

agenda TMG 2011

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders



TELEGRAAF MEDIA GROEP

agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering Telegraaf Media Groep N.V.

donderdag 28 april 2011 om 10.30 uur in het TMG-gebouw, Basisweg 30, Amsterdam

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de gang van zaken der vennootschap en het gevoerde beleid in het boekjaar 2010
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010
4. a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2010
b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in 2010
5. a. Bepaling van de bestemming van de winst.
b. Mededeling van het tijdstip en de plaats van betaalbaarstelling van het dividend
6. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
(zie toelichting)
7. Beloning van de Raad van Commissarissen
(zie toelichting)
8. Benoeming van de externe accountant
(zie toelichting)
9. Machtiging inkoop eigen aandelen
(zie toelichting)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening, alsmede de verklaring van de accountant over het boekjaar 2010 en de mededelingen genoemd in de toelichting bij agendapunt 6, zijn beschikbaar via www.tmg.nl. Tevens liggen deze stukken voor vergadergerechtigden vanaf donderdag 17 maart 2011 ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Basisweg 30 te Amsterdam. De stukken kunnen ook worden aangevraagd bij de Kas Bank N.V., Afdeling Income Collection, Postbus 24001, 1000 DB te Amsterdam t.a.v. Roy Slager, telefoonnummer: 020-557 5626, e-mail: global.proxyvoting@kasbank.com.

registratiedatum

Voor deze vergadering hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op 31 maart 2011 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.

aandeelhouders

registratie en aanmelding

Aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers met stemrecht, die deze vergadering wensen bij te wonen, dienen de wens daartoe schriftelijk aan de vennootschap kenbaar te maken, vanaf 31 maart 2011 tot en met 26 april 2011 ten kantore van de vennootschap aan de Basisweg 30 te Amsterdam.

houders van certificaten van aandelen

registratie en aanmelding

Voor de certificaathouders wordt verwezen naar de administraties van de intermediairs als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze certificaten van aandelen. Certificaathouders, die aan deze vergadering wensen deel te nemen, kunnen zich vanaf 31 maart 2011 tot en met 26 april 2011 (vóór 12.00 uur) schriftelijk aanmelden bij de intermediairs als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer waar hun certificaten van aandelen in administratie zijn.

Intermediairs als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer dienen uiterlijk op dinsdag 26 april 2011, 17.00 uur aan de Kas Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten dat voor de betreffende certificaathouder voor de vergadering wordt aangemeld.

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

volmacht/steminstructie.

Voor aandeelhouders en certificaathouders die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen, is een volmacht- en steminstructieformulier beschikbaar waarmee een onafhankelijke derde, notaris mr. A.C. Stroeve, kan worden gemachtigd. Dit formulier, dat verkrijgbaar is via de website (www.tmg.nl) dient vóór 26 april 2011 (12.00 uur) te worden gezonden aan: mr. A.C. Stroeve, Houthoff Buruma Coöperatief U.A., Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam, of per e-mail (door middel van PDF) aan a.stroeve@houthoff.com.

De volmacht dient vergezeld te gaan van een verklaring van een intermediair als hierboven bedoeld.

Volmachthouders dienen een kopie van hun volmacht voor te leggen bij de registratiebalie voor aanvang van de vergadering.

toelichting behorende bij de punten 6, 7, 8, en 9 van de agenda.

6. In de Algemene Vergadering van 22 april 2010 heeft de Raad van Commissarissen mededeling gedaan van het aftreden volgens rooster in 2011 van mevrouw ir. M. Tiemstra en de heren A.J. van Puijenbroek en drs. J.G. Drechsel. Deze commissarissen stellen zich herkiesbaar.

De Raad van Commissarissen doet een voordracht als bedoeld in artikel 2:158 lid 4 BW tot benoeming van mevrouw Tiemstra en de heer Van Puijenbroek als leden van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat deze voordrachten worden gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering en de Centrale Ondernemingsraad geen aanbevelingen doen als bedoeld in artikel 2:158 lid 5 BW. De mededelingen ingevolge artikel 2:142, lid 3 BW met betrekking tot mevrouw Tiemstra en de heer Van Puijenbroek liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn beschikbaar via www.tmg.nl. De Centrale Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld om zijn standpunt te bepalen ten aanzien van deze voordrachten.

Mevrouw Tiemstra wordt voorgedragen vanwege haar bekwaamheid op het gebied van multidistributieactiviteiten van consumentengoederen en haar deskundigheid op financieel, commercieel en algemeen bestuurlijk terrein.

De heer Van Puijenbroek wordt voorgedragen vanwege zijn deskundigheid op financieel-economisch terrein en zijn ervaring als bestuurder in het bedrijfsleven. Daarnaast heeft hij door zijn jarenlange functie als commissaris van Telegraaf Media Groep N.V. brede en specifieke deskundigheid opgedaan in de uitgeversbranche.

Overeenkomstig het versterkte aanbevelingsrecht als bedoeld in artikel 2:158, lid 6 BW, heeft de Centrale Ondernemingsraad aanbevolen om tot herbenoeming van de heer Drechsel over te gaan. De Raad van Commissarissen heeft geen bezwaar tegen deze aanbeveling.

De Raad van Commissarissen doet een voordracht om tot benoeming van de heer Drechsel over te gaan.

De heer Drechsel wordt voorgedragen vanwege zijn internationale ervaring, zijn expertise van en interesse in de digitale wereld en zijn grote kennis van de consumentenmarkt.

Gewezen wordt op het recht van de Algemene Vergadering om de voordracht van een commissaris af te wijzen. De mededelingen ingevolge artikel 2:142, lid 3 BW met betrekking tot mevrouw Tiemstra, de heer van Puijenbroek en de heer Drechsel liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn beschikbaar via www.tmg.nl.

Zowel mevrouw Tiemstra als de heren Van Puijenbroek en Drechsel hebben hun taak als commissaris goed vervuld. Zij voldoen aan de relevante criteria van de profielschets voor commissarissen.

In verband met het terugtreden van de heren ir. H.L. Weenen en prof. dr. W. van Voorden beraadt de Raad van Commissarissen zich nog over de verdere invulling van de raad.

- Ingevolge artikel 29 van de statuten van de vennootschap genieten de leden van de Raad van Commissarissen een door de algemene vergadering vast te stellen beloning. De afgelopen vier jaren zijn de beloningen, behoudens indexering, ongewijzigd gebleven. Voorgesteld wordt om de beloning van de voorzitter te verhogen tot € 37.500,- bruto per jaar en de beloning van de overige leden te verhogen tot € 32.500,- bruto per jaar en deze bedragen jaarlijks met ingang van 1 januari 2012 te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex alle huishoudens (2006 = 100).

- Voorstel tot benoeming van Deloitte Accountants B.V. als accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2011.

- Machtiging van de Raad van Bestuur van Telegraaf Media Groep N.V. gedurende een termijn van achttien maanden na datum van deze vergadering tot inkoop van, al dan niet ter beurze, eigen aandelen of certificaten daarvan tot ten hoogste een tiende deel van het geplaatste kapitaal voor een prijs die niet lager is dan de nominale waarde en niet hoger dan 10% boven het gemiddelde van de slotkoersen, die voor de certificaten van gewone aandelen worden genoteerd blijkens de Officiële Prijscourant van de NYSE Euronext gedurende de vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaande aan de dag der inkoop (artikel 13, lid 4 van de statuten).

De agendapunten 3, 4, 5a, 6, 7, 8 en 9 zullen in stemming worden gebracht.

De voertaal in de vergadering is Nederlands.

