

TELENET GROUP HOLDING NV

Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht
Neerveldstraat 107 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Belgium
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling 0477.702.333

(de *Vennootschap*)

OPROEPING TOT DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de Vennootschap nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap. Voor beide algemene vergaderingen geldt dat, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, elk aandeel beschikt over één stem.

ALGEMENE INFORMATIE

Datum, uur en plaats:

- De bijzondere algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag **4 december 2019 om 10:00 uur** te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Er is geen quorumvereiste voor de bijzondere algemene vergadering.
- De buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag **4 december 2019 om 10:30 uur** te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Er is een quorumvereiste voor de buitengewone algemene vergadering: de aanwezigen dienen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet gehaald wordt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering opgeroepen worden om plaats te vinden op **27 december 2019 om 10:00 uur**, dewelke zal kunnen besluiten ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd is.

AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

1. Tussentijds dividend van in totaal EUR 63.2 miljoen (bruto)

Voorstel tot besluit: De bijzondere algemene vergadering keurt een tussentijds dividend van in totaal EUR 63.2 miljoen bruto goed, zijnde, op 29 oktober 2019, 0,57 EUR per aandeel bruto, betaalbaar vanaf 9 december 2019, door onttrekking aan de beschikbare reserves van de Vennootschap.

2. Delegatie van bevoegdheden

Voorstel tot besluit: De bijzondere algemene vergadering delegeert alle verdere bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van het dividend aan de raad van bestuur.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Vernietiging van aandelen - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit: De vernietiging van 1.178.498 eigen aandelen, verkregen door de Vennootschap onder het Aandeleninkoopprogramma 2018bis en zoals aangekondigd in dat kader. De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorzien door artikel 623 W.Venn. wordt opgeheven.

Artikel 6 van de statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd als volgt:

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zevenhonderd negennegentig duizend negenenveertig euro veertig cent (€ 12.799.049,40). Het is verdeeld in honderd veertien miljoen zeshonderd zesenvijftig duizend zevenhonderd vijftachtig aandelen (114.656.785) zonder vermelding van nominale waarde, die elk eenzelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

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

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 deze 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 deze statuten.”*

DEELNAME AAN DE BIJZONDERE EN/OF BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Registratiedatum

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en, desgevallend, te stemmen op de bijzondere en/of buitengewone algemene vergadering. De registratiedatum voor de bijzondere en buitengewone algemene vergadering is **20 november 2019 om middernacht (24:00 uur, Centraal Europese Tijd)**.

2. Toelatingsvoorwaarden

Om tot de bijzondere en/of buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de volgende voorwaarden vervullen:

a. Registratie

Aandeelhouders dienen als aandeelhouder geregistreerd te zijn op de registratiedatum:

- voor aandelen op naam, op grond van de inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;
- voor gedematerialiseerde aandelen, op grond van de inschrijving van de aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

b. Kennisgeving

Aandeelhouders dienen, **voor of ten laatste op 28 november 2019**, kennis te geven van hun voornemen om deel te nemen aan de bijzondere en/of buitengewone algemene vergadering:

- elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting (in het geval van gedematerialiseerde aandelen al dan niet door tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder);
- via e-mail aan de Vennootschap, op corporategovernance@telenetgroup.be; of
- per post gericht aan de Vennootschap, op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen bij de kennisgeving een attest toe te voegen, bezorgd door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de bijzondere en/of buitengewone algemene vergadering.

Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank N.V. dient de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling zulk attest elektronisch te verstrekken via de volgende website: www.abnamro.com/intermediary.

3. Deelname

De aandeelhouder die aan de toelatingsvoorwaarden voldeed, kan als volgt deelnemen aan de bijzondere en/of buitengewone algemene vergadering: (i) persoonlijk, (ii) per volmacht of (iii) per brief.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeelhouders of hun volmachthouders die persoonlijk deelnemen aan de bijzondere en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering verzocht zich ten laatste aan te melden **om 9:30 uur**.

