

**JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**

Dossier: N° AVR/216-0032/lv  
 Repertorium: N° 72.372

-----  
**Mobistar**

naamloze vennootschap  
 die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft  
 te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3  
 BTW BE 0456.810.810 RPR Brussel Franstalige afdeling

-----  
**I. GOEDKEURING JAARREKENING**

-

**II. KWIJTING AAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS**

-

**III. BENOEMING VAN BESTUURDERS**

-

**IV. MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING TUSSEN ORANGE  
 BELGIUM EN MOBISTAR – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING NAAR  
 ORANGE BELGIUM - STATUTENWIJZIGING**

-

**V. MACHTIGINGEN**

-----

Op heden, vier mei tweeduizend zestien.

Te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3.

Voor mij, meester **Peter VAN MELKEBEKE**, geassocieerd notaris te Brussel,

**WORDT GEHOUDEN**

de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft '**Mobistar**', waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3, hierna "*de Vennootschap*" of "*de Overnemende Vennootschap*" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Hans Berquin, destijds notaris te Brussel, op achttien december negentienhonderdvijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen januari negentienhonderdzesennegentig, onder nummer 960109-582.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op zeven mei tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie juni daarna, onder nummer 14110322.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0456.810.810.

### OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer **STEYAERT** Jan Karel, geboren te Tielt, op 29 januari 1945, wonende te 1703 Dilbeek, Pedestraat 7, die aanstelt tot secretaris: de heer **VAN DEN CRUIJCE** Johan Frans, geboren te Dendermonde, op 2 februari 1968, wonende te 3080 Tervuren, Kisteveldlaan 8.

De vergadering stelt aan als stemopnemers :

- Mevrouw **ROZENCWEIG** Nadine Emilienne, geboren te Ukkel, op 16 september 1951, wonende te 1180 Brussel, Beeldhouwerslaan 115;

- Mevrouw **BOSSUT** Patricia Marion Aline, geboren te Elsene, op 18 juli 1976, wonende te 1150 Brussel, Stoeterijlaan 105.

### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die in persoon deelneemt aan de vergadering of zijn gevolmachtigde werd opgenomen, de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel alsook het aantal geregistreerde aandelen en het aantal waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers van de aandeelhouders. Deze lijst bevat een overzicht van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 37 van de statuten.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De originele volmachten en de formulieren inzake stemming per brief zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

**I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**

- a) **Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2015.**
- b) **Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris met betrekking tot genoemde jaarrekening.**
- c) **Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.**

**Voorstel tot besluit nr. 1:**

*'De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.'*

- d) **Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2015 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 2015 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.*

*Een bedrag gelijk aan één percent (1%) van de geconsolideerde nettowinst na belastingen werd gereserveerd voor een participatieplan overeenkomstig de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.'*

- e) **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 2015.'*

**f) 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 2015.'*

**g) Raad van bestuur: benoemingen.****Voorstel tot besluit nr. 5:**

*'De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Christophe NAULLEAU (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 23 juli 2015 ter vervanging van de heer Bertrand DU BOUCHER, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van één jaar. Zijn mandaat wordt niet vergoed en zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.'*

**Voorstel tot besluit nr. 6:**

*'De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Francis GELIBTER (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 25 november 2015 ter vervanging van Mevrouw Geneviève ANDRÉ - BERLIAT, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van één jaar. Zijn mandaat wordt niet vergoed en zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.'*

**Voorstel tot besluit nr. 7:**

*'De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Jérôme BARRÉ (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 3 februari 2016 ter vervanging van de heer Bruno METTLING, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van één jaar. Zijn mandaat wordt niet vergoed en zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.'*

**h) Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming tussen de Vennootschap – als overnemende vennootschap – en ORANGE BELGIUM NV – als overgenomen vennootschap. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan ze kosteloos een kopie konden verkrijgen. Goedkeuring van het fusievoorstel en overeenkomstige beslissing.**

