

"Telenet Group Holding"

Naamloze vennootschap te 2800 Mechelen,

Liersesteenweg 4

RPR Mechelen ondernemingsnummer 0477.702.333

Niet B.T.W.-plichtige



Eerste dubbel
blad

Statutenwijzigingen

Het jaar tweeduizend veertien, op dertig april.

Te Mechelen, Liersesteenweg 4, om vijftien uur

Voor mij, Veerle GEENS, notaris te Mechelen, bij ambtsverlening voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, belet,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"Telenet Group Holding"**, gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, gerechtelijk arrondissement Mechelen, RPR Mechelen ondernemingsnummer 0477.702.333, niet BTW-plichtige.

Vennootschap opgericht op drie juni tweeduizend en twee, bij akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig juni tweeduizend en twee, onder nummer 20020620-197.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 10 april 2014. Dit proces-verbaal werd nog niet bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer de heer Frank, Cornelius, DONCK, wonend te 1180 Brussel (Ukkel), Floridalaan 62.

De voorzitter duidt als secretaris aan : De heer Dieter NIEUWDORP, wonend te 3020 Winksele, Snoy et D'Oppuerslaan 13.

De vergadering kiest als stemopnemers :

1. De heer Jeroen DE SCHAUWER, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zandstraat 40;
2. De heer René DE COMBES, wonend te 2270 Herenthout, Mikhoeve 39.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de houders van aandelen en warrants uitgegeven door de naamloze vennootschap "Telenet Group Holding", voor zover er dergelijke houders zijn, zoals aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijsten.

Deze lijsten vermelden de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde houder van aandelen of warrants, voor zover er dergelijke houders zijn, het aantal effecten waarvoor hij bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat hij kan uitbrengen.

Zij werd bij het binnentreden door iedere houder van effecten of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) afgetekend.

Zij worden thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijsten en de volmachten, alle onderhands, van de vertegenwoordigde houders van aandelen of warrants, worden door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen :

I. De houders van effecten uitgegeven door de vennootschap, de bestuurders en commissaris werden tot deze vergadering opgeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit :

A G E N D A

1. Statutenwijziging om de statuten van de vennootschap te vereenvoudigen

Voorstel tot besluit: om bepaalde wijzigingen in de structuur van de Telenet groep weer te geven en de statuten te vereenvoudigen, de hierna volgende aanpassingen door te voeren aan de statuten:

- (a) De volgende definities zoals opgenomen in artikel 1 van de statuten te verwijderen: Basisakten, Syndicaatsaandeelhouders en Syndicaatsovereenkomst.
- (b) In artikel 23.2 van de statuten te verwijderen
 - “, en (y) enige Overdracht in overeenstemming met artikel 7.6 van de Syndicaatsovereenkomst” in punt (a),
 - “(anders dan enige Overdracht in een herstructurering in overeenstemming met artikel 7.6 van de Syndicaatsovereenkomst)” in punt (b) en
 - “(anders dan als een onderdeel van een herstructurering in overeenstemming met artikel 7.6 van de Syndicaatsovereenkomst)” in punt (c).
- (c) In de eerste zin van artikel 25 van de statuten te verwijderen “, een Strategisch comité”.
- (d) Toe te voegen onderaan aan de eerste paragraaf van artikel 27 van de statuten over de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur: “Afschriften en uittreksels van de notulen kunnen getekend worden door twee bestuurders samen optredend of door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur, samen optredend.”
- (e) De laatste paragraaf van artikel 43 van de statuten over de notulen van de aandeelhoudersvergaderingen: “Afschriften en uittreksels van de notulen kunnen getekend worden door twee bestuurders samen optredend of door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur, samen optredend.”

2. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen



Tweede dubbel
blad

Voorstel tot besluit: besluit om een bijzondere machtiging te verlenen aan de vennootschap om eigen aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

“De raad van bestuur van de vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en de relevante bepalingen van de statuten van de vennootschap, eigen aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop, inkoop, ruil of anderszins tot het maximum aantal uiteengezet in artikel 620, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen, berekend op elke datum van verwerving, tegen een prijs die per aandeel, respectievelijk per winstbewijs, (x) tenminste gelijk moet zijn aan 80% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de vennootschap, op een “per aandeel”-basis, zoals verhandeld op Euronext Brussel (of dergelijke andere gereglementeerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de vennootschap op initiatief van de vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving, en (y) niet hoger mag zijn dan 120 % van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de vennootschap, op een “per aandeel”-basis, zoals verhandeld op Euronext Brussel (of dergelijke andere gereglementeerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de vennootschap op initiatief van de vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving.

