

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 eenentwintig april tweeduizend eenentwintig
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

Gelet op de maatregelen die door de Belgische regering werden opgelegd om het hoofd te bieden aan de Covid-19 pandemie heeft de Raad van Bestuur beslist om de algemene jaarvergadering digitaal te houden. Bijgevolg hebben de aandeelhouders de mogelijkheid gehad om op afstand deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De vergadering kon bovendien live gevolgd worden via een live streaming die ter beschikking werd gesteld op de website van de Vennootschap (www.proximus.com) en op de zender Pickx Live (kanaal 11).

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. De vergadering duidt de heer Igor Makedonsky en de heer Koen Van Parys aan als stemopnemers. De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

De Voorzitter zet uiteen dat de Raad van Bestuur, gelet op de huidige omstandigheden (Coronacrisis), beslist heeft om deze vergadering digitaal te houden.

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 Raad van Bestuur heeft ook besloten dat aandeelhouders gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om schriftelijk en tijdens de vergadering vragen te stellen. Aandeelhouders die hun deelname aan de vergadering op geldige wijze hebben aangemeld, kunnen ook elektronisch stemmen.

De vergadering kan gevolgd worden via een live streaming die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap (<https://www.proximus.com/nl/investors/shareholders-meeting.html>) en op Kanaal 11 Pickx Live. De antwoorden op de schriftelijke vragen van aandeelhouders worden tijdens deze live streaming mondeling toegelicht.

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 negentien maart tweeduizend eenentwintig in het Belgisch Staatsblad;
- op negentien maart tweeduizend eenentwintig in De Tijd;
- op negentien maart tweeduizend eenentwintig in L'Echo.

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht en het formulier van stemming op afstand, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.proximus.com) vanaf negentien maart tweeduizend eenentwintig. 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 of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op negentien maart tweeduizend eenentwintig, 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.

De effecthouders die op afstand deelnemen aan onderhavige vergadering door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel in toepassing van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienden van hun voornemen om onderhavige algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming wensen deel te nemen, ofwel kennis te geven op het Lumi-platform via de link www.lumiagm.com, ofwel, voor wat de houders van gedematerialiseerde effecten betreft, hun financiële instelling te vragen Euroclear Belgium onmiddellijk op de hoogte te stellen, en, voor wat de houders van effecten op naam betreft, het Secretariaat-generaal schriftelijk op de hoogte te stellen. De kennisgeving diende te gebeuren zoals vermeld in de oproeping.

De naleving van voormelde formaliteiten werd door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten 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 benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die op afstand, per brief of langs elektronische weg, hebben gestemd overeenkomstig artikel 39 van de statuten. De formulieren van stemmingen op afstand 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 244.323.038 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 322.853.644.

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 bovengenoemde leden van het bureau nemen ook de volgende personen (o.a.) aan de vergadering deel:

- Guillaume Boutin, Gedelegeerd Bestuurder en Katleen Vandeweyer, CFO a.i. ;
- 3 kandidaat-leden van de Raad van Bestuur ;
- het personeel van de Vennootschap en van de door haar ingeschakelde firma's, dat belast is met de logistieke taken in verband met de 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 a.i.

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 2020, (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 2020, (iii) de informatie verstrekt door het Paritair Comité en (iv) de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020.

De vergadering neemt kennis van deze documenten en informatie.

VRAGEN

Conform artikel 37 van de statuten, nodigt de Voorzitter alle aandeelhouders die in persoon, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld

elektronisch communicatiemiddel, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen en die dat wensen, uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De Voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders de mogelijkheid hadden om hun vragen op voorhand schriftelijk te stellen.

De vergadering behandelt de vragen gesteld via de chat forum. De Voorzitter verklaart de vragensessie vervolgens voor gesloten.

STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit om te stemmen over elk van de voorgestelde besluiten op de agenda.

Hij deelt de vergadering mee dat elk aandeel, met uitzondering van de eigen aandelen, recht geeft op één stem. Hij herinnert er voorts aan dat alleen aandeelhouders en gevolmachtigden van aandeelhouders aan de stemming mogen deelnemen.

