

V08001-2013.0544 RR : €.25,00 RoG : €.95,00 Bijl: 19 Rep.nr.: 4941

**“Telenet Group Holding”**  
 Naamloze vennootschap te 2800 Mechelen,  
 Liersesteenweg 4  
 RPR Mechelen ondernemingsnummer 0477.702.333  
 Niet B.T.W.-plichtige  
 -----

=====

Wijziging van de uitoefenmodaliteiten van de uitstaande warrants

=====

Het jaar tweeduizend dertien, op vierentwintig april.

Te Mechelen, Liersesteenweg 4, om zestien uur.

Voor mij, Veerle GEENS, notaris-plaatsvervanger, vervangend notaris Rose-Marie (Mieke) BAETENS, notaris te Mechelen, aangesteld bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen op 20 februari 2013, bij ambtsverlening voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal onbevoegd,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **“Telenet Group Holding”**, gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, gerechtelijk arrondissement Mechelen, RPR Mechelen ondernemingsnummer 0477.702.333, niet BTW-plichtige.

-----

Vennootschap opgericht op drie juni tweeduizend en twee, bij akte verleden voor notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig juni tweeduizend en twee, onder nummer 20020620-197.

-----

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 9 april 2013. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april 2013 onder nummer 13062610.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer DONCK, Frank, Cornelius, wonend te 1180 Brussel (Ukkel), Floridalaan 62.

De voorzitter duidt als secretaris aan : de heer Jeroen DE SCHAUWER, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zandstraat 40.

De vergadering kiest als stemopnemer : De heer René DE COMBES, wonend te 2270 Herenthout, Mikhoeve 39.

-----

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de houders van aandelen en warrants uitgegeven door de naamloze vennootschap “Telenet Group Holding”, voor zover er dergelijke houders zijn, zoals aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijsten.

Deze lijsten vermelden de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde houder van aandelen of warrants, voor zover er dergelijke houders zijn, het aantal effecten waarvoor hij bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat hij kan uitbrengen.

Zij werd bij het binnentreden door iedere houder van effecten of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) afgetekend.

Zij worden thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijsten en de volmachten, alle onderhands, van de vertegenwoordigde houders van aandelen of warrants, worden door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

---

#### Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen :

I. De houders van effecten uitgegeven door de vennootschap, de bestuurders en commissaris werden tot deze vergadering opgeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit :

#### **A G E N D A**

##### **Aanpassingen aan warrants naar aanleiding van het buitengewoon dividend**

*Voorstel tot besluit:* besluit om, volgend op en onder de voorwaarde van het besluit tot de betaling van een buitengewoon dividend waarvan sprake in punt 2 van de agenda van de jaarlijkse aandeelhoudervergadering gehouden vóór deze vergadering, de hierna volgende aanpassingen door te voeren aan de voorwaarden en kenmerken van de hierna vermelde warrants, en de daarmee verband houdende besluiten die in het verleden zijn goedgekeurd:

a) In dit besluit hebben de volgende begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis (tenzij de context anders vereist):

“Aandeel”: “Aandeel”, zoals gedefinieerd in de statuten van de vennootschap;

“Warrant”: elk van de naakte warrants, genaamd (A) “Warrants 2007”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2007, (B) “Warrants 2008”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2008, (C) “Warrants 2009”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2009 en (D) “Warrants 2010”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2010;

“Ex-Datum”: de datum waarop het aandeel voor het eerst zonder coupon nummer zeven (7) (zijnde het recht om de betaling van het buitengewoon dividend te krijgen) wordt verhandeld op NYSE Euronext Brussels, welke datum zal bepaald worden door de raad van bestuur;

