

## TELENET GROUP HOLDING NV

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

### UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van Telenet Group Holding NV nodigt de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap uit om de gewone aandeelhoudersvergadering van de vennootschap bij te wonen.

#### ALGEMENE INFORMATIE

**Datum, uur en plaats:** De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op woensdag **29 april 2015 om 15:00 uur** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een plaats die daar zal worden aangegeven. Er is geen quorumvereiste voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

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

#### GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

**Agenda en voorstellen tot besluit:** De agenda en de voorstellen tot besluit voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, die desgevallend ter zitting door de Voorzitter van de raad van bestuur kunnen worden gewijzigd, luiden als volgt:

**1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening**

Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

**2. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening**

Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

**3. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening**

Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

#### **4. Mededeling en beslissing met betrekking tot het remuneratieverslag**

Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

#### **5. Mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening**

Mededeling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

#### **6. Kwijting aan de bestuurders**

*Voorstel tot besluit:* kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

#### **7. Kwijting aan de commissaris**

*Voorstel tot besluit:* kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

#### **8. Ontslag en benoeming van bestuurders**

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en benoemingscomité van de raad van bestuur van de vennootschap, beveelt de raad van bestuur aan dat de volgende besluiten worden genomen, op voordracht zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap. Voor verdere informatie omtrent de betrokkenen en hun C.V. wordt verwezen naar de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur.

*Voorstellen tot besluit:*

- (a) Herbenoeming, op voordracht zoals voorzien in artikel 18.1(ii) van de statuten, van de heer Diederik Karsten, voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2019.
- (b) Herbenoeming, op voordracht zoals voorzien in artikel 18.1(ii) van de statuten, van de heer Balan Nair, voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2019.
- (c) Herbenoeming, op voordracht zoals voorzien in artikel 18.1(ii) van de statuten, van de heer Manuel Kohnstamm, voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2019.
- (d) Benoeming, op voordracht zoals voorzien in artikel 18.1(i) en artikel 18.2 van mevrouw Christiane Franck, als “onafhankelijk bestuurder”, in de betekenis van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code en de statuten van de vennootschap, voor een termijn van 3 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene aandeelhoudersvergadering

van 2018. Uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevrouw Franck aangereikte informatie, blijkt dat voornoemde aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

- (e) De mandaten van de bestuurders benoemd in overeenstemming met agendapunt 8 (a) tot en met (d) zullen vergoed worden overeenkomstig de besluiten van de algemene aandeelhoudersvergaderingen van 28 april 2010 en 24 april 2013.

#### **9. Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris**

*Voorstel tot besluit:* Kennisname van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, commissaris van de vennootschap belast met de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap, beslist heeft de heer Götwin Jackers, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, met ingang na de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014.

#### **10. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen**

*Voorstel tot besluit:* besluit om, voor zover nodig en toepasselijk, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de voorwaarden goed te keuren van de prestatie aandelen plannen uitgegeven door de vennootschap, die rechten kunnen toekennen die hetzij een impact kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap hetzij kunnen leiden tot een schuld of verplichting van de vennootschap, wanneer er zich een wijziging van controle over de vennootschap voordoet.

**Quorum:** Er is geen quorumvereiste met betrekking tot de beraadslaging en stemming over de respectieve punten vermeld in de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

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

## DEELNAME AAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

**Registratiedatum:** De registratiedatum voor de gewone aandeelhoudersvergadering van de vennootschap is woensdag 15 april 2015 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1). Alleen personen die houders zijn van effecten van de vennootschap op woensdag 15 april 2015 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 gewone algemene aandeelhoudersvergadering. Enkel aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen. De houders van Warrants uitgegeven door de vennootschap kunnen de algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen, maar alleen met raadgevende stem.

**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 aandeelhoudersvergadering 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 algemene aandeelhoudersvergadering, m.n. voor of ten laatste op donderdag 23 april 2015. De kennisgeving aan ING België kan gedaan worden aan het loket van ING België voor of ten laatste op donderdag 23 april 2015. 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, 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 (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) en op volgende website van de vennootschap: [investors.telenet.be](http://investors.telenet.be). De volmacht moet schriftelijk ondertekend worden. Ondertekende volmachten moeten 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 23 april 2015. De benoeming van een volmachthouder 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 moeten uitgebracht worden door middel van het formulier dat beschikbaar is 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 moeten 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 23 april 2015. 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, hebben het recht om bijkomende punten op de agenda van de gewone 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. 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 vereffeningsinstelling 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 (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 7 april 2015. 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 dinsdag 14 april 2015. 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 (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of per e-mail aan [corporategovernance@staff.telenet.be](mailto:corporategovernance@staff.telenet.be), voor of ten laatste op donderdag 23 april 2015. 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](http://investors.telenet.be)) vanaf 30 dagen voorafgaand aan de algemene aandeelhoudersvergadering: de oproeping tot de gewone 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 documenten die voorgelegd dienen te worden aan de gewone aandeelhoudersvergadering zoals voorzien in de agenda van de vergadering, de kennisgeving van registratie, de formulieren voor de stemming per brief en de volmachtformulieren. Voorafgaand aan de gewone 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 (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België).

**Toegang tot de vergaderzaal:** De natuurlijke personen die de gewone 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 volmachthouder vaststelt.

De raad van bestuur