



ORANGE BELGIUM
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BOURGETLAAN 3
1140 BRUSSEL

BTW BE 0456.810.810 RPR BRUSSEL

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 MEI 2022

I. OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer Johan Edgard DESCHUYFFELEER die aanstelt tot secretaris: de heer Johan Frans VAN DEN CRUIJCE.

De vergadering stelt aan als stemopnemers:

- Mevrouw Julie Pascale VAN OPDENBOSCH; en
- de heer Nicolas Baudouin JANSSENS DE BISTHOVEN.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, met vermelding voor elke aandeelhouder die zich heeft ingeschreven, van de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal geregistreerde aandelen waarvoor elke aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming.

De lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders en/of de lasthebbers van de aandeelhouders. Deze lijst bevat eveneens een overzicht van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. Het wordt geparafeerd door de leden van het bureau en zal bewaard worden in de archieven van de vennootschap.



III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

A. AGENDA

De huidige vergadering heeft de volgende agenda:

- **Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2021.**
- **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 2021.**

Voorstel tot besluit nr. 1 :

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 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 2021 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 2021 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

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 2021 tot en met 31 december 2021 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 negenhonderdzevenendertig euro en zeven eurocent (EUR 937,07) 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 2021 tot en met 31 december 2021. Het bedrag zal proportioneel worden toegekend volgens de tewerkstelling van de werknemers over het boekjaar 2021.

- *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 reden werden ontslagen of die het bedrijf vrijwillig hebben verlaten gedurende het boekjaar lopend van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.*

- **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 2021.

- **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 2021.

- **Raad van bestuur: einde mandaat - definitieve benoeming.**

Voorstel tot besluit nr. 6 :

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Christian LUGINBÜHL (gecoöpteerd door de raad van bestuur met ingang op 1 juli 2021, ter vervanging van de heer Christophe NAULLEAU, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023.

- **Volmachten.**

Voorstel tot besluit nr. 7 :

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.



B. Oproepingen

De oproepingen met in het bijzonder de vermelding van de gegevens vermeld in artikel 7:129, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedaan.

Daartoe werden onder meer aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 1 april 2022;
- b) "L'Echo" van 1 april 2022;
- c) "De Tijd" van 1 april 2022.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

Een mededeling werd verstuurd naar verschillende persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De tekst van de oproeping, alsook het model voor volmacht, het formulier inzake stemming per brief, een nota met betrekking tot de rechten van de aandeelhouders krachtens de artikelen 7:130 en 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het jaarverslag 2021, het voorgestelde remuneratiebeleid en het curriculum vitae van de bestuurder waarvan de kandidaatstelling werd voorgesteld werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 1 april 2022.

De oproepingen met vermelding van de agenda en vergezeld van voormelde documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bij gewone brief de dato 1 april 2022, overeenkomstig de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er zijn noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

C. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

De registratieattesten, een uittreksel van het register van aandelen op naam ingeschreven op de registratiedatum, de kennisgevingen tot deelname, de volmachten en de formulieren inzake stemming per brief werden voorgelegd aan het bureau met het oog op de naleving van de regels inzake deelname tot de algemene vergadering.

Deze documenten zullen bewaard blijven in de archieven van de vennootschap.



D. Aanwezigheid

Er zijn thans in totaal negenenvijftig miljoen negenhonderd vierenvestig duizend zevenhonderd zevenenvijftig (59.944.757) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst (i) dat 145 aandeelhouders hun registratieattest hebben neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de vennootschap op de registratiedatum) en hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering voorafgaandelijk hebben meegedeeld overeenkomstig de bepalingen van de oproeping (ii) dat 140 aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon, bij volmacht of per brief) met een totaal van 52.007.082 aandelen.

E. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig artikel 32 van de statuten.

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 52.007.082 stemmen.

F. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr. 1 tot en met 7 van de agenda de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen.

IV. VRAGEN

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 7:139 Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

Conform artikel 33 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers, die dat wensen, uit om de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De vragen gesteld door aandeelhouders worden tijdens de zitting beantwoord.

De voorzitter stelt vast dat alle vragen werden beantwoord en stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

V. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.



VI. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Voorafgaandelijk aan de eerste beslissing neemt de vergadering kennis van de statutaire jaarrekening per 31 december 2021, van het jaarverslag van de raad van bestuur, van het verslag van de commissaris over voormelde statutaire jaarrekening alsook van het remuneratieverslag en het remuneratiebeleid, en gaat over tot hun bespreking.

Voormelde verslagen en documenten werden ter beschikking gesteld zowel op de maatschappelijke zetel als op de website van de vennootschap sinds 1 april 2022 conform de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief van 1 april 2022 een afschrift van de voormelde verslagen en documenten.

Tevens deelt de voorzitter de geconsolideerde jaarrekening met het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris mee.

De voorzitter verklaart dat een verslag van de vergadering van de ondernemingsraad gehouden op 25 april 2022 over de jaarlijkse financiële informatie ter beschikking is en dat de aandeelhouders die dat wensen het kunnen raadplegen bij de leden van het bureau. Deze informatie wordt tevens meegedeeld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 november 1973.

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:

52.007.082

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

86,76 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 52.007.082

waarvan:

VOOR	50.016.809
TEGEN	1.983.035
ONTHOUDING	7.238

TWEEDE BESLISSING

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

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven



1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 52.007.082

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 86,76 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 52.007.082

waarvan:

VOOR	49.914.291
TEGEN	2.085.553
ONTHOUDING	7.238

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

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 2021 tot en met 31 december 2021 te betrekken. De identieke winstpremie die de algemene vergadering beslist toe te kennen aan de werknemers voldoet aan de volgende modaliteiten:

- o Het bruto bedrag van de winstpremie is negenhonderdzevenendertig euro en zeven eurocent (EUR 937,07) 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 2021 tot en met 31 december 2021. Het bedrag zal proportioneel worden toegekend volgens de tewerkstelling van de werknemers over het boekjaar 2021.
- o 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 2021 tot en met 31 december 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 52.007.082

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 86,76 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 52.007.082

waarvan:



VOOR	50.247.016
TEGEN	1.700.071
ONTHOUDING	59.995

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 52.007.082

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 86,76 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 52.007.082

waarvan:

VOOR	49.358.076
TEGEN	2.589.011
ONTHOUDING	59.995

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2021.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 52.007.082

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 86,76 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 52.007.082

waarvan:

VOOR	51.937.348
TEGEN	9.739
ONTHOUDING	59.995

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Christian LUGINBÜHL (gecoöpteerd door de raad van bestuur met ingang op 1 juli 2021, ter vervanging van de heer Christophe NAULLEAU, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 52.007.082



2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
86,76 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 52.007.082

waarvan:

VOOR	47.525.537
TEGEN	2.788.912
ONTHOUDING	1.692.633

ZEVENDE BESLISSING

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.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:
52.007.082

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
86,76 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 52.007.082

waarvan:

VOOR	52.007.082
TEGEN	/
ONTHOUDING	/



VII. SLUITING VAN DE VERGADERING

Aangezien de agenda volledig is afgewerkt, wordt de vergadering gesloten door de voorzitter.

De leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzochten hebben huidige notulen ondertekend.

J. DESCHUYFFELEER,
Voorzitter

J. VAN DEN CRUIJCE,
Secretaris

J. VAN OPDENBOSCH,
Stemopnemer

N. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Stemopnemer

Bijlage : aanwezigheidslijst