

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

PROXIMUS

naamloze vennootschap van publiek recht
te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27
BTW (BE) 0202.239.951 - RPR (Brussel)

Op negentien april tweeduizend drieëntwintig
Te 1140 Brussel, Stroobantsstraat 51

WORDT GEHOUDEN

de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht 'PROXIMUS', met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, hier genoemd "*de Vennootschap*".

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene jaarvergadering wordt op hybride wijze gehouden. Bijgevolg hebben de aandeelhouders de mogelijkheid om in persoon of om op afstand deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De vergadering kan bovendien live gevolgd worden via een live streaming die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap (www.proximus.com) en op de zender Pickx Live (kanaal 11).

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Werktaal

De Voorzitter deelt mee dat het Nederlands en het Frans, in overeenstemming met de wet, de officiële werktalen van de vergadering zijn. Vertalingen naar het Frans, Nederlands en het Engels zijn eveneens voorzien.

Samenstelling van het bureau

De Voorzitter wijst erop dat hij de heer Dirk Lybaert heeft aangesteld als secretaris van de vergadering. De vergadering duidt de heer Igor Makedonsky en de heer Koen Van Parys aan als stemopnemers. De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven samen met de notulen van de vergadering. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op zeventien maart tweeduizend drieëntwintig in het Belgisch Staatsblad;
- op zeventien maart tweeduizend drieëntwintig in De Tijd;
- op zeventien maart tweeduizend drieëntwintig in L'Echo.

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht en het formulier van stemming op afstand, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.proximus.com) vanaf zeventien maart tweeduizend drieëntwintig. Een mededeling werd verstuurd naar Belga, Bloomberg, Reuters en Dow Jones teneinde internationale verspreiding te verzekeren.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op zeventien maart tweeduizend drieëntwintig, per brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissarissen.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 32, 33 en 39 van de statuten werd gerespecteerd.

De effecthouders die op afstand deelnemen aan onderhavige vergadering door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel in toepassing van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienden van hun voornemen om onderhavige algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming wensen deel te nemen, ofwel kennis te geven op het Lumi-platform via de link www.lumiconnect.com, ofwel, voor wat de houders van gedematerialiseerde effecten betreft, hun financiële instelling te vragen Euroclear Belgium onmiddellijk op de hoogte te stellen, en, voor wat de houders van effecten op naam betreft, het Secretariaat-generaal schriftelijk op de hoogte te stellen. De kennisgeving diende te gebeuren zoals vermeld in de oproeping.

De naleving van voormelde formaliteiten werd door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die op afstand, per brief of langs elektronische weg, hebben gestemd overeenkomstig artikel 39 van de statuten. De formulieren van stemmingen op afstand zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden blijkt dat 243.634.872 aandelen op een totaal van 338.025.135 vertegenwoordigd zijn. De Vennootschap bezit op heden 15.613.831 eigen aandelen.

Aangezien de wet of de statuten geen quorum opleggen voor het houden van deze vergadering, heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

5. Derden aanwezig op de vergadering

Naast de bovengenoemde leden van het bureau nemen ook de volgende personen (o.a.) aan de vergadering deel:

- Guillaume Boutin, Gedelegeerd Bestuurder en Mark Reid, Finance Lead ;
- Leden van de Raad van Bestuur en 3 kandidaat-leden van de Raad van Bestuur ;
- Leden van het Leadership Squad ;
- Leden van het College van Commissarissen ;
- Leden van de Representatieve Vakorganisaties;
- Het personeel van de Vennootschap en van de door haar ingeschakelde firma's, dat belast is met de logistieke taken in verband met de vergadering.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming verklaart de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

De vergadering neemt kennis van de toespraken die gehouden worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door de Gedelegeerd Bestuurder en door de Finance Lead.

