

V08001-2012.0658 RR : €25,00 RoG : €95,00 Bijl: 110 Rep.nr.: 5.527

“Telenet Group Holding”

Naamloze vennootschap te 2800 Mechelen,
Liersesteenweg 4
RPR Mechelen ondernemingsnummer 0477.702.333
Niet B.T.W.-plichtige

=====

Vernietiging eigen aandelen – Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering –
Wijziging van de uitoefenmodaliteiten van de uitstaande warrants ingevolge de
kapitaalvermindering – Hernieuwing toegestane kapitaal – Statutenwijzigingen -
Bijkomende machtiging inzake vernietiging van eigen aandelen

=====

Het jaar tweeduizend en twaalf, op vijftieng april.

Te Mechelen, Liersesteenweg 4, om zestien uur.

Voor mij, Meester Rose-Marie VERBEEK, notaris te Mechelen, bij
ambtsverlening voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te
Antwerpen, territoriaal onbevoegd,

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
Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op heden, 25 april
2012. 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 DONCK, Frank,
Cornelius, 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 René DE COMBES, wonend te 2270 Herenthout, Mikhoeve 39.
2. De heer Jeroen DE SCHAUWER, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Zandstraat 40.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

1 (ELAD)

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. Neerlegging van bijzonder verslag

Neerlegging van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad verzoekt tot hernieuwing van de machtiging inzake toegestane kapitaal en aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

2. Vernietiging eigen aandelen

Voorstel tot besluit: besluit om de eigen aandelen van de vennootschap, verworven onder het Aandelen Inkoopprogramma 2012 tot de dag voorafgaand aan deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal, te vernietigen, waarbij de onbeschikbare reserve voor de betrokken vernietigde aandelen wordt afgeboekt.

3. Kapitaalverhoging.

Voorstel tot besluit: besluit om het kapitaal te verhogen met een maximaal bedrag gelijk aan het totale bedrag van de rekening "Uitgiftepremies" op de datum van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering door omzetting in het kapitaal van het voormelde bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Kapitaalvermindering – Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, definitief vast te stellen bedrag, gelijk aan het aantal uitstaande en bestaande aandelen op datum van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die beslist tot de kapitaalvermindering (rekening houdend met de alsdan reeds genomen

besluiten) vermenigvuldigd met drie euro vijftwintig eurocent (€3,25) (dergelijk bedrag van drie euro vijftwintig cent hierna de "Uitkering" genoemd), waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal worden verminderd met een bedrag dat door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, definitief zal worden vastgesteld, zoals hiervoor vermeld, zonder vermindering van het aantal aandelen.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders terug te betalen in geld, met name aan elk aandeel een bedrag gelijk aan de Uitkering (zonder onderscheid tussen de gewone "Aandelen", de "Gouden Aandelen" en de "Liquidatie Dispreferentie Aandelen", zoals gedefinieerd in de statuten van de vennootschap). De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de vennootschap, zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om de procedure en formaliteiten, de ex-dividend datum en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen en mee te delen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nummer zes (6), met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten.

Voorstel tot besluit: besluit om dienvolgens

- in "Artikel 6: Kapitaal, aandelen en winstbewijzen van de statuten van de vennootschap", de eerste zin van punt 6.1. in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen; en
- op het einde van de Bijlage bij de gecoördineerde statuten inzake de Historiek van het kapitaal een nieuw punt toe te voegen, waarin de huidige vernietiging van aandelen, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering (waarvan sprake in de agendapunten 2, 3 en 4) worden beschreven.

5. Aanpassingen aan warrants naar aanleiding van de kapitaalvermindering

Voorstel tot besluit: besluit om, volgend op en onder de voorwaarde van het besluit tot kapitaalvermindering waarvan sprake in punt 4 van de agenda, de hierna volgende aanpassingen door te voeren aan de voorwaarden en kenmerken van de hierna vermelde warrants, en de daarmee verband houdende besluiten die in het verleden zijn goedgekeurd:

- a) In dit besluit hebben de volgende begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis (tenzij de context anders vereist):

"Aandeel": "Aandeel", zoals gedefinieerd in de statuten van de vennootschap;

“Warrant”: elk van de naakte warrants, genaamd (A) “Warrants 2007”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2007, (B) “Warrants 2008”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2008, (C) “Warrants 2009”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2009 en (D) “Warrants 2010”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2010;

“Ex-Datum”: de datum waarop het aandeel voor het eerst zonder coupon nummer 6 (zijnde het recht om de Uitbetaling van de Uitkering te krijgen) wordt verhandeld op Euronext Brussels, welke datum zal bepaald worden door de raad van bestuur;

“Omzettingsratio”: het resultaat van de breuk met (A) in de teller (x) de laatste slotkoers van het aandeel van de vennootschap zoals genoteerd op Euronext Brussels met coupon nummer zes (6) aangehecht (zijnde de verhandelingsdag voorafgaand aan de Ex-Datum (de “Referentiekoers”), min (y) het bedrag van de Uitkering, en (B) in de noemer de Referentiekoers, en dit afgerond tot zes cijfers na de komma, waarbij volgende afrondingsregels worden toegepast: indien de berekening van de Omzettingsratio resulteert in een getal met meer dan zes cijfers na de komma, zal de uitoefenprijs worden afgerond naar boven met zes cijfers na de komma (indien het zevende cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden met zes cijfers na de komma (indien het zevende cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt);

(b) Het aantal en de uitoefenprijs van de Warrants worden als volgt gewijzigd (waarbij er geen andere wijzigingen worden aangebracht aan de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van respectieve Warrants) op en met ingang van de Ex-Datum:

(i) Het respectieve aantal van elk type van de reeds toegekende Warrants die op de Ex-Datum nog bestaan en nog niet werden uitgeoefend, zal, per warranthouder, worden gesplitst door deze aantallen warrants te delen door de Omzettingsratio.

