

MOBISTAR
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BOURGETLAAN 3
1140 BRUSSEL

BTW BE 0456.810.810 RPR BRUSSEL

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 6 MEI 2015

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

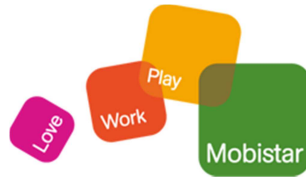
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die in persoon deelneemt aan de vergadering of zijn gevolmachtigde, werd opgenomen, de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal geregistreerde aandelen waarvoor elke aandeelhouder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

Zij werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers van de aandeelhouders. De vennootschap heeft geen stemintenties per brief gekregen.

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.

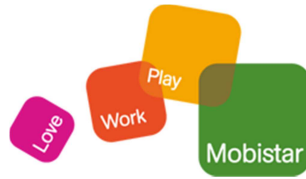
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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 2014.**
- 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 2014.**
Voorstel tot besluit nr. 1:
'De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.'
- d) **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 (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 2014.'
- 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 2014.'
- g) **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 Benoit 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.'

- h) 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.**

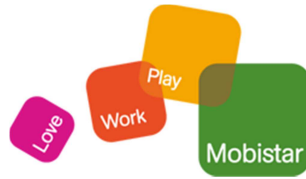
Voorstel tot besluit nr. 6:

'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.'

- i) 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)".'

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 2 april 2015;
- b) "L'Echo" van 2 april 2015;
- c) "De Tijd" van 2 april 2015.

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.

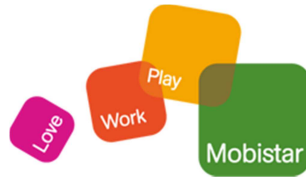
Een mededeling werd verstuurd naar verschillende persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

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 curriculum vitae van de heer Gervais PELLISSIER, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 2 april 2015.

Het jaarverslag 2014 werd ter beschikking gesteld zowel op de maatschappelijke zetel als op de website van de vennootschap sinds 31 maart 2015 conform de wettelijke bepalingen.

De oproepingen werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bij gewone brief de dato 2 april 2015, 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 en de volmachten 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) 143 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 133 aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon of bij volmacht) met een totaal van 41.669.332 aandelen.

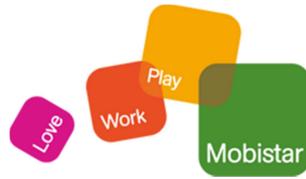
E. Stemrecht

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

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 41.669.332 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.

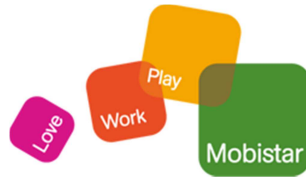
VI. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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 2014, 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 31 maart 2015 conform de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam ontvingen per brief van 2 april 2015 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 4 mei 2015 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 megedeeld 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 2014 goed.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:
41.669.332

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
69,43 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 41.669.332

waarvan:

VOOR	34.516.394
TEGEN	5.958.953
ONTHOUDING	1.193.985

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 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.

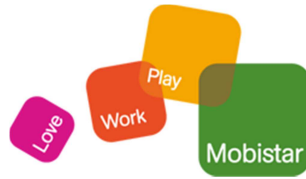
Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:
41.669.332

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
69,43 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 41.669.332



waarvan:

VOOR	41.577.929
TEGEN	0
ONTHOUDING	91.403

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2014.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:
41.669.332

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
69,43 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 41.669.332

waarvan:

VOOR	41.510.834
TEGEN	67.095
ONTHOUDING	91.403

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2014.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:
41.669.332

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
69,43 %

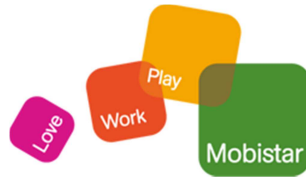
3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 41.669.332

waarvan:

VOOR	41.510.833
TEGEN	67.096
ONTHOUDING	91.403

VIJFDE BESLISSING

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 Benoit 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.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:
41.669.332

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
69,43 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 41.669.332
waarvan:

VOOR	40.516.615
TEGEN	1.100.799
ONTHOUDING	51.918

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
--

ZESDE BESLISSING

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.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:
41.669.332

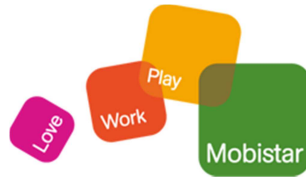
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:
69,43 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 41.669.332
waarvan:

VOOR	41.552.642
TEGEN	64.772
ONTHOUDING	51.918

ZEVENDE BESLISSING

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)”.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

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

41.669.332

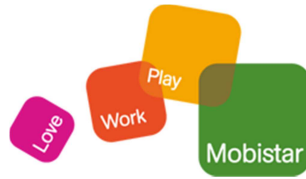
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

69,43 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 41.669.332

waarvan:

VOOR	41.552.642
TEGEN	10.077
ONTHOUDING	106.613



VII. SLUITING VAN DE VERGADERING

Aangezien de agenda volledig is afgewerkt, wordt de vergadering om 12u08 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