

# Orange Belgium

NAAMLÖZE VENNOOTSCHAP  
BOURGETLAAN 3, 1140 BRUSSEL  
BTW BE 0456.810.810 RPR BRUSSEL  
(de "Vennootschap")

## BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering die gehouden zal worden op **donderdag 2 mei 2019 om 11 uur**, te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3.

### DE AGENDA VAN DEZE VERGADERING LUIDT ALS VOLGT:

• **Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018.**

• **Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris met betrekking tot genoemde jaarrekening.**

• **Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**

#### Voorstel tot besluit nr. 1:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.

• **Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.**

#### Voorstel tot besluit nr. 2:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming met uitkering van een gewoon bruto dividend van vijftig eurocent (EUR 0,50) per aandeel, betaalbaar tegen overlegging van coupon nr. 19, volgens volgende modaliteiten:

"Ex-dividend datum" 14 mei 2019;

"Registratiedatum" 15 mei 2019; en

"Uitbetalingsdatum" 16 mei 2019.

De algemene vergadering beslist om een identieke winstpremie toe te kennen overeenkomstig de Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers, teneinde de werknemers bij de resultaten van het boekjaar lopend van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 te betrekken. De identieke winstpremie die de algemene vergadering beslist toe te kennen aan de werknemers voldoet aan de volgende modaliteiten:

- Het bruto bedrag van de winstpremie is tweehonderdvierenveertig euro en éénenvijftig cent (EUR 244,51) voor een werknemer die door een arbeidscontract was verbonden met Orange Belgium NV en die in voltijds regime werkte gedurende het boekjaar lopend van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Het bedrag zal proportioneel worden toegekend volgens de tewerkstelling van de werknemers over het boekjaar 2018.

- Het bedrag van de winstpremie zal prorata temporis (op een dagelijkse basis) worden berekend in geval van vrijwillige schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Er zal geen enkele winstpremie worden toegekend aan de werknemers die om dringende redenen werden ontslagen of die het bedrijf vrijwillig hebben verlaten gedurende het boekjaar lopend van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

• **Kwijting aan de bestuurders.**

#### Voorstel tot besluit nr. 3:

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2018.

• **Kwijting aan de commissaris.**

#### Voorstel tot besluit nr. 4:

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2018.

• **Raad van bestuur : benoemingen.**

#### Voorstel tot besluit nr. 5:

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Ramon FERNANDEZ\* (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 19 juli 2018, ter vervanging van de heer Gervais PELLISSIER, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van twee jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2021.

#### Voorstel tot besluit nr. 6:

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van mevrouw Valérie LE BOULANGER\* (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 19 juli 2018, ter vervanging van de heer Jérôme BARRÉ, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van twee jaar. Haar mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2021.

#### Voorstel tot besluit nr. 7:

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Jean-Marc VIGNOLLES\* (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 19 juli 2018, ter vervanging van de heer Patrice LAMBERT DE DIESBACH DE BELLERO-CHE, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van twee jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2021.

• **Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging van artikel 16.2.2 van het Basiscontract (versie dd. 20 februari 2018 - Bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326) van de Vlaamse Overheid. Artikel 16.2.2. staat de Vlaamse Overheid toe de contractuele relaties op te zeggen onder bepaalde voorwaarden in geval van controlewijziging over de Vennootschap.**

#### Voorstel tot besluit nr. 8:

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 16.2.2. van het Basiscontract (versie dd. 20 februari 2018 - Bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326) dat van toepassing is tussen de Vennootschap en de Vlaamse Overheid.

• **Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging van artikel 20.1.4.3 van het MVNO Services Agreement aangegaan op 24 mei 2018 tussen de Vennootschap en Unleashed NV. Artikel 20.1.4.3 staat Unleashed NV toe deze overeenkomst op te zeggen onder bepaalde voorwaarden in geval van controlewijziging over de Vennootschap.**

#### Voorstel tot besluit nr. 9:

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 20.1.4.3 van het MVNO Services Agreement aangegaan op 24 mei 2018 tussen de Vennootschap en Unleashed NV.