(ii) De toepasselijke uitoefenprijs van de reeds toegekende respectieve Warrants die op de Ex-Datum nog bestaan en nog niet werden uitgeoefend zal na de splitsing voorzien in punt (i), gelijk zijn aan de toepasselijke uitoefenprijs van de betrokken Warrant, vermenigvuldigd met de Omzettingsratio.

(iii) Voor de doeleinden van de wijzigingen voorzien in punt (i) en (ii) hoger, zullen, per houder van de Warrants en per type van Warrants gehouden door dergelijke houder, de volgende regels worden toegepast:

(A) Indien de berekening van het nieuwe aantal Warrants van een houder van zulke Warrants overeenkomstig het besluit in verband met de

- splitsing uiteengezet in punt (i) resulteert in een getal met cijfers na de komma, zal dit getal worden afgerond naar boven zonder cijfers na de komma (indien het eerste cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden zonder cijfers na de komma (indien het eerste cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt);
- (B) Indien de berekening van de nieuwe uitoefenprijs van de Warrants (na de beslissing in verband met de splitsing uiteengezet in punt (i) hierboven resulteert in een cijfer met meer dan twee getallen na de komma, zal de uitoefenprijs worden afgerond naar boven met twee cijfers na de komma (indien het derde cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden met twee cijfers na de komma (indien het derde cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt).
- (iv) Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat het aantal Warrants dat werd uitgegeven maar nog niet werd toegekend aan een begunstigde voor de Ex-Datum, niet zal worden gewijzigd ten gevolge van de voorgaande besluiten (i) tot (iii).
- (c) Op en met ingang van de Ex-Datum, worden de respectievelijke besluiten genomen door de aandeelhoudersvergadering in verband met de Warrants tot uitgifte van nieuwe aandelen en tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal in geval van en naar mate van de uitoefening van de betrokken Warrants gewijzigd, ten einde rekening te houden met de bepalingen van punt (b), en bijgevolg wordt voor zoveel als nodig en toepasselijk bepaald dat:
- (i) op voorwaarde van en in de mate van uitoefening van een betreffende Warrant, per uitgeoefende Warrant, een nieuw gewoon Aandeel zal worden uitgegeven, welk aandeel een gewoon aandeel zal zijn en de rechten en voordelen zal hebben zoals bepaald in de statuten van de vennootschap en in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de betrokken Warrant en zal delen in het resultaat van de vennootschap op dezelfde manier als de dan uitstaande gewone aandelen; en
- (ii) op voorwaarde van en in de mate van uitoefening van een Warrant, per uitgeoefende Warrant, het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd, *mutatis mutandis*, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de betrokken Warrant, rekening houdend met de wijzigingen voorzien in punt (b).

6. Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: teneinde de recente wijzigingen in wetgeving en in de structuur van de Telenet Groep weer te geven en om de statuten van de

vennootschap te vereenvoudigen, wordt overgegaan tot de volgende wijzigingen van de statuten:

- (a) De volgende definities zoals opgenomen in artikel 1 van de statuten te verwijderen: Bidco, Klasse A Winstbewijzen, Klasse B Winstbewijzen.
- (b) De naam van de definitie van “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” in artikel 1 van de statuten te vervangen door “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten” en om de tekst van de definitie te vervangen door de volgende tekst: “de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”.
- (c) In de definitie van “Vennootschappen” in artikel 1 van de statuten “BidCo,” te verwijderen.
- (d) In de definitie van “Gouden aandelen” in artikel 1 van de statuten “BidCo” te vervangen door “Telenet BidCo”
- (e) Om de definitie van “Telenet” door de volgende tekst te vervangen: “de naamloze vennootschap “Telenet” (voorheen bekend als Telenet BidCo), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 en geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0473.416.418.
- (f) Voor zover er geen Klasse A Opties, Klasse A Winstbewijzen, Klasse B opties en Klasse B Winstbewijzen meer uitstaande zijn op dag van de buitengewone algemene vergadering, worden alle verwijzingen naar Klasse A Opties, Klasse A Winstbewijzen, Klasse B opties en Klasse B Winstbewijzen in de statuten van de vennootschap verwijderd, met inbegrip van de tweede alinea van artikel 6, artikel 8bis – Klasse A Winstbewijzen en artikel 8ter – Klasse B Winstbewijzen.

7. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit: Goedkeuring, voor zoveel als nodig en indien toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de algemene voorwaarden van het Aandelen Prestatie Plan 2011 en 2012, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen van artikel 6.5 en 6.6 van deze Plannen, die rechten kunnen toekennen die ofwel een impact kunnen hebben op het eigen vermogen van de vennootschap of aanleiding kunnen geven tot een schuld of verbintenis van de vennootschap ingeval van een controlewijziging over de vennootschap.

8. Hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit: besluit tot hernieuwing van de machten van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal als volgt:

- (a) De raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000). Deze

machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging toekent, en zal voor het overige de modaliteiten en voorwaarden hebben zoals hieronder uiteengezet.

- (b) In het licht van de bepalingen uiteengezet in alinea (a), zal artikel 7 van de statuten worden gewijzigd en geherformuleerd als volgt:

“Artikel 7: Toegestaan kapitaal

Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 25 april 2012, is de raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot beloop van maximaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00). Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 25 april 2012. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar.

De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen (met of zonder stemrechten). De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of obligaties waaraan obligaties of andere effecten verbonden zijn, en voor de uitgifte van andere effecten.

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de statuten en de toepasselijke wetgeving, is de raad van bestuur gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, om in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of meer specifieke personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts verminderd of weggeboekt kan worden bij een nieuwe beslissing van de raad van bestuur genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling,

om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande maatschappelijk kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven.”

