

**TELEGRAAF MEDIA GROEP NODIGT AANDEELHOUDERS EN CERTIFICAATHOUDERS UIT VOOR DE  
JAARVERGADERING 2018**

**Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V. (de  
Vennootschap of TMG) te houden op vrijdag 1 juni 2018 om 14 uur op het hoofdkantoor van de  
Telegraaf Media Groep, Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam.**

- 1) Opening en mededelingen.
- 2) Jaarverslag 2017:
  - a) Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017;
  - b) Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2017;
  - c) Uitvoering remuneratiebeleid in 2017.
- 3) Jaarrekening 2017:
  - a) Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 en allocatie van de winst;
  - b) Reserverings- en dividendbeleid.
- 4) Dechargeverlening:
  - a) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2017;
  - b) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in 2017.
- 5) Benoeming externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2018.
- 6) Voorstel herbenoeming van mevrouw S.G. Brummelhuis als lid van de Raad van Commissarissen:
  - a) Mededeling over de te vervullen vacature;
  - b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen;
  - c) Kennisgeving van de voordracht van de Raad van Commissarissen voor de te vervullen vacature;
  - d) Voorstel tot herbenoeming van mevrouw S.G. Brummelhuis als lid van de Raad van Commissarissen.
- 7) Rondvraag.
- 8) Sluiting.

**Algemene informatie**

- De agendapunten 3.a, 4.a, 4.b, 5 en 6.d worden in stemming gebracht.
- De voertaal van de vergadering is Nederlands.
- Hieronder vindt u de verdere algemene informatie en wordt de toelichting bij de agenda inclusief de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde uiteengezet.

## ALGEMENE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

### Vergaderdocumenten

Het bestuursverslag, de jaarrekening, de verklaring van de accountant over het boekjaar 2017 en de verdere bijlagen bij de agenda liggen voor vergadergerechtigden vanaf donderdag 20 april 2018 ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Basisweg 30 te Amsterdam.

Tussen 20 april en 4 mei 2018 kunnen aandeelhouders en certificaathouders een afspraak maken om de stukken in te zien door een email te sturen aan [AVA2018@tmg.nl](mailto:AVA2018@tmg.nl). Personen die gerechtigd zijn de stukken in te zien dienen zich ter plekke te identificeren. Deze personen worden daarom verzocht om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Certificaathouders dienen in bezit te zijn van een bewijs dat hij/zij certificaathouder is.

Tussen 7 mei en 31 mei 2018 kunnen vergadergerechtigden, zoals omschreven in de paragraaf hieronder, een afspraak maken om de stukken in te zien door een email te sturen aan [AVA2018@tmg.nl](mailto:AVA2018@tmg.nl). Personen die gerechtigd zijn de stukken in te zien dienen zich ter plekke te identificeren. Deze personen worden daarom verzocht om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Certificaathouders dienen in bezit te zijn van een registratiebewijs.

Aan degenen die de vergaderdocumenten wensen in te zien zal een vertrouwelijkheidsverklaring ter ondertekening worden overlegd voorafgaand aan de inzage.

Ter vergadering worden de vergaderdocumenten ter beschikking gesteld aan de vergadergerechtigden.

### Registratiedatum

Voor deze vergadering hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op 4 mei 2018 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de Registratiedatum) zijn ingeschreven in het register van aandeelhouders van de Vennootschap of bij de administraties van de intermediairs als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de Intermediairs).

### Aanmelding

Aandeelhouders, vruchtgebruikers met stemrecht en certificaathouders die deze vergadering wensen bij te wonen, en/of daar hun stemrecht willen uitoefenen (persoonlijk of via een derde) dienen ABN AMRO Bank N.V. hiervan in kennis te stellen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair. Dit kan vanaf 7 mei 2018 tot en met 25 mei 2018, 17.00 uur.