Voormelde machtiging geldt eveneens voor het in pand nemen van eigen aandelen en winstbewijzen, en van certificaten die daarop betrekking hebben, door de vennootschap zelf, door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of dergelijke dochtervennootschap.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar. Deze machtiging doet geen afbreuk aan de machtiging voorzien in artikel 17.2 en artikel 17.3 van de statuten.”

3. Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: besluit om een bijzondere machtiging te verlenen aan de vennootschap om eigen aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

“De raad van bestuur van de vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, zonder voorafgaande goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering en zonder beperking in de tijd, te beschikken over alle of een deel van de aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, en certificaten die daarop betrekking hebben,

verworven op basis van de machtiging verleend in het tweede besluit hierboven, op Euronext Brussel (of elke andere gereglementeerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de vennootschap op initiatief van de vennootschap worden verhandeld op dat moment) voor een prijs binnen de vork uiteengezet in het tweede besluit hierboven, of op elke andere wijze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.”

4. Machtiging tot vernietiging van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: besluit om een bijzondere machtiging te verlenen aan de vennootschap om eigen aandelen te vernietigen, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

“De raad van bestuur van de vennootschap is gemachtigd om alle of een deel van de eigen aandelen van de vennootschap verworven onder de machtiging tot verwerving van eigen aandelen die haar is verleend in het tweede besluit hierboven, te vernietigen, op door haar noodzakelijk en geschikt geachte tijdstippen, in één of meer verrichtingen die kunnen plaatsvinden op variërende tijdsintervallen, waarbij de corresponderende onbeschikbare reserve voor de betrokken vernietigde aandelen zal worden afgeboekt op het tijdstip van de vernietiging, tegen de boekwaarde van deze aandelen.

De raad van bestuur mag deze machtiging te allen tijde en herhaaldelijk gebruiken, en mag het tijdstip van de vernietiging vrijblijvend bepalen. Naar aanleiding hiervan wordt de raad van bestuur gemachtigd om de gewijzigde aantallen van aandelen weer te geven in de statuten en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke statutenwijziging bij authentieke akte te doen vaststellen door om het even welk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, of door

- a) de heer Luc, Robert, Joanna MACHTELINCKX, wonend te 2950 Kapellen, Mispelaarlaan 17;
- b) de heer Dieter, Hans, Egon NIEUWDORP, wonend te 3020 Winksele, Snoy et D’Oppuerslaan 13;
- c) de heer Jeroen DE SCHAUWER, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zandstraat 40,

elk afzonderlijk handelend in hun hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigden.

5. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit: besluit om, voor zover nodig en toepasselijk, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de voorwaarden goed te keuren van de prestatie aandelen plannen uitgegeven door de vennootschap, die rechten kunnen toekennen die hetzij een impact kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap hetzij kunnen leiden tot een schuld of verplichting van de vennootschap, wanneer er zich een wijziging van controle over de vennootschap voordoet.

in: II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen
De Tijd op 28 maart 2014

- het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2014 (Editie 2, blz. 27728 – 27731)
Het oproepingsbericht was tevens vanaf 28 maart 2014 consulteerbaar op de website van de vennootschap (<http://investors.telenet.be>).

De houders van de effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen werden schriftelijk uitgenodigd, al dan niet bij aangetekende brief, dertig (30) dagen vóór de vergadering. Van deze toezending moet echter geen bewijs worden geleverd.

De bewijsnummers der bladen worden door de stemopnemers geparafeerd. Aangezien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op deze vergadering vertegenwoordigd is, wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereisten van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Een aantal van de niet ter zitting aanwezige bestuurders hebben de vennootschap in kennis gesteld van hun afwezigheid.



Derde dubbel
blad

De registratiedatum voor de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap was vastgesteld op woensdag 16 april 2014 om middernacht.

Alleen personen die houders waren van effecten van de vennootschap op 16 april 2014 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1) zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering. Enkel aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen.

De houders van Warrants uitgegeven door de vennootschap kunnen de algemene vergaderingen bijwonen, maar alleen met raadgevende stem.

Voorwaarden voor deelname: Om tot de buitengewone algemene vergadering te kunnen worden toegelaten, dienden de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en naar de statuten van de vennootschap, en de volgende formaliteiten en kennisgevingen vervullen:

* Ten eerste, het recht voor een houder van effecten uitgegeven door de vennootschap om deel te nemen aan en, indien toepasselijk, te stemmen op een algemene aandeelhoudersvergadering wordt enkel verleend op grond van de registratie van de betrokken effecten op de registratiedatum, ofwel door inschrijving in het toepasselijke register op naam van de betrokken effecten of door registratie in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeninginstelling voor de betrokken effecten, of door neerlegging aan het loket van een ING België kantoor van de betrokken effecten. De vereffeninginstelling, een erkende rekeninghouder of financiële tussenpersoon moet een attest uitgeven aan de houder van gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen aan toonder in materiële vorm, dat het aantal gedematerialiseerde aandelen en/of fysieke aandelen op naam geregistreerd of neergelegd op de registratiedatum, bevestigt.

* Ten tweede, de houders van effecten moeten de vennootschap of ING België kennis geven dat zij deel wensen te nemen aan de vergadering. De kennisgeving moet de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België), of via e-mail aan corporategovernance@staff.telenet.be, ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, m.n. voor of ten laatste op donderdag 24 april

2014. De kennisgeving aan ING België kan gedaan worden aan het loket van ING België voor of ten laatste op donderdag 24 april 2014. Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde effecten of aandelen aan toonder in materiële vorm het attest uitgegeven door de erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeninginstelling op de registratiedatum, dat het aantal effecten dat door hen wordt gehouden op de registratiedatum bevestigt, opnemen in de kennisgeving.

Volmachten – De houders van effecten uitgegeven door de vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmacht dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) en op volgende website van de vennootschap: investors.telenet.be. De volmacht moet schriftelijk ondertekend worden. Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations), voor of ten laatste op donderdag 24 april 2014. De benoeming van een volmachthouder moet gedaan worden in overeenstemming met de toepasselijke regels van Belgisch recht, met inbegrip van de regeling inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien moeten zij voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergaderingen, zoals hierboven omschreven.

Stemmen per brief – Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief. Stemmen per brief dienden uitgebracht te worden door middel van het formulier dat beschikbaar was op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) en op volgende website: investors.telenet.be.

Het formulier voor stemming per brief moet schriftelijk ondertekend worden. Ondertekende stemmen per brief dienden de vennootschap te bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations), voor of ten laatste op donderdag 24 april 2014. Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergaderingen, zoals hierboven omschreven.

Bijkomende punten op de agenda en voorstellen tot besluit: Aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, hadden het recht om bijkomende punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering te plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moeten worden.

Aandeelhouders die dit recht wensten uit te oefenen dienden op de datum van hun verzoek te bewijzen dat zij ten minste 3% van de uitstaande aandelen bezaten. Bovendien diende de betrokken aandeelhouder in elk geval voldoen aan de formaliteiten om zich te registreren voor de vergadering, met ten minste 3% van de uitstaande aandelen. Een verzoek om bijkomende punten op de agenda te plaatsen en/of om voorstellen tot besluit in te dienen moest schriftelijk ingediend worden, en moest, ingeval van een bijkomend agendapunt, de tekst van het betrokken agendapunt bevatten en, ingeval van een voorstel tot besluit, de tekst van het voorstel tot besluit. Het verzoek diende ook het post- of e-mailadres te bevatten waarnaar de vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek

diende op te sturen. Het verzoek diende de vennootschap te bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of per e-mail aan corporategovernance@staff.telenet.be, voor of ten laatste op dinsdag 8 april 2014.

Er werd geen dergelijk verzoek tot bijkomende agendapunten of wijzigingen aan de voorstellen tot besluit ontvangen.

Vragen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de vennootschap:

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurder of de commissaris van de vennootschap in verband met punten op de agenda voor een algemene aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde dat hij/zij voldaan heeft aan de formaliteiten om zich te registreren voor de vergadering zoals verder omschreven in deze uitnodiging. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of per e-mail aan corporategovernance@staff.telenet.be, voor of ten laatste op donderdag 24 april 2014. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de betrokken vergadering beantwoord worden.

III. Alle houders van effecten die op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hebben de formaliteiten vervuld, die hen door de statuten of de oproepingsberichten worden opgelegd om tot een algemene vergadering toegelaten te worden.

Voor deze buitengewone algemene vergadering werden geen verzoeken tot bijkomende agendapunten ontvangen, noch voorstellen tot besluit in verband met punten die in de agenda zijn opgenomen.