9. Bijkomende machtiging vernietiging eigen aandelen

Voorstel tot besluit: machtiging aan de raad van bestuur om verworven eigen aandelen van de vennootschap onder het Aandelen Inkoop Programma 2012 te vernietigen, per schijf van minimum honderdduizend (100.000) aandelen, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal, op door hem geschikt geachte tijdstippen, waarbij de onbeschikbare reserve voor de betrokken vernietigde aandelen zal worden afgeboekt. De raad van bestuur mag deze machtiging te allen tijde en herhaaldelijk gebruiken, en hij mag het tijdstip van de vernietiging vrijblijvend bepalen. De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om alsdan de gewijzigde aantallen aandelen te weer te geven in de statuten en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke statutenwijziging bij authentieke akte te doen vaststellen.

II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen in:

- De Tijd op 23 maart 2012
- het Belgisch Staatsblad op 23 maart 2012

Het oproepingsbericht en het betrokken verslag waarnaar verwezen wordt in de agenda van de vergadering waren tevens vanaf 24 maart 2012 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.

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.

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 heden tweehonderd zesennegentig miljoen vierhonderd vierenzestig duizend en één euro zesenzestig cent (€296.464.001,66).

Het is verdeeld in honderd veertien miljoen driehonderd vierennegentig duizend honderd negenenzeventig (114.394.179) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een zelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, en waarvan op heden één miljoen twintig duizend achthonderd vierenveertig (1.020.844) aandelen aangehouden worden 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 gewone Aandelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de statuten.

Benevens de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn er thans

- a) géén nog in aandelen omzetbare Klasse A Winstbewijzen uitgegeven, genietend van de rechten en voordelen nader bepaald in Artikel 8bis – Klasse A Winstbewijzen van de statuten.
- b) géén nog in aandelen omzetbare Klasse B Winstbewijzen uitgegeven, genietend van de rechten en voordelen nader bepaald in Artikel 8ter – Klasse B Winstbewijzen van de statuten.

VI. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat: honderd en één (101) aandeelhouders aanwezig zijn die samen 79.184.662 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.

----- 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:

5 JERAD

1. Neerlegging van bijzonder verslag

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad verzoekt tot hernieuwing van de machtiging inzake toegestane kapitaal en aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft, wordt neergelegd.

Aangezien alle aandeelhouders van dit verslag kennis hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld er lezing van te geven.

Een getekend exemplaar van dit verslag zal samen met de onderhavige notulen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen.

2. Vernietiging eigen aandelen

Eerste besluit

De vergadering beslist om de eigen aandelen van de vennootschap, verworven onder het Aandelen Inkoopprogramma 2012 tot de dag voorafgaand aan deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, zijnde een totaal van achthonderd duizend vierhonderd tweeënnegentig (800.492) aandelen te vernietigen zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal, en daarbij de onbeschikbare reserve voor de betrokken vernietigde aandelen af te boeken.

Aldus wordt het kapitaal van tweehonderd zesennegentig miljoen vierhonderd vierenzestig duizend en één euro zesenzestig cent (€.296.464.001,66) voortaan vertegenwoordigd door honderd dertien miljoen vijfhonderd drieënnegentig duizend zeshonderd zevenentachtig (113.593.687) aandelen.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 79.184.662 aandelen, zijnde 69,84 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 79.167.480

Stemmen tegen : geen

Onthoudingen : 17.182

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

3. Kapitaalverhoging.

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met het totale bedrag van de rekening "Uitgiftepremies" op de datum van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, zijnde een totaal bedrag van vierentachtig miljoen negenhonderd vijfennegentig duizend achthonderd drieënzeventig euro tweeëndertig cent (€.84.995.873,32), om het kapitaal aldus van tweehonderd zesennegentig miljoen vierhonderd vierenzestig duizend en één euro zesenzestig cent (€.296.464.001,66) te brengen op driehonderd éénentachtig miljoen vierhonderd negenenvijftig duizend achthonderd vierenzeventig euro achtennegentig cent (€.381.459.874,98), door omzetting in het kapitaal van het

voormelde bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 79.184.662 aandelen, zijnde 69,84 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 79.161.629

Stemmen tegen : geen

Onthoudingen : 23.033

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

4. Kapitaalvermindering – Statutenwijziging

Derde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met driehonderd negenenzestig miljoen honderd negenenzeventigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro vijfenzeventig cent (€369.179.482,75), zijnde het product van

- (i) het aantal thans uitstaande en bestaande aandelen van de vennootschap, (rekening houdend met de hierboven genomen besluiten), zijnde in totaal honderd dertien miljoen vijfhonderd drieënnegentigduizend zeshonderd zevenentachtig (113.593.687) aandelen met
- (ii) drie euro vijftwintig eurocent (€3,25) : dergelijk bedrag van drie euro vijftwintig cent hierna de “Uitkering” genoemd.

Hierdoor wordt het bedrag van het kapitaal van de vennootschap herleid van driehonderd éénentachtig miljoen vierhonderd negenenvijftig duizend achthonderd vierenzeventig euro achtennegentig cent (€381.459.874,98) tot twaalf miljoen tweehonderd tachtigduizend driehonderd tweeënnegentig euro drieëntwintig cent (€12.280.392,23) en zonder vermindering van het aantal aandelen.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders terug te betalen in geld, met name aan elk aandeel een bedrag gelijk aan de Uitkering (zonder onderscheid tussen de gewone “Aandelen”, de “Gouden Aandelen” en de “Liquidatie Dispreferentie Aandelen”, zoals gedefinieerd in de statuten van de vennootschap).

