

STEMMING PER BRIEF

Buitengewone algemene vergadering

van 18 april 2012 (11 uur)

Ten laatste tegen **12 april 2012** per post te verzenden naar :

Belgacom N.V. van publiek recht
De heer Dirk Lybaert, Secretaris Generaal
Koning Albert II-laan 27 (26U021)
B – 1030 Brussel

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap)

.....

Woonplaats / Maatschappelijke zetel

.....

.....

Eigenaar van

--

Aantal

aandelen aan toonder (1) van Belgacom
aandelen op naam (1) N.V.

(1) schrappen wat niet past

**stemt als volgt per brief op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap,
die zal gehouden worden op woensdag 18 april 2012 om 11 uur.**

Mijn/onze stemming voor elk van de voorstellen tot besluit is de volgende :
(het gepaste vakje aankruisen)

- Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Belgacom NV enerzijds en Telindus Group NV anderzijds

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de overneming op 1 mei 2012 door de vennootschap Belgacom NV van de vennootschap Telindus Group NV bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° Wetboek van Vennootschappen goed.

Alle verrichtingen gesteld door voormelde overgenomen vennootschap zullen vanaf 1 januari 2012 vanuit boekhoudkundig oogpunt en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van Belgacom NV.

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

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

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

2. Wijziging van artikel 18 paragraaf 2 van de statuten

Voorstel om de volgende woorden in te lassen in artikel 18 paragraaf 2 van de statuten: “de Raad van Bestuur op aanbeveling van”.

Voorstel tot besluit: de vergadering beslist de tweede paragraaf van artikel 18 van de statuten te wijzigen zoals volgt: inlassing van de woorden “de Raad van Bestuur op aanbeveling van” tussen de woorden “na raadpleging van” en “het Benoemings- en Bezoldigingscomité”.

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

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

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

3. Wijziging van artikel 34 paragraaf 2 van de statuten

Voorstel tot besluit: de vergadering beslist de tweede paragraaf van artikel 34 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Paragraaf 2

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, werd overhandigd, aan de Vennootschap of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.”

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

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

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

4. Wijziging van artikel 43 van de statuten

Voorstel om de volgende zin te schrappen in artikel 43 van de statuten: “Vijf procent van de jaarlijkse winst vóór vennootschapsbelasting wordt uitgekeerd aan het personeel van de Vennootschap.”

Voorstel tot besluit: de vergadering beslist artikel 43 te wijzigen zoals volgt:

“Artikel 43 – Resultaatbestemming

Een wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks tenminste vijf procent af te nemen van de nettowinst van de Vennootschap. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de aan het saldo te geven bestemming.”

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

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

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

5. Diversen

5.1. Voorstel tot verlening van volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel tot besluit: de vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de Raad van Bestuur, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

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

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

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

5.2. Voorstel tot verlening van bijzondere volmacht voor de formaliteiten bij het KBO en de publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de diensten van de BTW.

Voorstel tot besluit: de vergadering beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan de Secretaris-generaal voor de formaliteiten bij het KBO en de publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de diensten van de BTW.

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

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

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

Gedaan te, op 2012.

Handtekening(en) :

De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die ondertekenen. Elke eigenaar van aandelen aan toonder of op naam die per brief wil stemmen zal bovendien de formaliteiten vermeld in de uitnodiging moeten vervuld hebben.