• **Beslissing tot verlenging van de machtiging van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.**

#### Voorstel tot besluit nr. 10:

De algemene vergadering beslist om artikel 48 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst te vervangen:

"ARTIKEL 48

De buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2019 heeft aan de raad van bestuur de machtiging verleend om conform en binnen de perken van het Wetboek van Vennootschappen op of buiten de beurs aandelen van de vennootschap te verkrijgen (door aankoop of door ruil). De prijs van de verkrijging mag niet lager zijn dan vijftachtig procent (85%) en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de gemiddelde slotkoers gedurende de vijf werkdagen die de aankoop of ruil voorafgaan. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging (door aankoop of door ruil) van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627, alinea 1, van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf 2 mei 2019.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, wordt de raad van bestuur gemachtigd om de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vervreemden op of buiten de beurs, te ruilen en/of te vernietigen volgens de voorwaarden die hij zelf bepaalt. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding, ruil of vernietiging van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap aan een prijs die bepaald wordt door de raad van bestuur van deze laatste. De raad van bestuur van de vennootschap wordt eveneens gemachtigd om de vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen."

• **Coördinatie van de statuten – volmachten.**

#### Voorstel tot besluit nr. 11:

De algemene vergadering verleent aan de heer Johan VAN DEN CRUIJCE, met recht van substitutie, alle bevoegdheden om de tekst van de statuten van de Vennootschap te coördineren in overeenstemming met de beslissingen genomen door de huidige algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

#### Voorstel tot besluit nr. 12:

De algemene vergadering verleent aan B-DOCS BVBA met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsmede aan diens werknemers, aangestelden en lasthebbers met recht van substitutie, alle machten om aan alle akten, stappen en/of formaliteiten te voldoen bij het rechtspersonenregister, een ondernemingsloket, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot (i) de nodige neerleggingen, (ii) publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, (iii) de inschrijving/wijziging van de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

### AANTAL AANDELEN OP DATUM VAN DE OPROEPING:

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 60.014.414 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

### VOORWAARDEN OP VLAK VAN AANWEZIGHEID EN MEERDERHEID:

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr. 1 tot en met 9 en nr. 11 en 12 van de agenda de gewone meerderheid van de aanwezig of geldig vertegenwoordigde stemmen behalen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Om aangenomen te worden moet het voorstel tot besluit nr. 10 van de agenda vier vijftien van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen behalen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Bovendien dienen de personen die deelnemen aan de vergadering de helft van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen, zoals vereist door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

### FORMALITEITEN TE VERVULLEN OM TOEGELATEN TE WORDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING EN HET STEMRECHT UIT TE OEFENEN:

De Vennootschap wijst erop dat enkel de personen die de 2 voorwaarden vervullen, vermeld onder de punten A en B, het recht zullen hebben aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, namelijk:

A - De registratie van de aandelen op hun naam op **donderdag 18 april 2019 om 24 uur** (Belgische tijd) ("Registratiedatum").

Gedematerialiseerde aandelen: de registratie zal vastgesteld worden door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of

een vereffeningsinstelling zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. De aandeelhouder ontvangt van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling een attest dat het aantal gedematerialiseerde aandelen opgeeft die zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum.

Aandelen op naam: de registratie zal vastgesteld worden door de inschrijving op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum van de aandelen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap.

B - De kennisgeving door de aandeelhouder van het voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering en van het aantal aandelen waarvoor hij/zij het stemrecht wenst uit te oefenen. Het attest dat desgevallend werd afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, wordt aan de kennisgeving gehecht.

Deze kennisgeving, en desgevallend het attest ad hoc, moet(en) bezorgd worden aan Euroclear Belgium (t.a.v. Issuer Relation Department) per e-mail (ebe.issuer@euroclear.com) of per post (Koning Albert II-laan 1 - 1210 Brussel). Dit document (of desgevallend beide documenten), moet(en) toekomen bij Euroclear Belgium uiterlijk op **vrijdag 26 april 2019 om 16 uur**.

De houders van gedematerialiseerde aandelen worden uitgenodigd om binnen de hogerop aangegeven termijn hun financiële instelling te vragen om Euroclear Belgium rechtstreeks in kennis te stellen van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering en van het aantal aandelen waarvoor zij het stemrecht wensen uit te oefenen.

De houders van aandelen op naam moeten binnen de hogerop aangegeven termijn rechtstreeks Euroclear Belgium kennis geven van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering en van het aantal aandelen waarvoor zij het stemrecht wensen uit te oefenen.