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de vennootschap, zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om de procedure en formaliteiten, de ex-dividend datum en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen en mee te delen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nummer zes (6), met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 79.184.662 aandelen, zijnde 69,84 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 79.161.629

Stemmen tegen : geen

Onthoudingen : 23.033

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

Vierde besluit

De vergadering beslist dienvolgens

- “Artikel 6: Kapitaal, aandelen en winstbewijzen van de statuten van de vennootschap”, in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en de eerste twee zinnen te laten luiden :
 “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen tweehonderd tachtig duizend driehonderd tweeënnegentig euro drieëntwintig cent (€.12.280.392,23).
 Het is verdeeld in honderd dertien miljoen vijfhonderd drieënnegentig duizend zeshonderd zevenentachtig (113.593.687) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een zelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”;
- op het einde van de Bijlage bij de gecoördineerde statuten inzake de Historiek van het kapitaal een nieuw punt 51. toe te voegen, waarin de huidige vernietiging van aandelen, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering (waarvan sprake in het eerste, tweede en derde besluit hierboven) worden beschreven, luidend :
 “51. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2012
 - a) werden achthonderd duizend vierhonderd tweeënnegentig (800.492) eigen aandelen die de vennootschap had verworven in het kader van het Aandelen Inkoopprogramma 2012 vernietigd, zonder vermindering van het kapitaal;
 - b) werd het kapitaal verhoogd met vierentachtig miljoen negenhonderd vijfennegentig duizend achthonderd drieënzeventig euro tweeëndertig cent (€.84.995.873,32), en gebracht op driehonderd éénentachtig miljoen vierhonderd negenenvijftig duizend achthonderd vierenzeventig euro achtennegentig cent (€.381.459.874,98), door omzetting in het kapitaal van het voormelde bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
 - c) werd het kapitaal verminderd met driehonderd negenenzeestig miljoen honderd negenenzeventigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro vijfenzeventig cent (€.369.179.482,75) en herleid tot twaalf miljoen tweehonderd tachtigduizend driehonderd tweeënnegentig

euro drieëntwintig cent (€12.280.392,23) zonder vermindering van het aantal aandelen, middels een terugbetaling aan de bestaande aandeelhouders van drie euro vijftwintig cent (€3,25) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn, en welk bedrag op fiscaal vlak integraal werd aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.”

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 79.184.662 aandelen, zijnde 69,84 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 79.161.629

Stemmen tegen : geen

Onthoudingen : 23.033

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

5. Aanpassingen aan warrants naar aanleiding van de kapitaalvermindering

Vijfde besluit

De vergadering beslist ingevolge het besluit tot kapitaalvermindering hierboven, de hierna volgende aanpassingen door te voeren aan de voorwaarden en kenmerken van de hierna vermelde warrants, en de daarmee verband houdende besluiten die in het verleden zijn goedgekeurd:

a) In dit besluit hebben de volgende begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis (tenzij de context anders vereist):

“Aandeel”: “Aandeel”, zoals gedefinieerd in de statuten van de vennootschap;

“Warrant”: elk van de naakte warrants, genaamd

(A) “Warrants 2007”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2007,

(B) “Warrants 2008”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2008,

(C) “Warrants 2009”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2009 en

(D) “Warrants 2010”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2010;

“Ex-Datum”: de datum waarop het aandeel voor het eerst zonder coupon nummer 6 (zijnde het recht om de Uitbetaling van de Uitkering te krijgen) wordt verhandeld op Euronext Brussels, welke datum zal bepaald worden door de raad van bestuur;

“Omzettingsratio”: het resultaat van de breuk met

(A) in de teller

(x) de laatste slotkoers van het aandeel van de vennootschap zoals genoteerd op Euronext Brussels met coupon nummer zes (6) aangehecht (zijnde de verhandelingsdag voorafgaand aan de Ex-Datum (de “Referentiekopers”),

7 • BLAD

- min
- (y) het bedrag van de Uitkering, en
- (B) in de noemer de Referentiekoers,
- en dit afgerond tot zes cijfers na de komma, waarbij volgende afrondingsregels worden toegepast:
- indien de berekening van de Omzettingsratio resulteert in een getal met meer dan zes cijfers na de komma, zal de uitoefenprijs worden afgerond naar boven met zes cijfers na de komma (indien het zevende cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden met zes cijfers na de komma (indien het zevende cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt);
- (b) Het aantal en de uitoefenprijs van de Warrants worden als volgt gewijzigd (waarbij er geen andere wijzigingen worden aangebracht aan de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van respectieve Warrants) op en met ingang van de Ex-Datum:
- (i) Het respectieve aantal van elk type van de reeds toegekende Warrants die op de Ex-Datum nog bestaan en nog niet werden uitgeoefend, zal, per warranthouder, worden gesplitst door deze aantallen warrants te delen door de Omzettingsratio.
- (ii) De toepasselijke uitoefenprijs van de reeds toegekende respectieve Warrants die op de Ex-Datum nog bestaan en nog niet werden uitgeoefend zal na de splitsing voorzien in punt (i), gelijk zijn aan de toepasselijke uitoefenprijs van de betrokken Warrant, vermenigvuldigd met de Omzettingsratio.
- (iii) Voor de doeleinden van de wijzigingen voorzien in punt (i) en (ii) hoger, zullen, per houder van de Warrants en per type van Warrants gehouden door dergelijke houder, de volgende regels worden toegepast:
- (A) Indien de berekening van het nieuwe aantal Warrants van een houder van zulke Warrants overeenkomstig het besluit in verband met de splitsing uiteengezet in punt (i) resulteert in een getal met cijfers na de komma, zal dit getal worden afgerond naar boven zonder cijfers na de komma (indien het eerste cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden zonder cijfers na de komma (indien het eerste cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt);
- (B) Indien de berekening van de nieuwe uitoefenprijs van de Warrants (na de beslissing in verband met de splitsing uiteengezet in punt (i) hierboven resulteert in een cijfer met meer dan twee getallen na de komma, zal de uitoefenprijs worden afgerond naar boven met twee cijfers na de komma (indien het derde cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden met twee cijfers na de komma (indien het derde cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt).
- (iv) Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat het aantal Warrants dat werd uitgegeven maar nog niet werd toegekend aan een

begunstigde voor de Ex-Datum, niet zal worden gewijzigd ten gevolge van de voorgaande besluiten (i) tot (iii).