IV. De voorzitter stelt vast dat er geen houders van warrants uitgegeven door de vennootschap aan de vergadering deelnemen.

V. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zeshonderd en zeven duizend vijfhonderd zesennegentig euro tweeënveertig cent (€ 12.607.596,42).

Het kapitaal is verdeeld in honderd vijftien miljoen negenhonderd vijftenvijftig duizend tweehonderd éénenzestig (115.955.261) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een zelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op heden worden *tweehonderd éénendertig duizend tweehonderd drieënveertig (231.273)* aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Alle Aandelen zijn gewone Aandelen, behalve

- (1) de dertig (30) Gouden Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de gewone Aandelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de statuten
- (2) de vierennegentig duizend achthonderd drieënveertig (94.843) Liquidatie Dispreferentie Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de



Vierde en
laatste dubbel
blad

[Handwritten signatures and initials]

gewone Aandelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de statuten.

VI. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat: $\frac{513}{4}$ aandeelhouders aanwezig zijn die samen 91.710.338 aandelen vertegenwoordigen, hetzij meer dan de helft van het totaal aantal stemgerechtigde effecten.

VII. Krachtens de artikelen 514, 515 en 545 van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de Vennootschap, mag geen enkele aandeelhouder op de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De toepasselijke drempels van stemrechten die aanleiding geven tot een kennisgeving overeenkomstig voormelde bepalingen bedragen drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvoud van vijf procent (5%). Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

VIII. Overeenkomstig artikel 620 §1, 1° en artikel 622 §2 van het Wetboek van vennootschappen dienen de besluiten aangaande de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen te worden aangenomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid, zijnde met een meerderheid van vier vijfden (80%) van de stemmen. Overeenkomstig artikel 41 van de statuten worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden.

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering goedgekeurd. De vergadering stelt bijgevolg vast dat zij bevoegd is om te beraadslagen en rechtsgeldige besluiten te nemen.

Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten:

1. Statutenwijziging om de statuten van de vennootschap te vereenvoudigen

Eerste besluit

De vergadering beslist om bepaalde wijzigingen in de structuur van de Telenet groep weer te geven en de statuten te vereenvoudigen, de hierna volgende aanpassingen door te voeren aan de statuten:

- (a) De volgende definities zoals opgenomen in artikel 1 van de statuten te verwijderen:
- * Basisakten,
 - * Syndicaatsaandeelhouders en
 - * Syndicaatsovereenkomst.
- waarbij, voor alle duidelijkheid, ook elke verwijzing naar deze definities elders in de tekst van de statuten wordt geschrapt;
- (b) In artikel 23.2 van de statuten te verwijderen
- * “, en (y) enige Overdracht in overeenstemming met artikel 7.6 van de Syndicaatsovereenkomst” in punt (a),
 - * “(anders dan enige Overdracht in een herstructurering in overeenstemming met artikel 7.6 van de Syndicaatsovereenkomst)” in punt (b) en
 - * “(anders dan als een onderdeel van een herstructurering in overeenstemming met artikel 7.6 van de Syndicaatsovereenkomst)” in punt (c).
- (c) In de eerste zin van artikel 25 van de statuten te verwijderen “, een Strategisch comité”.
- (d) Toe te voegen onderaan aan de eerste paragraaf van artikel 27 van de statuten over de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur: “Afschriften en uittreksels van de notulen kunnen getekend worden door twee bestuurders samen optredend of door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur, samen optredend.”
- (e) De laatste paragraaf van artikel 43 van de statuten over de notulen van de aandeelhoudersvergaderingen: “Afschriften en uittreksels van de notulen kunnen getekend worden door twee bestuurders samen optredend of door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur, samen optredend.”

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 91 710.338 aandelen, zijnde 79,09 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 91.694.687

Stemmen tegen : geen

Onthoudingen : 15.651

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

2. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Tweede besluit

De vergadering beslist een bijzondere machtiging te verlenen aan de vennootschap om eigen aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

“De raad van bestuur van de vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een dergelijke

dochtervennootschap, is gemachtigd om, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en de relevante bepalingen van de statuten van de vennootschap, eigen aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop, inkoop, ruil of anderszins tot het maximum aantal uiteengezet in artikel 620, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen, berekend op elke datum van verwerving, tegen een prijs die per aandeel, respectievelijk per winstbewijs, (x) tenminste gelijk moet zijn aan 80% van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Brussel (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de vennootschap op initiatief van de vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving, en (y) niet hoger mag zijn dan 120 % van het gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de vennootschap, op een "per aandeel"-basis, zoals verhandeld op Euronext Brussel (of dergelijke andere gereguleerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de vennootschap op initiatief van de vennootschap worden verhandeld op dat moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving.

