

Volmacht gewone 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

of per e-mail naar:
corporategovernance@telenetgroup.be

Ondergetekende

(naam en voornaam / woonplaats):

.....

of

(naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel):

.....

.....

Vertegenwoordigd door

Eigenaar van

--

(aantal)

aandelen van Telenet Group Holding NV

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 Gewone Algemene Vergadering van Telenet Group Holding NV die zal gehouden worden op woensdag **24 april 2019** vanaf **10:00 uur** met de volgende agenda (evenals op iedere andere vergadering die later zou gehouden worden met dezelfde agenda):

- 1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening**
Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 2. Geconsolideerde jaarrekening en verslagen over de geconsolideerde jaarrekening**
Mededeling en bespreking van (i) de geconsolideerde jaarrekening, (ii) het jaarverslag van de raad van bestuur en (iii) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 3. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening**
Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

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

4. **Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag**

Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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

5. **Kwijting en tussentijdse kwijting aan de bestuurders**

5.i Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

5.i.a/ Bert De Graeve (IDw Consult BVBA)	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.b/ Jo Van Biesbroeck (JoVB BVBA)	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.c/ Christiane Franck	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.d/ John Porter	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.e/ Charles H. Bracken	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.f/ Jim Ryan	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.g/ Diederik Karsten	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.h/ Manuel Kohnstamm	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.i/ Severina Pascu	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.j/ Amy Blair	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.k/ Dana Strong	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
5.i.l/ Suzanne Schoettger	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING

5.ii Voorstel tot besluit: tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer Diederik Karsten voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2018 tot aan de indiening van zijn vrijwillig ontslag op 12 februari 2019 met ingang vanaf 15 februari 2019.

6.ii.a/ Diederik Karsten	<input type="checkbox"/> VOOR	<input type="checkbox"/> TEGEN	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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

7. Ontslag en (her)benoeming van bestuurders

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité van de raad van bestuur van de Vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan dat de volgende besluiten worden genomen, desgevallend op voordracht zoals uiteengezet in artikel 18 van de statuten van de Vennootschap. Voor verdere informatie omtrent de betrokken personen die voorgedragen worden ter benoeming en hun biografie wordt verwezen naar de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Voorstellen tot besluit:

- (a) Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Diederik Karsten als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 15 februari 2019.
- (b) Herbenoeming, op voordracht overeenkomstig artikel 18.1(i) van de statuten, van JoVB BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Jo Van Biesbroeck) als “onafhankelijk bestuurder”, in overeenstemming met artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen (*W.Venn.*) en artikel 18.1(i) en 18.2 van de statuten van de Vennootschap, bezoldigd zoals hierna onder (e) uiteengezet, voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2023. JoVB BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Jo Van Biesbroeck) voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria opgelegd door artikel 526ter W.Venn en artikel 18.2 van de statuten van de Vennootschap en kwalificeert als onafhankelijk bestuurder.

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

- (c) Herbenoeming, op voordracht overeenkomstig artikel 18.1(ii) van de statuten, van de heer Manuel Kohnstamm als bestuurder van de Vennootschap, bezoldigd zoals hierna onder (e) uiteengezet, voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2023.

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

- (d) Benoeming, op voordracht overeenkomstig artikel 18.1(ii) van de statuten, van de heer Enrique Rodriguez als bestuurder van de Vennootschap, bezoldigd zoals hierna onder (e) uiteengezet, voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2023.

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

(e) De mandaten van de bestuurders benoemd in overeenstemming met agendapunt 8 (b) tot en met (d) zullen vergoed worden overeenkomstig de besluiten van de algemene aandeelhoudersvergaderingen van 28 april 2010, 24 april 2013 en 26 april 2017, met name:

- a. Voor JoVB BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Jo Van Biesbroeck) als onafhankelijk bestuurder, voorzitter van het auditcomité en lid van het remuneratie- en nominatiecomité: (i) een vaste vergoeding van EUR 45.000 per jaar, (ii) een zitpenning als onafhankelijk bestuurder voor de vergadering van de raad van bestuur van EUR 3.500, met een maximum van EUR 24.500 per jaar, (iii) een zitpenning als onafhankelijk bestuurder zetelend als voorzitter van het auditcomité van EUR 4.000 per vergadering van het auditcomité en (iv) een zitpenning als onafhankelijk bestuurder zetelend in het remuneratie- en nominatiecomité van EUR 2.000 per vergadering van het remuneratie- en nominatiecomité.
- b. Voor de bestuurders voorgedragen en benoemd overeenkomstig artikel 18.1(ii) van de statuten van de Vennootschap: (i) een vaste vergoeding van EUR 12.000 per jaar voor elk van de bestuurders, en (ii) een zitpenning van EUR 2.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap voor elk van de bestuurders. De vaste vergoeding zal enkel verworven worden indien de bestuurder in kwestie per jaar minstens de helft van de geplande vergaderingen van de raad van bestuur heeft bijgewoond. Er is geen afzonderlijke vergoeding voor de vergaderingen van de comités van de raad van bestuur.

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

8. Bekrachtiging en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel tot besluit: besluit om, voor zover nodig en toepasselijk, in overeenstemming met artikel 556 W.Venn., de voorwaarden te bekrachtigen en goed te keuren van (i) de prestatieaandelenplannen en (ii) de optie- en aandelenplannen uitgegeven op 6 juni 2018 (ESOP 2018) en 2 november 2018 (ESOP 2018bis) aan (geselecteerde) werknemers door de Vennootschap, die rechten kunnen toekennen die hetzij een impact kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap hetzij kunnen leiden tot een schuld of verplichting van de Vennootschap, wanneer er een wijziging van controle over de Vennootschap of een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap plaatsvindt.

<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 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):.....