- (c) Op en met ingang van de Ex-Datum, worden de respectievelijke besluiten genomen door de aandeelhoudersvergadering in verband met de Warrants tot uitgifte van nieuwe aandelen en tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal in geval van en naar mate van de uitoefening van de betrokken Warrants gewijzigd, ten einde rekening te houden met de bepalingen van punt (b), en bijgevolg wordt voor zoveel als nodig en toepasselijk bepaald dat:
- (i) op voorwaarde van en in de mate van uitoefening van een betreffende Warrant, per uitgeoefende Warrant, een nieuw gewoon Aandeel zal worden uitgegeven, welk aandeel een gewoon aandeel zal zijn en de rechten en voordelen zal hebben zoals bepaald in de statuten van de vennootschap en in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de betrokken Warrant en zal delen in het resultaat van de vennootschap op dezelfde manier als de dan uitstaande gewone aandelen; en
 - (ii) op voorwaarde van en in de mate van uitoefening van een Warrant, per uitgeoefende Warrant, het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd, *mutatis mutandis*, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de betrokken Warrant, rekening houdend met de wijzigingen voorzien in punt (b).

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 79.184.662 aandelen, zijnde 69,84 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 79.167.480

Stemmen tegen : geen

Onthoudingen : 17.182

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

6. Statutenwijziging

Zesde besluit

Teneinde de recente wijzigingen in wetgeving en in de structuur van de Telenet Groep weer te geven en om de statuten van de vennootschap te vereenvoudigen, beslist de vergadering over te gaan tot de volgende wijzigingen van de statuten:

- (a) De volgende definities zoals opgenomen in artikel 1 van de statuten worden verwijderd :
- * Bidco,
 - * Klasse A Winstbewijzen,
 - * Klasse B Winstbewijzen.
- (b) De naam van de definitie van “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” in artikel 1 van de statuten te vervangen door “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten” en om de tekst van de definitie te vervangen door de volgende tekst:
- “de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht

op de financiële sector en de financiële diensten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”.

- (c) In de definitie van “Vennootschappen” in artikel 1 van de statuten wordt “BidCo,” verwijderd.
- (d) In de definitie van “Gouden aandelen” in artikel 1 van de statuten wordt “BidCo” vervangen door “Telenet BidCo”
- (e) de definitie van “Telenet” wordt vervangen door de volgende tekst:
 “de naamloze vennootschap “Telenet” (voorheen bekend als Telenet BidCo), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 en geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0473.416.418.
- (f) vermits er op heden geen Klasse A Opties, Klasse A Winstbewijzen, Klasse B opties en Klasse B Winstbewijzen meer uitstaande zijn, worden alle verwijzingen naar “Klasse A Opties”, “Klasse A Winstbewijzen”, “Klasse B Opties” en “Klasse B Winstbewijzen” in de statuten van de vennootschap verwijderd, met inbegrip van
 - de tweede alinea van artikel 6,
 - Artikel 8bis – Klasse A Winstbewijzen en
 - Artikel 8ter – Klasse B Winstbewijzen.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 79.184.662 aandelen, zijnde 69,84 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 79.167.480

Stemmen tegen : geen

Onthoudingen : 17.182

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

7. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Zevende besluit

Voor zoveel als nodig en indien toepasselijk, beslist de vergadering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring van de algemene voorwaarden van het Aandelen Prestatie Plan 2011 en 2012, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen van artikel 6.5 en 6.6 van deze Plannen, die rechten kunnen toekennen die ofwel een impact kunnen hebben op het eigen vermogen van de vennootschap of aanleiding kunnen geven tot een schuld of verbintenis van de vennootschap ingeval van een controlewijziging over de vennootschap.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 79.184.662 aandelen, zijnde 69,84 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 76.648.771

Stemmen tegen : 2.420.468

Onthoudingen : 115.423

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

8. Hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal

Achtste besluit

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machten van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal als volgt:

- (a) De raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000).
Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging toekent, en zal voor het overige de modaliteiten en voorwaarden hebben zoals hieronder uiteengezet.
- (b) In het licht van de bepalingen uiteengezet in alinea (a), zal artikel 7 van de statuten worden gewijzigd en geherformuleerd als volgt:

“Artikel 7: Toegestaan kapitaal

Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 25 april 2012, is de raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot beloop van maximaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00). Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 25 april 2012.

Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar.

De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen (met of zonder stemrechten). De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of obligaties waaraan obligaties of andere effecten verbonden zijn, en voor de uitgifte van andere effecten.

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de statuten en de toepasselijke wetgeving, is de raad van bestuur gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, om in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of meer specifieke personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts verminderd of weggeboekt kan worden bij een nieuwe beslissing van de raad van bestuur genomen

overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande maatschappelijk kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven.”

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 79.184.662 aandelen, zijnde 69,84 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 78.950.621

Stemmen tegen : 216.859

Onthoudingen : 17.182

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

9. Bijkomende machtiging vernietiging eigen aandelen

Negende besluit

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om verworven eigen aandelen van de vennootschap onder het Aandelen Inkoop Programma 2012 te vernietigen, per schijf van minimum honderdduizend (100.000) aandelen, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal, op door hem geschikt geachte tijdstippen, waarbij de onbeschikbare reserve voor de betrokken vernietigde aandelen zal worden afgeboekt.