**Voorstel tot besluit nr. 8:**

*'De algemene vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel opgesteld op 3 februari 2016 door de bestuursorganen van de vennootschap ORANGE BELGIUM enerzijds, en van de Vennootschap anderzijds, in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) door ORANGE BELGIUM op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, op 26 februari 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen op 8 maart 2016, onder nummers 20160308 - 34196 en 34197 en (ii) door de Vennootschap op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, op 26 februari 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen op 8 maart 2016, onder nummers 20160308 - 34198 en 34199. De algemene vergadering keurt daarna het voornoemd fusievoorstel goed.'*

- i) **Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de Vennootschap ORANGE BELGIUM overneemt in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.**

**Voorstel tot besluit nr. 9:**

*'De algemene vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Vennootschap bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ORANGE BELGIUM overneemt. Door deze verrichting wordt het gehele vermogen van ORANGE BELGIUM, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel overgedragen aan de Vennootschap.*

*Alle verrichtingen van de vennootschap ORANGE BELGIUM worden vanaf 1 januari 2016 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Vennootschap.*

*De huidige fusie treedt juridisch in werking op datum van de algemene vergadering die de fusie goedkeurt. Er zijn in de vennootschap ORANGE BELGIUM geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen. De algemene vergadering keurt de eigendomsoverdracht van het vermogen van de vennootschap ORANGE BELGIUM, zoals die blijkt uit de boekhoudkundige staat die werd opgesteld op 31 december 2015, aan de Vennootschap goed.'*

- j) **Wijziging van de naam van de Vennootschap ten gevolge van voornoemd besluit tot fusie.**

**Voorstel tot besluit nr. 10:**

*'De algemene vergadering beslist om de naam van de Vennootschap in "ORANGE BELGIUM", te wijzigen, en dit met ingang op datum van de juridische inwerkingtreding van de voornoemde fusie.'*

- k) **Wijziging van artikel 1 van de statuten van de Vennootschap.**

**Voorstel tot besluit nr. 11:**

*'De algemene vergadering beslist om artikel 1 van de statuten van de Vennootschap als volgt te vervangen en dit met ingang op datum van de juridische inwerkingtreding van de voornoemde fusie.*

"ARTIKEL 1 - NAAM

*De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft en draagt de naam "ORANGE BELGIUM".'*

- l) **Coördinatie van de statuten - machtiging.**

**Voorstel tot besluit nr. 12:**

*'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 van de huidige algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.'*

- m) **Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 5.3 van het "Revolving Credit Facility Agreement" aangegaan op 12 juni 2015 tussen de Vennootschap en ATLAS SERVICES BELGIUM NV. Op grond van deze overeenkomst, kent ATLAS SERVICES BELGIUM NV een hernieuwbare kredietfaciliteit van maximaal EUR 420.000.000 toe aan de Vennootschap tot 15 juni 2019. Na deze datum wordt het maximumbedrag**



vastgesteld op EUR 295.000.000 (tot 15 juni 2020) en op EUR 125.000.000 tot 15 juni 2021. Artikel 5.3 staat ATLAS SERVICES BELGIUM NV toe deze overeenkomst op te zeggen onder bepaalde voorwaarden in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

**Voorstel tot besluit nr. 13:**

*'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 5.3 van het "Revolving Credit Facility Agreement" aangegaan op 12 juni 2015 tussen de Vennootschap en ATLAS SERVICES BELGIUM NV.'*

- n) Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 5 van "Amendment n°1 to the Revolving Credit Facility Agreement" aangegaan op 23 juni 2015 tussen de Vennootschap en ATLAS SERVICES BELGIUM NV. Deze overeenkomst voorziet in de verlenging van de geldigheidsduur (tot 9 juni 2017) van de kredietfaciliteit toegekend in december 2013 door ATLAS SERVICES BELGIUM NV aan de Vennootschap voor een maximumbedrag van EUR 70.000.000. Artikel 5 verwijst naar het "Revolving Credit Facility Agreement" aangegaan in december 2013 die een clause bevat die het mogelijk maakt voor ATLAS SERVICES BELGIUM NV om deze overeenkomst op te zeggen onder bepaalde voorwaarden in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

**Voorstel tot besluit nr. 14:**

*'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 5 van "Amendment n°1 to the Revolving Credit Facility Agreement" aangegaan op 23 juni 2015 tussen de Vennootschap en ATLAS SERVICES BELGIUM NV.'*

