

**Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering**

Ondergetekende  
(naam en voornaam / woonplaats):

.....

of

(naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) :

.....

.....

Vertegenwoordigd door .....

Eigenaar van  aandelen van Telenet Group Holding nv  
(aantal)

Stelt hierbij als gevolmachtigde aan :

Naam en voornaam :

.....

Woonplaats:

.....

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van Telenet Group Holding NV die zal gehouden worden op donderdag 29 mei 2008 vanaf 15:00 uur met de volgende agenda (evenals op iedere andere vergadering die later zou gehouden worden met dezelfde agenda) :

1. Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007

2. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat  
*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

3. Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007

4. Mededeling en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007  
*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan aanwezigen op de bestuursvergaderingen die geen bestuurder zijn  
*Voorstel tot besluit:* kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar en, voor zover nodig of toepasselijk, aan de personen die aanwezig waren op de vergaderingen van de raad van bestuur gehouden gedurende dat boekjaar zonder op dat ogenblik bestuurder te zijn.

6. Kwijting aan het college van commissarissen  
*Voorstel tot besluit:* kwijting te verlenen aan de leden van het college van commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.

7. Herbenoeming van bestuurders

*Voorstel tot besluit:*

Herbenoeming van volgende personen als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang voor een termijn van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2011:

- (a) op voordracht van Liberty Global Consortium zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap: de heer Charles H.R. Bracken en de heer James Shane O'Neill;
- (b) op voordracht van het Financieel Consortium (zoals gedefinieerd in de statuten van de vennootschap) zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap: de heer Frank Donck;
- (c) op voordracht zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap: de heer Alex Brabers, de heer André Sarens en de heer Duco Sickinghe;

Herbenoeming van volgende personen als "Onafhankelijk Bestuurder" (zoals gedefinieerd in de statuten van de vennootschap) op voordracht zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap:

- (i) de heer Johan Friso Bernhard Christiaan David van Oranje-Nassau, voor een termijn van twee jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2009; en
- (ii) Financière des Cytises NV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Delloye), voor een termijn van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2011.

De personen voormeld in punt (i) en (ii) hierboven zijn "Onafhankelijke Bestuurders" aangezien deze personen (alook, waar van toepassing, de vaste vertegenwoordiger) voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in de statuten van de vennootschap en de criteria voorzien in artikel 524, §4, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Voormelde bestuurders zullen worden vergoed overeenkomstig de principes vastgesteld door de gewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 31 mei 2007.

8. Benoeming van commissaris en vaststelling van de vergoeding

*Voorstel van besluit:* benoeming van Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren CVBA, afgekort als KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Jos Briers, als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2010. De vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van de commissaris wordt vastgesteld op € 499.650 per jaar (exclusief BTW).

Ten einde :

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

Aldus getekend te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2008.

*Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht" a.u.b.*

.....