

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

PROXIMUS

naamloze vennootschap van publiek recht
te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27
BTW (BE) 0202.239.951 - RPR (Brussel)

Op vijftien april tweeduizend twintig
Te 1140 Brussel, Stroobantsstraat 51

WORDT GEHOUDEN

de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht 'PROXIMUS', met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, hier genoemd "*de Vennootschap*".

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden, acht Proximus het belangrijk om haar verantwoordelijkheid op te nemen, niet alleen naar haar team en aandeelhouders toe maar ook naar het breder maatschappelijk weefsel. Het management en de Raad van Bestuur, acht het bijgevolg niet gepast om momenteel een fysieke Algemene Jaarvergadering te organiseren. Overeenkomstig de uitzonderingsmaatregelen die werden vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 9 april 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020 werd de vergadering gehouden via een videostreaming die ter beschikking werd gesteld op de website van de onderneming.

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Werktaal

De Voorzitter deelt mee dat het Nederlands en het Frans, in overeenstemming met de wet, de officiële werktalen van de vergadering zijn. Vertalingen naar het Frans, Nederlands en het Engels zijn eveneens voorzien.

Samenstelling van het bureau

De Voorzitter wijst erop dat hij de heer Dirk Lybaert heeft aangesteld als secretaris van de vergadering en als stemopnemer, dit teneinde het bureau zo beperkt mogelijk te houden, gelet op de huidige omstandigheden (Coronacrisis).

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

De Voorzitter zet uiteen dat de Raad van Bestuur, gelet op de huidige omstandigheden (Coronacrisis), op 30 maart 2020, overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer

4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (hierna het "Koninklijk Besluit nr. 4"), heeft beslist dat de aandeelhouders uitsluitend op afstand mogen stemmen (stemming per brief), in combinatie met stemmen per volmacht, die verleend dienen te worden aan de heer DE CLERCK Stefaan, voornoemd, Voorzitter van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor alle voorstellen van besluit.

De formulieren voor een stemming op afstand en de modellen van volmachten werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.proximus.com/nl/investors/shareholders-meeting.html>). De geldige volmachten met steminstructies gegeven aan een andere persoon dan de heer De Clerck Stefaan, voornoemd, worden mee in aanmerking genomen, ook al mag de volmachthouder fysiek niet aanwezig zijn.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur beslist dat de aandeelhouders uitsluitend gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen. De vergadering kan gevolgd worden via een live streaming die ter beschikking zal worden gesteld op de website van de Vennootschap (<https://www.proximus.com/nl/investors/shareholders-meeting.html>). De antwoorden op de schriftelijke vragen van aandeelhouders worden tijdens deze live streaming mondeling toegelicht.

Deze maatregelen werden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap via persbericht van 8 april 2020.

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven samen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op dertien maart tweeduizend twintig in het Belgisch Staatsblad;
- op dertien maart tweeduizend twintig in De Tijd;
- op dertien maart tweeduizend twintig in L'Echo.

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.proximus.com) vanaf dertien maart tweeduizend twintig. Een mededeling werd verstuurd naar Belga, Bloomberg, Reuters en Dow Jones teneinde internationale verspreiding te verzekeren.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op dertien maart tweeduizend twintig, per brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissarissen.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 32, 33 en 39 van de statuten werd gerespecteerd. In afwijking van de procedures vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, dienden, overeenkomstig de voormelde maatregelen genomen door de Raad van Bestuur op 30 maart 2020 in toepassing van artikel 6

van het Koninklijk Besluit nummer 4, de ondertekende volmachten, stemmingen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, de Vennootschap slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te bereiken, te weten uiterlijk op zaterdag 11 april 2020 (per e-mail naar secretary.general@proximus.com). De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmingen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, van alle aandeelhouders die door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werden opgenomen. Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 39 van de statuten.

Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectieve volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 254.477.097 aandelen aanhouden, op een totaal van 338.025.135 aandelen uitgegeven door de Vennootschap. Na aftrek van de eigen aandelen is het aantal stemgerechtigde aandelen 322.766.169.

Aangezien de wet of de statuten geen quorum opleggen voor het houden van deze vergadering, heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

5. Derden aanwezig op de vergadering

Naast de leden van het bureau, Guillaume Boutin (Gedelegeerd Bestuurder) en Sandrine Dufour (Chief Financial Officer) worden, ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van 30 maart 2020, genomen in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4, gelet op de huidige omstandigheden (Coronacrisis), er geen personen toegelaten om fysiek aanwezig te zijn op deze algemene vergadering.

De vergadering neemt kennis van de toespraken die gehouden worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door de Gedelegeerd Bestuurder en door de Chief Financial Officer.

AGENDA

De Voorzitter start de bespreking van de agenda van de vergadering. Hij deelt mee dat de eerste vier punten van de agenda de mededeling betreffen van (i) de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019, (ii) de verslagen van het college van commissarissen met betrekking tot de jaarrekening en van de commissaris met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019 (iii) de informatie verstrekt door het Paritair Comité en (iv) de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019.

De vergadering neemt kennis van deze documenten en informatie.

VRAGEN

De Voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders, zoals voormeld, uitsluitend gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen.

De schriftelijke vragen van de aandeelhouders worden beantwoord en mondeling toegelicht, via de live streaming die ter beschikking werd gesteld op de website van de Vennootschap (<https://www.proximus.com/nl/investors/shareholders-meeting.html>).

De schriftelijke vragen en de antwoorden daarop worden in bijlage gehecht aan deze notulen.

STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel hijzelf in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aandeelhouders aan de stemming kan deelnemen. Bovendien stelt de Voorzitter dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	378.882.109 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	317.655.909 EUR
Uit te keren winst	=	696.538.018 EUR
Netto onttrekking naar reserves	-	21.347.770 EUR
Te verdelen winst (dividenden)	-	486.324.662 EUR
Andere rechthebbenden (personeel)	-	21.577.480 EUR
Over te dragen winst	=	167.288.106 EUR

Voor 2019 bedraagt het bruto dividend 1,50 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 1,05 EUR per aandeel, waarvan op 6 december 2019 reeds een interim dividend van 0,5 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,35 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 24 april 2020 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 22 april 2020, de record datum is 23 april 2020.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan

VOOR	248.805.425	98,30%
TEGEN	4.308.644	1,70%
ONTHOUDING	1.363.028	

TWEEDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het Remuneratieverslag.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	245.833.991	96,87%
TEGEN	7.933.922	3,13%
ONTHOUDING	709.184	

DERDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
75,28%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	253.370.289	99,72%
TEGEN	714.674	0,28%
ONTHOUDING	392.134	

VIERDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Guido J.M. Demuyneck voor de uitoefening van zijn mandaat tot 17 april 2019, aan mevrouw Tanuja Randery voor de uitoefening van haar mandaat tot 31 mei 2019 en aan de heer Laurent Levaux voor de uitoefening van zijn mandaat tot 16 oktober 2019.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
75,28%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	253.370.289	99,72%
TEGEN	714.674	0,28%
ONTHOUDING	392.134	

VIJFDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan mevrouw Dominique Leroy als bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot 20 september 2019.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
75,28%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	244.576.920	98,68%
TEGEN	3.261.122	1,32%
ONTHOUDING	6.639.055	

ZESDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	251.777.945	99,56%
TEGEN	1.108.060	0,44%
ONTHOUDING	1.591.092	

ZEVENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Michel Denayer, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, voor de uitoefening van zijn mandaat als Voorzitter en lid van het College van Commissarissen, tot 17 april 2019.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	251.777.285	99,56%
TEGEN	1.108.720	0,44%
ONTHOUDING	1.591.092	