In het algemeen zal de aandeelhouder zijn identiteit moeten kunnen aantonen. De vertegenwoordiger van een aandeelhouder-rechtspersoon zal de documenten moeten kunnen voorleggen waaruit diens hoedanigheid van maatschappelijk vertegenwoordiger of van volmachtdrager blijkt, en dit ten laatste bij de aanvang van de algemene vergadering.

De Vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten kosteloos zijn voor de aandeelhouders.

### UITOEFENING VAN HET STEMRECHT:

De aandeelhouder kan het stemrecht zelf, via volmacht of per brief uitoefenen.

Een formulier ad hoc voor het stemmen bij volmacht of per brief is beschikbaar op de website van de Vennootschap op volgend adres: <http://corporate.orange.be/nl/>. Dit formulier kan tevens worden aangevraagd via fax (+32 2 745 86 45), via e-mail (anske.deporre@orange.com) of per post (op de zetel van de Vennootschap – t.a.v. mevrouw Anske De Porre).

De originele volmachten en de originele formulieren voor het stemmen per brief moeten uiterlijk op **vrijdag 26 april 2019 om 16 uur** bij de Vennootschap toekomen (t.a.v. mevrouw Anske De Porre). Een kopie mag ook op voorhand per fax gestuurd worden (+32 2 745 86 45) of per e-mail (anske.deporre@orange.com), voor zover de ondertekende originele uiterlijk op **vrijdag 26 april 2019 om 16 uur** bij de Vennootschap toekomen.

### RECHT OM AGENDAPUNTEN TOE TE VOEGEN OF OM NIEUWE VOORSTELLEN TOT BESLUIT VOOR TE LEGGEN:

Eén of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten hebben het recht om (i) nieuwe agendapunten aan de agenda van de algemene vergadering toe te laten voegen en/of om (ii) nieuwe voorstellen tot besluit neer te leggen met betrekking tot de agendapunten die werden of zullen worden ingeschreven.

Dit recht kan worden uitgeoefend door de tekst van de nieuwe agendapunten en/of van de voorstellen tot besluit aan de Vennootschap te bezorgen via e-mail (anske.deporre@orange.com) of per post (op de zetel van de Vennootschap – t.a.v. mevrouw Anske De Porre). De aanvragen hiertoe moeten uiterlijk op **woensdag 10 april 2019 om 17 uur** bij de Vennootschap toekomen. De Vennootschap zal de ontvangst van deze aanvragen per e-mail of per post bevestigen op het adres dat daartoe door de aandeelhouder werd aangegeven.

Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot dit recht wordt beschikbaar gemaakt op de website van de Vennootschap op het volgende adres: <http://corporate.orange.be/nl/>.

De agenda, die aldus desgevallend zal worden gewijzigd, zal uiterlijk op **woensdag 17 april 2019** gepubliceerd worden.

### RECHT OM SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN:

De aandeelhouders die de formaliteiten hebben nageleefd om toegelaten te worden tot de vergadering hebben het recht om, tijdens de vergadering of schriftelijk, vragen te stellen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de Vennootschap. De schriftelijke vragen kunnen voorafgaand aan de algemene vergadering per fax (+32 2 745 86 45), per e-mail (anske.deporre@orange.com) of per post (op de zetel van de Vennootschap – t.a.v. mevrouw Anske De Porre) worden gesteld. Deze vragen moeten uiterlijk op **vrijdag 26 april 2019 om 16 uur** toekomen bij de Vennootschap.

Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot dit recht wordt beschikbaar gemaakt op de website van de Vennootschap op het volgende adres: <http://corporate.orange.be/nl/>.

### DOCUMENTEN DIE AAN DE ALGEMENE VERGADERING MOETEN WORDEN VOORGELEGD:

De documenten die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap (<http://corporate.orange.be/nl/>) en dit vanaf **vrijdag 29 maart 2019**. Vanaf deze datum kunnen de aandeelhouders eveneens deze documenten raadplegen op de zetel van de Vennootschap (tijdens de normale werkdagen en –uren) of kosteloos een kopie verkrijgen op eenvoudig verzoek via fax (+32 2 745 86 45), via e-mail (anske.deporre@orange.com) of per post (op de zetel van de Vennootschap – t.a.v. mevrouw Anske De Porre).

De raad van bestuur

\* Het CV van de betrokken kandidaten is beschikbaar op de website van de Vennootschap.