

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

AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V. (de **Vennootschap** of **TMG**) tevens zijnde de aandeelhoudersvergadering als bedoeld in artikel 18 BOB, te houden op **donderdag 1 juni 2017 om 13.00 uur** in het PTA-gebouw (Passenger Terminal Amsterdam), Piet Heinkade 27, 1019 BR Amsterdam, parkeren in de Piet Hein garage.

1. Opening en mededelingen.
2. Jaarverslag 2016:
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2016.
 - b. Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2016.
 - c. Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2016.
3. Jaarrekening 2016:
 - a. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 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 2016.
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in 2016.
5. Benoeming externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2017.
6. Machtiging inkoop eigen aandelen.
7. Bevoegdheden Prioriteit:
 - a. Verlenen van de bevoegdheid aan de Prioriteit 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 Prioriteit 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.
8. Toelichting op het aanbevolen openbaar bod van het Consortium.
9. Kennisgeving van het terugtreden van de heren G-J.E. van der Snoek en L.N.J. Epskamp als leden van de Raad van Bestuur.
10. Additionele beloning voor enkele leden van de Raad van Commissarissen voor tijdelijke bestuursrol.
11. Voorstel herbenoeming van de heer J.J. Nooitgedagt als lid van de Raad van Commissarissen:
 - a. Mededeling over 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 de heer J.J. Nooitgedagt als lid van de Raad van Commissarissen, in hoedanigheid van voorzitter.
12. Benoeming nieuwe leden van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date.
 - a. Mededeling over te vervullen vacatures.
 - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen.
 - c. Kennisgeving van de voordrachten van de Raad van Commissarissen voor de te vervullen vacatures.
 - d. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer G. Ysebaert als lid van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date.
 - e. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer P. Verwilt als lid van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date.
13. Voorwaardelijke aanvaarding van het aftreden van de heer M.A.M. Boersma en mevrouw A.G. van den Belt als leden van de Raad van Commissarissen per de Settlement Date en dechargeverlening per de datum van deze Algemene Vergadering.
14. Kennisgeving van de voorwaardelijke samenstelling van de Raad van Bestuur per de Settlement Date.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

De agendapunten 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, en 13 zullen in stemming worden gebracht.

De voertaal in de vergadering is Nederlands.