

VOLMACHT

Algemene jaarvergadering

van 19 april 2023 (10 uur)

Een kopie van dit formulier dient ten laatste tegen **13 april 2023** 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 / 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 19 april 2023 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 geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022.
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 2022.
3. Kennisname van de informatie verstrekt door het Paritair Comité.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022.

5. Goedkeuring van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht per 31 december 2022.
 Voorstel tot besluit: 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 aan 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. 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 2022.

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

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

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

9. Bijzondere kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur waarvan het mandaat op 20 april 2022 eindigde.
 Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan mevrouw Martine Durez, aan mevrouw Isabelle Santens en aan de heer Paul Van de Perre voor de uitoefening van hun mandaat tot 20 april 2022.

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

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

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

10. 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 2022.

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

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

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

11. Kwijting te verlenen aan de commissarissen van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus groep.
 Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Neijens en aan Luc Callaert BV, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

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

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

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

12. 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.
 Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting 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.

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

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

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

13. 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 commissarissen van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus groep tot 20 april 2022.
 Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan de heer Geert Verstraeten, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV en aan de heer Damien Petit, vertegenwoordiger van CDP Petit & Co, als commissaris van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus groep, voor de uitoefening van hun mandaat tot 20 april 2022.

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

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

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

14. 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 de heer Martin De Prycker als onafhankelijke bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2027.
 Deze bestuurder behoudt zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder vermits hij 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. Zijn CV is beschikbaar op 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.

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

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

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

15. 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 Rutten als onafhankelijke bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2027.
 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. 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	
-------------------	--

16. Benoeming van een nieuwe bestuurder.
 Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, benoeming van mevrouw Cécile Coune als onafhankelijke bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2027.
 Deze bestuurder heeft de 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. Dit 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	
-------------------	--

17. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris van Scarlet Belgium NV met betrekking tot de jaarrekening per 30 september 2022.

Geen stemming

18. Goedkeuring van de jaarrekening per 30 september 2022 van Scarlet Belgium NV.
 Voorstel tot besluit: 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.

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

19. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur van Scarlet Belgium NV.
 Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting 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.

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

20. Kwijting te verlenen aan de commissaris van Scarlet Belgium NV.
 Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door dhr. 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.

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

21. 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 2023.

Handtekening(en):

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