



# Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering

Ten laatste op 23 april 2010 neer te leggen op de zetel van de vennootschap:

Telenet Group Holding NV  
t.a.v. Dieter Nieuwdorp, VP Corporate Counsel  
Liersesteenweg 4  
2800 Mechelen

**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 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Telenet Group Holding NV die zal gehouden worden op woensdag **28 april 2010** 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 de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

2. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

3. Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

a/ Frank Donck	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
b/ Duco Sickinghe	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
c/ Alex Brabers	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
d/ André Sarens	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
e/ De Wilde J. Management BVBA (Julien De Wilde)	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
f/ Friso van Oranje-Nassau	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
g/ Cytifinance NV (Michel Delloye)	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
h/ Charles Bracken	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
i/ Shane O'Neill	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING

j/ Jim Ryan	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
k/ Gene Musselman	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
l/ Bernie Dvorak	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
m/ Ruth Pirie	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
n/ Niall Curran	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
o/ Diederik Karsten	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
p/ Manuel Kohnstamm	<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

7. Herbenoeming van een Onafhankelijk Bestuurder.

Voorstel tot besluit: Herbenoeming, op voordracht zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap, van de heer Friso van Oranje-Nassau, als Onafhankelijk Bestuurder (zoals gedefinieerd in de statuten van de vennootschap), met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2014. Deze bestuurder kwalificeert als een Onafhankelijke Bestuurder aangezien deze bestuurder voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in de statuten van de vennootschap en de criteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

8. Vaststelling van de vergoeding voor bestuurders van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: 1/ voor alle bestuurders met uitzondering van de bestuurders benoemd op voordracht van de meerderheidsaandeelhouder en van de afgevaardigde bestuurder: vaststelling van (i) een vaste vergoeding van €30.000 per jaar voor elk van deze bestuurders en van €60.000 per jaar voor de Voorzitter van de raad van bestuur; en (ii) een zitpenning van €2.500 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur voor elk van deze bestuurders; 2/voor alle bestuurders benoemd op voordracht van de meerderheidsaandeelhouder: vaststelling van (i) een vaste vergoeding van €12.000 per jaar voor elk van deze bestuurders en (ii) een zitpenning van €2.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur voor elk van deze bestuurders. De vaste vergoeding van een bestuurder zal enkel verworven worden indien de bestuurder in kwestie per jaar minstens de helft van de geplande vergaderingen van de raad van bestuur heeft bijgewoond. Er is geen afzonderlijke vergoeding voor de vergaderingen van de comités van de raad van bestuur. Verder zijn de regels zoals beschreven in het Corporate Governance Charter van de vennootschap van toepassing.

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------



Teneinde:

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

De volmachtdrager zal namens Ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies. Bij afwezigheid van steminstructies aan de volmachtdrager ten aanzien van de verschillende punten op de agenda, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan in de meegedeelde steminstructies, zal de volmachtdrager steeds voor het voorgestelde besluit, eventueel zoals het zal worden aangepast, stemmen.

Aldus getekend te ....., op ..... april 2010.

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

.....  
Datum: