

**De Raad van Bestuur van Proximus NV van publiek recht nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de algemene jaarvergadering die wordt gehouden op woensdag 20 april 2022 om 10 uur in de Proximus Lounge, Stroobantsstraat 51, 1140 Brussel (België).**

#### COVID-19

De algemene jaarvergadering van de vennootschap zal dit jaar op hybride wijze gehouden worden. Bijgevolg zal aan de aandeelhouders de mogelijkheid geboden worden om ter plaatse deel te nemen, dan wel op afstand, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De vergadering zal bovendien live gevolgd kunnen worden via live streaming die ter beschikking zal worden gesteld op de website van de vennootschap ([www.proximus.com](http://www.proximus.com)) en op de zender Pickx Live (kanaal 11).

Voor meer informatie met betrekking tot de organisatie van de vergadering wordt verwezen naar de praktische bepalingen hieronder, alsook naar alle bijkomende informatie die de vennootschap in dit verband nog kan meedelen via haar website ([www.proximus.com](http://www.proximus.com)).

De vennootschap zal de aandeelhouders slechts fysieke toegang tot de vergadering verlenen voor zover dit op dat moment toegestaan zou zijn in het licht van de toepasselijke maatregelen met betrekking tot fysieke bijeenkomsten, en altijd rekening houdend met de aanbevelingen van de autoriteiten en veiligheids- en gezondheidsoverwegingen.

Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie en de toepasselijke regels in de komende weken, kan de vennootschap verder communiceren over de deelname aan en de organisatie van de aandeelhoudersvergadering op de website van de vennootschap ([www.proximus.com](http://www.proximus.com)).

Aandeelhouders worden aangemoedigd om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheid om op afstand deel te nemen en te stemmen.

#### **Agenda algemene jaarvergadering**

- 1. Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur van Proximus NV van publiek recht met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.**
- 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 2021.**
- 3. Kennisname van de informatie verstrekt door het Paritair Comité.**
- 4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.**
- 5. Goedkeuring van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht per 31 december 2021.**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	377.994.626 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	301.143.039 EUR
Uit te keren winst	=	679.137.665 EUR
Netto onttrekking naar reserves	-	13.350.288 EUR
Te verdelen winst (dividenden)	-	387.522.929 EUR
Andere rechthebbenden (personeel)	-	24.715.225 EUR
Over te dragen winst	=	253.549.223 EUR

Voor 2021 bedraagt het bruto dividend 1,20 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 0,84 EUR per aandeel, waarvan op 10 december 2021 reeds een interim dividend van 0,50 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,35 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 29 april 2022 een bruto dividend van 0,70 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,49 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividend datum is bepaald op 27 april 2022, de record datum is 28 april 2022.

**6. Goedkeuring remuneratieverslag.**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag.

**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 2021.

**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 2021.

**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, vertegenwoordigd door de heer Geert Verstraeten en aan CDP Petit & Co BV, vertegenwoordigd door de heer Damien Petit, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

**10. Bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Pierre Rion voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van het College van Commissarissen tot 21 april 2021.**

Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan de heer Pierre Rion voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van het College van Commissarissen, tot 21 april 2021.

**11. Herbenoeming van een bestuurder.**

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht door 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 2026.

Deze bestuurder behoudt haar hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder vermits zij aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Haar CV is beschikbaar op [www.proximus.com](http://www.proximus.com). Dit derde mandaat zal op dezelfde wijze worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders, overeenkomstig de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2004.

**12. Herbenoeming van een bestuurder.**

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht door 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 2026.

Deze bestuurder behoudt haar hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder vermits zij aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Haar CV is beschikbaar op [www.proximus.com](http://www.proximus.com). Dit derde mandaat zal op dezelfde wijze worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders, overeenkomstig de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2004.

**13. Herbenoeming van een bestuurder, overeenkomstig het voordrachtsrecht van de Belgische Staat.**

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus, herbenoeming van de heer Stefaan De Clerck als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2025. Zijn CV is beschikbaar op [www.proximus.com](http://www.proximus.com). Dit mandaat zal op

dezelfde wijze worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders, overeenkomstig de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2004.

**14. Benoeming van een nieuwe bestuurder, overeenkomstig het voordrachtrecht van de Belgische Staat.**

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus, benoeming van mevrouw Claire Tillekaerts als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2026. Haar CV is beschikbaar op [www.proximus.com](http://www.proximus.com). Dit mandaat zal op dezelfde wijze worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders, overeenkomstig de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2004.