De natuurlijke personen die de bijzondere en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen in hun hoedanigheid van houder van aandelen, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon kunnen worden verzocht om bewijs van hun identiteit. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouder vaststelt.

a. Persoonlijk

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de bijzondere en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

b. Volmachten

Iedere aandeelhouder kan zich ook tijdens de bijzondere en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen bij volmacht, moet een volmacht in schriftelijke of elektronische vorm bezorgen **uiterlijk op 28 november 2019**, zoals hieronder uiteengezet:

- de elektronische volmacht:
 - is beschikbaar voor de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, door gebruik te maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie kan geven via een elektronisch formulier;
 - ABN AMRO Bank N.V. zal aan de aandeelhouders die een elektronische volmacht hebben gegeven, de volmacht bezorgen, dewelke de aandeelhouder schriftelijk dient te ondertekenen en te overhandigen aan de volmachtdrager; en
 - in het kader van de **buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering** moet de gedagtekende en ondertekende volmacht de Vennootschap in **origineel** bereiken

(i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

- de schriftelijke volmacht:
 - er moet gebruik gemaakt worden van het model van volmacht dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld (i) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (investors.telenet.be);
 - in het kader van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering moet de gedagtekende en ondertekende volmacht de Vennootschap bereiken zoals uiteengezet in artikel 36.1 van de statuten, onder meer (i) via e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be; of (ii) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap; en
 - in het kader van de **buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering** moet de gedagtekende en ondertekende volmacht de Vennootschap **in origineel** bereiken per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De benoeming van een volmachthouder moet worden gedaan in overeenstemming met de toepasselijke regels van Belgisch recht, met inbegrip van de regeling inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.

c. Stemmen per brief

Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief door een gedateerd en ondertekend formulier aan de Vennootschap te bezorgen **uiterlijk op 28 november 2019**.

- Er moet gebruik gemaakt worden van het formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld (i) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (investors.telenet.be). Het formulier voor stemming per brief moet schriftelijk ondertekend worden.
- Het **origineel** formulier moet de Vennootschap bereiken per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.

4. Overige

a. Bijkomende punten op de agenda en voorstellen tot besluit

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de bijzondere en/of buitengewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de respectievelijke agenda's opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, moeten, opdat hun verzoek tijdens de bijzondere, respectievelijk buitengewone algemene vergadering zou worden onderzocht:

- op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten (i) op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende

aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, of (ii) aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven;

- voor zulk aandeel van het maatschappelijk kapitaal de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven, vervuld hebben;
- een schriftelijk verzoek formuleren, (i) naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, (ii) met vermelding van een post- of e-mailadres waaraan de Vennootschap een bewijs van ontvangst kan sturen. Zulke schriftelijk verzoek moet de Vennootschap bereiken (i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, of (ii) per e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be, **voor of ten laatste op 12 november 2019**.

Desgevallend zal de Vennootschap een aangevulde agenda/agenda's publiceren, **voor of ten laatste op 19 november 2019**. Tegelijkertijd zal de Vennootschap in zulk geval op de website van de Vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen aan haar aandeelhouders die gebruikt kunnen worden voor de stemming per brief en stemming bij volmacht. Volmachten en stemmen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een aangevulde agenda/agenda's, blijven geldig voor de agendapunten waarvoor zij gelden, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief.

b. Vragen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de Vennootschap

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot de punten op de agenda voor de bijzondere, respectievelijk buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde dat hij/zij voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven uiteengezet. Vragen kunnen tijdens de relevante vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de Vennootschap bereiken (i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, of (ii) per e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be, **voor of ten laatste op 28 november 2019**. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de vergadering behandeld worden.

c. Documenten

De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (investors.telenet.be) vanaf 30 dagen voorafgaand aan de bijzondere en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering:

- deze oproeping, inclusief agenda, voorstellen van besluit (desgevallend zoals aangevuld);
- het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping;
- de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken; en
- de formulieren voor de kennisgeving van registratie en de stemming per volmacht en per brief.

Aandeelhouders kunnen tevens gratis kopie verkrijgen van deze documentatie op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Neerveldstraat 107, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België).

d. Gegevensbescherming

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de bijzondere en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de bijzondere en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid van de Vennootschap. Deze persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan derden met als doel assistentie te verlenen bij het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure, en ter analyse van de samenstelling van de investeerdersbasis. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling en zullen bijgevolg gewist of anoniem gemaakt worden in overstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap.

Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen het Privacybeleid van de Vennootschap vinden op de website van de Vennootschap. Dit Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van onder meer aandeelhouders en volmachtdragers, met inbegrip van de rechten die zij ten aanzien van de Vennootschap kunnen laten gelden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen hun rechten met betrekking tot hun aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens laten gelden door contact op te nemen met de Data Protection Officer van de Vennootschap via privacy@telenetgroup.be.