

VOLMACHT

Algemene jaarvergadering

van 19 april 2017 (10 uur)

Een kopie van dit formulier dient ten laatste tegen **13 april 2017** bezorgd te worden aan:

Proximus NV van publiek recht

Mevrouw Patricia Van de Wiele, Secretaris Generaal

Koning Albert II-laan 27 (26U021)

B – 1030 Brussel

De origineel ondertekende volmacht moet aan de volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap):

.....

Woonplaats / Maatschappelijke zetel:

.....

Eigenaar van

--

Aantal

gedematerialiseerde
aandelen (1)
aandelen op naam (1)

van Proximus
NV

(1) schrappen wat niet past

Duidt volgende persoon als volmachtdrager aan:

Naam en voornaam:

Woonplaats:

.....

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene jaarvergadering van de hierboven vermelde vennootschap die zal gehouden worden op woensdag 19 april 2017 om 10 uur in de Proximus Lounge, Stroobantsstraat 51, 1140 Brussel, met de volgende agenda:

1. Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur van Proximus NV van publiek recht met betrekking tot de jaarrekening en de geconsoli, derde jaarrekening per 31 december 2016.
2. Kennisname van de verslagen van het College van Commissarissen van Proximus NV van publiek recht met betrekking tot de jaarrekening en van de commissaris met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.
3. Kennisname van de informatie verstrekt door het Paritair Comité.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.

5. Goedkeuring van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht per 31 december 2016.
 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	479.265.083 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	336.107.163 EUR
Uit te keren winst	=	815.372.246 EUR
Netto onttrekking aan het eigen vermogen (reserves)	+	229.631 EUR
Vergoeding van het kapitaal (bruto dividend)	-	485.884.870 EUR
Andere rechthebbenden (Personeel)	-	25.215.774 EUR
Over te dragen winst	=	304.501.233 EUR

Voor 2016 bedraagt het bruto dividend 1,50 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 1,065 EUR per aandeel, waarvan op 9 december 2016 reeds een interim dividend van 0,50 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,365 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 28 april 2017 een bruto dividend van 1,00 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,70 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividend datum is bepaald op 26 april 2017, de record datum is 27 april 2017.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

6. Goedkeuring remuneratieverslag.
 Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

7. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur.
 Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

8. Bijzondere kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur waarvan het mandaat op 20 april 2016 eindigde.
 Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan mevrouw Carine Doutrelepont en mevrouw Lutgart Van den Berghe voor de uitoefening van hun mandaat tot 20 april 2016.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

9. Kwijting te verlenen aan de leden van het College van Commissarissen.
 Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

10. Bijzondere kwijting te verlenen aan dhr. Geert Verstraeten, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, voor de uitoefening van zijn mandaat als voorzitter en lid van het College van Commissarissen tot 20 april 2016.
 Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan dhr. Geert Verstraeten, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, voor de uitoefening van zijn mandaat als voorzitter en lid van het College van Commissarissen, tot 20 april 2016.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

11. Bijzondere kwijting te verlenen aan Luc Callaert BV ovve EBVBA vertegenwoordigd door dhr. Luc Callaert, voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van het College van Commissarissen tot 20 april 2016.

Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan Luc Callaert BV ovve EBVBA vertegenwoordigd door dhr. Luc Callaert, voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van het College van Commissarissen, tot 20 april 2016.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

12. Kwijting te verlenen aan de commissaris van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus Groep.

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door de heren Michel Denayer en Nico Houthaeye, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

13. Bijzondere kwijting te verlenen aan dhr. Geert Verstraeten, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, de commissaris van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus Groep, voor de uitoefening van zijn mandaat tot 20 april 2016.

Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan dhr. Geert Verstraeten, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, de commissaris van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus Groep, voor de uitoefening van zijn mandaat tot 20 april 2016.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

14. Herbenoeming van een bestuurder.

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht van de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, herbenoeming van dhr. Pierre Demuelenaere als onafhankelijke bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2021.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

15. Goedkeuring van de jaarrekening per 30 september 2016 van Wireless Technologies NV.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening van Wireless Technologies NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 september 2016 in overeenstemming met artikel 727 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

16. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris van Wireless Technologies NV met betrekking tot de jaarrekening per 30 september 2016.

Geen stemming

17. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur van Wireless Technologies NV.

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur van Wireless Technologies NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 september 2016 en de voorlegging van de goedkeuring van de jaarrekening op 30 september 2016 en het bijhorend jaarverslag aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Proximus NV in overeenstemming met artikel 727 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

18. Kwijting te verlenen aan de commissaris van Wireless Technologies NV.
Vorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door dhr. Luc Van Coppenolle, commissaris van Wireless Technologies NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 september 2016 en de voorlegging van het betreffend verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Proximus NV in overeenstemming met artikel 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

19. Allerlei.

Als u geen specifieke steminstructies geeft, wordt u geacht de steminstructie tot goedkeuring van de door de Raad van Bestuur van de vennootschap voorgestelde besluiten te hebben gegeven.

Gedaan te, op 2017.

Handtekening(en):

De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die ondertekenen.