**15. Benoeming van een nieuwe bestuurder, overeenkomstig het voordrachtrecht van de Belgische Staat.**

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus, benoeming van mevrouw Béatrice de Mahieu als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2026. Haar CV is beschikbaar op [www.proximus.com](http://www.proximus.com). Dit mandaat zal op dezelfde wijze worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders, overeenkomstig de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2004.

**16. Benoeming van een nieuwe bestuurder, overeenkomstig het voordrachtrecht van de Belgische Staat.**

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, namens de Belgische Staat, overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus, benoeming van mevrouw Audrey Hanard als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2026. Haar CV is beschikbaar op [www.proximus.com](http://www.proximus.com). Dit mandaat zal op dezelfde wijze worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders, overeenkomstig de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2004.

**17. Benoeming van de Commissarissen die verantwoordelijk zijn voor de certificatie van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht.**

Voorstel tot besluit: benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Neijens en Luc Callaert BV, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, voor de certificatie van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht voor een periode van zes jaar. De bezoldiging van de Commissarissen werd vastgelegd op 293.000 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd).

**18. Benoeming van de commissaris die verantwoordelijk is voor de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening voor de Proximus Groep.**

Voorstel tot besluit: benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Neijens en Luc Callaert BV, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, voor de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening van de Proximus Groep voor een periode van drie jaar. De bezoldiging werd vastgelegd op 353.000 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd).

**19. Allerlei.**

De algemene vergadering zal op geldige wijze beraadslagen ongeacht het aantal aandeelhouders dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

## Praktische bepalingen

### Registratie en deelname

De vennootschap wijst erop dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder punten A en B gemachtigd zijn om de algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen, namelijk:

- A. De **registratie** van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, **op woensdag 6 april 2022 om middernacht** (Belgische tijd) (= "Registratiedatum").

Voor gedematerialiseerde aandelen: de registratie wordt vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de "Registratiedatum", in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

Voor aandelen op naam: de registratie wordt vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, op de "Registratiedatum", in het register van aandelen op naam van de vennootschap, zonder dat de aandeelhouder hiertoe bepaalde stappen hoeft te ondernemen.

- B. De **kennisgeving**, door de aandeelhouder, van zijn voornemen om de algemene vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

Deze kennisgeving dient te gebeuren op de volgende manier:

De houders van gedematerialiseerde aandelen krijgen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling een attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de "Registratiedatum" op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven.

Ze worden verzocht om binnen de hieronder opgegeven termijn ofwel hun kennisgeving te doen op het Lumi-platform via de link [www.Lumiconnect.com](http://www.Lumiconnect.com), dan wel hun financiële instelling te vragen Euroclear Belgium onmiddellijk, en eveneens binnen de hieronder opgegeven termijn, op de hoogte te stellen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen op naam worden verzocht om binnen de hieronder opgegeven termijn ofwel hun kennisgeving te doen op het Lumi-platform via de link [www.Lumiconnect.com](http://www.Lumiconnect.com), dan wel aan het Secretariaat-generaal van Proximus schriftelijk het aantal aandelen mee te delen waarmee ze op de algemene vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.

De kennisgeving, in de vorm van voormeld attest (van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling) of een kopie van de kennisgeving aan het Secretariaat-generaal, dient te worden bezorgd aan Euroclear Belgium, bij voorkeur per e-mail ([ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com)) of met de post (T.a.v. de dienst Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1 - 1210 Brussel). De kennisgeving moet **ten laatste op donderdag 14 april 2022 om 16 uur** gebeuren op het Lumi-platform via de link [www.Lumiconnect.com](http://www.Lumiconnect.com), dan wel bij Euroclear Belgium toekomen.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die uit hoofde van artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de vergadering kunnen bijwonen met raadgevende stem, worden verzocht te voldoen aan dezelfde formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving als deze die aan de aandeelhouders worden opgelegd.

Deze formaliteiten zijn kosteloos voor de aandeelhouders.