Voormelde machtiging geldt eveneens voor het in pand nemen van eigen aandelen en winstbewijzen, en van certificaten die daarop betrekking hebben, door de vennootschap zelf, door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of dergelijke dochtervennootschap.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar. Deze machtiging doet geen afbreuk aan de machtiging voorzien in artikel 17.2 en artikel 17.3 van de statuten."

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 3 1. 710. 338 ⁵ aandelen, zijnde 79,09 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 79 034. 063

Stemmen tegen : 12. 660. 624

Onthoudingen : 15. 651

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

3. Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen

Derde besluit

De vergadering beslist een bijzondere machtiging te verlenen aan de vennootschap om eigen aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

"De raad van bestuur van de vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, zonder voorafgaande goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering en zonder beperking in de tijd, te beschikken over alle of een deel van de aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, en certificaten die daarop betrekking hebben, verworven op basis van de machtiging

verleend in het tweede besluit hierboven, op Euronext Brussel (of elke andere geregementeerde markt of verhandelingsplatform waarop de aandelen van de vennootschap op initiatief van de vennootschap worden verhandeld op dat moment) voor een prijs binnen de vork uiteengezet in het tweede besluit hierboven, of op elke andere wijze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.”

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 91.710.338 aandelen, zijnde 79,09 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 79.858.552

Stemmen tegen : 11.836.135

Onthoudingen : 15.651

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

4. Machtiging tot vernietiging van eigen aandelen

Vierde besluit

De vergadering beslist een bijzondere machtiging te verlenen aan de vennootschap om eigen aandelen te vernietigen, en om bijgevolg het volgende te beslissen:

“De raad van bestuur van de vennootschap is gemachtigd om alle of een deel van de eigen aandelen van de vennootschap verworven onder de machtiging tot verwerving van eigen aandelen die haar is verleend in het tweede besluit hierboven, te vernietigen, op door haar noodzakelijk en geschikt geachte tijdstippen, in één of meer verrichtingen die kunnen plaatsvinden op variërende tijdsintervallen, waarbij de corresponderende onbeschikbare reserve voor de betrokken vernietigde aandelen zal worden afgeboekt op het tijdstip van de vernietiging, tegen de boekwaarde van deze aandelen.

De raad van bestuur mag deze machtiging te allen tijde en herhaaldelijk gebruiken, en mag het tijdstip van de vernietiging vrijblijvend bepalen. Naar aanleiding hiervan wordt de raad van bestuur gemachtigd om de gewijzigde aantallen van aandelen weer te geven in de statuten en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke statutenwijziging bij authentieke akte te doen vaststellen door om het even welk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, of door

- a) de heer Luc, Robert, Joanna MACHTELINCKX, wonend te 2950 Kapellen, Mispelaarlaan 17;
- b) de heer Dieter, Hans, Egon NIEUWDORP, wonend te 3020 Winksele, Snoy et D'Oppuerslaan 13;
- c) de heer Jeroen DE SCHAUWER, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zandstraat 40,

elk afzonderlijk handelend in hun hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigden.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 91.710.338 aandelen, zijnde 79,09 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 79.885.662

Stemmen tegen : 11.809.025

Onthoudingen : 15651

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

5. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Vijfde besluit

De vergadering beslist om, voor zover nodig en toepasselijk, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de voorwaarden goed te keuren van de prestatie aandelen plannen uitgegeven door de vennootschap, die rechten kunnen toekennen die hetzij een impact kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap hetzij kunnen leiden tot een schuld of verplichting van de vennootschap, wanneer er zich een wijziging van controle over de vennootschap voordoet.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 51710.338 aandelen, zijnde 79,89 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 75.488.839

Stemmen tegen : 16.205.848

Onthoudingen : 15.651

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan :

- a) de heer Luc MACHTELINCKX, wonend te 2950 Kapellen, Mispelaarlaan 17;
- b) de heer Dieter NIEUWDORP, wonend te 3020 Winksele, Snoy et D'Oppuerslaan 13;
- c) de heer Jeroen DE SCHAUWER, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zandstraat 40;

elk afzonderlijk handelend, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving te vorderen in het rechtspersonenregister.

