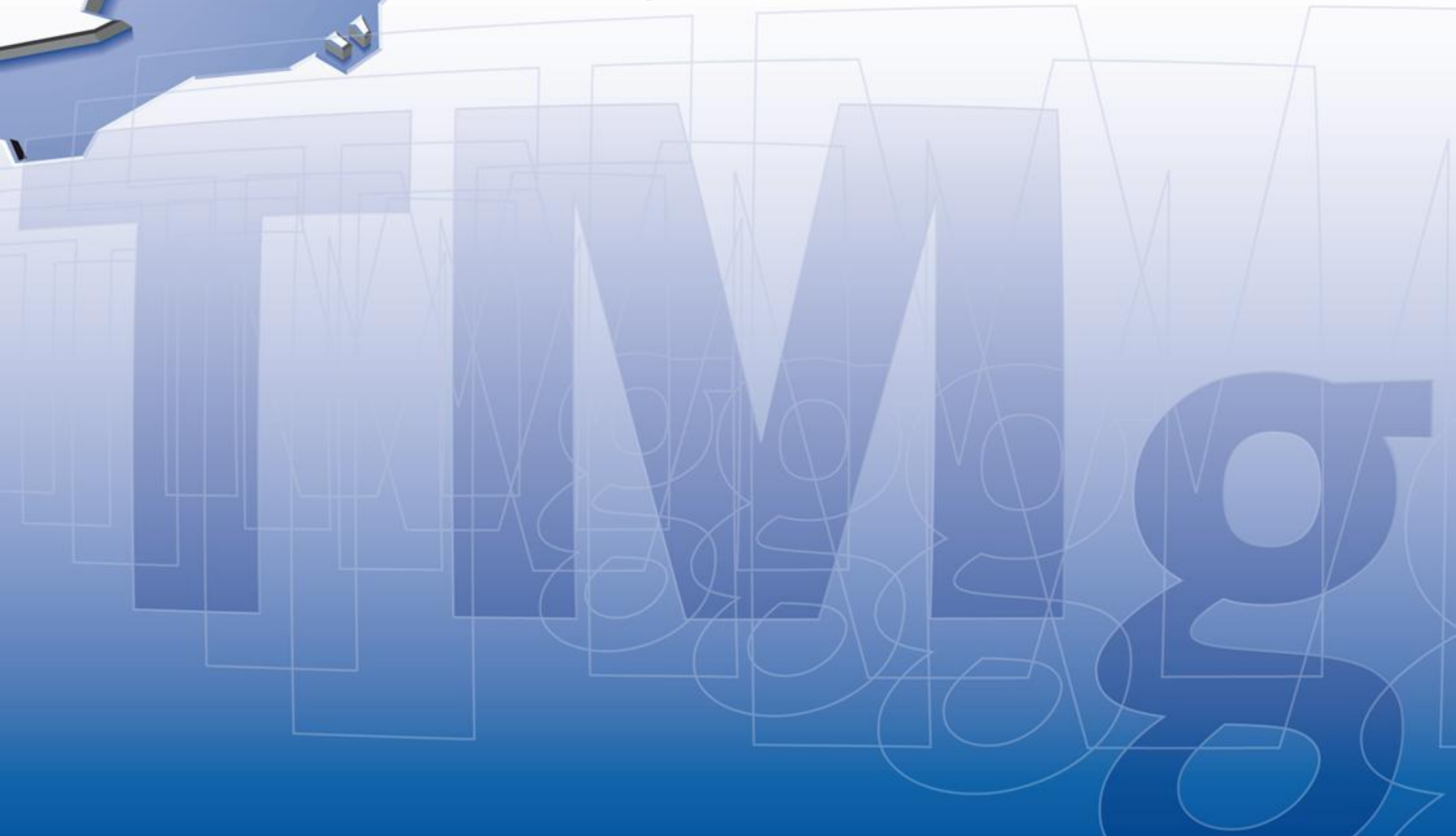




telegraaf media groep





telegraaf media groep

**Buitengewone Algemene Vergadering
Telegraaf Media Groep N.V.**

7 december 2010



1. Opening

A.J. van Puijenbroek

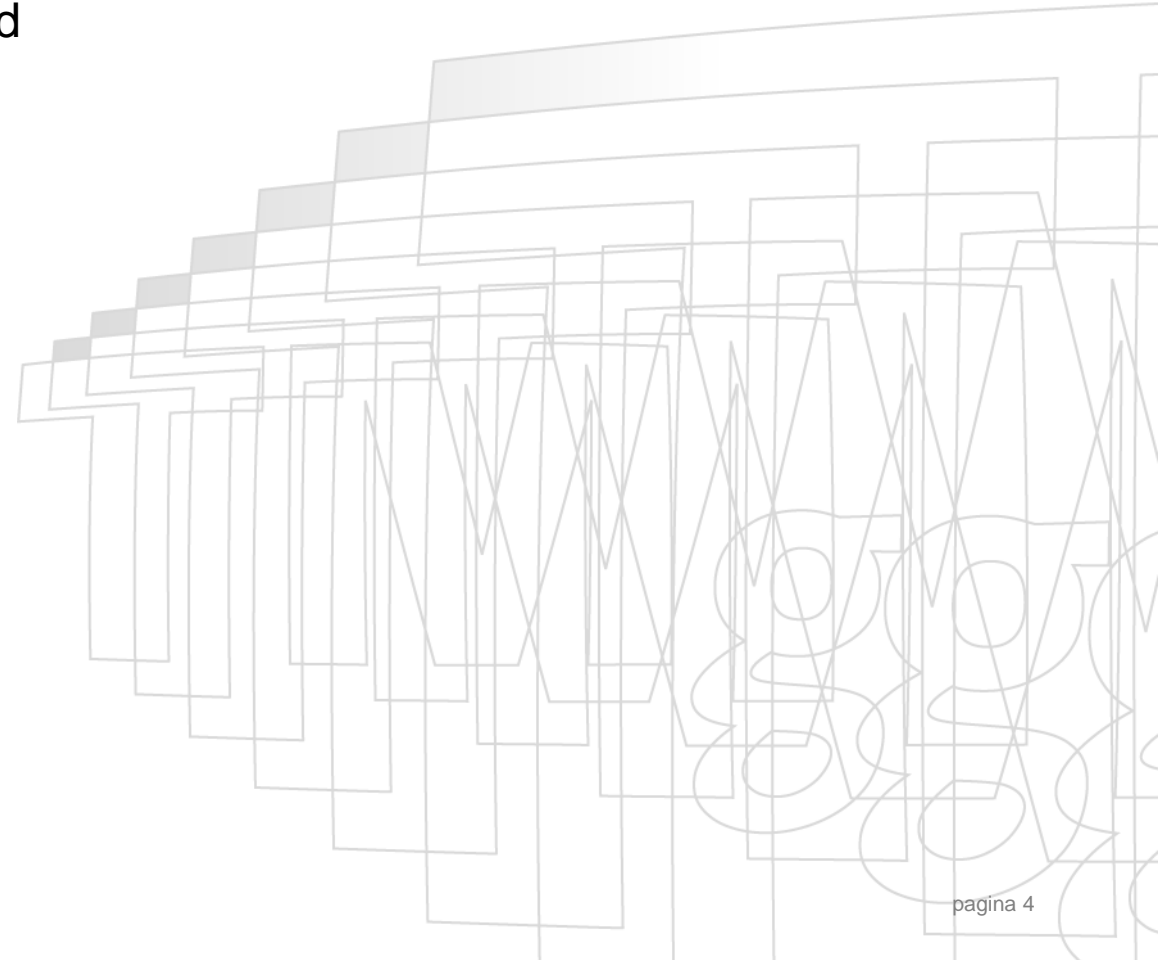
- Welkom
- Oproep vergadering
- Registratiedatum: 47.750.960 stem- en vergadergerechtigden
- Aangemeld % van uitstaande aandelen:
 - Aandeelhouders: ruim 36%
 - Certificaathouders met stemvolmacht: ruim 43%
 - Administratiekantoor: ruim 17%
 - **Totaal** **ruim 97%**
- Aanwezigheid notaris
- Toehoorder: beoogde nieuwe CEO

