

TELENET GROUP HOLDING NV

Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht
Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen
RPR Mechelen 0477.702.333

UITNODIGING VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van Telenet Group Holding NV nodigt de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap uit om een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap voor notaris bij te wonen.

ALGEMENE INFORMATIE

Datum, uur en plaats: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op **13 september 2012 om 15:00 uur** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een plaats die daar zal zijn aangegeven. Er is een quorumvereiste voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (zie ook onder "Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering"). Indien het quorum voor de buitengewone algemene vergadering niet gehaald wordt, zal een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering plaatsvinden op 1 oktober 2012 om 15:00 uur op dezelfde plaats als de eerste vergadering, tenzij anders aangekondigd.

Opening van de deuren: Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de deelnemers aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering verzocht minstens een half uur voor de aanvang van de algemene aandeelhoudersvergadering aanwezig te zijn.

BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Agenda en voorstel tot besluit: Het enige agendapunt en het voorstel tot besluit voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, dat desgevallend ter zitting door de Voorzitter van de raad van bestuur kan worden gewijzigd, luidt als volgt:

Bijkomende machtiging vernietiging eigen aandelen

Voorstel tot besluit: bijkomende machtiging aan de raad van bestuur om alle of een deel van de eigen aandelen van de vennootschap verworven onder de bijzondere machtiging tot verwerving van eigen aandelen die hem is verleend door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 28 mei 2009, te vernietigen, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal, op door hem geschikt geachte tijdstippen, waarbij de onbeschikbare reserve voor de betrokken vernietigde aandelen zal worden afgeboekt.

De raad van bestuur mag deze machtiging te allen tijde en herhaaldelijk gebruiken, en hij mag het tijdstip van de vernietiging vrijblijvend bepalen. De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om alsdan de gewijzigde aantallen aandelen weer te geven in de statuten en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke statutenwijziging bij authentieke akte te doen vaststellen door om het even welk lid van de raad van bestuur alleen handelend, of door

- a) de heer Luc, Robert, Joanna MACHTELINCKX, wonend te 2950 Kapellen, Mispelaarlaan 17;
- b) de heer Dieter, Hans, Egon NIEUWDORP, wonend te 3020 Winksele, Snoy et D'Oppuerslaan 13;

c) de heer Jeroen DE SCHAUWER, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zandstraat 40, elk afzonderlijk handelend in hun hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigden.

Quorum: Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen dient een quorum van minstens 50% van de uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering met betrekking tot de beraadslaging en stemming over de respectieve punten vermeld in de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering plaatsvinden, tenzij anders aangekondigd. De quorumvereiste zal niet van toepassing zijn op deze tweede vergadering.

Stemming: Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, beschikt elk aandeel over een stem. Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de houders van warrants uitgegeven door de vennootschap het recht om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen, doch enkel met een raadgevende stem.

DEELNAME AAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Registratiedatum: De registratiedatum voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap is **donderdag 30 augustus 2012 om middernacht** (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1). Alleen personen die houders zijn van effecten van de vennootschap op 30 augustus 2012 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1) zullen gerechtigd zijn om deel te nemen aan, en, in voorkomend geval, te stemmen op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorwaarden voor deelname: Om tot de algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en naar de statuten van de vennootschap, en de volgende formaliteiten en kennisgevingen vervullen:

- Ten eerste, het recht voor een houder van effecten uitgegeven door de vennootschap om deel te nemen aan en, indien toepasselijk, te stemmen op een algemene vergadering wordt enkel verleend op grond van de registratie van de betrokken effecten op de registratiedatum, ofwel door inschrijving in het toepasselijke register op naam van de betrokken effecten of door registratie in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken effecten, of door neerlegging aan het loket van een ING België kantoor van de betrokken effecten. De vereffeningsinstelling, een erkende rekeninghouder of financiële tussenpersoon moet een attest uitgeven aan de houder van gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen aan toonder in materiële vorm, dat het aantal gedematerialiseerde aandelen en/of fysieke aandelen op naam geregistreerd of neergelegd op de registratiedatum, bevestigt.
- Ten tweede, de houders van effecten moeten de vennootschap of ING België kennis geven dat zij deel wensen te nemen aan de vergadering. De kennisgeving moet de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Lierssteenweg 4, 2800 Mechelen, België), of via e-mail aan corporategovernance@staff.telenet.be, ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, m.n. voor of ten laatste op **vrijdag 7 september**

2012. De kennisgeving aan ING België kan gedaan worden aan het loket van ING België voor of ten laatste op vrijdag 7 september 2012. Bovendien, de houders van gedematerialiseerde effecten of aandelen aan toonder in materiële vorm dienen het attest uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de toepasselijke vereffeninginstelling op de registratiedatum, dat het aantal effecten dat door hen wordt gehouden op de registratiedatum bevestigt, op te nemen in de kennisgeving.

