

Orange Belgium

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

BIJENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden op **woensdag 5 mei 2021 om 11 uur**, te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3.

De praktische organisatie van de algemene vergadering zal afhangen van de gezondheidscontext en de reglementaire bepalingen die op het moment van de vergadering zullen gelden. Eén en ander kan tot op het laatste moment worden aangepast en derhalve wordt een stemming per brief ten stelligste aangeraden. Elke wijziging betreffende de praktische organisatie van de algemene vergadering zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap (<http://corporate.orange.be/nl/>) en de aandeelhouders worden verzocht deze regelmatig te consulteren.

De aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen zullen in elk geval alle nodige maatregelen moeten respecteren die worden opgelegd in het kader van de Covid-19 pandemie. Er zal hen worden gevraagd zich aan te melden op het aanvangsuur van de vergadering en de zaal te verlaten zodra de vergadering beëindigd is.

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 2020.
- 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 2020.

Voorstel tot besluit nr. 1 :

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.

- Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit nr. 2 :

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid vastgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed.

- Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.

Voorstel tot besluit nr. 3 :

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 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. 21, volgens volgende modaliteiten:

- * "Ex-dividend datum" 15 juni 2021;
- * "Registratiedatum" 16 juni 2021; en
- * "Uitbetalingsdatum" 17 juni 2021.

De algemene vergadering besluit 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 2020 tot en met 31 december 2020 te betrekken. De identieke winstpremie die de algemene vergadering besluit toe te kennen aan de werknemers voldoet aan de volgende modaliteiten:

- Het bruto bedrag van de winstpremie is achthonderdvijftig euro en negentien eurocent (EUR 850,19) 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 2020 tot en met 31 december 2020. Het bedrag zal proportioneel worden toegekend volgens de tewerkstelling van de werknemers over het boekjaar 2020.
- 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 2020 tot en met 31 december 2020.

- Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit nr. 4 :

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2020.

- Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit nr. 5 :

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2020.

- Raad van bestuur: einde mandaat - benoemingen.

Het mandaat van de volgende bestuurders eindigt na deze algemene vergadering: mevrouw Martine DE ROUCK, de heer Ramon FERNANDEZ, mevrouw Clarisse HÉRIARD DUBREUIL, mevrouw Mari-Noëlle JÉGO-LAVEISSIÈRE, K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES BVBA vertegenwoordigd door de heer Wilfried VERSTRAETE, LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES BVBA vertegenwoordigd door de heer Grégoire DALLEMAGNE, mevrouw Béatrice MANDINE, de heer Christophe NAULLEAU, de heer Xavier PICHON, THE HOUSE OF VALUE – ADVISORY & SOLUTIONS BVBA vertegenwoordigd door de heer Johan DESCHUYFFELEER, SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES BVBA vertegenwoordigd door mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE en de heer Jean-Marc VIGNOLLES.

Voorstel tot besluit nr. 6 :

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van de heer Matthieu BOUCHÉ** als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden, voor een periode van twee jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023.

Voorstel tot besluit nr. 7 :

De algemene vergadering besluit om het mandaat van mevrouw Clarisse HÉRIARD DUBREUIL** te hernieuwen als bestuurder voor een periode van twee jaar. Haar mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023.

Voorstel tot besluit nr. 8 :

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de definitieve benoeming van mevrouw Mari-Noëlle JÉGO-LAVEISSIÈRE** (gecoöpteerd door de raad van

bestuur op 23 juli 2020 met ingang van 1 september 2020, ter vervanging van mevrouw Valérie LE BOU-LANGER, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap en haar mandaat te hernieuwen voor een periode van twee jaar. Haar mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023.

Voorstel tot besluit nr. 9 :

De algemene vergadering besluit om het mandaat van de BVBA K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES vertegenwoordigd door de heer Wilfried VERSTRAETE** te hernieuwen als bestuurder voor een periode van twee jaar. Dit mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de BVBA K2A MANAGEMENT AND INVESTMENT SERVICES vertegenwoordigd door de heer Wilfried VERSTRAETE blijkt dat deze laatste voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code.

Voorstel tot besluit nr. 10 :

De algemene vergadering besluit om het mandaat van de BVBA LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES (LMAS) vertegenwoordigd door de heer Grégoire DALLEMAGNE** te hernieuwen als bestuurder voor een periode van twee jaar. Dit mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de BVBA LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES vertegenwoordigd door de heer Grégoire DALLEMAGNE blijkt dat deze laatste voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code.

Voorstel tot besluit nr. 11 :

De algemene vergadering besluit om het mandaat van mevrouw Béatrice MANDINE** te hernieuwen als bestuurder voor een periode van twee jaar. Haar mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023.