IDENTIFICATIE DER PARTIJEN

Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt de identiteit van de verschijnende partijen aan de hand van hun identiteitskaart.

SLOTBEPALING

De comparanten erkennen dat hen door ondergetekende Notaris-minuuthouder gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Goedgekeurd de doorkaling van
..a. lijnen, ..b. woorden, ..c. letters,
..d. nummers, ..e. getallen, ..f. cijfers,
en ..g. blanco ruimten, nietig in deze
akte.

Het recht op geschriften bedraagt vijftennegentig euro (€95,00).

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven om zestien uur.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Mechelen, datum als voormeld.

Elk van de comparanten erkent voldoende tijdig de agenda houdende voorstellen tot besluit, alsmede de in de agenda aangekondigde verslagen, te hebben ontvangen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en alinea 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.

De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.









Telenet Group H

Naamloze vennoot

te 2800 Mechelen, Lierse

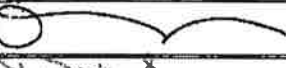
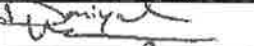
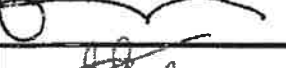
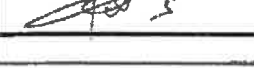
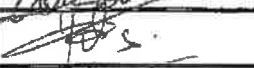
niet-B.T.W.-plichtige - Rechtspersonenreg

AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGEWONE ALGEMENE AAN

Aandeelhouder			
	Naam (+ desgevallend rechtsvorm)	Adres/Maatschappelijke zetel	Geboortedatum en -plaats/ Arrondissement + RPR-numm
1	3D NV	Rijvissechestraat 118, 9052 Zwijnaarde	RPR Gent 0448.341.027
2	ADELPHI INVESTMENT FUND PLC	2th Floor Blocke, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2 (Ierland)	/
3	ASR Levensverzekering NV	Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht (Nederland)	/
4	BINAN INVESTMENTS B.V.	Boeing Avenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk (Nederland)	/
5	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Boulevard Louis Schmidt, 2 - 1040 Brussel	RPR Brussel
6	BROWN BROTHERS HARRIMAN CO	40 Water Street, MA 02109 Boston (Verenigde Staten)	/
7	CACEIS BANK	1-3 Place Valhubert, F-75013 Parijs (Frankrijk)	/
8	CARPILLIG R1	173 Boulevard Haussmann, 75008 Parijs (Frankrijk)	/
9	CENTEA FUND MIX	Havenlaan 2, 1080 Brussel	RPR Brussel 0455.081.735
10	CITIBANK INTERNATIONAL PLC	Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB (Verenigd Koninkrijk)	/
11	DARWIN ACTIONS EUROPE	90 Boulevard Pasteur, 75730 Parijs CEDEX 15 (Frankrijk)	/
12	DE BAREY André	Rue Dussée 35, 1000 Brussel	
13	DEZUTTER Wim	Dilbeeklaan 28, 8400 Oostende	
14	EFFEPILUX SICAV AZIONARIO EUROPE	28-32 Place de la Gare, L-1616 Luxemburg (Groot Hertogdom Luxemburg)	/
15	ETOILE MEDIA EUROPE AMUNDI	90 Boulevard Pasteur, 75730 Parijs CEDEX 15 (Frankrijk)	/
16	ETOILE TELECOM EUROPE AMUNDI	90 Boulevard Pasteur, 75730 Parijs CEDEX 15 (Frankrijk)	/
17	FONDS PALLADIO C/O LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	15 rue de Marignan, 75008 Parijs (Frankrijk)	/
18	FONTENAY 4	173 Boulevard Haussmann, 75008 Parijs (Frankrijk)	/
19	GEENS Mark	Langveldstraat 4a, 2270 Hekel op den Berg	
20	IBERVEST NV	Rijvissechestraat 118, 9052 Zwijnaarde	RPR Gent 0443.780.344
21	IN.FLANDERS INDEX FUND	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
22	INDEX FUND - EUROPE	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
23	IRP AUTO ACTIONS EURO	25 rue de Courcelles, 75008 Parijs (Frankrijk)	/
24	KBC ECO FUND - SUSTAINABLES EUROLAND	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
25	KBC EQUITY FUND - BELGIUM	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
26	KBC EQUITY FUND - BUYBACK EUROPE	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
27	KBC EQUITY FUND - FLANDERS	Havenlaan 2, 1080 Brussel	