De Intermediairs dienen uiterlijk op 28 mei 2018, 11.00 uur aan ABN AMRO Bank N.V. (via [www.abnamro.com/Intermediary](http://www.abnamro.com/Intermediary)) een verklaring te verstrekken waarin wordt bevestigd dat het aantal volgens bovenstaande procedure aangemelde certificaten van aandelen voor het bijwonen van en/of stemmen in de Algemene Vergadering inderdaad op de Registratiedatum in haar administratie op naam van de certificaathouder geregistreerd staat. De Intermediairs wordt

verzocht daarbij ook de volledige adresgegevens van de uiteindelijke houders van certificaten te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het houderschap op Registratiedatum.

### **Registratie-en identiteitsbewijs**

Een ieder die gerechtigd is tot het bijwonen van de Algemene Vergadering en die correct en tijdig is geregistreerd, ontvangt een registratiebewijs dat ook dient als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering. Personen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Algemene Vergadering (of hun vertegenwoordigers) dienen zich ter plekke te identificeren alvorens tot de Algemene Vergadering toegelaten te worden. Deze personen worden daarom verzocht om naast het registratiebewijs ook een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

### **Steminstructie**

Certificaathouders die tijdens de vergadering stemrecht wensen uit te oefenen, dienen deze wens kenbaar te maken bij de ontvangstbalie voor aanvang van de Algemene Vergadering. In dat geval ontvangen zij een volmacht voor de duur van de vergadering.

Aandeelhouders die niet in persoon de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, kunnen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische steminstructie geven aan de secretaris van de Raad van Bestuur.

Certificaathouders die niet in persoon de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, kunnen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische steminstructie te geven aan de voorzitter van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., de heer T. De Waard.

### **Overig**

Om een vlotte registratie zeker te stellen van de in de Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen, worden bezoekers die tijdens de Algemene Vergadering willen stemmen, verzocht zich vanaf 13.15 uur tot 13.45 uur te registreren bij de registratiebalie.

De voertaal in de vergadering is Nederlands.

### **TOELICHTING**

#### **BEHORENDE BIJ DE PUNTEN 3, 4, 5, EN 6 VAN DE AGENDA.**

3. a. Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2017 vast te stellen. Conform artikel 33 van de Statuten wordt voorgesteld de winst in zijn geheel te reserveren.
  - b. Het reserverings- en dividendbeleid wordt niet gewijzigd.
4. a. Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid in het boekjaar 2017, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening, het

bestuursverslag en het bericht van de Raad van Commissarissen dan wel anderszins publiek is.

- b. Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde toezicht op het beleid in het boekjaar 2017, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening en het bestuursverslag dan wel anderszins publiek is. Voorgesteld wordt tevens om de leden van de Raad van Commissarissen te dechargeren voor zover zij beleid hebben gevoerd in 2017 als waarnemers van de Raad van Bestuur van 5 maart 2017 tot en met 21 juni 2017 voor zover dat blijkt uit de jaarrekening, het bestuursverslag en het bericht van de Raad van Commissarissen dan wel anderszins publiek is .
5. Toelichting op dit agendapunt volgt op de Algemene Vergadering.
6.
    - a. De zittingstermijn van mevrouw Brummelhuis als lid van de Raad van Commissarissen loopt af in deze Algemene Vergadering. Als gevolg hiervan is er een vacature in de Raad van Commissarissen.
    - b. De Algemene Vergadering krijgt gelegenheid tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 2:158 lid 5 BW.
    - c. en d. Mevrouw Brummelhuis heeft te kennen gegeven zich voor herbenoeming beschikbaar te stellen. De Raad van Commissarissen doet thans een voordracht als bedoeld in artikel 2:158 lid 4 BW.

Mevrouw Brummelhuis wordt voorgedragen ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor de duur van vier jaar tot het eind van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in 2022, met dien verstande dat deze voordracht wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet als bedoeld in artikel 2:158 lid 5 BW.

De voordracht van de Raad van Commissarissen en de CV van mevrouw Brummelhuis waarin de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW zijn opgenomen liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap.

Onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbeveling doet als bedoeld in artikel 2:158 lid 5 BW en de voordracht niet door de Algemene Vergadering wordt afgewezen, wordt voorgesteld om mevrouw Brummelhuis te herbenoemen.