2 Voorstel wijziging bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

A.J. van Puijenbroek



- Beleid meer in lijn brengen met Code Corporate Governance
- Standpunt Centrale Ondernemingsraad
- Bespreking
- Besluit



3. Kennisgeving voorgenomen benoeming mr. H.M.P. van Campenhout



A.J. van Puijenbroek

- Voorgenomen benoeming mr. H. M. P. van Campenhout tot voorzitter van de raad van bestuur
- Per 16 februari 2011
- Introductie
- Positief advies Centrale Ondernemingsraad

4. Wijziging statuten vennootschap

A.J. van Puijenbroek



- Op voorstel van Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen TMG
- Merendeel voortkomend uit wetswijzigingen
- Volmacht Houthoff Buruma

- Bespreking

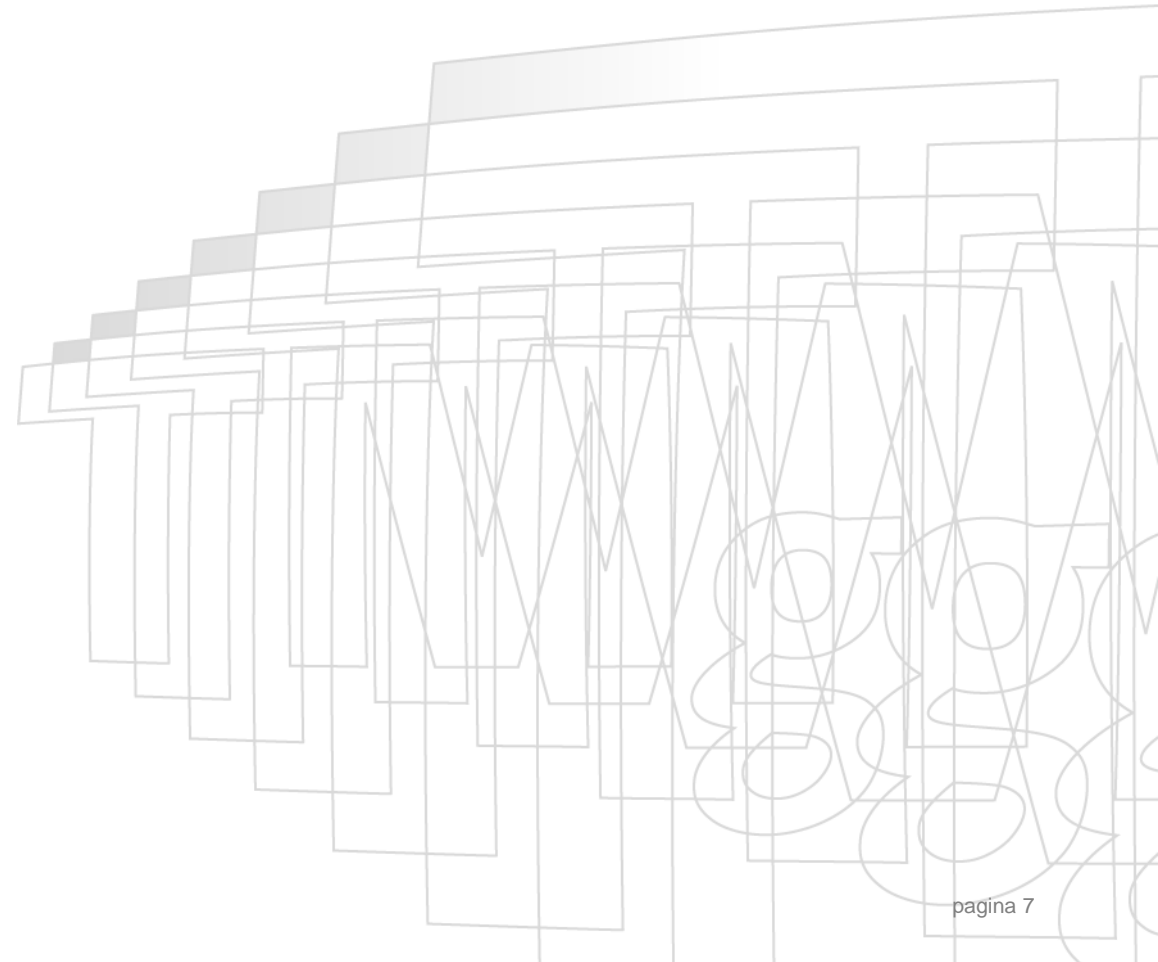
- Besluit

5. Rondvraag

A.J. van Puijenbroek

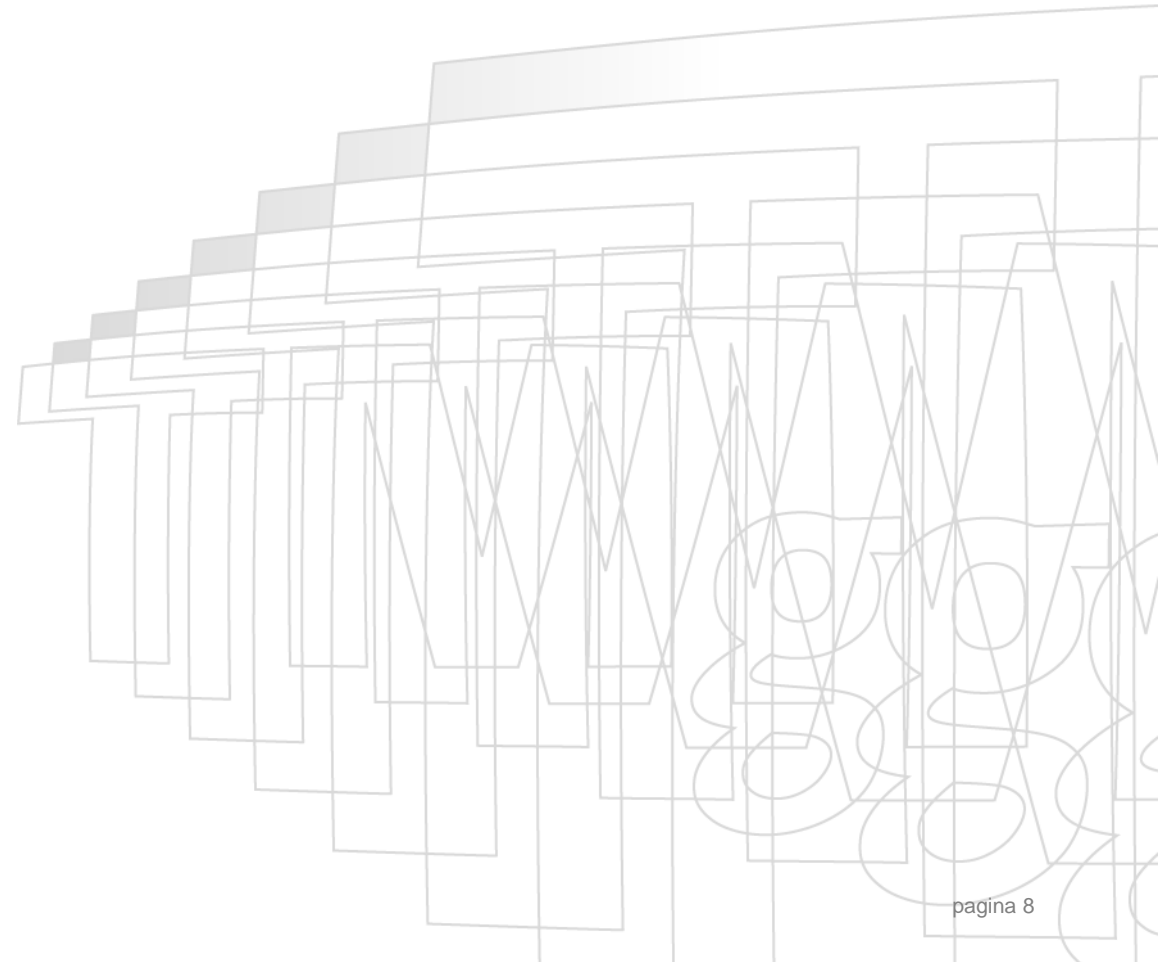


- ..



6. Sluiting

A.J. van Puijenbroek





telegraaf media groep

