

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: TC/TD/2260831/ADC

Repertorium: 2026/151147

"PROXIMUS"

naamloze vennootschap van publiek recht
in hoedanigheid van genoteerde vennootschap
te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 27
KBO 0202.239.951 – RPR Brussel
www.proximus.com
secretary.general@proximus.com

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

-

HERNIEUWING MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

-

STATUTENWIJZIGING

Op heden, vijftien april tweeduizend zesentwintig.

Te 1140 Evere, Stroobantsstraat 51.

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap van publiek recht "**PROXIMUS**", in hoedanigheid van genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 27, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de vorm van een autonoom overheidsbedrijf, geregeld bij de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van telegraaf en telefoon, gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, bij de wet van 12 december 1994 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, en het Koninklijk Besluit van 19 augustus 1992 tot goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Regie van telegrafie en telefonie, en werd, zonder onderbreking van de continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid, omgezet in een naamloze vennootschap van publiek recht en haar statuten werden vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 16 december 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december daarna.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 april 2021, waarvan de notulen werden opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna, onder nummers 21056336 (in het Nederlands) en 21056337 (in het Frans), goedgekeurd door het Koninklijk besluit tot goedkeuring van een

wijziging aan de statuten van PROXIMUS van 21 april 2021, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2021 daarna, onder nummer C-2021/32573.

De website van de Vennootschap is www.proximus.com.

Het e-mailadres van de Vennootschap is secretary.general@proximus.com.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0202.239.951.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9 uur 36 minuten, onder het voorzitterschap van de heer **DE CLERCK Stefaan Maria**, wonende te 8500 Kortrijk, Damkaai 7.

Wordt aangesteld tot secretaris: mevrouw **HEUSCHEN Anne-Valérie**, wonende te 1050 Elsene, Alfred Gironstraat 14.

Worden aangesteld tot stemopnemers:

- de heer **VAN PARYS Koen**, wonende te 3511 Kuringen, Pierre Coxstraat 61;
- de heer **MAKEDONSKY Igor**, wonende te 4140 Sprimont, Rue de Warnoumont 99.

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 in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 13 maart 2026 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 13 maart 2026 in *De Tijd*; en
- op 13 maart 2026 in *L'Echo*.

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht en van de formulieren voor het stemmen per brief, alsook een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.proximus.com/nl/investors/shareholders-meeting.html>) vanaf 13 maart 2026. Een mededeling werd verstuurd naar Belga, Bloomberg, Reuters en Dow Jones teneinde internationale verspreiding te garanderen.

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 13 maart 2026, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam, aan de houders van (converteerbare) obligaties 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 werden gerespecteerd.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmingen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, 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 naam en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon 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 per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 39 van de statuten.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 239.713.527 aandelen op een totaal van driehonderdachtendertig miljoen vijftienduizend honderdvijfendertig (338.025.135) vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap bezit op heden 15.287.431 eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 322.737.704 bedraagt.

Er zijn geen houders van (converteerbare) obligaties aanwezig of vertegenwoordigd.

Overeenkomstig artikel 40 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

5. Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de voormelde personen, wonen onder andere de volgende personen eveneens de vergadering bij:

- sommige bestuurders van de Vennootschap;
- leden van het executief comité van de Vennootschap;
- de commissarissen van de Vennootschap;
- het personeel van de Vennootschap, en van de firma's door haar ingeschakeld,

dat logistieke functies vervult in het kader van de vergadering.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

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 vijftien april tweeduizend zesentwintig, 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 eenentwintig april tweeduizend eenentwintig" te vervangen door "vijftien april tweeduizend zesentwintig".

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 vijftien april tweeduizend zesentwintig, 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 "eenentwintig april tweeduizend eenentwintig" te vervangen door "vijftien april tweeduizend zesentwintig".

3. Wijziging formaliteiten bijeenroeping van de algemene vergadering.

Afschaffing van de verplichting om de oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad te publiceren (wijziging artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de wet van 4/12/2025). Voorstel om de statuten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de vereenvoudigde formaliteiten inzake de publicatie van de oproepingen tot een algemene vergadering.

Ingevolge deze beslissing, voorstel om in artikel 31, lid 1, van de statuten de woorden "in het Belgisch Staatsblad, in ten minste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad," te schrappen.

4. Volmacht.

Voorstel tot besluit: voorstel tot het verlenen van een volmacht aan elke medewerker van de vennootschap "Berquin Notarissen BV", 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.

Overeenkomstig artikel 41§4 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven hebben voormelde wijzigingen van de statuten slechts uitwerking na goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

I. Stemmingsmodaliteiten

De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen. Bovendien stelt de voorzitter dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1 tot en met 3 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden dienen de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 40 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 4 van deze agenda geldig aangenomen zou worden, moeten de besluiten met de meerderheid van de helft plus één van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 36 van de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter geeft aan dat de stemming zal gebeuren door middel van een systeem van elektronisch stemmen.

De voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand en dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting (dus bij volmacht), gevoegd worden. De exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in het proces-verbaal.

Tenslotte brengt de voorzitter in herinnering dat overeenkomstig artikel 41, §4 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, een wijziging van de statuten slechts uitwerking heeft na goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

II. Vragen

Conform artikel 37 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De vragensessie geeft geen aanleiding tot tussenkomsten.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor.

EERSTE BESLISSING: Machtiging tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing 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.

Bewaring

Een exemplaar van dit verslag wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd teneinde in zijn dossier bewaard te blijven.

Beslissing

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor 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 vijftien april tweeduizend zesentwintig, 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 wordt voorgesteld om artikel 5, paragraaf 2 van de statuten te wijzigen als volgt: de datum "*eenentwintig april tweeduizend eenentwintig*" te vervangen door "*vijftien april tweeduizend zesentwintig*".

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 239.707.650

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 74,27%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 239.707.650

waarvan

VOOR	210.840.943
TEGEN	28.676.540
ONTHOUDING	190.167

TWEEDE BESLISSING: Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op vijftien april tweeduizend zesentwintig, 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 wordt voorgesteld om artikel 13, lid 2 van de statuten te wijzigen als volgt: de datum "*eenentwintig april tweeduizend eenentwintig*" te vervangen door "*vijftien april tweeduizend zesentwintig*".

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 239.707.650

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 74,27%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 239.707.650

waarvan

VOOR	200.712.520
TEGEN	38.803.033
ONTHOUDING	192.097

DERDE BESLISSING: Wijziging formaliteiten bijeenroeping van de algemene vergadering.

De voorzitter wijst de vergadering op de afschaffing van de verplichting om de oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad te publiceren (wijziging artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de wet van 4/12/2025), en legt aan de vergadering het voorstel voor om de statuten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de vereenvoudigde formaliteiten inzake de publicatie van de oproepingen tot een algemene vergadering.

Ingevolge deze beslissing wordt voorgesteld om in artikel 31, lid 1, van de statuten de woorden "*in het Belgisch Staatsblad, in ten minste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad,*" te schrappen.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 239.707.650

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 74,27%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 239.707.650

waarvan

VOOR	239.516.405
TEGEN	1.054
ONTHOUDING	190.191

VIERDE BESLISSING: Volmacht.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot het verlenen van een volmacht aan elke medewerker van de vennootschap "Berquin Notarissen BV", 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.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 239.707.200

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
74,27%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 239.707.200

waarvan

VOOR	239.644.604
TEGEN	327
ONTHOUDING	62.269

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschrift bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum – en plaats en domicilie van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart.

WAARVAN NOTULEN

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau en door mij, notaris.

Volgen de handtekeningen

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.