- o) Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel "General" van het "Term Sheet Distribution and Media Agreement" aangegaan op 6 augustus 2015 tussen de Vennootschap en MEDIALAAN NV. MEDIALAAN NV verleent aan de Vennootschap, onder deze overeenkomst, het niet-exclusieve recht om de televisiekanalen VTM, 2BE, KADET, Vitaya en VTMKZOOM, en de radiokanalen QMusic en Joe FM in België te verdelen. Artikel "General" staat MEDIALAAN NV toe deze overeenkomst op te zeggen onder bepaalde voorwaarden in geval van controlewijziging over de Vennootschap.

**Voorstel tot besluit nr. 15:**

*'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel "General" van het "Term Sheet Distribution and Media Agreement" aangegaan op 6 augustus 2015 tussen de Vennootschap en MEDIALAAN NV.'*

- p) Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 32 van het "Group Legal Agreement n° GLA 12 CG 223" aangegaan op 29 mei 2012 tussen ORANGE SA en ORACLE FRANCE SAS. Op basis van dit Group Legal Agreement, kon en zal de Vennootschap in de toekomst goederen en diensten kunnen bestellen van de ORACLE groep, op dezelfde voorwaarden als deze onderhandeld door ORANGE SA. Artikel 32 staat de ORACLE groep toe de gesloten en te sluiten overeenkomsten met de Vennootschap op te zeggen onder bepaalde voorwaarden ingeval van controlewijziging over de Vennootschap.

**Voorstel tot besluit nr. 16:**

*'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 32 van het "Group Legal Agreement n° GLA 12 CG 223" aangegaan op 29 mei 2012.'*

- q) **Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 19 van het "E-money Distribution Agreement" aangegaan op 1 januari 2016 tussen de Vennootschap en BOKU ACCOUNT SERVICES UK Ltd. Door middel van deze overeenkomst is de Vennootschap distributeur van elektronisch geld geworden voor België via de instelling voor elektronisch geld BOKU ACCOUNT SERVICES UK. Artikel 19 staat BOKU ACCOUNT SERVICES UK Ltd toe deze overeenkomst op te zeggen onder bepaalde voorwaarden ingeval van controlewijziging over de Vennootschap.**

**Voorstel tot besluit nr. 17:**

*'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 19 van het "E-money Distribution Agreement" aangegaan op 1 januari 2016 tussen de Vennootschap en BOKU ACCOUNT SERVICES UK Ltd.'*

- r) **Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 18.2 van het "Affiliation Agreement" aangegaan op 4 januari 2016 tussen de Vennootschap en DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE Ltd. DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE Ltd verleent aan de Vennootschap, onder deze overeenkomst, het niet-exclusieve recht om de televisiekanalen DISCOVERY CHANNEL en EUROSPOORT 1 in Vlaanderen en Brussel te verdelen. Artikel 18.2 staat DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE Ltd toe deze overeenkomst op te zeggen onder bepaalde voorwaarden ingeval van controlewijziging over de Vennootschap.**

**Voorstel tot besluit nr. 18:**

*'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 18.2 van het "Affiliation Agreement" aangegaan op 4 januari 2016 tussen de Vennootschap en DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE Ltd.'*

- s) **Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 16 van het "Brand Licence Agreement" aangegaan op 3 februari 2016 tussen de Vennootschap en ORANGE BRAND SERVICES Ltd. Onder deze overeenkomst verleent ORANGE BRAND SERVICES Ltd aan de Vennootschap een niet-exclusieve licentie op het gebruik van het merk "Orange" in België. Artikel 16 staat ORANGE BRAND SERVICES Ltd toe deze overeenkomst op te zeggen onder bepaalde voorwaarden ingeval van controlewijziging over de Vennootschap.**

**Voorstel tot besluit nr. 19:**

*'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 16 van het "Brand Licence Agreement" aangegaan op 3 februari 2016 tussen de Vennootschap en ORANGE BRAND SERVICES Ltd.'*