“Omzettingsratio”: het resultaat van de breuk met (A) in de teller (x) de laatste slotkoers van het aandeel van de vennootschap zoals genoteerd op NYSE Brussels met coupon nummer zeven (7) aangehecht (zijnde de verhandelingdag voorafgaand aan de Ex-Datum (de “Referentiekoers”), min (y) het bedrag van het buitengewoon dividend, en (B) in de noemer de Referentiekoers, en

dit afgerond tot zes cijfers na de komma, waarbij volgende afrondingsregels worden toegepast: indien de berekening van de Omzettingsratio resulteert in een getal met meer dan zes cijfers na de komma, zal de uitoefenprijs worden afgerond naar boven met zes cijfers na de komma (indien het zevende cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden met zes cijfers na de komma (indien het zevende cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt);

- (b) Het aantal en de uitoefenprijs van de Warrants worden als volgt gewijzigd (waarbij er geen andere wijzigingen worden aangebracht aan de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van respectieve Warrants) op en met ingang van de Ex-Datum:
- (i) Het respectieve aantal van elk type van de reeds toegekende Warrants die op de Ex-Datum nog bestaan en nog niet werden uitgeoefend, zal, per warranthouder, worden gesplitst door deze aantallen warrants te delen door de Omzettingsratio.
  - (ii) De toepasselijke uitoefenprijs van de reeds toegekende respectieve Warrants die op de Ex-Datum nog bestaan en nog niet werden uitgeoefend zal na de splitsing voorzien in punt (i), gelijk zijn aan de toepasselijke huidige uitoefenprijs van de betrokken Warrant, vermenigvuldigd met de Omzettingsratio.
  - (iii) Voor de doeleinden van de wijzigingen voorzien in punt (i) en (ii) hoger, zullen, per houder van de Warrants en per type van Warrants gehouden door dergelijke houder, de volgende regels worden toegepast:
    - (A) Indien de berekening van het nieuwe aantal Warrants van een houder van zulke Warrants overeenkomstig het besluit in verband met de splitsing uiteengezet in punt (i) resulteert in een getal met cijfers na de komma, zal dit getal worden afgerond naar boven zonder cijfers na de komma (indien het eerste cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden zonder cijfers na de komma (indien het eerste cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt);
    - (B) Indien de berekening van de nieuwe uitoefenprijs van de Warranten (na de beslissing in verband met de splitsing uiteengezet in punt (i) hierboven resulteert in een cijfer met meer dan twee getallen na de komma, zal de uitoefenprijs worden afgerond naar boven met twee cijfers na de komma (indien het derde cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden met twee cijfers na de komma (indien het derde cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt).

- (iv) Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat het aantal Warrants dat werd uitgegeven maar nog niet werd toegekend aan een begunstigde voor de Ex-Datum, niet zal worden gewijzigd tengevolge van de voorgaande besluiten (i) tot (iii).
- (c) Op en met ingang van de Ex-Datum, worden de respectievelijke besluiten genomen door de aandeelhoudersvergadering in verband met de Warrants tot uitgifte van nieuwe aandelen en tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal in geval van en naar mate van de uitoefening van de betrokken Warrants gewijzigd, ten einde rekening te houden met de bepalingen van punt (b), en bijgevolg wordt voor zoveel als nodig en toepasselijk bepaald dat:
- (i) op voorwaarde van en in de mate van uitoefening van een betreffende Warrant, per uitgeoefende Warrant, een nieuw gewoon Aandeel zal worden uitgegeven, welk aandeel een gewoon aandeel zal zijn en de rechten en voordelen zal hebben zoals bepaald in de statuten van de vennootschap en in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de betrokken Warrant en zal delen in het resultaat van de vennootschap op dezelfde manier als de dan uitstaande gewone aandelen; en
- (ii) op voorwaarde van en in de mate van uitoefening van een Warrant, per uitgeoefende Warrant, het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd, *mutatis mutandis*, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de betrokken Warrant, rekening houdend met de wijzigingen voorzien in punt (b).

-----

II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen in:

- De Tijd op 22 maart 2013
- het Belgisch Staatsblad op 22 maart 2013

Het oproepingsbericht en het betrokken verslag waarnaar verwezen wordt in de agenda van de vergadering waren tevens vanaf 22 maart 2013 consulteerbaar op de website van de vennootschap (<http://investors.telenet.be>).

