

TELENET GROUP HOLDING NV

Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht
Neerveldstraat 105 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Belgium
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling 0477.702.333

(de *Vennootschap*)

OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van de Vennootschap nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering, die zal plaatsvinden op woensdag **26 september 2018 om 14u00** te **Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen**, om te beraadslagen en te besluiten over de agenda zoals hieronder uiteengezet.

Er is geen quorumvereiste voor deze bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering en, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, beschikt elk aandeel over één stem.

AGENDA VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

1. **Voorstel tot vaststelling van een buitengewoon tussentijds dividend van in totaal EUR 600 miljoen (bruto)**

Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de raad van bestuur, besluit de bijzondere algemene vergadering tot goedkeuring van een buitengewoon tussentijds dividend van in totaal 600 miljoen EUR bruto, zijnde, op datum van 17 augustus 2018 (laatst gepubliceerde gegevens omtrent het aandeleninkoopprogramma 2018bis), 5,26 EUR per aandeel bruto, betaalbaar vanaf 4 oktober 2018 (welk bedrag per aandeel kan wijzigen in functie van het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de datum van de betaalbaarstelling van het buitengewoon dividend), door onttrekking aan de beschikbare reserves van de Vennootschap.

2. **Voorstel tot het delegeren van bevoegdheden aan de raad van bestuur**

Voorstel tot besluit: De bijzondere algemene vergadering besluit om alle verdere bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van het buitengewoon dividend aan de aandeelhouders aan de raad van bestuur te delegeren.

DEELNAME AAN DE BIJZONDERE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

1. *Registratiedatum*

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en, desgevallend, te stemmen op de algemene vergadering. De registratiedatum voor de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering is **woensdag 12 september 2018 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd, GMT+2)**.

2. *Toelatingsvoorwaarden*

Om tot de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de volgende voorwaarden vervullen:

a. *Registratie*

Aandeelhouders dienen als aandeelhouder geregistreerd te zijn op de registratiedatum:

- voor aandelen op naam, op grond van de inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen van de Vennootschap;

- voor gedematerialiseerde aandelen, op grond van de inschrijving van de aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling.

b. Kennisgeving

Aandeelhouders dienen, **voor of ten laatste op 20 september 2018**, kennis te geven van hun voornemen om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering:

- per post gericht aan de Vennootschap, op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap;
- via e-mail aan de Vennootschap, op corporategovernance@telenetgroup.be; of
- elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting (in het geval van gedematerialiseerde aandelen al dan niet door tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder).

Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen bij de kennisgeving een attest toe te voegen, bezorgd door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de bijzondere algemene vergadering.

Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank N.V. dient de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling zulk attest elektronisch te verstrekken via de volgende website: <https://corporatebroking.abnamro.com/intermediary>. ABN AMRO Bank N.V. zal aan de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, rechtstreeks of via de betreffende financiële tussenpersoon, een toegangsbewijs zenden.

3. Deelname

De aandeelhouder die aan de toelatingsvoorwaarden voldeed, kan als volgt deelnemen aan de bijzondere algemene vergadering: (i) persoonlijk, (ii) per volmacht of (iii) per brief.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeelhouders of hun volmachthouders die persoonlijk deelnemen aan de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering verzocht zich ten laatste aan te melden **om 13u30**.

De natuurlijke personen die de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen in hun hoedanigheid van houder van aandelen, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon worden verzocht bewijs van (i) hun identiteit en (ii) het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen voor te leggen 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. Toegang tot de vergaderzaal wordt ook verleend aan houders van een toegangsbewijs afgeleverd door ABN AMRO.

a. Persoonlijk

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering.

b. Volmachten

Iedere aandeelhouder kan zich ook tijdens de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen bij volmacht, moet een volmacht

in schriftelijke of elektronische vorm bezorgen **uiterlijk op donderdag 20 september 2018**, zoals hieronder uiteengezet:

- de schriftelijke volmacht:
 - er moet gebruik gemaakt worden van het model van volmacht dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld (i) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (investors.telenet.be); en
 - de gedagtekende en ondertekende volmacht moet de Vennootschap bereiken (i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap; of (ii) via e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be.
- de elektronische volmacht:
 - is beschikbaar voor de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, door gebruikt te maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie kan geven via een elektronisch formulier.
 - ABN AMRO Bank N.V. zal aan de aandeelhouders die een elektronische volmacht hebben gegeven, de volmacht bezorgen, dewelke de aandeelhouder schriftelijk of per elektronische handtekening dient te ondertekenen en te overhandigen aan de volmachtdrager.

De benoeming van een volmachthouder moet worden gedaan in overeenstemming met de toepasselijke regels van Belgisch recht, met inbegrip van de regeling inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.

c. Stemmen per brief

Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief door een gedateerd en ondertekend formulier aan de Vennootschap te bezorgen **uiterlijk op donderdag 20 september 2018**.

- Er moet gebruik gemaakt worden van het formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld (i) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (investors.telenet.be). Het formulier voor stemming per brief moet schriftelijk ondertekend worden.
- Het origineel formulier moet de Vennootschap bereiken per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.

4. Overige

a. Bijkomende punten op de agenda en voorstellen tot besluit

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de bijzondere algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, moeten, opdat hun verzoek tijdens de bijzondere algemene vergadering zou worden onderzocht:

- op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten (i) op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, of (ii) aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven;
- voor zulk aandeel van het maatschappelijk kapitaal de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven, vervuld hebben;
- een schriftelijk verzoek formuleren, (i) naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, (ii) met vermelding van een post- of e-mailadres waaraan de Vennootschap een bewijs van ontvangst kan sturen. Zulke schriftelijk verzoek moet de Vennootschap bereiken (i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, of (ii) per e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be, **voor of ten laatste op dinsdag 4 september 2018**.

Desgevallend zal de Vennootschap een aangevulde agenda publiceren, **voor of ten laatste op dinsdag 11 september 2018**. Tegelijkertijd zal de Vennootschap in zulk geval op de website van de Vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen aan haar aandeelhouders die gebruikt kunnen worden voor de stemming per brief en stemming bij volmacht. Volmachten en stemmen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarvoor zij gelden, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief.

b. Vragen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de Vennootschap

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot de punten op de agenda voor de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde dat hij/zij voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven uiteengezet. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de Vennootschap bereiken (i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, of (ii) per e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be, **voor of ten laatste op donderdag 20 september 2018**. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de vergadering behandeld worden.

c. Documenten

De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (investors.telenet.be) vanaf 30 dagen voorafgaand aan de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering:

- deze oproeping, inclusief agenda en voorstellen van besluit (desgevallend zoals aangevuld);
- het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping; en
- de formulieren voor de kennisgeving van registratie en de stemming per volmacht en per brief.

Aandeelhouders kunnen tevens gratis kopie verkrijgen van deze documentatie op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Neerveldstraat 105, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België).

d. Gegevensbescherming

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid van de Vennootschap. Deze persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan derden met als doel assistentie te verlenen bij het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure, en ter analyse van de samenstelling van de investeerdersbasis. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling en zullen bijgevolg gewist of anoniem gemaakt worden in overstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap. Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen het Privacybeleid van de Vennootschap vinden op de website van de Vennootschap. Dit Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van onder meer aandeelhouders en volmachtdragers, met inbegrip van de rechten die zij ten aanzien van de Vennootschap kunnen laten gelden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen hun rechten met betrekking tot hun aan de vennootschap verstrekte persoonsgegevens laten gelden door contact op te nemen met de Data Protection Officer van de Vennootschap via privacy@telenetgroup.be.