AGENDA

De Voorzitter start de bespreking van de agenda van de vergadering. Hij deelt mee dat de eerste vier punten van de agenda de mededeling betreffen van (i) de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022, (ii) de verslagen van het college van commissarissen met betrekking tot de jaarrekening en van de commissaris met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022, (iii) de informatie verstrekt door het Paritair Comité en (iv) de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022.

De vergadering neemt kennis van deze documenten en informatie.

VRAGEN

Conform artikel 37 van de statuten, nodigt de Voorzitter alle aandeelhouders die in persoon, desgevallend door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen en die dat wensen, uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De Voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders de mogelijkheid hadden om hun vragen op voorhand schriftelijk te stellen.

Er werden geen schriftelijke vragen of vragen via de chat ontvangen. De vergadering behandelt de mondelinge vragen.

De Voorzitter verklaart de vragensessie vervolgens voor gesloten.

STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit om te stemmen over elk van de voorgestelde besluiten op de agenda.

Hij deelt de vergadering mee dat elk aandeel, met uitzondering van de eigen aandelen, recht geeft op één stem. Hij herinnert er voorts aan dat alleen aandeelhouders en gevolmachtigden van aandeelhouders aan de stemming mogen deelnemen.

De aandeelhouders konden, in overeenstemming met artikel 39 van de statuten, op voorhand elektronisch stemmen op het Lumi-platform, via de link www.lumiconnect.com, en per brief. De stemmen die rechtsgeldig op afstand, per brief of langs elektronische weg, werden uitgebracht zullen als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

Bovendien hebben de aandeelhouders die door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel of in persoon deelnemen aan de vergadering, de mogelijkheid om tijdens de vergadering elektronisch te stemmen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	352.981.697 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	253.549.223 EUR
Uit te keren winst	=	606.530.920 EUR
Netto onttrekking naar reserves	+	121.328.753 EUR
Te verdelen winst (dividenden)	-	387.008.570 EUR
Andere rechthebbenden (personeel)	-	23.390.219 EUR
Over te dragen winst	=	317.460.884 EUR

Voor 2022 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 9 december 2022 reeds een interim dividend van 0,50 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,35 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 28 april 2023 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 26 april 2023, de record datum is 27 april 2023.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.625.021
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.625.021, waarvan:

VOOR	243.452.635	99,99 %
TEGEN	17.118	0,01 %
ONTHOUDING	155.268	

TWEEDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het Remuneratiebeleid.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.624.381
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.624.381, waarvan:

VOOR	208.061.879	85,43 %
TEGEN	35.482.822	14,57 %
ONTHOUDING	79.680	

DERDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van het Remuneratieverslag.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.623.972
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.623.972, waarvan:

VOOR	204.019.377	83,78 %
TEGEN	39.487.281	16,22 %
ONTHOUDING	117.314	

VIERDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.623.972
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.623.972, waarvan:

VOOR	234.413.835	96,34 %
TEGEN	8.893.858	3,66 %
ONTHOUDING	316.279	

VIJFDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur waarvan het mandaat op 20 april 2022 eindigde.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.624.612
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.624.612, waarvan:

VOOR	243.191.947	99,95 %
TEGEN	116.865	0,05 %
ONTHOUDING	315.800	

ZESDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.623.972
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.623.972, waarvan:

VOOR	243.168.999	99,94 %
TEGEN	135.038	0,06 %
ONTHOUDING	319.935	

ZEVENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Neijens en aan Luc Callaert BV, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, commissarissen van de geconsolideerde rekeningen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.623.972
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.623.972, waarvan:

VOOR	243.172.892	99,94 %
TEGEN	135.163	0,06 %
ONTHOUDING	315.917	

ACHTSTE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Geert Verstraeten, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV en aan de

heer Damien Petit, vertegenwoordiger van CDP Petit & Co BV, voor de uitoefening van hun mandaat als leden van het College van Commissarissen tot 20 april 2022.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.623.972
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.623.972, waarvan:

VOOR	243.163.692	99,94 %
TEGEN	144.498	0,06 %
ONTHOUDING	315.782	

NEGENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om bijzondere kwijting te verlenen aan heer Geert Verstraeten, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, en aan de heer Damien Petit, vertegenwoordiger van CDP Petit & Co BV, voor de uitoefening van hun mandaat als commissarissen van de geconsolideerde rekeningen tot 20 april 2022.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.617.061
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.617.061, waarvan:

VOOR	243.156.981	99,94 %
TEGEN	144.163	0,06 %
ONTHOUDING	315.917	

TIENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de heer Martin De Prycker als onafhankelijke bestuurder te herbenoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2027.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.623.972
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.623.972, waarvan:

VOOR	233.267.620	95,78 %
TEGEN	10.283.889	4,22 %
ONTHOUDING	72.463	

ELFDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Catherine Rutten als onafhankelijke bestuurder te herbenoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2027.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.623.972
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.623.972, waarvan:

VOOR	242.063.054	99,43 %
TEGEN	1.378.043	0,57 %
ONTHOUDING	182.875	

TWAALFDE BESLISSING

De Voorzitter heeft aan de vergadering meegedeeld dat het mandaat van de heer Pierre Demuelenaere, bestuurder, vandaag afloopt.

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om mevrouw Cécile Coune als onafhankelijke bestuurder te benoemen, overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2027.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.623.972
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.623.972, waarvan:

VOOR	243.436.537	99,96 %
TEGEN	108.061	0,04 %
ONTHOUDING	79.374	

Deze drie mandaten zullen op dezelfde wijze worden vergoed als de andere bestuurders, overeenkomstig het besluit van de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2004.

DERTIENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de jaarrekening van Scarlet Belgium NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 september 2022 in overeenstemming met artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.617.054
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.617.054, waarvan:

VOOR	243.397.850	99,98 %
TEGEN	57.618	0,02 %
ONTHOUDING	161.586	

VEERTIENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur van Scarlet Belgium NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 september 2022 en de voorlegging van de goedkeuring van de jaarrekening op 30 september 2022 en het bijhorend jaarverslag aan de algemene jaarvergadering van aandeelhouders van Proximus NV in overeenstemming met artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.616.552
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,07 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.616.552, waarvan:

VOOR	243.178.722	99,95 %
TEGEN	122.030	0,05 %
ONTHOUDING	315.800	

VIJFTIENDE BESLISSING

De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor kwijting te verlenen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Neijens, commissaris van Scarlet Belgium NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 september 2022 en de voorlegging van het betreffend verslag van de commissaris aan de algemene jaarvergadering van aandeelhouders van Proximus NV in overeenstemming met artikel 12:35 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 243.611.552
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 72,06 %
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 243.611.552, waarvan:

VOOR	243.156.911	99,94 %
TEGEN	138.859	0,06 %
ONTHOUDING	315.782	

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 12:20 uur.

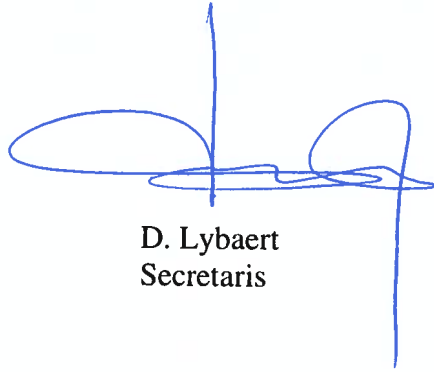
WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de leden van het bureau.



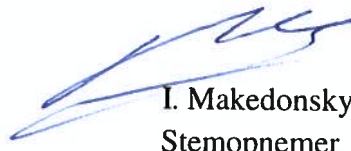
S. De Clerck
Voorzitter



D. Lybaert
Secretaris



K. Van Parys
Stemopnemer



I. Makedonsky
Stemopnemer

STOQUART. A