De houders van de effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen werden schriftelijk uitgenodigd, al dan niet bij aangetekende brief, dertig (30) dagen vóór de vergadering. Van deze toezending moet echter geen bewijs worden geleverd.

De bewijsnummers der bladen worden door de stemopnemers geparafeerd. Aangezien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op deze vergadering vertegenwoordigd is, wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereisten van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Een aantal van de niet ter zitting aanwezige bestuurders hebben de vennootschap in kennis gesteld van hun afwezigheid.

-----

**De registratiedatum** voor de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap was vastgesteld op woensdag 10 april 2013 om middernacht.

Alleen personen die houders waren van effecten van de vennootschap op 10 april 2013 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1) zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering. Enkel aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen.

De houders van Warrants uitgegeven door de vennootschap kunnen de algemene vergaderingen bijwonen, maar alleen met raadgevende stem.

**Voorwaarden voor deelname:** Om tot de buitengewone algemene vergadering te kunnen worden toegelaten, dienden de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich te 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 (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België), of via e-mail aan [corporategovernance@staff.telenet.be](mailto:corporategovernance@staff.telenet.be), ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, m.n. voor of ten laatste op donderdag 18 april 2013. De kennisgeving aan ING België kan gedaan worden aan het loket van ING België voor of ten laatste op donderdag 18 april 2013. Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde effecten of aandelen aan toonder in materiële vorm het attest uitgegeven door de erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeninginstelling op de registratiedatum, dat het aantal effecten dat door hen wordt gehouden op de registratiedatum bevestigt, opnemen in de kennisgeving.

**Volmachten** – De houders van effecten uitgegeven door de vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, werden verzocht gebruik te maken van het model van volmacht dat door de raad van bestuur werd opgesteld en dat beschikbaar was op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) en op de website van de vennootschap: [investors.telenet.be](http://investors.telenet.be). De volmacht moet schriftelijk ondertekend worden.

Ondertekende volmachten dienden de vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations), voor of ten laatste op donderdag 18 april 2013. De benoeming van een

volmachtouder moet gedaan worden in overeenstemming met de toepasselijke regels van Belgisch recht, met inbegrip van de regeling inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien moeten zij voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergaderingen, zoals hierboven omschreven.

**Stemmen per brief** – Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief. Stemmen per brief dienden uitgebracht te worden door middel van het formulier dat beschikbaar was op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) en op volgende website: [investors.telenet.be](http://investors.telenet.be).

Het formulier voor stemming per brief moet schriftelijk ondertekend worden. Ondertekende stemmen per brief dienden de vennootschap te bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations), voor of ten laatste op donderdag 18 april 2013. Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten voor deelneming aan de vergaderingen, 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, hadden het recht om bijkomende punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering te plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moeten worden.

Aandeelhouders die dit recht wensten uit te oefenen dienden op de datum van hun verzoek te bewijzen dat zij ten minste 3% van de uitstaande aandelen bezaten. Bovendien diende 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 moest schriftelijk ingediend worden, en moest, 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 diende ook het post- of e-mailadres te bevatten waarnaar de vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek diende op te sturen. Het verzoek diende de vennootschap te bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of per e-mail aan [corporategovernance@staff.telenet.be](mailto:corporategovernance@staff.telenet.be), voor of ten laatste op dinsdag 2 april 2013.

---

III. Alle houders van effecten die op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hebben de formaliteiten vervuld, die hen door de statuten of de oproepingsberichten worden opgelegd om tot een algemene vergadering toegelaten te worden.

Voor deze buitengewone algemene vergadering werden geen verzoeken tot bijkomende agendapunten ontvangen, noch voorstellen tot besluit in verband met punten die in de agenda zijn opgenomen.

---

IV. De voorzitter stelt vast dat er geen houders van warrants uitgegeven door de vennootschap aan de vergadering deelnemen.