ACHTSTE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Geert Verstraeten en aan CDP Petit & Co BVBA, vertegenwoordigd door de heer Damien Petit, commissarissen van de geconsolideerde rekeningen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	251.777.945	99,56%
TEGEN	1.108.060	0,44%
ONTHOUDING	1.591.092	

NEGENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan de heren Michel Denayer en Nico Houthaève, vertegenwoordigers van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, als commissaris van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus Groep, voor de uitoefening van hun mandaat tot 17 april 2019.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	251.777.945	99,56%
TEGEN	1.108.060	0,44%
ONTHOUDING	1.591.092	

TIENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Guillaume Boutin, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 12 december 2019, te benoemen als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	250.139.229	98,39%
TEGEN	4.087.070	1,61%
ONTHOUDING	250.798	

ELFDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Luc Van den hove als onafhankelijke bestuurder te herbenoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	249.608.757	98,18%
TEGEN	4.617.542	1,82%
ONTHOUDING	250.798	

TWAALFDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Joachim Sonne, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 29 juli 2019, als onafhankelijke bestuurder te benoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	253.514.219	99,72%
TEGEN	712.080	0,28%
ONTHOUDING	250.798	

DETIENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Stefaan De Clerck als bestuurder te herbenoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2022, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	239.548.232	94,18%
TEGEN	14.814.794	5,82%
ONTHOUDING	114.071	

VEERTIENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel om mevrouw Martine Durez als bestuurder te herbenoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2022, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	243.955.975	95,91%
TEGEN	10.407.051	4,09%
ONTHOUDING	114.071	

VIJFTIENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel om mevrouw Isabelle Santens als bestuurder te herbenoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2022, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	250.979.840	98,67%
TEGEN	3.383.186	1,33%
ONTHOUDING	114.071	

ZESTIENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Paul Van de Perre als bestuurder te herbenoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2022, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 254.477.097
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 75,28%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 254.477.097, waarvan:

VOOR	240.317.714	94,48%
TEGEN	14.045.312	5,52%
ONTHOUDING	114.071	

ZEVENTIENDE BESLISSING

Aangezien de Belgische Staat geen naam heeft meegedeeld voor de laatste vacante positie vervalt punt 17e van de agenda.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 11:40 uur.

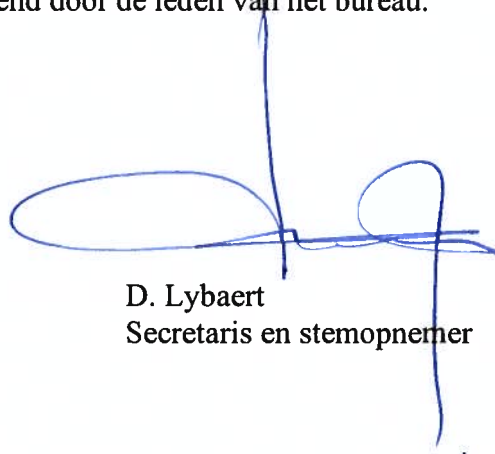
WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de leden van het bureau.



S. De Clerck
Voorzitter



D. Lybaert
Secretaris en stemopnemer

Schriftelijke vragen van de heer Augustin MEIRE

- 1) Proximus meldde onlangs een aanzienlijk banenverlies.
 Wat is het beleid van het bedrijf ten aanzien van bijscholing, zodat werknemers zich kunnen opleiden voor deze nieuwe banen?
 Is het niet effectiever om te focussen op vorming, die de motivatie en loyaliteit van het personeel genereert, in plaats van een groot verloop of plotselinge heroriëntaties uit te lokken?
 Hoe bevordert het management de sociale vrede?

Proximus investeert reeds gedurende meerdere jaren in de permanente vorming van zijn medewerkers. In het kader van het transformatieplan is er ook voor gekozen om het aantal vertrekkers te verminderen door maximaal in te zetten op interne mobiliteit evenals verschillende herscholingstrajecten. Deze herscholingstrajecten situeren zich op verschillende vlakken.