- t) **Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 11 van het "UEFA Sublicence Agreement" af te sluiten tussen de Vennootschap en ORANGE BRAND SERVICES Ltd. Onder deze overeenkomst verleent ORANGE BRAND SERVICES Ltd aan de Vennootschap een niet-exclusieve sublicentie voor België op de bij de UEFA verworven sponsorings- en marketingsrechten voor de EURO UEFA 2016. Artikel 11 staat ORANGE BRAND SERVICES Ltd toe deze overeenkomst op te zeggen onder bepaalde voorwaarden indien ORANGE SA niet langer een aandeel heeft in de Vennootschap.**

**Voorstel tot besluit nr. 20:**

*'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 11 van het "UEFA Sublicence Agreement" af te sluiten tussen de Vennootschap en ORANGE BRAND SERVICES Ltd.'*

**II. Oproepingen**

De bijeenroepingen met in het bijzonder de vermelding van de gegevens vermeld in artikel 533bis, §1 van het Wetboek van vennootschappen, werden overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden onder meer aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2016;
- b) "L'Echo" van 31 maart 2016;
- c) "De Tijd" van 31 maart 2016.

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

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.

De tekst van de oproeping alsook de modellen voor volmacht, de formulieren inzake stemmen per brief, een nota met betrekking tot de rechten van de aandeelhouders krachtens de artikelen 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen, het fusievoorstel alsook de andere documenten zoals vermeld in artikel 720§2 van het Wetboek van vennootschappen, het jaarlijks rapport 2015 en het curriculum vitae van de bestuurders waarvan de kandidaatstelling werd voorgesteld, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 31 maart 2016.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van voormelde documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bij gewone brief de dato 31 maart 2016, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

**III. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

De registratieattesten, de kennisgevingen tot deelname, de volmachten en de formulieren inzake stemmen per brief werden voorgelegd aan het bureau met het oog op de naleving van de regels inzake deelname tot de algemene vergadering.

De originelen blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.

#### **IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal zestig miljoen veertienduizend vierhonderdveertien (60.014.414) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat (i) 178 aandeelhouders hun registratieattest hebben neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum) en zij hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering voorafgaandelijk hebben meegedeeld overeenkomstig de bepalingen van de oproeping (ii) dat 168 aandeelhouders aanwezig zijn, vertegenwoordigd zijn of deelnemen per brief en (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon, bij volmachtdrager of per brief) met een totaal van 47.364.085 stemmen.

Bijgevolg vertegenwoordigen degene die deelnemen aan de vergadering de helft van het kapitaal zoals vereist door de artikelen 558 en 722 §1 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **V. Stemrecht**

Ieder aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig artikel 36 van de statuten.

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 47.364.085 stemmen.

#### **VI. Vereiste meerderheid**

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr 1 tot en met 7 en 12 tot en met 20 van de agenda de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen.

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen tot besluit nr 8 tot en met 11 van de agenda drie vierden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen. Bovendien dienen de personen, die deelnemen aan de vergadering de helft van het maatschappelijk kapitaal, zoals vereist door de artikelen 558 en 722§1 van het Wetboek van vennootschappen, te vertegenwoordigen.

#### **VRAGEN**

Conform artikel 37 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN**

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

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

<b>JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING</b>
--

Voorafgaandelijk aan de eerste beslissing neemt de vergadering kennis van de statutaire jaarrekening per 31 december 2015, van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over voormelde statutaire jaarrekening als van het remuneratieverslag en gaat over tot hun bespreking.

De aandeelhouders verklaren dat voormelde verslagen en documenten zowel op de maatschappelijke zetel als op de website van de Vennootschap sinds 31 maart 2016 ter beschikking waren conform de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam



ontvingen per brief van 31 maart 2016 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 het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad gehouden op 27 april 2016 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 zevenentwintig november negentienhonderddrieënzeventig.

#### **EERSTE BESLISSING**

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.

##### Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven: 47.364.085

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

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	46.790.783
<b>TEGEN</b>	167.255
<b>ONTHOUDING</b>	406.047

#### **TWEDE BESLISSING**

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

Een bedrag gelijk aan één percent (1%) van de geconsolideerde nettowinst na belastingen werd gereserveerd voor een participatieplan overeenkomstig de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.

##### Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	47.278.708
<b>TEGEN</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	85.377

#### **DERDE BESLISSING**

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2015.

##### Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	46.899.721
<b>TEGEN</b>	250.746
<b>ONTHOUDING</b>	213.618

#### **VIERDE BESLISSING**

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2015.

#### Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	47.027.962
<b>TEGEN</b>	250.746
<b>ONTHOUDING</b>	85.377

#### **VIJFDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Christophe NAULLEAU (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 23 juli 2015 ter vervanging van de heer Bertrand du BOUCHER, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van één jaar. Zijn mandaat wordt niet vergoed en zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

#### Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	45.544.453
<b>TEGEN</b>	1.494.660
<b>ONTHOUDING</b>	324.972

#### **ZESDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Francis GELIBTER (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 25 november 2015 ter vervanging van Mevrouw Geneviève ANDRÉ - BERLIAT, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van één jaar. Zijn mandaat wordt niet vergoed en zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

#### Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	45.382.773
<b>TEGEN</b>	1.656.340
<b>ONTHOUDING</b>	324.972

**ZEVENDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Jérôme BARRÉ (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 3 februari 2016 ter vervanging van de heer Bruno METTLING, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van één jaar. Zijn mandaat wordt niet vergoed en zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	45.100.048
<b>TEGEN</b>	1.939.065
<b>ONTHOUDING</b>	324.972

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING****ACHTSTE BESLISSING**

I. De algemene vergadering neemt kennis en gaat over tot bespreking van het fusievoorstel dat op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 3 februari 2016 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap **ORANGE BELGIUM**, met zetel te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3, ondernemingsnummer 0463.927.145, hierna genaamd "*de Overgenomen Vennootschap*", enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de Franstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel op 26 februari 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 8 maart 2016, onder nummers 20160308 - 34196 en 34197 en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de Franstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel, op 26 februari 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 8 maart 2016, onder nummers 20160308 - 34198 en 34199.

II. a) De aandeelhouders van de Vennootschap hebben, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie ontvangen, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, van het fusievoorstel in toepassing van artikel 720, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen. Er werd ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

b) De aandeelhouders van de Vennootschap hadden de mogelijkheid om één maand vóór de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te

nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten :

1. het fusievoorstel;
2. de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap;
3. de verslagen van de raden van bestuur en commissarissen van de Overgenomen Vennootschap en Overnemende Vennootschap over de laatste drie boekjaren; en
4. het halfjaarlijks financieel verslag van de Overnemende Vennootschap zoals bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, met betrekking tot de cijfers van 30 juni 2015, in plaats van de tussentijdse cijfers (en dit overeenkomstig de uitzondering voorzien in artikel 720§2 van het Wetboek van vennootschappen).

Deze stukken werden kosteloos ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (<http://corporate.mobistar.be/nl> of <http://corporate.mobistar.be/fr>) en konden worden gedownload en afgedrukt en dit minstens één maand vóór de datum van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel dient uit te spreken. Deze stukken zullen beschikbaar blijven op de website van de Vennootschap tot minstens één maand na de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel dient uit te spreken.

III. De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

IV. De algemene vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 3 februari 2016 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	47.364.085
<b>TEGEN</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	0

**NEGENDE BESLISSING**

**1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap**

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende



Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening op datum van heden.

## **2. Boekhoudkundige datum**

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2016 om 00h00 CET boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

## **3. Juridische datum**

Deze fusie door overname treedt juridisch in werking op datum van heden.

## **4. Bevoorrechte aandelen of effecten**

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

## **5. Bijzondere voordelen voor bestuurders**

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

## **6. Eigendomsovergang**

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschap vastgesteld op 31 december 2015.

## **7. Onroerende goederen**

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

## **8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen**

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle **intellectuele rechten** omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal de raad van bestuur van de Vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwepelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwepelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen.

