

**VOLMACHT**

**Algemene jaarvergadering**

**van 20 april 2022 (10 uur)**

Een kopie van dit formulier dient ten laatste tegen **14 april 2022** 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 algemene jaarvergadering van de hierboven vermelde vennootschap die zal gehouden worden op woensdag 20 april 2022 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 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.

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

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

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

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

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

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

<b>ONTHOUDING</b>	<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 2021.

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

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

<b>ONTHOUDING</b>	<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 2021.

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

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

<b>ONTHOUDING</b>	<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, 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.

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

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

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

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.

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

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

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

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.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

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.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

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.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

14. Benoeming van een nieuwe 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, 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.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

15. Benoeming van een nieuwe 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, 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.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

16. Benoeming van een nieuwe 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, 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.

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

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).

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

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).

<b>VOOR</b>	
-------------	--

<b>TEGEN</b>	
--------------	--

<b>ONTHOUDING</b>	
-------------------	--

19. 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 ..... 2022.

Handtekening(en): .....

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