De raad van bestuur mag deze machtiging te allen tijde en herhaaldelijk gebruiken, en hij mag het tijdstip van de vernietiging vrijblijvend bepalen.

Bij amendement aan de agenda, ten titel van verduidelijking, wordt de raad van bestuur bovendien gemachtigd om alsdan de gewijzigde aantallen 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, rijksregister nummer 62.03.10-559.76;
- b) de heer Dieter, Hans, Egon NIEUWDORP, wonend te 3020 Winksele, Snoy et D'Oppuerslaan 13, rijksregister nummer 75.02.22-115.38;
- c) de heer Jeroen DE SCHAUWER, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zandstraat 40, rijksregister nummer 78.07.31-089.86.

elk afzonderlijk handelend in hun hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigden.

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 79.184.662 aandelen, zijnde 69,84 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 79.161.629

Stemmen tegen : geen

Onthoudingen : 23.033

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;
 - d) de heer René DE COMBES, wonend te 2270 Herenthout, Mikhoeve 39;
- 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)

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

Sluiting van de zitting

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

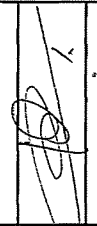
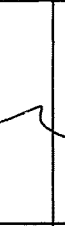
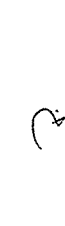
Na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.

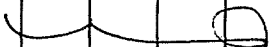
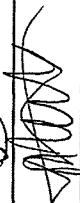
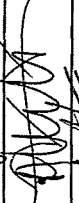
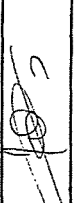
(Volgen de handtekeningen).

Afschrift zonder registratierechts uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

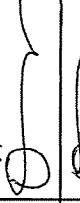
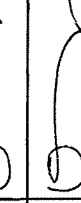
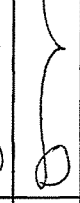
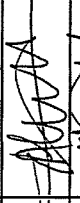
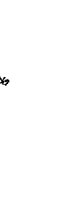
10 JELAD

Onbruikbaar gemaakte zijde
art. 27 K.B. N° 12 van 18-4-1967
Belg. Staatsblad van 20-4-1967

"Telnet Group Holding" Naamloze vennootschap te 2800 Mechelen, Lierssesteenweg 4 niet-B.T.W.-plichtige - Rechtspersoneelsregister Mechelen 0477.702.333 									
AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING 25 april 2012									
Naam (+ desgewillend rechtsworm)	Aandehouder Adres/Waatschappelijke zetel	Gesootscatum en -plaats/ Arrondissement + RPR-nummer	Identiteitskaart- /paspoortnummer	Aantal aandelen	Beschrijving bewijststuk aandelenbezit	Gevindelijde	Handtekening		
1 3D NV	Rijdschietstraat 118, 9052 Zwijnaarde	RPR Gent 0448.341.027		634.161	Attest leuvenvennootschap Laweisse + aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
2									
3 ALZ AIR FRANCE POCHIE ACT EUR C/O AGIF	20 rue le Peletier, 75009 Parijs (Frankrijk)	/	591-3863643-44	5.851	Attest Société Generale	ADRIANUSSEN Johan			
4 AMONIS NV	De Jomblinne de Neuplein 4, 1030 Brussel (Schaarbeek)	RPR Brussel 0475.550.121		32.648	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
5 AQK INTERNATIONAL MOMENTUM FUND	2 Greenwich Plaza, 3e verdieping, Greenwich 06630, Connecticut 179 (Verenigde Staten)	/		2.042	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
6 AURION INTERNATIONAL DAILY EQUITY FUND	120 Adelaide Street West, Suite 2200, Toronto, ON, M5H 1T1 (Canada)	/		38.564	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
7 AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL FUND	34 Avenue de la Liberté de verdieping, L-1930 Luxemburg (Groot Hertogdom Luxemburg)	/		2.197	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
8 AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	2 Rougier Street, YORK YO90 0UU (Verenigd Koninkrijk)	/		34.059	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
9 AXA ASSICURAZIONI SPA	T.a.v. Tatlana Grosso, Via Leopardi 15, 20123 Milaan (Italië)	/		7.500	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
10 AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE	26 Rue Drouot, 75009 Parijs (Frankrijk)	/		239.350	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
11 AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE	26 Rue Drouot, 75009 Parijs (Frankrijk)	/		13.397	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
12 AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE	4, Rue Jules Lefebvre, 75009 Parijs (Frankrijk)	/		134.410	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
13 AXA EURO DIVIDEND K	Innere Kanalstr. 95, 50823 Koeln (Duitsland)	/		323.624	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
14 AXA EURO DIVIDEND PRO	Innere Kanalstr. 95, 50823 Koeln (Duitsland)	/		34.400	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			
15 AXA EURO DIVIDEND S	Innere Kanalstr. 95, 50823 Koeln (Duitsland)	/		116.351	Aanwezighedslijst ING	DONCK Frank			

