



MOBISTAR
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BOURGETLAAN 3
1140 BRUSSEL

BTW BE 0456.810.810 RPR BRUSSEL

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 MEI 2013

I. OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

De vergadering stelt aan als stemopnemers:

- Mevrouw Nadine Emilienne ROZENCWEIG; en
- Mevrouw Patricia Marion Aline BOSSUT.

II. 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 waarvoor elke aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming.

Zij werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers van de aandeelhouders. Deze lijst bevat ook 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. 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. De huidige vergadering 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 2012.



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 2012.

Voorstel tot besluit nr. 1:

'De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.'

d) Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012 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 2012 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming met uitkering van een bruto dividend van één euro en tachtig cent (EUR 1,80) per aandeel, betaalbaar tegen overlegging van coupon nr. 16 (gewoon dividend), volgens de volgende modaliteiten:

** "Ex date" 21 mei 2013;*

** "Record date" 23 mei 2013; en*

** "Payment date" 24 mei 2013.*

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 2012.'

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 2012.'

g) Goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 7.3 van het "Service Contract n° 8.12-59" aangegaan op 7 november 2012 door de vennootschap en de PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN LITOUWEN BIJ DE EUROPESE UNIE. Dit contract omschrijft de modaliteiten van de levering van mobiele 'voice' en datacommunicatiediensten door de vennootschap. Artikel 7.3 staat de PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN LITOUWEN BIJ DE EUROPESE UNIE toe om het contract te beëindigen indien een wijziging aan de organisatorische of management structuur van de vennootschap de correcte naleving van het contract zou beïnvloeden.

Voorstel tot besluit nr. 5:

'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij voor zover nodig het artikel 7.3 van het "Service



Contract n° 8.12-59" aangegaan op 7 november 2012 door de vennootschap en de PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN LITOUWEN BIJ DE EUROPESE UNIE.'

h) Goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 41.1 (a) van het contract "Provision of Mobile Telecommunication Services for the UK Foreign and Commonwealth office in Belgium" aangegaan op 23 januari 2013 door de vennootschap en CORPORATE SERVICES BENELUX, BRITISH EMBASSY. Dit contract omschrijft de modaliteiten voor de levering van mobiele communicatiediensten door de vennootschap. Artikel 41.1 (a) staat de CORPORATE SERVICES BENELUX, BRITISH EMBASSY toe om het contract te beëindigen indien een wijziging van de controle over de vennootschap een negatieve en materiële invloed zou kunnen hebben op de correcte naleving van het contract.

Voorstel tot besluit nr. 6:

'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij voor zover nodig het artikel 41.1 (a) van het contract "Provision of Mobile Telecommunication Services for the UK Foreign and Commonwealth office in Belgium" aangegaan op 23 januari 2013 door de vennootschap en CORPORATE SERVICES BENELUX, BRITISH EMBASSY.'

i) Goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 13.4 van de "Full MVNO for the Provision of Mobile Services" aangegaan op 27 april 2012 door de vennootschap en TELENET NV. Dit contract omschrijft de diensten die de vennootschap uitvoert voor TELENET NV, waardoor deze kan opereren als een "Full Mobile Virtual Network Operator". Artikel 13.4 staat TELENET NV toe om het contract te beëindigen indien de controle over de vennootschap wordt overgenomen door een rechtstreekse concurrent van TELENET NV of van LIBERTY GLOBAL Inc. in België.

Voorstel tot besluit nr. 7:

'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij voor zover nodig het artikel 13.4 van de "Full MVNO for the Provision of Mobile Services" aangegaan op 27 april 2012 door de vennootschap en TELENET NV.'

B. Oproepingen

De oproepingen 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 29 maart 2013;
- b) "L'Echo" van 29 maart 2013;
- c) "De Tijd" van 29 maart 2013.

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 533ter en 540 van het Wetboek van Vennootschappen en het jaarverslag 2012, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 29 maart 2013.

De oproepingen werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bij gewone brief de dato 29 maart 2013, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

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. 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) 96 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 91 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 38.939.799 aandelen.

E. Stemrecht

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

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 38.939.799 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

Conform artikel 37 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers, die dat wensen, uit om 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 mondelingen vragen gesteld door sommige aandeelhouders, worden tijdens de zitting beantwoord.

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:

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Voorafgaandelijk aan de eerste beslissing neemt de vergadering kennis van de statutaire jaarrekening per 31 december 2012, van het jaarverslag van de raad van bestuur, van het verslag van de commissaris over voormelde statutaire jaarrekening alsook van het remuneratieverslag, 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 29 maart 2013 conform de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief van 29 maart 2013 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 met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening mee.



De voorzitter verklaart dat een verslag van de vergadering van de ondernemingsraad gehouden op 26 april 2013 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 2012 goed.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 38.939.799

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 64,88 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 38.939.799

waarvan:

VOOR	37.564.974
TEGEN	1.374.825
ONTHOUDING	0

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming met uitkering van een bruto dividend van één euro en tachtig cent (EUR 1,80) per aandeel, betaalbaar tegen overlegging van coupon nr. 16 (gewoon dividend), volgens volgende modaliteiten:

* "Ex date" 21 mei 2013;

* "Record date" 23 mei 2013; en

* "Payment date" 24 mei 2013.

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: 38.939.799

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 64,88 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 38.939.799

waarvan:

VOOR	38.939.799
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2012.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 38.939.799



2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 64,88 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 38.939.799

waarvan:

VOOR	38.722.569
TEGEN	209.721
ONTHOUDING	7.509

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2012.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 38.939.799

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 64,88 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 38.939.799

waarvan:

VOOR	38.722.569
TEGEN	209.721
ONTHOUDING	7.509

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

VIJFDE BESLISSING

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij voor zover nodig het artikel 7.3 van het "Service Contract n° 8.12-59" aangegaan op 7 november 2012 door de vennootschap en de PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN LITOUWEN BIJ DE EUROPESE UNIE.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 38.939.799

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 64,88 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 38.939.799

waarvan:

VOOR	38.921.399
TEGEN	18.400
ONTHOUDING	0

ZESDE BESLISSING

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij voor zover nodig het artikel 41.1 (a) van het contract "Provision of Mobile Telecommunication Services for the UK Foreign and Commonwealth office in Belgium" aangegaan op 23 januari 2013 door de vennootschap en CORPORATE SERVICES BENELUX, BRITISH EMBASSY.

Stemming:



Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 38.939.799

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 64,88 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 38.939.799

waarvan:

VOOR	38.921.399
TEGEN	18.400
ONTHOUDING	0

ZEVENDE BESLISSING

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij voor zover nodig het artikel 13.4 van de "Full MVNO for the Provision of Mobile Services" aangegaan op 27 april 2012 door de vennootschap en TELENET NV.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 38.939.799

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 64,88 %

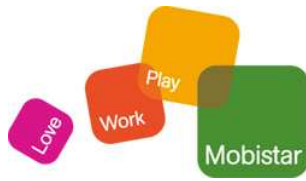
3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 38.939.799

waarvan:

VOOR	38.115.569
TEGEN	824.230
ONTHOUDING	0

VII. SLUITING VAN DE VERGADERING

Aangezien de agenda volledig is afgewerkt, wordt de vergadering om 12u 08 gesloten door de voorzitter.



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

J. STEYAERT,
Voorzitter

J. VAN DEN CRUIJCE,
Secretaris

N. ROZENCWEIG,
Stemopnemer

P. BOSSUT,
Stemopnemer

Bijlage :
- Aanwezigheidslijst