Met het oog op de toekomst heeft Proximus zich tevens geëngageerd om zijn opleidingsinspanningen te verdubbelen en investeert in 2020 dan ook meer dan 40M Euro op dit vlak. Het programma is gebaseerd op drie grote pijlers :

1. Het verwerven van een digitale basiskennis voor allen
2. Het relevant blijven binnen de bestaande jobs via programma's van bijscholing
3. Het bouwen aan de toekomst door het verwerven van de vaardigheden voor de jobs van de toekomst via gerichte opleidingstrajecten.

In dit kader is het ook vermeldenswaardig om melding te maken van het industrieel plan dat we aan het uitwerken zijn, en waar we een aantal domeinen van de toekomst identificeren evenals jobs die in de toekomst mogelijk geïmpacteerd kunnen worden. Dit met de bedoeling om voor de betrokken medewerkers specifieke transitietrajecten, o.a. via opleiding en interne mobiliteit, te realiseren waar mogelijk.

Hoe bevordert het management de sociale vrede?

De sociale vrede binnen Proximus wordt bevorderd door verschillende elementen:

1. Een centrale dienst beheert de relaties tussen het bedrijf en de vakbonden. Het dient als een overlegpunt om te verduidelijken/interveniëren over - problemen die zich voordoen in het terrein of in de interacties met het personeel. Het belangrijkste doel is echter om deze escalaties te voorkomen en daartoe worden de teamleiders getraind in de interactie met hun personeel en de interactie met de vakbonden. In de meeste gevallen kunnen problemen via deze kanalen worden opgelost.
2. Naast de vergaderingen van het paritair comité komt Proximus één of twee keer per week samen met de vakbonden om oplossingen op nationaal niveau te vinden en om te overleggen over belangrijke veranderingen voor de werknemers en het bedrijf.
3. We hebben 5 lokale paritaire comités die ons ook in staat stellen om lokaal, en zeer dicht bij de mensen op het terrein, punten met betrekking tot welzijn en sociale relaties aan te pakken.
4. De interactie met onze vakbondsorganisaties wordt ook georganiseerd dankzij een duidelijk vakbondsstatuut en een charter tussen het bedrijf en de SRO's.
5. Tot slot onderneemt het bedrijf ook stappen om de afgevaardigden te trainen in verschillende onderwerpen om de interacties nog professioneler te maken.

Daarnaast is er op regelmatige basis overleg tussen de CEO, CHRO en Director Social Relations waarbij vooral wordt ingegaan op de bedrijfsstrategische keuzes en economische resultaten van Proximus.

Naast het formele overleg is het belangrijk te vermelden dat in de diverse opleidingen voor leidinggevendenden evenals andere interne initiatieven steeds expliciet aandacht wordt besteed aan thema's zoals samenwerking, communicatie, respect voor collega's. Dit staat centraal in onze bedrijfscultuur evenals alle inspanningen die we leveren rond nieuwe organisatievormen die er op gericht zijn om meer teamgericht en meer ruimte voor impact van medewerkers te realiseren.

- 2) Wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen in de hoogste managementposities? Welke maatregelen past het bedrijf toe om tot een evenwichtige verhouding te komen?

1. Aandeel van de mannen/vrouwen in de hoogste managementfuncties :

Proximus is zich bijzonder bewust van het belang van diversiteit op alle niveaus van de organisatie en richt zich op het aanwerven van medewerkers met een geest van inclusie en groei. Als ze eenmaal deel uitmaken van het bedrijf, zorgen we ervoor dat ze de beste ambassadeurs zijn van onze bedrijfswaarden door een deel van ons inclusieprogramma en onze filosofie op te nemen in onze introductiedagen en in alle gerelateerde opleidingen voor teamleiders, experts, stagiairs, ...

Proximus zorgt voor evenwichtige en getalenteerde gemengde teams, maar versterkt zijn innovatievermogen en bevordert zijn leercultuur, medewerkerstevredenheid en creativiteit met het oog op de toekomstige uitdagingen van een digitale wereld.

