

Volmacht buitengewone algemene vergadering

Ondertekende volmachten moeten Telenet Group Holding NV
(de **Vennootschap**) bereiken
voor of ten laatste op donderdag 18 april 2019

per post te:
Telenet Group Holding NV
t.a.v. Investor Relations
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen, België

of per post te:
Telenet Group Holding NV
t.a.v. Investor Relations
Neerveldstraat 105
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België

Ondergetekende
(naam en voornaam / woonplaats):

.....

of

(naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel):

.....

.....

Vertegenwoordigd door

Eigenaar van aandelen van Telenet Group Holding NV
(aantal)

Stelt hierbij als bijzondere volmachtdrager aan, met recht van indeplaatsstelling:

Mr/Mevr (naam en voornaam).....
(woonplaats).....

De Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, de heer Bert De Graeve,
vaste vertegenwoordiger van IDw Consult BVBA

Gelieve het gepaste vakje aan te kruisen

¹ *Gelieve in te vullen. De afwezigheid van een instructie zal beschouwd worden als een aanstelling van IDw Consult BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert De Graeve, als volmachtdrager.*

² *IDw Consult BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert De Graeve, is bestuurder van Telenet Group Holding NV en heeft bijgevolg een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen. In geval van potentieel belangenconflict zal hij enkel stemmen in uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies in deze volmacht opgenomen. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie, zal hij geacht worden de specifieke instructie te hebben ontvangen voor dit punt te stemmen.*

³ *Indien een bijzondere volmachtdrager wordt aangesteld zal bovenstaande regeling van artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen mutatis mutandis van toepassing zijn. In geval van potentieel belangenconflict zal de volmachtdrager enkel stemmen in uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies in deze volmacht opgenomen. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie, zal hij geacht worden de specifieke instructie te hebben ontvangen voor dit punt te stemmen.*

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Telenet Group Holding NV die zal gehouden worden op woensdag **24 april 2019** vanaf **11:30 uur** met de volgende agenda (evenals op iedere andere vergadering die later zou gehouden worden met dezelfde agenda):

1. Vernietiging van aandelen

Voorstel tot besluit: De vernietiging van 1.881.040 eigen aandelen, verkregen door de Vennootschap in overeenstemming met artikel 620, §1 W.Venn onder het lopende inkoopprogramma (het zogenaamde Aandeleninkoopprogramma 2018bis), waarbij geldt dat het de vernietiging betreft van het aantal aandelen boven het saldo van 3,7 miljoen aandelen ingekocht onder het Aandeleninkoopprogramma 2018bis, dat voor het overige dient om de Vennootschap toe te laten haar verplichtingen na te komen ten opzichte van haar werknemers onder haar aandelenoptieplannen. Gelet op het verminderd aantal uitstaande aandelen ten gevolge van deze vernietiging zal de Vennootschap een hogere winst per aandeel en operationele vrije kasstroom per aandeel genereren, wat een positief effect heeft op de onderliggende waarderingsparameters van de Vennootschap. De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorzien door artikel 623 W.Venn. zal worden getransfereerd naar de beschikbare reserves.

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

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zeventhonderd negennegentig duizend negenveertig euro veertig cent (€ 12.799.049,40). Het is verdeeld in honderd vijftien miljoen achthonderd vijfendertig duizend tweehonderd drieëntachtig aandelen (115.835.283) zonder vermelding van nominale waarde, die elk een zelfde 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.”*

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

2. Machtiging tot inkoop 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 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 dat is toegelaten onder de toepasselijke regelgeving berekend op elke datum van verwerving, tegen een prijs die per aandeel, winstbewijs of certificaat dat daarop betrekking heeft, (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 Brussels (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 Brussels (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.

<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Teneinde:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze te wijzigen of te verwerpen;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen;
- in het algemeen, te stemmen over beslissingen te nemen door de buitengewone algemene vergadering aan de orde tijdens de vergadering mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en alles te doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies. Bij afwezigheid van steminstructies aan de volmachtdrager ten aanzien van de verschillende punten op de agenda, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan in de meegedeelde steminstructies of indien er gestemd zou moeten worden over beslissingen te nemen door de algemene vergadering aan de orde tijdens de vergadering mits naleving van het Wetboek van vennootschappen, zal de volmachtdrager steeds voor het voorgestelde besluit voorgesteld door de Raad van Bestuur, eventueel zoals het zal worden aangepast, stemmen.

Ingeval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluiten zoals voorzien in artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, zal de Vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit, **voor of ten laatste op dinsdag 9 april 2019**. Bovendien zal de Vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor de stemming per brief en stemming bij volmacht. Volmachten die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit (in zoverre zulks wettelijk mogelijk is ter algemene vergadering):¹

- wordt door Ondergetekende gestemd **voor** het gewijzigde of nieuwe besluit
- wordt door Ondergetekende gestemd **tegen** het gewijzigde of nieuwe besluit
- onthoudt** Ondergetekende zich van de stemming over het gewijzigde of nieuwe besluit
- wordt de volgende persoon aangesteld als bijzondere mandataris, met recht van indeplaatsstelling, aangesteld om namens Ondergetekende te stemmen over het gewijzigde of nieuwe besluit: Mr/Mevr

¹ *Afwezigheid van instructie aan de volmachtdrager staat gelijk met een instructie te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.*

Aldus getekend te, op 2019.

(Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht" a.u.b.)

Handtekening(en):.....