---

V. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen vierhonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd negenendertig euro zevenenveertig cent (€ 12.485.539,47).

Het kapitaal is verdeeld in honderd veertien miljoen achthonderd tweeëndertig duizend driehonderd tweeëntachtig (114.832.382) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een zelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op heden worden tweehonderd twintig duizend driehonderd tweeënvijftig (220.352) aandelen aangehouden door de Vennootschap zelf.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Alle Aandelen zijn gewone Aandelen, behalve

- (1) de dertig (30) Gouden Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de gewone Aandelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de statuten
- (2) de vierennegentig duizend achthonderd drieënveertig (94.843) Liquidatie Dispreferentie Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de gewone Aandelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de statuten.

-----  
 VI. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat: zesentwintig (26) aandeelhouders aanwezig zijn die samen zesentachtig miljoen vierhonderdduizend vijfhonderd negentien (86.400.519) aandelen vertegenwoordigen, hetzij meer dan de helft van het totaal aantal stemgerechtigde effecten.

-----  
 VII. Krachtens de artikelen 514, 515 en 545 van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de Vennootschap, mag geen enkele aandeelhouder op de algemene vergadering aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De toepasselijke drempels van stemrechten die aanleiding geven tot een kennisgeving overeenkomstig voormelde bepalingen bedragen drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvoud van vijf procent (5%).

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

-----  
Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering goedgekeurd.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat zij bevoegd is om te beraadslagen en rechtsgeldige besluiten te nemen.

-----  
Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten:

---



---

## Aanpassingen aan warrants naar aanleiding van het buitengewoon dividend

---



---

### Enig besluit

De vergadering beslist om, volgend op de goedkeuring van het besluit tot de betaling van een buitengewoon dividend waarvan sprake in punt 2 van de agenda van de jaarlijkse aandeelhoudervergadering gehouden vóór deze vergadering, de hierna volgende aanpassingen door te voeren aan de voorwaarden en kenmerken van de hierna vermelde warrants, en de daarmee verband houdende besluiten die in het verleden zijn goedgekeurd:

- a) In dit besluit hebben de volgende begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis (tenzij de context anders vereist):
- “Aandeel”: “Aandeel”, zoals gedefinieerd in de statuten van de vennootschap;
  - “Warrant”: elk van de naakte warrants, genaamd (A) “Warrants 2007”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2007, (B) “Warrants 2008”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2008, (C) “Warrants 2009”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2009 en (D) “Warrants 2010”, die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2010;
  - “Ex-Datum”: de datum waarop het aandeel voor het eerst zonder coupon nummer zeven (7) (zijnde het recht om de betaling van het buitengewoon dividend te krijgen) wordt verhandeld op NYSE Euronext Brussels, welke datum zal bepaald worden door de raad van bestuur;
  - “Omzettingsratio”: het resultaat van de breuk met (A) in de teller (x) de laatste slotkoers van het aandeel van de vennootschap zoals genoteerd op NYSE Brussels met coupon nummer zeven (7) aangehecht (zijnde de verhandelingdag voorafgaand aan de Ex-Datum (de “Referentiekoers”), min (y) het bedrag van het buitengewoon dividend, en (B) in de noemer de Referentiekoers, en dit afgerond tot zes cijfers na de komma, waarbij volgende afrondingsregels worden toegepast: indien de berekening van de Omzettingsratio resulteert in een getal met meer dan zes cijfers na de komma, zal de uitoefenprijs worden afgerond naar boven met zes cijfers na de komma (indien het zevende cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden met zes cijfers na de komma (indien het zevende cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt);
- (b) Het aantal en de uitoefenprijs van de Warrants worden als volgt gewijzigd (waarbij er geen andere wijzigingen worden aangebracht aan de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van respectieve Warrants) op en met ingang van de Ex-Datum:
- (i) Het respectieve aantal van elk type van de reeds toegekende Warrants die op de Ex-Datum nog bestaan en nog niet werden