Wat betreft de genderdiversiteit komt deze aanpak ook tot uiting in de vertegenwoordiging van vrouwen op de verschillende niveaus van ons bedrijf:

- 38% van de Raad van Bestuur
- 14% van het Executief Comité
- 23,8% van de leden van het managementteam

2. Wat doen we om vrouwelijk talent aan te trekken en te behouden?

1. **We verhogen het bewustzijn:** We willen ervoor zorgen dat alle medewerkers kunnen genieten van de voordelen van een diverse werkplek door middel van een verscheidenheid aan initiatieven binnen onze kantoren. Om inclusiviteit te garanderen, hebben we informatie over ons inclusieprogramma opgenomen in alle trainingstrajecten voor teamleiders, experts en stagiaires. Op introductiedagen voor nieuwe medewerkers delen we informatie over ons inclusieprogramma. We richten ons ook op onbewuste vooringenomenheid in onze verschillende initiatieven, omdat dit kan leiden tot onbedoelde discriminatie en een tegenslag kan zijn bij het creëren van een echt diverse en inclusieve werkplek. We willen het zelfbewustzijn rond deze kwestie vergroten en leren hoe we vooroordelen opzij kunnen zetten om een neutraal besluitvormingsproces te bevorderen.
2. **Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden:** Proximus schept voorwaarden die zijn medewerkers in staat stellen om hun beroeps- en privéleven in de verschillende fasen van hun leven met elkaar te verzoenen, dankzij de mogelijkheden om intern van baan te veranderen, zich te ontwikkelen, thuis te werken, in deeltijd te werken en thuis te zorgen voor de opvang van kinderen.

3. **Wij zorgen ervoor dat diversiteit wordt ondersteund door het topmanagement:** Proximus ondersteunt de interne en externe activiteiten en initiatieven van het diversiteitsnetwerk. Diversiteit, integratie en gelijke kansen maken deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Proximus (als strategische pijler rond de medewerkers).
4. **We besteden aandacht aan diversiteit in het kader van ons succession management.**
5. **We controleren onze statistieken regelmatig: zo kunnen we ook de nodige maatregelen nemen op gebieden die moeten worden verbeterd.**
6. **Wij respecteren ons diversiteitscharter:** met dit beleid wil Proximus voorwaarden creëren waarin deze verschillen erkend en gerespecteerd worden en waarin alle werknemers gelijke kansen krijgen.

Voor Proximus betekent dit :

- Alle kandidaten en werknemers gelijk behandelen, uitsluitend op basis van relevante vaardigheden en objectieve criteria.
- Het creëren van een open en gastvrije werkomgeving die bijdragen van mensen met alle achtergronden en ervaringen aanmoedigt.
- Het bevorderen van een geest van respect en openheid op alle niveaus van de organisatie en het behandelen van alle medewerkers op een eerlijke en gelijke basis.
- Gedrag vertonen dat vrij is van enige vorm van racisme, onverdraagzaamheid, discriminatie, pesterijen of enige andere houding die de waardigheid van mannen en vrouwen op de werkplek kan ondermijnen.
- Diversiteit integreren in alle aspecten van onze activiteiten zonder enige vorm van intolerantie.

- 3) Welke maatregelen voert het bedrijf uit om de efficiëntie van zijn energieverbruik te verbeteren, wat hand in hand gaat met zijn bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen?

