

**VOLMACHT**

**Algemene jaarvergadering**

**van 17 april 2019 (10 uur)**

Een kopie van dit formulier dient ten laatste tegen **11 april 2019** 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 17 april 2019 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 2018.
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 2018.
3. Kennisname van de informatie verstrekt door het Paritair Comité.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018.

5. Goedkeuring van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht per 31 december 2018.  
 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar	+	451.153.877,43
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	130.230.237,97
Uit te keren winst	=	581.384.115,40
Netto onttrekking aan reserves	+	248.878.155,51
Te verdelen winst (dividenden)	-	484.602.858,38
Andere rechthebbenden (personeel)	-	28.003.503,37
Over te dragen winst	=	317.655.909,16

Voor 2018 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 7 december 2018 reeds een interim dividend van 0,50 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,35 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 26 april 2019 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 24 april 2019, de record datum is 25 april 2019.

<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 2018.

<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 2018.

<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 CVBA, vertegenwoordigd door de heren Michel Denayer en Nico Houthaeve, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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

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

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

10. 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 2023.  
 Deze bestuurder behoudt zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder vermits hij aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in de Belgische Corporate Governance Code 2009. Zijn CV is beschikbaar op [www.proximus.com](http://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.

<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 Dominique Leroy als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2023. Dit mandaat als bestuurder is niet bezoldigd.

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

12. 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 Catherine Rutten als onafhankelijke bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2023.  
 Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder vermits zij aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in de Belgische Corporate Governance Code 2009. 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>
-------------	--------------	-------------------

13. Benoeming van een College van Commissarissen dat belast is met de gezamenlijke controle van de geconsolideerde jaarrekening voor de Proximus Groep.  
 Voorstel tot besluit: benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Geert Verstraeten en van CDP Petit & Co BVBA, vertegenwoordigd door de heer Damien Petit, belast met de gezamenlijke controle van de geconsolideerde jaarrekening van de Proximus Groep voor een periode van drie jaar. De bezoldiging werd vastgelegd op 325.149 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd).

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

14. Kennisname wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA voor de certificatie van de jaarrekening van Proximus NV van publiek recht.  
 Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA. Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA heeft beslist om de heer Michel Denayer als vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Geert Verstraeten en dit vanaf 17 april 2019.

15. Varia.

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 ..... 2019.

Handtekening(en): .....

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