- uitgeoefend, zal, per warranthouder, worden gesplitst door deze aantallen warrants te delen door de Omzettingsratio.
- (ii) De toepasselijke uitoefenprijs van de reeds toegekende respectieve Warrants die op de Ex-Datum nog bestaan en nog niet werden uitgeoefend zal na de splitsing voorzien in punt (i), gelijk zijn aan de toepasselijke huidige uitoefenprijs van de betrokken Warrant, vermenigvuldigd met de Omzettingsratio.
  - (iii) Voor de doeleinden van de wijzigingen voorzien in punt (i) en (ii) hoger, zullen, per houder van de Warrants en per type van Warrants gehouden door dergelijke houder, de volgende regels worden toegepast:
    - (A) Indien de berekening van het nieuwe aantal Warrants van een houder van zulke Warrants overeenkomstig het besluit in verband met de splitsing uiteengezet in punt (i) resulteert in een getal met cijfers na de komma, zal dit getal worden afgerond naar boven zonder cijfers na de komma (indien het eerste cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden zonder cijfers na de komma (indien het eerste cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt);
    - (B) Indien de berekening van de nieuwe uitoefenprijs van de Warranten (na de beslissing in verband met de splitsing uiteengezet in punt (i) hierboven resulteert in een cijfer met meer dan twee getallen na de komma, zal de uitoefenprijs worden afgerond naar boven met twee cijfers na de komma (indien het derde cijfer na de komma vijf (5) of meer bedraagt) of naar beneden met twee cijfers na de komma (indien het derde cijfer na de komma minder dan vijf (5) bedraagt).
  - (iv) Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat het aantal Warrants dat werd uitgegeven maar nog niet werd toegekend aan een begunstigde voor de Ex-Datum, niet zal worden gewijzigd tengevolge van de voorgaande besluiten (i) tot (iii).
- (c) Op en met ingang van de Ex-Datum, worden de respectievelijke besluiten genomen door de aandeelhoudersvergadering in verband met de Warrants tot uitgifte van nieuwe aandelen en tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal in geval van en naar mate van de uitoefening van de betrokken Warrants gewijzigd, ten einde rekening te houden met de bepalingen van punt (b), en bijgevolg wordt voor zoveel als nodig en toepasselijk bepaald dat:
- (i) op voorwaarde van en in de mate van uitoefening van een betreffende Warrant, per uitgeoefende Warrant, een nieuw gewoon Aandeel zal worden uitgegeven, welk aandeel een gewoon aandeel zal zijn en de rechten en voordelen zal hebben zoals bepaald in de statuten van de vennootschap en in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de betrokken Warrant en zal delen in het resultaat van de vennootschap op dezelfde manier als de dan uitstaande gewone aandelen; en

- (ii) op voorwaarde van en in de mate van uitoefening van een Warrant, per uitgeoefende Warrant, het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd, *mutatis mutandis*, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de betrokken Warrant, rekening houdend met de wijzigingen voorzien in punt (b).

Stemming

Aan de stemming wordt deelgenomen met 86.400.519 aandelen, zijnde 75,39 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten, en daarvan zijn uitgebracht:

Stemmen voor : 75.138.377

Stemmen tegen : 11.254.942

Onthoudingen : 7.200

Dit besluit is bijgevolg aangenomen.

=====

BIJZONDERE VOLMACHT

=====

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan :

- a) de heer Luc MACHTELINCKX, wonend te 2950 Kapellen, Mispelaarlaan 17;
- b) de heer Dieter NIEUWDORP, wonend te 3020 Winksele, Snoy et D'Oppuerslaan 13;
- c) de heer Jeroen DE SCHAUWER, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Zandstraat 40;
- d) de heer René DE COMBES, wonend te 2270 Herenthout, Mikhoeve 39; elk afzonderlijk handelend, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving te vorderen in het rechtspersonenregister.

=====

IDENTIFICATIE DER PARTIJEN

=====

Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt de identiteit van de verschijnende partijen aan de hand van hun identiteitskaart.

