

MOBISTAR

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

BOURGETLAAN 3, 1140 BRUSSEL
BTW BE 0456.810.810 RPR BRUSSEL

BIJENROEPING 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 **woensdag 6 mei 2015 om 11 uur**, te Evere (1140 Brussel), Bourgetlaan 3.

DE AGENDA VAN DEZE VERGADERING LUIDT ALS VOLGT:

- Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2014.**
- 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 2014.**

Voorstel tot besluit nr. 1:

'De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.'

- Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 31 december 2014 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 2014 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming. Een bedrag gelijk aan één percent (%) 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.'

- 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 2014.'

- 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 2014.'

- Raad van bestuur: benoeming.**

Voorstel tot besluit nr. 5:

'De algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de heer Gervais PELLISSIER' (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 23 juli 2014 ter vervanging van de heer Benoît SCHEEN, ontslagnemend bestuurder) als bestuurder van de vennootschap voor een periode van twee jaar. Zijn mandaat wordt niet vergoed en zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.'

- Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 37 van de overeenkomst "GNOC MSA for the supply of engineering, network and operational services of mobile and fixed networks" aangegaan op 16 december 2014 tussen de vennootschap en ORANGE POLSKA SPÓLKA AKCYJNA. Deze overeenkomst voorziet in het operationeel beheer van niveau 1 en niveau 2 (supervisie, onderhoud,...) door ORANGE POLSKA SPÓLKA AKCYJNA van bepaalde infrastructuur die deel uitmaakt van het mobiele en vaste telecommunicatienetwerk van de vennootschap. Artikel 37 staat ORANGE POLSKA SPÓLKA AKCYJNA toe om deze overeenkomst onder bepaalde voorwaarden te ontbinden indien de controle over de vennootschap wijzigt.**

Voorstel tot besluit nr. 6:

'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij voor zover als nodig het artikel 37 van de overeenkomst "GNOC MSA for the supply of engineering, network and operational services of mobile and fixed networks" aangegaan op 16 december 2014 tussen de vennootschap en ORANGE POLSKA SPÓLKA AKCYJNA.'

- Goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van artikel 36 van Bijlage I aan de overeenkomst "Framework contract for the provision of mobile telecommunication services N° Proc/0052/14" aangegaan op 21 januari 2015 tussen de vennootschap en de "Special Investigative Task Force (SITF)". Deze overeenkomst voorziet in de levering van mobiele telecommunicatiediensten aan de "European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)" in Brussel. Artikel 36 staat de SITF toe om deze overeenkomst onder bepaalde voorwaarden te ontbinden indien de controle over de vennootschap wijzigt.**

Voorstel tot besluit nr. 7:

'Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen verleent de algemene vergadering goedkeuring aan en bekrachtigt zij voor zover als nodig het artikel 36 van Bijlage I aan de overeenkomst "Framework contract for the provision of mobile telecommunication services N° Proc/0052/14" aangegaan op 21 januari 2015 tussen de vennootschap en de "Special Investigative Task Force (SITF)".'

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 nr. 7 van de agenda de gewone meerderheid van de aanwezige of gelidig 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 2 voorwaarden vervullen vermeld onder de punten A en B het recht zullen hebben aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen.

A – De registratie van de aandelen op hun naam op **woensdag 22 april 2015 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.

B – De kennisgeving door de aandeelhouder van het voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering en van het aantal aandelen waarvoor hij/zij het stemrecht wenst uit te oefenen. Het attest dat desgevallend werd afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, 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) toegekomen bij Euroclear Belgium uiterlijk op **donderdag 30 april 2015 om 16 uur**.

De houders van gedematerialiseerde aandelen worden uitgenodigd om binnen de hogerop aangegeven termijn hun financiële instelling te vragen om Euroclear Belgium rechtstreeks in kennis te stellen van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering en van het aantal aandelen waarvoor zij het stemrecht wensen uit te oefenen.

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

In het algemeen zal de aandeelhouder zijn identiteit moeten kunnen aantonen. De vertegenwoordiger van een aandeelhouder-rechtspersoon zal de documenten moeten kunnen voorleggen waaruit diens 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 **donderdag 30 april 2015 om 17 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 **donderdag 30 april 2015 om 17 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 **dinsdag 14 april 2015 om 17 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 volgend adres: <http://corporate.mobistar.be/nl/>.

De agenda die aldus desgevallend zal worden gewijzigd zal uiterlijk op **dinsdag 21 april 2015** 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 **donderdag 30 april 2015 om 17 uur** toekomen bij de vennootschap.

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

DOCUMENTEN DIE AAN DE ALGEMENE VERGADERING MOETEN WORDEN VOORGELEGD:

De documenten die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap (<http://corporate.mobistar.be/nl/>) en dit vanaf **donderdag 2 april 2015**. 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

* Het CV van de heer Gervais PELLISSIER is beschikbaar op de website van de vennootschap.

