

MOBISTAR

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

BOURGETLAAN 3 - 1140 BRUSSEL

BTW BE 0456.810.810 RPR BRUSSEL

BIJEENROEPING ALGEMENE

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de jaarlijkse en bijzondere algemene vergadering die gehouden zal worden op **donderdag 2 mei 2013 om 11 uur**, te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3.

DE AGENDA VAN DEZE VERGADERING LUIDT ALS VOLGT:

- 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 brutodividend 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 procent (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 managementstructuur 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.'

AANTAL AANDELEN OP DATUM VAN DE OPROEPING:

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

VOORWAARDEN OP VLAK VAN AANWEZIGHEID EN MEERDERHEID:

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

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 twee 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.

A – De **registratie** van de aandelen op hun naam op **donderdag 18 april 2013 om 24 uur** (Belgische tijd) ("Registratiedatum").

*Gedematerialiseerde aandelen: de registratie zal vastgesteld worden door de inschrijving op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum van de aandelen in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeninginstelling zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. De aandeelhouder ontvangt van de erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling 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.

*Aandelen aan toonder: de registratie zal gebeuren door voorlegging door de aandeelhouder van de aandelen bij een financiële instelling naar keuze uiterlijk op **donderdag 18 april 2013**. De aandeelhouder zal van de financiële instelling een attest ontvangen dat het aantal aandelen opgeeft die werden voorgelegd op de Registratiedatum.

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, door de vereffeninginstelling of de financiële instelling wordt aan de kennisgeving gehecht.

Deze kennisgeving, en desgevallend het attest *ad hoc*, moet(en) bezorgd worden aan Euroclear Belgium (t.a.v. Issuer Relation Department) per e-mail (ebe.issuer@euroclear.com) of per post (Koning Albert II-laan 1 - 1210 Brussel). Dit document (of desgevallend beide documenten), moet(en) toekomen bij Euroclear Belgium uiterlijk op **vrijdag 26 april 2013 om 16 uur**.

De houders van gedematerialiseerde aandelen en van aandelen aan toonder worden gevraagd om binnen de hogerop aangegeven termijn Euroclear Belgium rechtstreeks via hun financiële instelling kennis te 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.

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

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

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

UITOEFENING VAN HET STEMRECHT:

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

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

De originele volmachten en de originele formulieren voor het stemmen per brief moeten uiterlijk op **vrijdag 26 april 2013 om 16 uur** bij de vennootschap toekomen (t.a.v. mevrouw Anske De Porre). Een kopie mag ook op voorhand per fax gestuurd worden (+32 2 745 86 45) of per e-mail (anske.deporre@mail.mobistar.be), voor zover de ondertekende originelen uiterlijk op **vrijdag 26 april 2013 om 16 uur** bij de vennootschap toekomen.

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

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

Dit recht kan worden uitgeoefend door de tekst van de

nieuwe agendapunten en/of van de voorstellen tot besluit aan de vennootschap te bezorgen via e-mail (anske.deporre@mail.mobistar.be) of per post (op de zetel van de vennootschap – t.a.v. mevrouw Anske De Porre). De aanvragen hiertoe moeten uiterlijk op **woensdag 10 april 2013 om 16 uur** bij de vennootschap aankomen. De vennootschap zal de ontvangst van deze aanvragen per e-mail of per post bevestigen op het adres dat daartoe door de aandeelhouder werd aangegeven.

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

De agenda die desgevallend aldus zal worden gewijzigd zal uiterlijk op **woensdag 17 april 2013** gepubliceerd worden.

RECHT OM SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN:

De aandeelhouders die de formaliteiten hebben nageleefd om toegelaten te worden tot de vergadering hebben het recht om tijdens de vergadering of schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de vennootschap. De schriftelijke vragen kunnen voorafgaand aan de algemene vergadering per fax (+32 2 745 86 45), per e-mail (anske.deporre@mail.mobistar.be) of per post (op de zetel van de vennootschap – t.a.v. mevrouw Anske De Porre) worden gesteld. Deze vragen moeten uiterlijk op **vrijdag 26 april 2013 om 16 uur** toekomen bij de vennootschap.

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

DOCUMENTEN DIE AAN DE ALGEMENE VERGADERING MOETEN WORDEN VOERGELEGD:

De documenten die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap (<http://corporate.mobistar.be/nl/>) en dit vanaf **vrijdag 29 maart 2013**. Vanaf deze datum kunnen de aandeelhouders eveneens deze documenten raadplegen op de zetel van de vennootschap (tijdens de normale werkdagen en –uren) of kosteloos een kopie verkrijgen op eenvoudig verzoek via fax (+32 2 745 86 45), via e-mail (anske.deporre@mail.mobistar.be) of per post (op de zetel van de vennootschap – t.a.v. mevrouw Anske De Porre).

De raad van bestuur