SLOTBEPALING

De comparanten erkennen dat hen door ondergetekende Notaris-minuuthouder gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijftennegentig euro (€95,00).

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven om zeventien uur.

=====

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Mechelen, datum als voormeld.

Elk van de comparanten erkent voldoende tijdig de agenda houdende voorstellen tot besluit, alsmede de in de agenda aangekondigde verslagen, te hebben ontvangen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en alinea 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.

De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, Mechelen 1° kantoor op 03 mei 2013

zes Blad(en) geen Verzending(en)

Boek 5-989 Blad 32 Vak 11

Ontvangen vijfentwintig euro (€ 25,00)

De ontvanger, (getekend), Koen Decoster

"Telenet Group Holding"  
 Naamloze vennootschap te 2800 Mechelen, Lierssesteenweg 4  
 niet-B.T.W.-plichtige - Rechtspersonenregister Mechelen 0477.702.333

AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING 24 april 2013

	Aandeelhouder				Aantal aandelen	Beschrijving bewijsstuk aandelenbezit	Gevolmachtigde	Handtekening
	Naam (+ desgevallend rechtsvorm)	Adres/Maatschappelijke zetel	Geboortedatum en -plaats/ Arrondissement + RPR-nummer	Identiteitskaart- /paspoortnummer				
1	3D NV	Rijvisschestraat 118, 9052 Zwijnaarde	RPR Gent 0448.341.027		634.161	Attest beursvennootschap Lavaisse + aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
2	ADELPHI EUROPE MASTER FUND	PO Box, 309 Ugland House, George Town, KY1-1104 Grand Cayman (Kaaiman Eilanden)	/	591-6205824-60	95.185	Aanwezigheidslijst ING	BEYNE Jan	
3	ADELPHI EUROPE MF NO LIEN	PO Box, 309 Ugland House, George Town, KY1-1104 Grand Cayman (Kaaiman Eilanden)	/	591-6205824-60	673.788	Aanwezigheidslijst ING	BEYNE Jan	
4	ADELPHI VITTORIA FUND - NO LIEN	6022 West Chester Pike, Newton Square, PA 19073 (Verenigde Staten van Amerika)	/	591-6205824-60	93.191	Aanwezigheidslijst ING	BEYNE Jan	
5	AXA IM-COEUR DEFENSE-TOUR B	Défense-Tour, 100 Esplanade General De Gaulle, F-92932 Paris La Défense CEDEX (Frankrijk)	/	591-3863643-41	1.742	Attest Société Generale	ADRIAENSSENS Johan	
6	BRINAN INVESTMENTS B.V.	Boeing Avenue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk (Nederland)	/		66.342.037	Aanwezigheidslijst ING + register aandelen op naam	/	
7	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Boulevard Louis Schmidt, 2 - 1040 Brussel			10.605.994	Aanwezigheidslijst ING	DONCK Frank	
8	CACEIS BANK	1-3 Place Valhubert, F-75013 Parijs (Frankrijk)	/	591-6205824-60	605.422	Aanwezigheidslijst ING	BEYNE Jan	
9	DEUTSCHE BANK AG	1 Great Winchester Street, Londen EC2N 8DB (Verenigd Koninkrijk)	/	591-6205824-60	22.592	Aanwezigheidslijst ING	BEYNE Jan	
10	DE BARSY André	Rue Ducale 35, 1000 Brussel			100	Aanwezigheidslijst ING	/	
11	DE GROOTE Jan	Koningin Astridlaan 20 bus 3, 2800 Mechelen		590-8393478-94	473	Register aandelen op naam	/	
12	ETOILE MEDIA EUROPE AMUNDI	90 Boulevard Pasteur, F-75730 Parijs CEDEX 15 (Frankrijk)	/	591-3863643-41	2.057	Attest Société Generale	ADRIAENSSENS Johan	
13	FORTEMPS Luc	Jozef Mertensstraat 11, 1702 Groot-Bijgaarden			150	Attest BinkBank	/	
14	IBERVEST NV	Rijvisschestraat 118, 9052 Zwijnaarde	RPR Gent 0443.780.344		309.395	Attest beursvennootschap Lavaisse	DONCK Frank	
15	Natio Fonds Euclidé	Louis Schmidlaan 2, 1040 Brussel	/	591-3863643-41	58.279	Attest Société Generale	ADRIAENSSENS Johan	
16	NORTHERN TRUST COMPANY	90 Bank Street, Canary Wharf, E14 5 NT Londen (Verenigd Koninkrijk)	/	591-6205824-60	784.064	Aanwezigheidslijst ING	BEYNE Jan	

