

TELENET GROUP HOLDING
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Neerveldstraat 107, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
BTW BE 0477.702.333 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling)

**Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
van 4 december 2019**

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders (de “**Algemene Vergadering**”) van Telenet Group Holding NV (de “**Vennootschap**”) vindt plaats op 4 december 2019 te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Algemene Vergadering wordt geopend om 10:00 uur door de heer Bert De Graeve, vaste vertegenwoordiger van IDw Consult BVBA, voorzitter van de raad van bestuur en overeenkomstig artikel 37 van de statuten, voorzitter van de Algemene Vergadering.

De voorzitter deelt mee dat deze vergadering wordt opgenomen.

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

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

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

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

- het Belgisch Staatsblad van 4 november 2019;
- De Tijd van 2 november 2019.

Een bewijsexemplaar van deze oproepingen wordt voorgelegd aan het bureau.

De aandeelhouders op naam werden uitgenodigd per gewone brief van 4 november 2019. De bestuurders, de commissaris en de werknemers-aandeelhouders werden uitgenodigd per elektronisch schrijven (e-mail), waarmee zij zich akkoord hebben verklaard.

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

Al deze stukken werden, samen met de oproepingsbrief, eveneens gepubliceerd op de website van de Vennootschap (investors.telenet.be).

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

TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

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

Het bureau overloopt dan de andere aanwezigen: bestuurders en commissaris die in het aanwezigheidsregister worden opgenomen en verder werknemers van de Vennootschap.

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

GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Uit het aanwezigheidsregister blijkt dat er **599** aandeelhouders met **91.667.187** aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een totaal aantal van **115.835.283** uitstaande aandelen. Rekening houdende met het feit dat de Vennootschap **5.691.640** eigen aandelen aanhoudt, waarvan het stemrecht geschorst is en welke dus niet meetellen voor de berekening van het quorum en de meerderheid, zijn **83.23%** van de uitstaande aandelen met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd. Er zijn verder geen houders van andere effecten aanwezig of vertegenwoordigd.

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

AGENDA

De Voorzitter overloopt de punten op de agenda:

1. **Tussentijds dividend van in totaal EUR 63.2 miljoen (bruto)**
2. **Delegatie van bevoegdheden**

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

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

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

BESLISSING M.B.T. HET EERSTE AGENDAPUNT

De Voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur voorstelt aan de Algemene vergadering om een tussentijds dividend goed te keuren van in totaal EUR 63.2 miljoen bruto, zijnde, op datum van deze Algemene Vergadering, 0,57 EUR per aandeel bruto, betaalbaar vanaf 9 december 2019, door onttrekking aan de beschikbare reserves van de Vennootschap.

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

De Algemene Vergadering besluit unaniem tot goedkeuring van het tussentijds dividend, zoals hierboven uiteengezet, met 91.667.187 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

BESLISSING M.B.T HET TWEEDE AGENDAPUNT

De Voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur verzoekt aan de Algemene Vergadering om alle verdere bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van

het tussentijds dividend aan de aandeelhouders, zoals goedgekeurd, aan de raad van bestuur te delegeren.

De raad van bestuur gaat over tot stemming over het voorstel tot besluit.

De Algemene vergadering besluit unaniem om de bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van het tussentijds dividend, zoals goedgekeurd, aan de raad van bestuur te delegeren met 91.667.187 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter dankt de aanwezige aandeelhouders en houdt eraan het management en het personeel van de Vennootschap te bedanken voor de behaalde resultaten.

De secretaris stelt de notulen op van deze Algemene Vergadering.

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

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

Aangezien er geen andere punten op de agenda staan wordt de Vergadering gesloten om 10h45 uur.

Door: 
IDw Consult BVBA
Vaste vertegenwoordiger: Bert
De Graeve
Voorzitter

Door: 
Dhr. Bart van Sprundel
Secretaris

Door: 
Quinten Helsen
Stemopnemer

Door: 
Ingrid Moriau
Stemopnemer

Door: _____
Aandeelhouder

Door: _____
Aandeelhouder

Door: _____
Aandeelhouder

Door: _____
Aandeelhouder

Door: _____
Aandeelhouder

Door: _____
Aandeelhouder

Bijlage 1: Aanwezigheidslijst