Volmachten - De houders van effecten uitgegeven door de vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmacht dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel (Lierssesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) en op volgende website van de vennootschap: <http://investors.telenet.be>. De volmacht moet schriftelijk ondertekend worden. Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Lierssesteenweg 4, 2800 Mechelen), voor of ten laatste op **vrijdag 7 september 2012**. Bovendien moeten zij voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergadering, zoals hierboven omschreven.

Stemmen per brief - Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief. Stemmen per brief moeten uitgebracht worden door middel van het formulier dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Lierssesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) en op volgende website: <http://investors.telenet.be>. Het formulier voor stemming per brief moet schriftelijk ondertekend worden. Ondertekende stemmen per brief moeten de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Lierssesteenweg 4, 2800 Mechelen, België), voor of ten laatste op **vrijdag 7 september 2012**. Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergadering, zoals hierboven omschreven.

Bijkomende punten op de agenda en voorstellen tot besluit: Aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht om bijkomende punten op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering te plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moeten worden. Indien het vereiste quorum voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering niet bereikt wordt, en een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt bijeengeroepen, geldt dit recht niet met betrekking tot de agenda van de tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen moeten op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3% van de uitstaande aandelen bezitten. Dit bewijs dient gebaseerd te zijn: voor aandelen aan toonder in materiële vorm, op een attest uitgegeven door de financiële tussenpersoon dat het aantal aandelen aan toonder die werden neergelegd, bevestigt; voor gedematerialiseerde aandelen, op een attest uitgegeven door de toepasselijke vereffeninginstelling voor de betrokken effecten, of door een erkend rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de houders is ingeschreven, en, voor aandelen op naam, op een certificaat van inschrijving van de betrokken aandelen in het register van aandelen op naam van de vennootschap. Bovendien moet de betrokken aandeelhouder in elk geval voldoen aan de formaliteiten om zich te registreren voor de vergadering, met ten minste 3% van de uitstaande aandelen. Een verzoek om bijkomende punten op de agenda te plaatsen en/of om voorstellen tot besluit in te dienen moet schriftelijk ingediend worden, en moet, ingeval van een bijkomend agendapunt, de tekst van het betrokken agendapunt bevatten en, ingeval van een voorstel tot besluit, de tekst van het voorstel tot besluit. Het verzoek dient ook het post- of e-mailadres te bevatten waarnaar de vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek dient op te sturen. Het verzoek moet de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Lierssesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of per e-mail aan corporategovernance@staff.telenet.be, voor of ten laatste op woensdag 22 augustus 2012.

Ingeval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluiten zoals voormeld, zal de vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit, voor of ten laatste op woensdag 29 augustus 2012. Bovendien zal de vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor de stemming per brief en stemming bij volmacht. Volmachten en stemmen per brief die de vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten en stemmen per brief betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief.

Vragen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de vennootschap: Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurder of de commissaris van de vennootschap in verband met punten op de agenda voor een algemene aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde dat hij/zij voldaan heeft aan de formaliteiten om zich te registreren voor de vergadering zoals verder omschreven in deze uitnodiging. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Lierssesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of per e-mail aan corporategovernance@staff.telenet.be, voor of ten laatste op vrijdag 7 september 2012. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de betrokken vergadering beantwoord worden.

Documenten - De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de vennootschap (investors.telenet.be) vanaf 30 dagen voorafgaand aan de algemene aandeelhoudersvergadering: de oproeping tot de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit, of, indien geen besluiten worden voorgesteld, een commentaar door de raad van bestuur, een nieuwe versie van de agenda en voorstellen tot besluit, ingeval van wijzigingen aan de agenda en voorstellen tot besluit, de kennisgeving van registratie, de formulieren voor de stemming per brief en de volmachtformulieren. Voorafgaand aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, kunnen de houders van effecten van de vennootschap ook gratis een kopie verkrijgen van deze documentatie op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Lierssesteenweg 4, 2800 Mechelen, België).

Toegang tot de vergaderzaal: De natuurlijke personen die de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen in hun hoedanigheid van houder van effecten, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon moeten bewijs van hun identiteit kunnen voorleggen teneinde toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouders vaststelt.

De raad van bestuur