

<p><b>STEMMING PER BRIEF</b></p> <p><b>Buitengewone algemene vergadering</b></p> <p><b>van 20 april 2016 (11.30 uur)</b></p>
<p>Dit formulier moet ten laatste tegen <b>14 april 2016</b> bezorgd worden aan :</p> <p>Proximus NV van publiek recht</p> <p>Mevrouw Patricia Van de Wiele, Secretaris Generaal</p> <p>Koning Albert II-laan 27 (26U021)</p> <p>B – 1030 Brussel</p>

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

.....

**Woonplaats / Maatschappelijke zetel**

.....

.....

Eigenaar van		gedematerialiseerde aandelen (1) aandelen op naam (1)	van Proximus NV
	Aantal		

(1) schrappen wat niet past

**stemt als volgt per brief op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, die zal gehouden worden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur.**

**Mijn/onze stemming voor elk van de voorstellen tot besluit is de volgende :**  
(het gepaste vakje aankruisen)

1. Implementatie van de bepalingen van de wet van 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2016 (inwerkingtreding op 12 januari 2016).

*Voorstel tot besluit: voorstel tot implementatie van de bepalingen van de wet van 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2016 (inwerkingtreding op 12 januari 2016). De implementatie zal blijken uit de nieuw aan te nemen tekst van statuten, en betreft onder andere:*

- a. verwijzing naar de concurrentiële sector waarin Proximus actief is;
- b. wijziging van de bepalingen inzake de benoeming en het ontslag van bestuurders, de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder;
- c. wijziging van de bepalingen inzake de duur van het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder;
- d. afschaffing van de bepalingen inzake het directiecomité;
- e. afschaffing van bepaalde beperkingen op de delegatiebevoegdheid van de Raad van Bestuur;

- f. afschaffing van de eenzijdige rechten van de overheid om tussen te komen in en toezicht te houden op de werking van de Vennootschap, daarbij inbegrepen de afschaffing van het mandaat van de regeringscommissaris;
- g. verwijzing naar de mogelijkheid van de Belgische overheid om haar participatie in het aandelenkapitaal van de Vennootschap te laten dalen onder 50% plus één aandeel.
- Ingevolge deze beslissing, voorstel om de statuten te wijzigen zoals zal blijken uit de nieuw aan te nemen tekst van statuten.

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

2. Diverse statutenwijzingen teneinde het bestuur en de werking van de Vennootschap te vereenvoudigen en het deugdelijk bestuur ("corporate governance") te bevorderen.

Voorstel tot besluit: voorstel tot diverse statutenwijzingen teneinde het bestuur en de werking van de Vennootschap te vereenvoudigen en het deugdelijk bestuur te verhogen, en onder andere:

- a. vermindering van het maximum aantal leden van de Raad van Bestuur tot veertien;
- b. vermindering van de duur van het mandaat van nieuwe bestuurders van zes jaar tot vier jaar;
- c. invoeging van het principe dat alle bestuurders benoemd worden door de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur gebaseerd op de kandidaat-bestuurders die door het benoemings- en bezoldigingscomité voorgesteld worden. Deze houdt rekening met een redelijke vertegenwoordiging van significante stabiele aandeelhouders. Aandeelhouders die minstens vijftienvijf procent (25%) van de aandelen in de Vennootschap bezitten, hebben het recht om bestuurders voor te dragen pro rata hun aandelenbezit;
- d. wijziging van de bepalingen inzake de vervanging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur indien deze op een vergadering verhinderd is;
- e. invoeging van de mogelijkheid om het register van aandelen op naam in elektronische vorm te houden.
- Ingevolge deze beslissing, voorstel om de statuten te wijzigen zoals zal blijken uit de nieuw aan te nemen tekst van statuten.

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

3. Diverse statutenwijzingen teneinde de leesbaarheid van de statuten te verhogen, waaronder de afschaffing van de bepalingen of bewoordingen die niet langer relevant zijn, de afschaffing van de bepalingen die algemene rechtsprincipes verwoorden, en schrapping van de verwijzing in de statuten naar de data van diverse eerdere statutenwijzingen, zoals zal blijken uit de nieuw aan te nemen tekst van statuten.

Voorstel tot besluit: voorstel tot diverse statutenwijzingen teneinde de leesbaarheid van de statuten te verhogen.

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

4. Wijziging van het maatschappelijk doel teneinde huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen en diensten te omvatten en andere meer algemene handelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met het doel.

Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel teneinde huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen en diensten te omvatten en andere meer algemene handelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met het doel.

Ingevolge deze beslissing voorstel om artikel 3 van de statuten te wijzigen door invoeging van de tekst "5° de levering van ICT- en digitale diensten.

De Vennootschap mag alle commerciële, financiële, technologische en andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar maatschappelijk doel of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van dit doel."

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

5. Machtiging tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Voorstel tot besluit: voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de wijziging van deze statuten door de algemene vergadering van twintig april tweeduizend zestien, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere bewegingen te verhogen ten belope van maximum 200.000.000,00 EUR, overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 1 van artikel 5 van de statuten.

Ingevolge deze beslissing voorstel om artikel 5, paragraaf 2 van de statuten te wijzigen als volgt: de datum “zestien april tweeduizend veertien” te vervangen door “twintig april tweeduizend zestien”.

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

6. Machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen in geval van openbaar overnamebod.

Voorstel tot besluit: voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie jaar die ingaat op de dag van de huidige wijziging van de statuten door de algemene vergadering van twintig april tweeduizend zestien, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, zelfs nadat de Vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis is gesteld van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging evenwel voldoen aan de bijkomende regels die van toepassing zijn in dergelijke omstandigheden zoals voorzien in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 5, paragraaf 3, lid 2, van de statuten te wijzigen als volgt: de datum “zestien april tweeduizend veertien” te vervangen door “twintig april tweeduizend zestien”.

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

7. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit: Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op twintig april tweeduizend zestien, en binnen de wettelijk bepaalde grenzen, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting.

Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 13, lid 2 van de statuten te wijzigen als volgt: de datum “zestien april tweeduizend veertien” te vervangen door “twintig april tweeduizend zestien”.

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

8. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in geval van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie jaar die ingaat op de dag van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van huidige wijziging van de statuten door de algemene vergadering van twintig april tweeduizend zestien, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen of te vervreemden, ingeval deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 13, lid 4 van de statuten te wijzigen als volgt: de datum “zestien april tweeduizend veertien” te vervangen door “twintig april tweeduizend zestien”.

9. Volmachten.

9.a. Voorstel van besluit: voorstel om elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, de bevoegdheid toe te kennen om de coördinatie van de statuten op te stellen en tot uitvoering van de genomen beslissingen over te gaan.

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

9.b. Voorstel tot besluit: voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Secretaris-generaal, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, en teneinde een officieuze gecoördineerde versie van de statuten op de website van de Vennootschap ([www.proximus.com](http://www.proximus.com)) ter beschikking te stellen van de aandeelhouders.

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

Gedaan te ....., op ..... 2016.

Handtekening(en) : .....

De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die ondertekenen. Elke eigenaar van gedematerialiseerde aandelen of op naam die per brief wil stemmen zal bovendien de formaliteiten vermeld in de uitnodiging moeten vervuld hebben.