16	AXA France IARD	26 rue Drouot, 75009 Parijs (Frankrijk)		/		600.000	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
17	AXA France VIE	26 rue Drouot, 75009 Parijs (Frankrijk)		/		898.085	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
18	AXA INTERLIFE SPA	T.a.v. Tatiana Grosso, Via Leopardi 15, 20123 Milaan (Italië)		/		5.500	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
19	AXA VERSICHERUNGEN AG	General Guisan strasse 40, 8400 Winterthur (Zwitserland)		/		110.800	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
20	BIRAH INVESTMENTS B.V.	Boeing Avenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk (Nederland)		/		56.844.400	Attest ADVANHO + register aandelen op naam	/	
21	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND	Level 43, 225 George Street, Sydney NSW 2000 (Australië)		/		328	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
22	BLACKROCK LIFE LIMITED	12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL (Verenigd Koninkrijk)		/		203.944	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
23	BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM	Montagne De Parc 3, 1000 Brussel		/		207.537	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
24	BOLLEMAKERS NATIONAL ANNUITY TRUST	754 Minnesota Avenue, Kansas City KS 66101-179 (Verenigde Staten)		/		569	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
25	CACEIS BANK	1-3 Place Valhubert, 75013 Parijs (Frankrijk)		/		672.168	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	
26	CITIBANK	1-5 Rue Cezanne, 75008 Parijs (Frankrijk)		/		4.111.726	Aanwezigheidslijst ING	/	
27									
28	DE BUYSER Wilmafr	Hogedreef 18, 2870 Breendonk	Breendonk 23 september 1949		591-3199568-49	610	Aanwezigheidslijst ING		
29	DE ROOVER Georges	Ninvenstraat 34, 2800 Mechelen	Schie, 16 november 1983		591-5395894-80	487	Aanwezigheidslijst ING		
30	DEUTSCHE BANK LONDON	1 Great Winchester Street, Londen EC2N 8B (Verenigd Koninkrijk)	/			5.164	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	
31	DIETJENS Lodewijk	Ierenhoutsesteenweg 42, 2560 Hulten	Hulten, 10 oktober 1944		591-3158540-45	65	Aanwezigheidslijst ING	/	
32	ETOILE MEDIA EUROPE AMUNDI	90 Boulevard Pasteur, 75730 Parijs CEDEX 15 (Frankrijk)	/			1.562	Attest Société Generale	ADRIENSENS Johan	
33	ETOILE TELECOM EUROPE AMUNDI	90 Boulevard Pasteur, 75730 Parijs CEDEX 15 (Frankrijk)	/			6.000	Attest Société Generale	ADRIENSENS Johan	

34	FCP CWP ACTIONS EUROPE FIDELITY	Washington Plaza, 29, rue de Berri, Gebouw Berr 1e verdieping, 75408 Parijs CEDEX 08 (Frankrijk)	/		12.230	Aanwezigheidslijst ING	
35	FCP FRANKLIN VALEURS EURO	Cour Defense Tour B Defense 4, 100 Esplanade Du Gal De Gaulle, 92932 Parijs La Defense CEDEX (Frankrijk)	/		70.000	Aanwezigheidslijst ING	
36	FCP MATIGNON ACTIONS EURO	Cour Defense Tour B Defense 4, 100 Esplanade Du Gal De Gaulle, 92932 Parijs La Defense CEDEX (Frankrijk)	/		299.928	Aanwezigheidslijst ING	
37	FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC	130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ 059 (verenigd Koninkrijk)	/		176.500	Aanwezigheidslijst ING	
38	FIDELITY POC PAN-EUROPEAN DIVERSIFIED PILOT FUND	Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 99 (Bermuda)	/		296	Aanwezigheidslijst ING	
39	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	95 Customhouse Quay, Level 16, Wellington 116 (Nieuw Zeeland)	/		1.260	Aanwezigheidslijst ING	
40	GROUPEMENT AGIR/CLER	100-101 Terrasse Boeldieu, 92800 Puteaux (Frankrijk)	/		160.000	Aanwezigheidslijst ING	
41	HSBC BANK PLC	8 Canada Square, Londen E14 5HQ (Verenigd Koninkrijk)	/		102.239	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank
42	IBERNVEST NV	70 Jvischesstraat 118, 9052 Zwijnaarde	RPR Gent 0443.780.344		309.395	Altest beursvennootschap Lanetise + aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank
43	INTERKABEL VLAANDEREN CVBA	Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt	RPR Hasselt 0458-440.014		16	Register aandelen op naam	/
44	JP MORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	Finbury Dale, 20 Finbury Street, Londen EC2Y 9AQ 059 (Verenigd Koninkrijk)	/		4.300	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank
45	JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Groot Hertogdom Luxemburg)	/		23.212	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank
46	JP MORGAN INVESTMENT FUNDS	6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Groot Hertogdom Luxemburg)	/		30.814	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank
47	KEKENBOSCH Marcel	Waguisstraat 15, 9600 Ronse			1	Aanwezigheidslijst ING	/
48	KEPENEN CUSTODY SERVICES N.V.	Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam (Nederland)	/		133.600	Altest Kas Bank	ADRIANSENS Johan
49	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND	13.F. NO 172 SEC.2 CHONGGING N. RD. Daoging District, Taipei City 10357 (Taiwan)	/		334	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank
50	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR RETIREMENT FUND	13.F. NO 172 SEC.2 CHONGGING N. RD. Daoging District, Taipei City 10357 (Taiwan)	/		253	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank
51	Lays Alfons	Mechelsteenweg 201, 2220 Hecht-op-den-Berg			550	Aanwezigheidslijst ING	/

52	MERILL LYNCH INTERNATIONAL	Block D Central Park, Dublin 18 (Ierland)	/			2.312	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	
53	NPS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	500 Boylston Street, Boston MA 02 116 (Verenigde Staten)	/			221.483	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
54	NPS UTILITIES FUND	500 Boylston Street, Boston MA 02 116 (Verenigde Staten)	/			1.036.205	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
55	NATO-FONDS EUCLIDE BNP OPE/WNE WALDER/ACI/CVB/GIA	1 Boulevard Hausmann, 75009 Paris (Frankrijk)	/			73.182	Attest Société Générale	ABRAESENSIS Johan	
56	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) / NATIXIS EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg)	/			26.600	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
57	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	P.B. 1179 SENTRUM, N - 0107 OSLO (Noorwegen)	/			4.737.986	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
58	NORTHERN TRUST COMPANY	50 Bank Street, Cnary Wharf, E14 5 NT London (Verenigd Koninkrijk)	/			6.694	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	
59	OPTIMUS WHOLESALER GLOBAL SMALLER COMPANIES SHARE TRUST	347 Kent Street, Sydney NSW 2000 (Australië)	/			20.689	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
60	PICTET - DIGITAL COMMUNICATION	3, Boulevard Royal, L-2949 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg)	/			217.700	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
61	PUNJWANI AIF	Battelesteenweg 22 bus 302, 2800 Mechelen	Kampala (Oeganda) 2 mei 1972			1	Aanwezigheidslijst ING	/	
62	RBC Balanced Fund	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/			146.334	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
63	RBC BALANCED FUND	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/			11.535	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	
64	RBC Balanced Growth Fund	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/			25.586	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
65	RBC European Equity Fund	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/			610.781	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
66	RBC EUROPEAN EQUITY FUND	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/			31.093	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	
67	RBC GLOBAL BALANCED FUND	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/			2.257	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	
68	RBC International Equity Fund	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/			24.720	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
69	RBC INTERNATIONAL EQUITY FUND	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/			1.154	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	