BLAD

17	PETTELAAR EFFECTENBEW. INZ. SNS RESP. IND. FUND	Graadt van Roggenweg 500, 3431 AH Utrecht (Nederland)	/	591-3863643-41	7.155	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	
18	SAKKARAH S (c/o Lazard Frères Gestion)	25 rue de Courcelles, F-75008 Parijs (Frankrijk)	/	591-3863643-41	18.300	Attest Société Generale	ADRIAENSSENS Johan	
19	SDV METZLER INVESTMENT	Groe Gallusstr. 18, D-60311 Frankfurt Am Main (Duitsland)	/	591-6205824-60	35.620	Aanwezigheidslijst ING	BEYNE Jan	
20	STATE STREET BANK TRUST CY	1776 Heritage Drive, MA 02171 Quincy (Verenigde Staten)	/	591-6205824-60	4.425.833	Aanwezigheidslijst ING	BEYNE Jan	
21	ST. BEW. ING MULTIMAN. EUROPE EQUITY FUND	Akerstraat 92, 6411 HD Heerten (Nederland)	/	591-3863643-41	49.138	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	
22	STICHTING BEWAAR ANWB	Wassenaarseweg 220, 2596 EC 's Gravenhage (Nederland)	/	591-3863643-41	14.745	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	
23	STG BEDRIJFSTAKPFDS V/H KAPPERSBEDRIJF (mandaat L&G)	Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern (Nederland)	/	591-3863643-41	583	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	
24	STG PFDS VD GRAFISCHE BEDR. (mandaat SSGA)	Arent Janmaat Ernststraat 595 H, 1082 LD Amsterdam (Nederland)	/	591-3863643-41	12.177	Attest Kas Bank	ADRIAENSSENS Johan	
25	VAN HOOF Frank	Apollostraat 16, 2140 Borgehout		591-3004780-23	532	Regster aandelen op naam	/	
26	VAN WOENSEL Johan	Berkenstraat 19 bus 1, 2220 Heist-op-den-Berg			5	Aanwezigheidslijst ING	/	
27	VRANCKEN Paul	Schellekensberg 51, 3290 Diest			1.075	Aanwezigheidslijst ING	/	
28	WEYBARE Nico	Oude Boertegenstraat 18, 9750 Zingem		591-5526467-82	46.000	Attest Bank Degroof	/	
29	CITIBANK INTERNATIONAL PLC	Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB (Verenigd Koninkrijk)	/		1.361.881	Attest Citibank International Plc	DNCK Frank	
30	VAN DEYCK Marcel	Zandhoefstraat 22, 2240 Geel		591-5285363-64	175	Attest KBC Bank	/	
31	VAN PRAET Lutgarde	Hoogstraat 28, 2830 Tilsest			180	Attest KBC Bank	/	
Totaal					86.400.029			

86.400.519

Gefaxeld "NIE VARIETUM" te Mechelen op 24 april 2013 voor BIJLAGE aan de akte van notaris Veerle Geens, notaris te Mechelen, vervangende notaris Johan KIEBOOMS, notaris te Antwerpen, belet ratione loci.

Veerle GEENS  
Notaris

Rene DE COMBE  
Stempels

Bewijs van volmacht aan Frank, Donsch, gelyk in kracht fysiek of vertegenwoordiger  
E. 2: - afzender