

VOLMACHT

Algemene jaarvergadering

van 18 april 2018 (10 uur)

Een kopie van dit formulier dient ten laatste tegen **12 april 2018** bezorgd te worden aan:

Proximus NV van publiek recht

Mevrouw Patricia Van de Wiele, Secretaris Generaal

Koning Albert II-laan 27 (26U021)

B – 1030 Brussel

De origineel ondertekende volmacht moet aan de volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap):

.....

Woonplaats / Maatschappelijke zetel:

.....

Eigenaar van

Aantal

gedematerialiseerde
aandelen (1)
aandelen op naam (1)

van Proximus
NV

(1) schrappen wat niet past

Duidt volgende persoon als volmachtdrager aan:

Naam en voornaam:

Woonplaats:

.....

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene jaarvergadering van de hierboven vermelde vennootschap die zal gehouden worden op woensdag 18 april 2018 om 10 uur in de Proximus Lounge, Stroobantsstraat 51, 1140 Brussel, met de volgende agenda:

1. Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur van Proximus NV van publiek recht met betrekking tot de jaarrekening en de geconsoli, derde jaarrekening per 31 december 2017.
2. Kennisname van de verslagen van het College van Commissarissen van Proximus NV van publiek recht met betrekking tot de jaarrekening en van de commissaris met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.
3. Kennisname van de informatie verstrekt door het Paritair Comité.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017.

5. Goedkeuring van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht per 31 december 2017.
 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	334.766.320 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	304.501.233 EUR
Uit te keren winst	=	639.267.553 EUR
Netto onttrekking aan het eigen vermogen (reserves)	+	2.418.856 EUR
Vergoeding van het kapitaal (bruto dividend)	-	487.730.988 EUR
Andere rechthebbenden (Personeel)	-	23.725.183 EUR
Over te dragen winst	=	130.230.238 EUR

Voor 2017 bedraagt het bruto dividend 1,50 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 1,05 EUR per aandeel, waarvan op 8 december 2017 reeds een interim dividend van 0,50 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,35 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 27 april 2018 een bruto dividend van 1,00 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,70 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividend datum is bepaald op 25 april 2018, de record datum is 26 april 2018.

VOOR	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

TEGEN	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

6. Goedkeuring remuneratieverslag.
 Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag.

VOOR	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

TEGEN	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

7. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur.
 Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

VOOR	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

TEGEN	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

8. Kwijting te verlenen aan de leden van het College van Commissarissen.
 Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

VOOR	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

TEGEN	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

9. Kwijting te verlenen aan de commissaris van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus Groep.
 Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door de heren Michel Denayer en Nico Houthaeve, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

VOOR	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

TEGEN	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

10. Herbenoeming van een bestuurder.
 Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht van de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, herbenoeming van mevrouw Agnès Touraine als onafhankelijke bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2022.

Deze bestuurder behoudt haar hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder vermits zij aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in de Belgische Corporate Governance Code 2009. Haar CV is beschikbaar op www.proximus.com. Dit tweede mandaat zal op dezelfde wijze worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders, overeenkomstig de beslissing van de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2004.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-------------	--------------	-------------------

11. Herbenoeming van een bestuurder.
 Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht van de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, herbenoeming van mevrouw Catherine Vandendorre als onafhankelijke bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2022.

Deze bestuurder behoudt haar hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder vermits zij aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in de Belgische Corporate Governance Code 2009. Haar CV is beschikbaar op www.proximus.com. Dit tweede mandaat zal op dezelfde wijze worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders, overeenkomstig de beslissing van de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2004.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
-------------	--------------	-------------------

12. Allerlei.

Als u geen specifieke steminstructies geeft, wordt u geacht de steminstructie tot goedkeuring van de door de Raad van Bestuur van de vennootschap voorgestelde besluiten te hebben gegeven.

Gedaan te, op 2018.

Handtekening(en):

De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die ondertekenen.