alding
 schap
 steenweg 4
 ister Mechelen 0477.702.333

DEELHOUDERSVERGADERING 30 april 2014

	Aantal aandelen	Beschrijving bewijstuk aandelenbezit	Gevolmachtigde	Handtekening
Identiteitskaart- /paspoortnummer				
591-4836770-64	634.161	Attest beursvennootschap Lawafse + aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
	313.800	Aanwezigheidslijst ING + Attest ING België NV	MORSALI Danyal	
	51.829	Aanwezigheidslijst ING + Attest ING België NV	/	
	66.342.037	Aanwezigheidslijst ING + register aandelen op naam	/	
591-4836770-64	13.335.790	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
	4.401	Aanwezigheidslijst ING + Attest ING België NV	MORSALI Danyal	
	382.108	Aanwezigheidslijst ING + Attest ING België NV	MORSALI Danyal	
591-3836643-41	7.726	Attest Société Générale	ADRIANSENS Johan	
	897	Attest KBL European Private Partners	/	
591-4836770-64	2.918.724	Attest CitiBank International Plc	DONCK Frank	
	658	Attest Société Générale	ADRIANSENS Johan	
	100	Attest KBL-European-Private Partners	/	
	160	Register aandelen op naam	/	
	1.317	Attest Société Générale	ADRIANSENS Johan	
	1.309	Attest Société Générale	ADRIANSENS Johan	
	5.000	Attest Société Générale	ADRIANSENS Johan	
	10.788	Attest Société Générale	ADRIANSENS Johan	
	22.875	Attest Société Générale	ADRIANSENS Johan	
	15	Aanwezigheidslijst ING	/	
591-4836770-64	309.395	Attest beursvennootschap Laweisse + aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
	29.137	Aanwezigheidslijst ING	/	
	633	Aanwezigheidslijst ING	/	
	33.900	Attest Société Générale	ADRIANSENS Johan	
	565	Aanwezigheidslijst ING	/	
	26.000	Aanwezigheidslijst ING	/	
	1.349	Aanwezigheidslijst ING	/	
	20.000	Aanwezigheidslijst ING	/	

26	KBC I.F. - BELGIAN EQUITY	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
27	KBC I.F. - EURO EQUITY	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
28	KBC I.F. - SRI EURO EQUITTES	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
29	KBC MULTI TRACK - BELGIUM	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
30	LOMBARD ODIER FUNDS	6 avenue des Margines, 1213 Petit-Lancy (Zwitserland)	/
31	METZLER INVESTMENT GmbH	Grosse Gallusstrasse 18, 60311 Frankfurt (Duitsland)	/
32	NATIO-FONDS EUCLIDE BNP OPE/MME WALDER/ACI/CVB/01A	1 Boulevard Haussmann, 75009 Parijs (Frankrijk)	/
33	NOMURA BANK LUXEMBOURG	Batiment A, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange (Groot Hertogdom Luxemburg)	/
34	NORTHERN TRUST COMPANY	50 Bank Street, Canary Wharf, E14 5 NT Londen (Verenigd Koninkrijk)	/
35	PETTELAAR EFFECTENBEW. INZ. SNS RESP. IND. FND	Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH Utrecht (Nederland)	/
36	PETTELAAR EFFECTENBEW. NV	Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH Utrecht (Nederland)	/
37	PLATO INST. INDEX FD EURO EQUITY	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
38	PLATO INST. INDEX FD EUROPEAN EQUITY	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
39	PUNJWANI Arif	Battelsesteenweg 22 bus 302, 2800 Mechelen	
40	SANDERS Gilbert	Hertendreef 47, 2990 Wuustwezel	
41	SG ACTIONS EUROPE LARGE CAP	90 Boulevard Pasteur, 75730 Parijs CEDEX 15 (Frankrijk)	/
42	SIMBAD ACTIONS EUROPE AMUNDI	90 Boulevard Pasteur, 75730 Parijs CEDEX 15 (Frankrijk)	/
43	ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK	Arthur Van Schendelstraat 850, 3511 ML Utrecht (Nederland)	/
44	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1776 Heritage Drive, MA 02171 Quincy (Verenigde Staten)	/
45	STG BEDRIJFSTAKPFDS V/H KAPPERSBEDRIJF MANDAAT L&G	Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern (Nederland)	/
46	STG BPF VD DETAILHANDEL MANDAAT BLACKROCK MSCI EMEA	Euclideslaan 201, 3584 BS Utrecht (Nederland)	/
47	STG PFDS AHOLD	Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam (Nederland)	/
48	STG PFDS VD GRAFISCHE BEDR. MANDAAT SSGA	Arent Janszoon Ermsstraat 595 h, 1082 LD Amsterdam (Nederland)	/
49	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	Churchill Place, E14 5HP Londen (Verenigd Koninkrijk)	/
50	VAN RAAST Lutgarde	Hoogstraat 28, 2820 Tielook	
50	VLADUBEL ZORGVERZEKERING	Havenlaan 2, 1080 Brussel	
51	VRANCKEN Paul	Schellekensberg 51, 3290 Diest	
Totaal			

