

VOLMACHT

Algemene jaarvergadering

van 15 april 2020 (10 uur)

Een kopie van dit formulier dient ten laatste tegen **9 april 2020** bezorgd te worden aan:

Proximus NV van publiek recht

De heer Dirk Lybaert, Secretaris Generaal

Koning Albert II-laan 27 (26U)

B – 1030 Brussel

De origineel ondertekende volmacht moet aan de volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

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 15 april 2020 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 2019.
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 2019.
3. Kennisname van de informatie verstrekt door het Paritair Comité.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019.

5. Goedkeuring van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht per 31 december 2019.
 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	378.882.109 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	317.655.909 EUR
Uit te keren winst	=	696.538.018 EUR
Netto onttrekking naar reserves	-	21.347.770 EUR
Te verdelen winst (dividenden)	-	486.324.662 EUR
Andere rechthebbenden (personeel)	-	21.577.480 EUR
Over te dragen winst	=	167.288.106 EUR

Voor 2019 bedraagt het bruto dividend 1,50 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 1,05 EUR per aandeel, waarvan op 6 december 2019 reeds een interim dividend van 0,5 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,35 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 24 april 2020 een bruto dividend van 1,00 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,70 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividend datum is bepaald op 22 april 2020, de record datum is 23 april 2020.

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

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

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

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

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

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

ONTHOUDING	<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 2019.

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

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

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

8. Bijzondere kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur waarvan het mandaat respectievelijk op 17 april 2019, op 31 mei 2019 en op 16 oktober 2019 eindigde.
 Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan de heer Guido J.M. Demuynck voor de uitoefening van zijn mandaat tot 17 april 2019, aan mevrouw Tanuja Randery voor de uitoefening van haar mandaat tot 31 mei 2019 en aan de heer Laurent Levaux voor de uitoefening van zijn mandaat tot 16 oktober 2019.

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

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

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

9. Bijzondere kwijting te verlenen aan mevrouw Dominique Leroy als bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot 20 september 2019.
 Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan mevrouw Dominique Leroy als bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot 20 september 2019.

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 2019.

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

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

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

11. Bijzondere kwijting te verlenen aan de heer Michel Denayer, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, voor de uitoefening van zijn mandaat als voorzitter en lid van het College van Commissarissen tot 17 april 2019.

Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan de heer Michel Denayer, vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, voor de uitoefening van zijn mandaat als voorzitter en lid van het College van Commissarissen, tot 17 april 2019.

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

12. Kwijting te verlenen aan de commissaris van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus Groep. Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Geert Verstraeten en aan CDP Petit & Co BVBA, vertegenwoordigd door de heer Damien Petit, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

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

13. Bijzondere kwijting te verlenen aan de heren Michel Denayer en Nico Houthaeye, vertegenwoordigers van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, als commissaris van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus Groep, voor de uitoefening van hun mandaat tot 17 april 2019. Voorstel tot besluit: verlenen van bijzondere kwijting aan de heren Michel Denayer en Nico Houthaeye, vertegenwoordigers van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, als commissaris van de geconsolideerde rekeningen van de Proximus Groep, voor de uitoefening van hun mandaat tot 17 april 2019.

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

14. Benoeming van een nieuwe bestuurder, overeenkomstig het voordrachtrecht 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 de heer Guillaume Boutin, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 12 december 2019, als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024. Zijn CV is beschikbaar op www.proximus.com. Dit mandaat als bestuurder is niet bezoldigd.

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 de heer Luc Van den hove als onafhankelijke bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024. 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 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 de heer Joachim Sonne, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 29 juli 2019, als onafhankelijke bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024.

Deze bestuurder heeft de 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 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. Benoeming van bestuurders, overeenkomstig het voordrachtrecht van de Belgische Staat. Laurent Levaux, Stefaan De Clerck, Martine Durez, Isabelle Santens, en Paul van de Perre werden benoemd door de Belgische Staat. Laurent Levaux nam ontslag op 16 oktober 2019. Het mandaat van de andere bestuurders eindigt op deze algemene jaarvergadering van 15 april 2020. De Belgische Staat heeft overeenkomstig artikel 18, §3 van de statuten van Proximus het recht om voor deze vijf vacatures kandidaten voor te dragen aan het Benoemings- en Bezoldigingscomité. Op datum van deze uitnodiging heeft de Belgische Staat nog geen gebruik gemaakt van zijn recht om kandidaten voor te dragen. De Raad van Bestuur blijft er bij de Belgische Staat op aandringen om alsnog en zo snel mogelijk kandidaten voor te dragen. Indien de Belgische Staat alsnog kandidaten zal voordragen, dan zal dit onmiddellijk bekendgemaakt worden op de Proximus website, samen met alle beschikbare informatie. In voorkomend geval zal het benoemings- en bezoldigingscomité onmiddellijk zijn advies overmaken aan de Raad van Bestuur, die de betrokken kandidaten zal voordragen aan de algemene jaarvergadering, die over hun benoeming zal stemmen. Bij gebrek aan uitoefening van het recht door de Belgische Staat zal de Raad van Bestuur aan de algemene jaarvergadering voorstellen om de huidige mandaten te verlengen teneinde, in het belang van Proximus, de continuïteit binnen, en de goede werking van, de raad van bestuur niet in het gedrang te brengen. In dat geval zal de Raad van Bestuur voorstellen om de mandaten te verlengen voor een periode van slechts 2 jaar en niet voor de normale duur van 4 jaar, om de Belgische Staat alle flexibiliteit te geven om andere kandidaten voor te dragen op de algemene jaarvergadering van 2022.

Voorstel tot besluit:

- (a) 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, (her)benoeming van Stefaan De Clerck als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2022, of, na advies van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, de alternatieve kandidaat die de Belgische Staat eventueel uiterlijk op de algemene jaarvergadering voordraagt, als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024.

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

- (b) 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, (her)benoeming van Martine Durez als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2022, of, na advies van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, de alternatieve kandidaat die de Belgische Staat eventueel uiterlijk op de algemene jaarvergadering voordraagt, als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024.

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

- (c) 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, (her)benoeming van Isabelle Santens als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2022, of, na advies van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, de alternatieve kandidaat die de Belgische Staat eventueel uiterlijk op de algemene jaarvergadering voordraagt, als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024.

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

(d) 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, (her)benoeming van Paul Van de Perre als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2022, of, na advies van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, de alternatieve kandidaat die de Belgische Staat eventueel uiterlijk op de algemene jaarvergadering voordraagt, als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024.

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

(e) overeenkomstig de voordracht van de Raad van Bestuur en na aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, de kandidaat die door de Belgische Staat wordt voorgedragen ten laatste op de algemene jaarvergadering, als bestuurder te benoemen voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2024.

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

De CV's zijn beschikbaar op www.proximus.com. Deze mandaten zullen op dezelfde wijze worden bezoldigd als die van de andere bestuurders, overeenkomstig de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2004.

18. 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 2020.

Handtekening(en):

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