### Volmachten

Artikel 33 van de statuten van Proximus laat toe dat de aandeelhouders schriftelijk, per e-mail volmacht geven aan een ander persoon. In dit geval dient de aandeelhouder het volmachtformulier dat beschikbaar is op onze website in te vullen en te ondertekenen. De volmacht moet **ten laatste op donderdag 14 april 2022** op het Lumi-platform via de link [www.Lumiconnect.com](http://www.Lumiconnect.com) opgeladen worden, dan wel bezorgd worden aan het Secretariaat-generaal van Proximus.

## Toegang

Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de vergadering moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen.

Het verkrijgen door de aandeelhouders van de persoonlijke logingegevens in het kader van hun deelname aan de digitale vergadering via het Lumi-platform geldt als volwaardig bewijs van identiteit in bovenvermelde zin.

## Stemming

De aandeelhouders die op geldige wijze kennis hebben gegeven van deelname aan de algemene vergadering kunnen stemmen voor deze vergadering.

De aandeelhouders kunnen op voorhand elektronisch stemmen, in overeenstemming met artikel 39 van de statuten van Proximus. Deze elektronische stemming moet uitgebracht worden op het Lumi-platform, via de link [www.Lumiconnect.com](http://www.Lumiconnect.com), en dit **ten laatste op donderdag 14 april 2022**.

De aandeelhouders kunnen per brief stemmen, in overeenstemming met artikel 39 van de statuten van Proximus. Deze stemming per brief moet uitgebracht worden op het formulier dat is opgesteld door de vennootschap en dat beschikbaar is op het Secretariaat-generaal van Proximus en op onze website. Het ondertekende formulier van stemming per brief moet **ten laatste op donderdag 14 april 2022** aan het Secretariaat-generaal van Proximus worden bezorgd.

Bovendien zullen de aandeelhouders die deelnemen ook de mogelijkheid hebben om tijdens de vergadering elektronisch te stemmen.

## Documentatie

Alle documenten staan ter beschikking op de website van de vennootschap. De houders van aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kunnen op werkdagen en tijdens de normale kantooruren, of via verzoek per e-mail een kopie verkrijgen van de documenten die krachtens de wet moeten worden ingediend, bij het Secretariaat-generaal van Proximus.

## Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders die op geldige wijze kennis hebben gegeven van deelname aan de algemene vergadering kunnen vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag.

De aandeelhouders zullen de mogelijkheid hebben om op voorhand schriftelijke vragen te stellen. Deze vragen dienen ingevoerd te worden op de hiervoor beschikbare applicatie op het Lumi-platform, via de link [www.Lumiconnect.com](http://www.Lumiconnect.com), dan wel toe te komen bij het Secretariaat-generaal van Proximus **ten laatste op donderdag 14 april 2022**.

Bovendien zullen de aandeelhouders die ter plaatse, dan wel op afstand deelnemen, ook de mogelijkheid hebben om tijdens de vergadering vragen te stellen.

## Bijkomende punten op de agenda

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van Proximus, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze verzoeken, samen met het bewijs van bezit van de vereiste participatie, met naargelang het geval de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, dienen op het e-mailadres [secretary.general@proximus.com](mailto:secretary.general@proximus.com) **ten laatste op dinsdag 29 maart 2022** ontvangen te worden. In dit geval zal de vennootschap ten laatste op dinsdag 5 april 2022 een aangevulde agenda bekendmaken.

## **Gegevensbescherming**

Proximus is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij rechtstreeks of onrechtstreeks van zijn aandeelhouders, effectenhouders en hun volmachthouders ontvangt in het kader van de organisatie van de algemene vergadering van aandeelhouders. Proximus verwerkt deze gegevens met de hulp van een verwerker om de deelnemers aan de algemene vergadering te kunnen identificeren en de aanwezigheids- en stemprocedure te beheren. Deze gegevensverzameling is verplicht om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen rond aandeelhoudersvergaderingen. Proximus bewaart de gegevens zolang als nodig om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Proximus en voor meer informatie over de uitoefening van de privacyrechten van de betrokken personen wordt verwezen naar de Proximus Privacy Policy ([www.proximus.be/privacy](http://www.proximus.be/privacy)).

## **Contactgegevens Secretariaat-generaal van Proximus**

Proximus NV van publiek recht, t.a.v. Dirk Lybaert, Secretaris-generaal (kantoor 26U), Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel – [secretary.general@proximus.com](mailto:secretary.general@proximus.com) - website [www.proximus.com](http://www.proximus.com).