Voorstel tot besluit nr. 12 :

De algemene vergadering besluit om het mandaat van de heer Christophe NAULLEAU** te hernieuwen als bestuurder voor een periode van twee jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023.

Voorstel tot besluit nr. 13 :

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Xavier PICHON** (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 23 juli 2020 met ingang van 1 september 2020, ter vervanging van de heer Michaël TRABBIA, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap en zijn mandaat te hernieuwen voor een periode van twee jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023.

Voorstel tot besluit nr. 14 :

De algemene vergadering besluit om het mandaat van de BVBA THE HOUSE OF VALUE – ADVISORY & SOLUTIONS vertegenwoordigd door de heer Johan DESCHUYFFELEER** te hernieuwen als bestuurder voor een periode van twee jaar. Dit mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023.

Voorstel tot besluit nr. 15 :

De algemene vergadering besluit om het mandaat van de BVBA SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES (SOGESTRA) vertegenwoordigd door mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE** te hernieuwen als bestuurder voor een periode van twee jaar. Dit mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023. Uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door de BVBA SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN GESTION ET STRATÉGIE D'ENTREPRISES vertegenwoordigd door mevrouw Nadine ROZENCWEIG-LEMAITRE blijkt dat deze laatste voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code.

Voorstel tot besluit nr. 16 :

De algemene vergadering besluit om het mandaat van de heer Jean-Marc VIGNOLLES** te hernieuwen als bestuurder voor een periode van twee jaar. Zijn mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023.

- Raad van bestuur: vergoeding.

Voorstel tot besluit nr. 17 :

Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering het volgende:

- De vergoeding van elke onafhankelijke bestuurder wordt forfaitair en voor elk volledig boekjaar vastgelegd op een bedrag van zesendertigduizend euro (36.000 EUR). Een bijkomende vergoeding van tweeduizend vierhonderd euro (2.400 EUR) zal hen worden toegekend voor elke vergadering van een comité van de Vennootschap waarvan de betrokken onafhankelijke bestuurder lid is en waaraan hij persoonlijk zal hebben deelgenomen. Er wordt verduidelijkt dat deze aanvullende vergoeding is begrensd, voor elke onafhankelijke bestuurder, tot een maximumbedrag van veertienduizend vierhonderd euro (14.400 EUR) per boekjaar en per statutair comité en tot een maximumbedrag van twaalfduizend euro (12.000 EUR) voor extra-statutaire comités. De betaling van deze diverse vergoedingen zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening over het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur wordt forfaitair en voor elk volledig boekjaar vastgelegd op een bedrag van tweeënzeventigduizend euro (72.000 EUR) en dit gedurende de hele duur van zijn voorzittersmandaat. Een bijkomende vergoeding van tweeduizend vierhonderd euro (2.400 EUR) zal hem worden toegekend voor elke vergadering van een comité van de Vennootschap waarvan de voorzitter lid is en waaraan hij persoonlijk zal hebben deelgenomen. De hierboven vermelde plafonds zijn ook op hem van toepassing. De betaling van deze diverse vergoedingen zal (desgevallend pro rata) gebeuren na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening over het betrokken boekjaar heeft goedgekeurd.
- Het mandaat van de andere bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap en het corporate governance charter van de Vennootschap.

- **Volmachten.**
Voorstel tot besluit nr. 18 :
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 kapitaal wordt vertegenwoordigd door 60.014.414 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Op datum van de oproeping, houdt de Vennootschap 69.657 eigen aandelen, waarvan het stemrecht werd opge-

schorst.

VOORWAARDEN OP VLAK VAN AANWEZIGHEID EN MEERDERHEID :

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr. 1 tot en met 18 van de agenda de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen behalen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

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 **woensdag 21 april 2021 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 vereffeningstelling zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. De aandeelhouder ontvangt van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningstelling 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 vereffeningstelling, 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 **donderdag 29 april 2021 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 vertegenwoordigingsbevoegdheid 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 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 **donderdag 29 april 2021 om 16 uur** bij de Vennootschap toekomen (t.a.v. mevrouw Anske De Porre). Een kopie mag ook op voorhand per e-mail worden verstuurd (anske.deporre@orange.com), voor zover de ondertekende originele uiterlijk op **donderdag 29 april 2021 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 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 **dinsdag 13 april 2021 om 16 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 volgend adres: <http://corporate.orange.be/nl/>.

De agenda, die aldus desgevallend zal worden gewijzigd, zal uiterlijk op **dinsdag 20 april 2021** 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 voorafgegaan aan de algemene vergadering 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 **donderdag 29 april 2021 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 volgend 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 **donderdag 1 april 2021**. 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 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 remuneratiebeleid is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

** De CV's van de betrokken kandidaat-bestuurders zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap.