



## TELEGRAAF MEDIA GROEP NODIG AANDEELHOUDERS EN CERTIFICAATHOUDERS UIT VOOR DE JAARVERGADERING

**Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V. (de Vennootschap of TMG) te houden op vrijdag 1 juni 2018 om 14 uur op het hoofdkantoor van de Telegraaf Media Groep, Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam.**

1. Opening en mededelingen.
2. Jaarverslag 2017:
  - a. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017;
  - b. Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2017;
  - c. Uitvoering remuneratiebeleid in 2017.
3. Jaarrekening 2017:
  - a. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 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 2017;
  - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in 2017.
5. Benoeming externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2018.
6. Voorstel herbenoeming van mevrouw S.G. Brummelhuis als lid van de Raad van Commissarissen:
  - a. Mededeling over de 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 mevrouw S.G. Brummelhuis als lid van de Raad van Commissarissen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

### Algemene informatie

- De agendapunten 3.a, 4.a, 4.b, 5 en 6.d worden in stemming gebracht.
- Op [TMG.nl](http://TMG.nl) is de toelichting bij de agenda inclusief de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde uiteengezet.
- De voertaal van de vergadering is Nederlands.