Het **archief** van de Overgenomen Vennootschap omfattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

### **9. Volmacht**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-DOCS, met zetel te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat 27, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten die voortvloeien uit de onderhavige fusie bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

#### Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	47.364.085
<b>TEGEN</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	0

**TIENDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om de naam van de Vennootschap in "**ORANGE BELGIUM**", te wijzigen, en dit met ingang op heden.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	47.292.085
<b>TEGEN</b>	72.000
<b>ONTHOUDING</b>	0

**ELFDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om artikel 1 van de statuten van de Vennootschap als volgt te vervangen en dit met ingang op heden :

"ARTIKEL 1 - NAAM

*De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft en draagt de naam "**ORANGE BELGIUM**".*

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	47.364.085
<b>TEGEN</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	0

**TWAALFDE BESLISSING**

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 van de huidige algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	47.364.085
<b>TEGEN</b>	0
<b>ONTHOUDING</b>	0

<b>BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING</b>
--

**DERTIENDE BESLISSING**

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 5.3 van het "Revolving Credit Facility Agreement" aangegaan op 12 juni 2015 tussen de Vennootschap en ATLAS SERVICES BELGIUM NV.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085
  - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %
  - 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085
- waarvan:

<b>VOOR</b>	46.495.736
<b>TEGEN</b>	868.349
<b>ONTHOUDING</b>	0

**VEERTIENDE BESLISSING**

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 5 van "Amendment n°1 to the Revolving Credit Facility Agreement" aangegaan op 23 juni 2015 tussen de Vennootschap en ATLAS SERVICES BELGIUM NV.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085
  - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %
  - 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085
- waarvan:

<b>VOOR</b>	46.495.736
<b>TEGEN</b>	868.349
<b>ONTHOUDING</b>	0

**VIJFTIENDE BESLISSING**

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel "General" van het "Term Sheet Distribution and Media Agreement" aangegaan op 6 augustus 2015 tussen de Vennootschap en MEDIALAAN NV.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085
  - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %
  - 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085
- waarvan:



<b>VOOR</b>	46.495.736
<b>TEGEN</b>	868.349
<b>ONTHOUDING</b>	0

**ZESTIENDE BESLISSING**

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 32 van het "Group Legal Agreement n° GLA 12 CG 223" aangegaan op 29 mei 2012.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	46.495.736
<b>TEGEN</b>	868.349
<b>ONTHOUDING</b>	0

**ZEVENTIENDE BESLISSING**

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 19 van het "E-money Distribution Agreement" aangegaan op 1 januari 2016 tussen de Vennootschap en BOKU ACCOUNT SERVICES UK Ltd.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	46.495.736
<b>TEGEN</b>	868.349
<b>ONTHOUDING</b>	0

**ACHTTIENDE BESLISSING**

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 18.2 van het "Affiliation Agreement" aangegaan op 4 januari 2016 tussen de Vennootschap en DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE Ltd.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085

waarvan:

<b>VOOR</b>	46.495.736
<b>TEGEN</b>	868.349
<b>ONTHOUDING</b>	0

**NEGENTIENDE BESLISSING**

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 16 van het "Brand Licence Agreement" aangegaan op 3 februari 2016 tussen de Vennootschap en ORANGE BRAND SERVICES Ltd.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085
  - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %
  - 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085
- waarvan:

<b>VOOR</b>	46.495.736
<b>TEGEN</b>	868.349
<b>ONTHOUDING</b>	0

**TWINTIGSTE BESLISSING**

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij, voor zover als nodig, het artikel 11 van het "UEFA Sublicence Agreement" aangegaan op 26 april 2016 tussen de Vennootschap en ORANGE BRAND SERVICES Ltd.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 47.364.085
  - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 78,92 %
  - 3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 47.364.085
- waarvan:

<b>VOOR</b>	46.495.736
<b>TEGEN</b>	868.349
<b>ONTHOUDING</b>	0

**NOTARIELE WETTIGHEIDSV ERKLARING**

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 723, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe **de Overnemende Vennoo-**  
**schap** gehouden is.

**VERKLARINGEN PRO FISCO**

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat deze met fusie door overname gelijkgestelde verrichting tussen de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, geschiedt met toepassing van:

- artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten;
- artikelen 211 en 2012 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
- artikel 44§2, 13° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

**INFORMATIE - RAADGEVING**

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt opgeheven.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, deze die erom verzochten, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie :*

*- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

*- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*