

PROCURATION

Assemblée générale annuelle

du 19 avril 2017 (10 heures)

Une copie de ce formulaire doit être retourné pour le **13 avril 2017** au plus tard à :

Proximus SA de droit public

Madame Patricia Van de Wiele, Secrétaire Général

Bd du Roi Albert II, 27 (26U021)

B – 1030 Bruxelles

La procuration originale signée doit être transmise au mandataire, qui la remettra aux représentants de la société le jour de l'assemblée afin de pouvoir accéder au lieu de la réunion.

Le(la) soussigné(e) (nom et prénom / nom de la société) :

.....

Domicile / Siège social :

.....

Propriétaire de

Nombre

actions dématérialisées (1)
actions nominatives (1)

de Proximus
SA

(1) biffer la mention inutile

Désigne par la présente en tant que mandataire :

Nom et prénom:

Domicile:

.....

Pour le (la) représenter en tant qu'actionnaire à l'assemblée générale annuelle de la société mentionnée ci-dessus, qui se tiendra le mercredi 19 avril 2017, à 10h00, au Proximus Lounge, Rue Stroobants 51, 1140 Bruxelles, avec l'ordre du jour suivant:

1. Prise de connaissance des rapports annuels du Conseil d'Administration de Proximus SA de droit public relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016.
2. Prise de connaissance des rapports du Collège des Commissaires de Proximus SA de droit public relatifs aux comptes annuels et du commissaire relatifs aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016.
3. Prise de connaissance des informations fournies par la Commission Paritaire.
4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016.

5. Approbation des comptes annuels de Proximus SA de droit public au 31 décembre 2016.
Proposition de décision: approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2016, y compris les affectations suivantes du résultat :

Bénéfice de l'exercice à affecter	+	479.265.083 EUR
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	+	336.107.163 EUR
Bénéfice à affecter	=	815.372.246 EUR
Prélèvement net sur les capitaux propres (réserves)	+	229.631 EUR
Rémunération du capital (dividendes bruts)	-	485.884.870 EUR
Autres allocataires du bénéfice (personnel)	-	25.215.774 EUR
Bénéfice à reporter	=	304.501.233 EUR

Pour 2016, le dividende brut s'élève à 1,50 EUR par action, donnant droit à un dividende net de précompte mobilier de 1,065 EUR par action, dont un dividende intérimaire de 0,50 EUR par action (net de précompte mobilier de 0,365 EUR par action) a déjà été versé le 9 décembre 2016, si bien qu'un dividende brut de 1,00 EUR par action (net de précompte mobilier de 0,70 EUR par action) sera versé le 28 avril 2017. La date de l'ex-dividende est fixée au 26 avril 2017, la date d'enregistrement au 27 avril 2017.

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

6. Approbation du rapport de rémunération.
Proposition de décision: approbation du rapport de rémunération.

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

7. Décharge à accorder aux membres du Conseil d'Administration.
Proposition de décision: accorder la décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

8. Décharge spéciale à accorder aux membres du Conseil d'Administration dont le mandat s'est terminé le 20 avril 2016.
Proposition de décision: accorder la décharge spéciale à Mme Carine Doutrelepont et à Mme Lutgart Van den Berghe pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 20 avril 2016.

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

9. Décharge à accorder aux membres du Collège des Commissaires.
Proposition de décision: accorder la décharge aux membres du Collège des Commissaires pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

10. Décharge spéciale à accorder à M. Geert Verstraeten, représentant de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC sfd SCRL, pour l'exercice de son mandat en tant que président et membre du Collège des Commissaires jusqu'au 20 avril 2016.
Proposition de décision: accorder la décharge spéciale à M. Geert Verstraeten, représentant de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC sfd SCRL, pour l'exercice de son mandat en tant que président et membre du Collège des Commissaires jusqu'au 20 avril 2016.

POUR	<input type="checkbox"/>	CONTRE	<input type="checkbox"/>	ABSTENTION	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

11. Décharge spéciale à accorder à Luc Callaert SARL sfd SPRLU, représentée par M. Luc Callaert, pour l'exercice de son mandat en tant que membre du Collège des Commissaires jusqu'au 20 avril 2016.

Proposition de décision: accorder la décharge spéciale à Luc Callaert SARL sfd SPRLU, représentée par M. Luc Callaert pour l'exercice de son mandat en tant que membre du Collège des Commissaires jusqu'au 20 avril 2016.

POUR	
-------------	--

CONTRE	
---------------	--

ABSTENTION	
-------------------	--

12. Décharge à accorder au commissaire des comptes consolidés du Groupe Proximus.
Proposition de décision: accorder la décharge à Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC sfd SCRL, représentée par Messieurs Michel Denayer et Nico Houthaeve, pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.

POUR	
-------------	--

CONTRE	
---------------	--

ABSTENTION	
-------------------	--

13. Décharge spéciale à accorder à M. Geert Verstraeten, représentant de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC sfd SCRL, commissaire des comptes consolidés du Groupe Proximus, pour l'exécution de son mandat jusqu'au 20 avril 2016.

Proposition de décision: accorder la décharge à M. Geert Verstraeten, représentant de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC sfd SCRL, commissaire des comptes consolidés du Groupe, pour l'exécution de son mandat jusqu'au 20 avril 2016.

POUR	
-------------	--

CONTRE	
---------------	--

ABSTENTION	
-------------------	--

14. Renomination d'un administrateur.
Proposition de décision: renommer, sur proposition du Conseil d'Administration suite à la recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, M. Pierre Demuelenaere en tant qu'administrateur indépendant pour une période qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2021.

POUR	
-------------	--

CONTRE	
---------------	--

ABSTENTION	
-------------------	--

15. Approbation des comptes annuels de Wireless Technologies SA au 30 septembre 2016.
Proposition de décision: approbation des comptes annuels de Wireless Technologies SA relatifs à l'exercice clôturé au 30 septembre 2016 conformément à l'article 727 du Code des sociétés.

POUR	
-------------	--

CONTRE	
---------------	--

ABSTENTION	
-------------------	--

16. Prise de connaissance du rapport annuel du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire de Wireless Technologies SA relatifs aux comptes annuels au 30 septembre 2016.

Pas de vote

17. Décharge à accorder aux membres du Conseil d'Administration de Wireless Technologies SA.
Proposition de décision: accorder la décharge aux membres du Conseil d'Administration de Wireless Technologies SA pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 30 septembre 2016 et la soumission des comptes annuels au 30 septembre 2016 ainsi que du rapport annuel afférent à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Proximus SA conformément à l'article 727 du Code des sociétés.

POUR	
-------------	--

CONTRE	
---------------	--

ABSTENTION	
-------------------	--

18. Décharge à accorder au commissaire de Wireless Technologies SA.
Proposition de décision: accorder la décharge à Deloitte Réviseurs d'Entreprises SC sfd SCRL, représentée par M. Luc Van Coppenolle, Commissaire de Wireless Technologies SA, pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice clôturé au 30 septembre 2016 et la soumission du rapport du commissaire à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Proximus SA conformément à l'article 727 du Code des sociétés.

POUR	
-------------	--

CONTRE	
---------------	--

ABSTENTION	
-------------------	--

19. Divers.

Si vous ne donnez pas d'instructions spécifiques de vote, il sera considéré que vous donnez instruction de voter en faveur des résolutions proposées par le Conseil d'Administration de la société.

Fait à, le 2017.

Signature(s) :

Les personnes morales doivent indiquer les nom, prénom et fonction des personnes qui signent.