

VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering

van 21 april 2021 (11.30 uur)

Een kopie van dit formulier dient ten laatste tegen **15 april 2021** bezorgd te worden aan:

Proximus NV van publiek recht
De heer Dirk Lybaert, Secretaris Generaal
Koning Albert II-laan 27 (26U)
B – 1030 Brussel

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 buitengewone algemene vergadering van de hierboven vermelde vennootschap die zal gehouden worden op woensdag 21 april 2021 om 11.30 uur in de Proximus Lounge, Stroobantsstraat 51, 1140 Brussel, met de volgende agenda:

1. Machtiging tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal.
Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur omtrent de machtiging inzake het toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 juncto 7:202, tweede alinea, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit: voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de wijziging van deze statuten door de algemene vergadering van eenentwintig april tweeduizend eenentwintig, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere bewegingen te verhogen ten belope van maximum 200.000.000,00 EUR, overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 1 van artikel 5 van de statuten.

Ingevolge deze beslissing voorstel om artikel 5, paragraaf 2 van de statuten te wijzigen als volgt: de datum “twintig april tweeduizend zestien” te vervangen door “eenentwintig april tweeduizend eenentwintig”.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

2. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit: Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op eenentwintig april tweeduizend eenentwintig, en binnen de wettelijk bepaalde grenzen, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting.

Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 13, lid 2 van de statuten te wijzigen als volgt: de datum “twintig april tweeduizend zestien” te vervangen door “eenentwintig april tweeduizend eenentwintig”.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

3. Volmacht.

Voorstel tot besluit: voorstel tot het verlenen van een volmacht aan elke medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel Lloyd Georgelaan 11, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

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 2021.

Handtekening(en):

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