Getekend "NE VARIETUR" te Mechelen op 30 april 2014 voor BIJLAGE aan de akte van notaris Veerle Geens, notaris te Mechelen, vervangende notaris Frederik VLAMINCK, notaris te Antwerpen,

Bijlage = volmacht aan Frank Dorck
geel = komt fysiek of vertegenwoordiger
groen = elektronisch

Veerle GEENS

Dieter NIEUWOORD
Secretaris

	5.973	Aanwezigheidslijst ING	/	
	8.689	Aanwezigheidslijst ING	/	
	3.234	Aanwezigheidslijst ING	/	
	40.438	Aanwezigheidslijst ING	/	
	1.417	Aanwezigheidslijst ING + Attest ING België NV	MORSALI Danyal	<i>Danyal</i>
	26.210	Aanwezigheidslijst ING + Attest ING België NV	MORSALI Danyal	<i>Danyal</i>
	51.545	Attest Société Generale	ADRIAENSSENS Johan	<i>Johan</i>
	2.595	Aanwezigheidslijst ING + Attest ING België NV	MORSALI Danyal	<i>Danyal</i>
	934.776	Aanwezigheidslijst ING + Attest ING België NV	MORSALI Danyal	<i>Danyal</i>
	4.938	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	<i>Johan</i>
	42.253	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	<i>Johan</i>
	4.282	Aanwezigheidslijst ING	/	
	1.502	Aanwezigheidslijst ING	/	
591-006464-47	1	Aanwezigheidslijst ING	/	<i>Th. P. ...</i>
591-7814813-44	10	Aanwezigheidslijst ING	/	<i>C. ...</i>
	827	Attest Société Generale	ADRIAENSSENS Johan	<i>Johan</i>
	1.743	Attest Société Generale	ADRIAENSSENS Johan	<i>Johan</i>
	1.115	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	<i>Johan</i>
	6.086.791	Aanwezigheidslijst ING + Attest ING België NV	MORSALI Danyal	<i>Danyal</i>
	411	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	<i>Johan</i>
	12.283	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	<i>Johan</i>
	2.373	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	<i>Johan</i>
	9.596	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	<i>Johan</i>
	8.334	Aanwezigheidslijst ING + Attest ING België NV	MORSALI Danyal	<i>Danyal</i>
	100	Aanwezigheidslijst ING	/	
	3.743	Attest Kas Bank	/	
591-3401607-16	700	Aanwezigheidslijst ING	/	<i>Johan</i>
	04.740.558			

belet.

91.710.338

J. De Schauwer
Jorpen DE SCHAUWER
Stemopnemer

Beno DE COMBES
Beno DE COMBES
Stemopnemer

100 Variëteit

Geen

Notaris Veerle Geens
Stuivenbergvaart 94
2800 Mechelen
Tel. 015 41 28 04

Bylage R230

dd 30/04/2014

NEGENDE BLAD

Voor akte met repertoriumnummer 230, verleden op 30 april 2014

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd 7 blad(en), 0 verzending(en)
op het 1ste registratiekantoor Mechelen
op 6 mei 2014,
referentie 5, boek 320, blad 19, vak 08.
Ontvangen vijftig euro (€ 50,00).
De adviseur-ontvanger, (getekend) VAN VLASSELAER Marie-Rose

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd 116 blad(en), 0 verzending(en)
op het 1ste registratiekantoor Mechelen
op 6 mei 2014,
referentie 6, boek 78, blad 04, vak 20.
Ontvangen honderd euro (€ 100,00).
De adviseur-ontvanger, (getekend) VAN VLASSELAER Marie-Rose

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT afgeleverd door notaris Veerle
GEENS te Mechelen.

