

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

De jaarvergadering van Telegraaf Media Groep N.V. wordt gehouden op donderdag 23 april 2015, om 10.30 uur in het TMG-gebouw aan de Basisweg 30 te Amsterdam.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening en mededelingen.
2. Jaarverslag 2014:
  - a. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2014.
  - b. Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2014.
  - c. Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2014.
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014.\*
4. a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2014.\*  
b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in 2014.\*
5. Bestemming van de winst.
6. Reserverings- en dividendbeleid.
7. Bezoldiging van de heer M.A.M. Boersma als gedelegeerd commissaris.
  - a. Bekrachtiging periode 5 april 2013 tot 1 januari 2014.\*
  - b. Goedkeuring periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2014.\*
8. Herbenoeming van de heer M.A.M. Boersma als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen.\*
9. Bezoldiging van de Raad van Bestuur (lange termijn bezoldigingscomponent).\*
10. Machtiging inkoop eigen aandelen.\*
11. a. Verlenen van de bevoegdheid aan de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.\*  
b. Verlenen van de bevoegdheid aan de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen, daaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.\*
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Onderwerpen gemarkeerd met een \* zijn geagendeerd ter stemming. De overige onderwerpen staan uitsluitend op de agenda ter discussie.

Het jaarverslag en de jaarrekening, de verklaring van de accountant over het boekjaar 2014, alsmede de mededeling genoemd in de toelichting bij agendapunt 8 en de standpuntbepalingen van de COR met betrekking tot de agendapunten 8 en 9 zijn beschikbaar via [www.tmg.nl](http://www.tmg.nl). Tevens liggen deze stukken voor vergadergerechtigden vanaf woensdag 11 maart 2015 ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Basisweg 30 te Amsterdam. De stukken kunnen 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](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com).

### **Registratiedatum**

Voor deze vergadering hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op donderdag 26 maart 2015 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").

### **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 26 maart 2015 tot en met 16 april 2015 ten kantore van de vennootschap aan de Basisweg 30 te Amsterdam of bij ABN AMRO Bank N.V. via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

### **Houders van certificaten van aandelen**

#### *Registratie en aanmelding*

Voor de certificaathouders wordt verwezen naar de administraties van de Intermediairs, 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 26 maart 2015 tot en met 16 april 2015 (vóór 17.00 uur) aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de Intermediar waar hun certificaten van aandelen in administratie zijn.

De Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 17 april 2015, 12.00 uur aan ABN AMRO Bank N.V. (via [www.abnamro.com/Intermediary](http://www.abnamro.com/Intermediary)) een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten dat voor de betreffende certificaathouder voor de vergadering wordt aangemeld. Teneinde certificaathouders voldoende te kunnen identificeren, worden de Intermediairs verzocht om de adresgegevens van de certificaathouder te vermelden. ABN AMRO Bank N.V. zal aan deze certificaathouders via de betreffende Intermediairs een registratiebewijs zenden dat als toegangsbewijs tot de aandeelhoudersvergadering dient.

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**

Aandeelhouders en certificaathouders die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen, kunnen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische steminstructie geven aan notaris mw. mr. M. Bijkerk, Houthoff Buruma Coöperatief U.A..

De volmacht dient vergezeld te gaan van het registratiebewijs.

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

De voertaal in de vergadering is Nederlands.

Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep N.V.  
Amsterdam, 11 maart 2015