

AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering Telegraaf Media Groep N.V. (hierna "TMG" of de "vennootschap"), te houden op **dinsdag 7 december 2010 om 10.30 uur** in het TMG-gebouw, Basisweg 30, Amsterdam.

1. Opening.
2. Voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur (zie toelichting en bijlage).
3. Kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van de heer mr. H.M.P. van Campenhout tot lid van de Raad van Bestuur met de functie van CEO (zie toelichting en bijlage).
4. Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap (zie toelichting en bijlage).
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

De agenda met toelichting en bijlagen zijn beschikbaar via www.tmg.nl. Tevens liggen deze stukken voor vergadergerechtigden vanaf maandag 25 oktober 2010 ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Basisweg 30 te Amsterdam. De stukken kunnen ook worden aangevraagd bij Kas Bank N.V., Afdeling Income Collection, Postbus 24001, 1000 DB te Amsterdam t.a.v. Jennifer Koning, telefoonnummer: 020-557 5161, e-mail: global.proxyvoting@kasbank.com.

Registratiedatum

De Raad van Bestuur deelt mede dat voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 9 november 2010 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in het register van aandeelhouders van TMG of bij de administraties van de aangesloten instellingen bij Euroclear Nederland.

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 9 november 2010 tot en met 3 december 2010 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 bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen, 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 9 november 2010 tot en met 3 december 2010 (voor 12.00 uur) schriftelijk aanmelden bij de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waar hun certificaten van aandelen in administratie zijn.

De bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen uiterlijk op 3 december 2010 aan KasBank N.V. een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten van aandelen dat door de betreffende certificaathouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. KasBank N.V. zal aan deze certificaathouders via de betreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling een toegangsbewijs zenden.

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 kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van TMG en via de website (www.tmg.nl) dient vóór 3 december 2010 (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.

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

TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE PUNTEN 2, 3 EN 4 VAN DE AGENDA.

Ad 2.

Het huidige bezoldigingsbeleid van TMG is te vinden op de website (www.tmg.nl).

De Raad van Commissarissen heeft besloten om het huidige bezoldigingsbeleid meer in lijn te brengen met de Corporate Governance Code.

Voorgesteld wordt om hier de volgende wijzigingen in aan te brengen:

- Nieuwe leden van de Raad van Bestuur worden benoemd tot statutair directeur van de TMG voor een periode van vier jaar (huidig beleid: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).
- De Grafimedia CAO is niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst van nieuwe leden van de Raad van Bestuur (huidig beleid: Grafimedia CAO is van toepassing).
- De pensioengerechtigde leeftijd voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur is de AOW-gerechtigde leeftijd (huidig beleid: prepensioen 62 jaar).
- Afvloeiingsregeling voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur is overeenkomstig de dan van toepassing zijnde Kantonrechttersformule met een maximum van 12 bruto maandsalarissen inclusief vakantietoelage (huidig beleid: geen afvloeiingsregeling).

De Centrale Ondernemingsraad is van mening dat het gewijzigde beloningsbeleid past in de huidige tijd en aansluit bij het huidige beloningsbeleid binnen TMG.

Ad 3.

Zoals medegedeeld in het persbericht van 6 oktober 2010 heeft de Raad van Commissarissen het voornemen om de heer mr H.(Herman)M.P. van Campenhout te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur met de functie van CEO per 16 februari 2010 onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van wijzigingen in het bezoldigingsbeleid (agendapunt 2).

De heer Van Campenhout was tot voor kort CEO Science en Technology bij Elsevier. Hij is zijn carrière begonnen bij Shell waar hij over een periode van 17 jaar verschillende internationale leidinggevende functies heeft gehad die grotendeels waren gericht op de exploitatie van consumentenmarkten. De heer Van Campenhout heeft een brede en commerciële achtergrond. Hij heeft veel ervaring met de media industrie: print en online, advertentie - en abonnementen businessmodellen, business to business en business to consumer, redacties en redactiestatuten. De heer Van Campenhout heeft binnen Elsevier succesvolle transformaties van print naar digitaal begeleid. Hij wordt beschouwd als een sterk leider die mensen kan motiveren en inspireren. Voor zowel de Raad van Commissarissen als de huidige leden van de Raad van Bestuur is de heer Van Campenhout de geschikte CEO- kandidaat voor TMG.

De Centrale Ondernemingsraad heeft op 20 oktober 2010 positief advies gegeven met betrekking tot deze voorgenomen benoeming.

Remuneratie.

Het bezoldigingsbeleid (met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen, zie agendapunt 2) voor de Raad van Bestuur zal, in geval van goedkeuring door de aandeelhouders, van toepassing zijn op het beloningspakket van de heer Van Campenhout. In de met de heer Van Campenhout gesloten arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat het vaste salaris EUR 554.088,- bedraagt op jaarbasis. De variabele beloning bestaat uit de concernwinstdelingsregeling voor alle medewerkers van TMG en een individuele bonus tussen 0-2 maanden. Zie voor de beschrijving het remuneratieverslag over 2009 van TMG op de website van TMG.

Kennisgeving.

In deze vergadering vindt onder dit agendapunt de ingevolge artikel 16 lid 1 van de statuten van TMG vereiste kennisgeving plaats. Besluitvorming inzake de benoeming is niet aan de orde. Na afloop van de vergadering zal de Raad van Commissarissen besluiten over de voorgenomen benoeming van de heer Van Campenhout.

Nadere gegevens H.M.P. van Campenhout (zie bijlage).

Ad 4.

Het voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan op voorstel van de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. (Bijlage: Dubbele tekst met huidige tekst en voorstel). Het voorstel houdt mede in het verlenen van een volmacht aan iedere jurist van Houthoff Buruma Coöperatief U.A. om de verklaring van geen bezwaar voor de voorgenomen statutenwijziging aan te vragen en om de akte van statutenwijziging te verlijden.

Het merendeel van de wijzigingen komt voort uit wetswijzigingen of wijzigingen in andere regelgeving. De meeste wijzigingen zijn het gevolg van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van de richtlijn betreffende de uitoefening van rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Voorgesteld wordt om daarnaast een aantal bepalingen te schrappen die zijn gebaseerd op Bijlage X bij het Fondsenreglement, die is komen te vervallen.

De agendapunten 2 en 4 zullen in stemming worden gebracht.

De voertaal in de vergadering is Nederlands.