan van voorlezing van de notulen, hetgeen de Vergadering aanvaardt. De Voorzitter verzoekt vervolgens de aandeelhouders die dit wensen om de notulen te ondertekenen.

Daarna worden de notulen ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die daarom verzoeken.

Aangezien er geen andere punten op de agenda staan wordt de Vergadering gesloten om 11.16 uur.

Door:



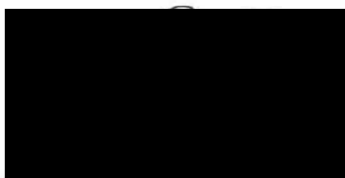
IDw Consult BV  
Vaste vertegenwoordiger: Bert  
De Graeve  
Voorzitter

Door:



Dhr. Bart van Sprundel  
Secretaris

Door:



Quinten Helsen  
Stemopnemer

Door:



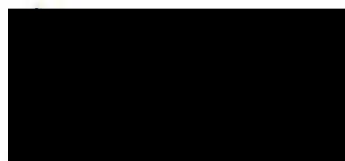
Ingrid Moriau  
Stemopnemer

Door:



Aandeelhouder

Door:



Aandeelhouder

Door:



Aandeelhouder

Door:



Aandeelhouder

Door:



Aandeelhouder

Door:



Aandeelhouder

Bijlage 1: Aanwezigheidslijst