We hebben al indrukwekkende vooruitgang geboekt bij het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Tussen 2007 en 2015 hebben we onze CO₂-uitstoot met 70% verminderd. Vanaf 2016 zijn we een CO₂-neutraal bedrijf voor activiteiten die direct onder onze controle vallen. De belangrijkste bijdragen aan onze koolstofneutraliteit zijn vervoer (door groenere auto's en mobiliteitsplannen) en verwarming (door de vervanging van verwarming op fossiele brandstoffen en de geleidelijke afschaffing en optimalisering van gebouwen). Vandaag de dag is 100% van de elektriciteit die we verbruiken afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Voor de toekomst hebben we onze ambities verhoogd om onze CO₂-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Proximus is een van de 312 bedrijven in de wereld die de methodologie van het initiatief Science-Based Targets (SBT) voor hun CO₂-uitstoot hebben overgenomen om hun CO₂-voetafdruk aanzienlijk te verminderen. De CO₂-emissiereductiedoelstellingen van Proximus zijn als volgt:

- Schone emissies: -30% tussen 2015 en 2025
- Indirecte uitstoot : -10% tussen 2014 en 2025, en -50% tussen 2014 en 2040.

Meerdere initiatieven zullen ons helpen om deze zeer ambitieuze doelstellingen te bereiken:

- Voortzetting van de vernieuwing van ons netwerk met een veel groener vast glasvezelnetwerk en de optimalisatie van ons mobiele netwerk
- Vergroening van ons wagenpark en verbetering van de logistieke processen met koolstofarme opties

- Het optimaliseren van kantoorgebouwen, het verbeteren van de energie-efficiëntie van eindgebruikersapparatuur en het verminderen van de CO2-voetafdruk van aangeschafte producten en diensten.

Het beheer van het energieverbruik zal een grote uitdaging zijn om onze doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het komende decennium te halen. We hebben ons energieverbruik effectief beheerd en ons verbruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderd. We zullen ons totale energieverbruik tussen 2019 en 2021 verder verminderen met 8%, onder meer door de sluiting van kantoorgebouwen in Brussel en Antwerpen, de ontwikkeling van een energiezuinig netwerk, openluchtcooling en de overgang naar een groen wagenpark.

Technologieën en kennis over vermogen en koeling van telecomapparatuur zijn in ontwikkeling: efficiëntere gelijkrichters, volledige openluchtcooling of pompen met variabele snelheid/vermogen, enz. Wij installeren deze modernere apparatuur wanneer oudere installaties vervangen moeten worden en passen systematisch minder efficiënte apparatuur aan.

Naast het verhogen van onze inspanningen om onze eigen CO2-uitstoot te verminderen, zijn we ook van plan om onze klanten te helpen hun uitstoot te verminderen. Dit doen we door een goed evenwicht te bewaren tussen het verlengen van de levensduur van onze tv-settopboxen en modems (336.000 modems en settopboxen die in 2019 zijn vernieuwd) en het aanbieden van energiezuinige toestellen. Onze doelstelling was om ons gemiddelde verbruik met 50% te verminderen en dit hebben we in 2019 bereikt. Onze V6 set-top box verbruikt 45% minder elektriciteit dan het vorige model.

- 4) Er worden grote investeringen aangekondigd, met name in glasvezel. Moeten de klanten, en met name de huishoudens, zich zorgen maken over de gevolgen voor hun rekeningen?

De business case voor het vezelproject is gebaseerd op verschillende elementen. De ontmanteling van het kopernetwerk en de daarmee samenhangende bedrijfsresultaten, de toename van ons marktaandeel dankzij deze superieure technologie en een stijging van de gemiddelde omzet per huishouden dankzij een gunstige productmix die gebruik maakt van de voordelen van de glasvezeltechnologie.

We zullen de prijzen strategie van onze koper producten niet veranderen omwille van de investeringen in fiber.

- 5) De vergadering wordt gehouden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders als gevolg van de coronacrisis. Is Proximus, een groot en solide bedrijf, van plan om KMO's (althans de KMO's die voor de crisis geen achterstand hadden) toe te staan de betaling van de factuur van april 2020 uit te stellen tot volgende zomer?

Proximus biedt KMO's die in de maand april geen gebruik hebben gemaakt van hun lijn(en) en die financiële steun wensen, de mogelijkheid aan om een creditnota van één maand te krijgen voor de abonnementskosten voor deze diensten.