De aandeelhouders konden, in overeenstemming met artikel 39 van de statuten, op voorhand elektronisch stemmen op het Lumi-platform, via de link www.lumiagm.com, en per brief. De stemmen die rechtsgeldig op afstand, per brief of langs elektronische weg, werden uitgebracht zullen als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

Bovendien hebben de aandeelhouders die door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de vergadering, de mogelijkheid om tijdens de vergadering elektronisch te stemmen.

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 2020 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	397.845.796 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	167.288.106 EUR
Uit te keren winst	=	565.133.902 EUR
Netto onttrekking uit reserves	+	149.774.003 EUR
Te verdelen winst (dividenden)	-	387.581.903 EUR
Andere rechthebbenden (personeel)	-	26.182.963 EUR
Over te dragen winst	=	301.143.039 EUR

Voor 2020 bedraagt het bruto dividend 1,20 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 0,84 EUR per aandeel, waarvan op 11 december 2020 reeds een interim dividend van 0,50 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,35 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 30 april 2021 een bruto dividend van 0,70 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,49 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividend datum is bepaald op 28 april 2021, de record datum is 29 april 2021.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 244.323.038

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,27%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 244.323.038, waarvan

VOOR	242.900.782	99,46 %
TEGEN	1.307.460	0,54%
ONTHOUDING	114.796	

TWEEDE BESLISSING

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

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 244.323.038

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,27%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 244.323.038, waarvan:

VOOR	238.233.061	97,54 %
TEGEN	6.013.434	2,46 %
ONTHOUDING	76.543	

DERDE 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: 244.323.038

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,27%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 244.323.038, waarvan:

VOOR	190.449.558	78,95 %
TEGEN	50.791.015	21,05 %
ONTHOUDING	3.082.465	

VIERDE 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 2020.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 244.323.038

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,27%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 244.323.038, waarvan:

VOOR	242.604.249	99,36 %
TEGEN	1.564.880	0,64 %
ONTHOUDING	153.909	

VIJFDE 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 2020.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 244.323.038

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,27%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 244.323.038 , waarvan:

VOOR	242.587.942	99,45 %
TEGEN	1.333.858	0,55 %
ONTHOUDING	401.238	

ZESDE 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 BV, vertegenwoordigd door de heer Damien Petit, commissarissen van de geconsolideerde rekeningen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 244.323.038
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,27%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 244.323.038, waarvan:

VOOR	242.587.942	99,45 %
TEGEN	1.333.858	0,55 %
ONTHOUDING	401.238	

ZEVENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Pierre Demuelenaere als onafhankelijke bestuurder te herbenoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2023.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 244.323.038
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
72,27%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 244.323.038, waarvan:

VOOR	224.779.416	92,03 %
TEGEN	19.469.212	7,97 %
ONTHOUDING	74.410	

ACHTSTE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Karel De Gucht als bestuurder te herbenoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2025, 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: 244.323.038
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,27%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 244.323.038, waarvan:

VOOR	241.704.218	98,96 %
TEGEN	2.544.360	1,04 %
ONTHOUDING	74.460	

NEGENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Ibrahim Ouassari als bestuurder te benoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2025, 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: 244.323.038
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,27%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 244.323.038, waarvan:

VOOR	241.618.422	98,02 %
TEGEN	2.630.156	1,08 %
ONTHOUDING	74.460	

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van het Rekenhof gehouden op 3 februari 2021, houdende benoeming van de heer Dominique Guide, raadsheer, in vervanging van aftredend raadsheer Pierre Rion, en de herbenoeming van de heer Jan Debucquoy, raadsheer, als leden van het van het College van Commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 12:25 uur.

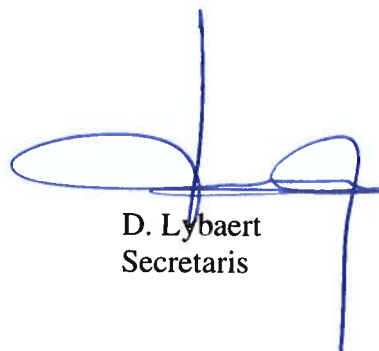
WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.


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



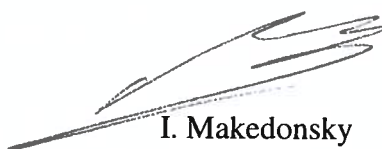
S. De Clerck
Voorzitter



D. Lybaert
Secretaris



K. Van Parys
Stemopnemer



I. Makedonsky
Stemopnemer