70	RBC Janitz Balanced Fund	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/		3.777	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
71	RBC Janitz Global Equity Fund	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/		2.998	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
72	RBC Private European Equity Pool	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/		59.714	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
73	RBC PRIVATE EUROPEAN EQUITY POOL	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/		3.159	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	
74	RBC Private International Equity Pool	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/		13.943	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
75	RBC PRIVATE INTERNATIONAL EQUITY POOL	RBC Centre, PO Box 7500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P9 (Canada)	/		702	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	
76	REUNICA FORTIS	14 Rue Bergère, 75009 Paris (Frankrijk)			51.903	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
77	ROBECO CGF - ROBECO CONSUMER TREND EQUITIES	69 Route D'Esch, L-1470 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg)			64.899	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
78	SAKJADAH 7 AXI IM-COREX DEFENSE TOUR 8	La Défense 4, 92332 Paris La Défense CEDEX (Frankrijk)	/		1.805	Attest Société Générale	ADRIANSENS Johan	
79	SCHELLENS Alfred	Musstep 11, 2860 Sint-Katelijne-Waver	Sint-Katelijne-Waver, 14 juli 1954		1	Aanwezigheidslijst ING	/	
80	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL-MID COMPANY INDEX FUND	211 Main Street, San Francisco CA 94105 (Verenigde Staten)	/		2.712	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
81	SG ACTIONS FRANCE DIVIDENDES C/O SG	90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris (Frankrijk)	/		13.858	Attest Société Générale	ADRIANSENS Johan	
82	SJOUTJUSHAHASTO ALFRED BERG EUROPE	Pohjoisesplanadi 37 A 3 Kerros, 00100 Helsinki (Finland)	/		30.750	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
83	STATE STREET BANK TRUST CY	1776 Heritage Drive, MA 02171 Quincy (Verenigde Staten)	/		3.543.142	Aanwezigheidslijst ING	VERBEECK Anne	
84	STATE STREET GLOBAL ADVISORS CROSS ROLL UP UNIT TRUST	40 Mespil Road, Dublin 4 (Ierland)	/		1.705	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
85	STICHTING BEWAAR ANWA. Inv. mandaat ACADIAN NV	Wassenaarseweg 220, 2596 EC 's Gravenhage (Nederland)	/		3.598	Attest KAS Bank	ADRIANSENS Johan	
86	STICHTING BEWAARDER AZL EQUIT	Akersstraat 92, 6411 HD Heerlen (Nederland)	/		60.954	Attest KAS Bank	ADRIANSENS Johan	
87	T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND INC. T ROWE PRICE I	100 East Pratt Street, Baltimore MD 21202 (Verenigde Staten)	/		2.539	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	

88	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	2500 North Lincoln Boulevard, Oklahoma City OK 731 05 (Verenigde Staten)	/			2.100	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	
89	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	100 North Riverside Plaza, Chicago Illinois 606 06 (Verenigde Staten)	/			3.480	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	
90	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	60 St Mary Ave, Londen EC3 BJJ (Verenigd Koninkrijk)	/			790.555	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	
91	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	60 St Mary Ave, Londen EC3 BJJ (Verenigd Koninkrijk)	/			376.638	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	
92	THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC - PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND	60 St Mary Ave, Londen EC3 BJJ (Verenigd Koninkrijk)	/			10.398	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	
93	TLUX EUROPEAN SMALLER COMPANIES ABSOLUTE ALPHA FUND	69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (Groot Hertogdom Luxemburg)	/			3.872	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	
94	UUF 6 A FCP ANUNDI	90 Boulevard Pasteur, 75720 Parijs CEDEX 15 (Frankrijk)	/			5.296	Altest Société Generale	ADRIENESSEIS Johan	
95									
96									
97	VAN CAENEGHEM Montique	Nequisstraat 15, 9600 Ronse				1	Aanwezigheidslijst ING	/	
98	VAN HOF Frank	Apollostraat 16, 2140 Bongerhout	Appe. 8 september 1977	591-3001780-23		532	Register aandelen op naam	/	
99	VAN IJOL Greta	Koningin Elisabethlaan 2 bus 1, 2018 Antwerpen				300	Aanwezigheidslijst ING	/	
100	VAN PRAET Lutgarde	Hoogstraat 26, 2830 Tiselt				280	Aanwezigheidslijst ING	/	
101	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, a series of Vanguard I	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355 (Verenigde Staten)	/			68.014	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	
102	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	Level 34 2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 (Australië)	/			2.063	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	
103	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Ierland)	/			7.191	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	
104	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355 (Verenigde Staten)	/			223.057	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	
105	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, a Series of Vanguard	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355 (Verenigde Staten)	/			4.319	Aanwezigheidslijst ING	DOICK Frank	

[illegible]

25-04-2012

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'L' followed by the number '12'. The signature is written on a white background.