

AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V. (de **Vennootschap of TMG**), te houden op **31 augustus 2017 om 10:00 uur** in het TMG-gebouw aan de Basisweg 30 te Amsterdam.

1. Opening en mededelingen.
2. Voorstel tot goedkeuring van de voorgenomen verkoop van Keesing Media Group (ter besluitvorming).
3. Rondvraag.
4. Sluiting.

Registratiedatum

Voor deze vergadering hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op 3 augustus 2017 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 of via hun Intermediair vanaf 4 augustus 2017 tot en met 24 augustus 2017, 17.00 uur.

De Intermediairs dienen uiterlijk op 25 augustus 2017, 12.00 uur aan ABN AMRO Bank N.V. (via 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 op de Registratiedatum in hun administratie op naam van de certificaathouder geregistreerd staat. De Intermediairs wordt verzocht daarbij de volledige adresgegevens van de uiteindelijke houders van certificaten te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het houderschap op de Registratiedatum.

Volmacht/Steminstructie

Certificaathouders die tijdens de vergadering stemrecht wensen uit te oefenen, dienen deze wens kenbaar te maken bij de registratiebalie 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 vanaf 4 augustus 2017 tot en met 24 augustus 2017 via www.abnamro.com/evoting een elektronische steminstructie geven aan de notaris, mr. G.M. Portier, Linklaters LLP.

Certificaathouders die niet in persoon de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, kunnen vanaf 4 augustus 2017 tot en met 24 augustus 2017 via www.abnamro.com/evoting een elektronische steminstructie geven aan de voorzitter van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., de heer T. De Waard.

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.

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 9.15 uur tot 9.45 uur te registreren bij de registratiebalie.

TOELICHTING BEHORENDE BIJ PUNT 2 VAN DE AGENDA.

Op 18 juli 2017 heeft TMG bekend gemaakt voornemens te zijn om de aandelen in Keesing Media Group B.V. (**Keesing**) te verkopen. De aandelen zullen worden verkocht aan een Nederlandse besloten vennootschap, die een volledige dochteronderneming van Ergon Capital Partners S.A. (**Ergon**) is (de **Voorgenomen Transactie**). De hierbij overeengekomen waardering voor 100% van de onderneming Keesing bedraagt EUR 150 miljoen (enterprise value, debt and cash free).

Als onderdeel van de Voorgenomen Transactie, zal TMG een belang van 30% nemen in deze entiteit door het herinvesteren van een deel van de opbrengsten uit de Voorgenomen Transactie. Ergon zal een deel van haar belang in deze entiteit verkopen aan het management van Keesing. Tussen Ergon, TMG en het management zal gelijk na voltooiing van de Voorgenomen Transactie een aandeelhoudersovereenkomst worden aangegaan met betrekking tot de governance binnen deze entiteit (de **Aandeelhoudersovereenkomst**). Onderdeel van die governance zal zijn dat TMG een zetel zal hebben in de raad van commissarissen van deze entiteit, die ook toezicht houdt op Keesing en op die wijze nauw betrokken zal blijven bij de onderneming.

De Voorgenomen Transactie is onderhevig aan het adviesrecht van de relevante medezeggenschapsorganen in Nederland in de zin van art 25 lid 1 Wet op de ondernemingsraden. Het medezeggenschapsorgaan in Frankrijk zal terzake van de Voorgenomen Transactie worden geïnformeerd.

Naast de goedkeuring van de algemene vergadering van TMG van de Voorgenomen Transactie, is de Voorgenomen Transactie onderworpen aan de goedkeuring van Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. in overeenstemming met artikel 20 lid 3 van de statuten van TMG.

De aandeelhouderscirculaire welke verdere informatie geeft omtrent de strategische ratio, de achtergrond van de Voorgenomen Transactie en de Aandeelhoudersovereenkomst zal beschikbaar worden gesteld tijdens de algemene vergadering en is vanaf 17 augustus 2017 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Basisweg 30 te Amsterdam. De circulaire kan ook worden aangevraagd bij ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, telefoonnummer: +31 20 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Agendapunt 2 zal in stemming worden gebracht.

De voertaal in de vergadering is Nederlands.