

**Volet B**

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

• Réservé
au
Moniteur
belge



neergelegd/ontvangen op

29 APR. 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Greffe

N° d'entreprise : **0202 239 951****Nom**(en entier) : **PROXIMUS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme de droit public**Adresse complète du siège : **Boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles****Objet de l'acte : Fin de mandats / Nominations**

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 avril 2026)

L'assemblée décide de nommer Stijn Bijmens, domicilié à 3512 Hasselt, [...], en tant qu'administrateur sur proposition du Conseil d'Administration et suite à la recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, au nom de la SFPIM, pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle de 2030.

Le Président informe l'assemblée que les mandats de Monsieur Stefaan De Clerck, Madame Béatrice de Mahieu, Madame Audrey Hanard, Madame Claire Tillekaerts et Madame Catherine Vandenborre se terminent à cette assemblée.

L'assemblée décide de nommer Madame Cécile Coune, domiciliée à 1150 Bruxelles [...], en tant qu'administratrice sur proposition du Conseil d'Administration et suite à la recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, au nom de la SFPIM, pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle de 2030.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Francis De Meyere, domicilié à 3460 Bekkevoort [...], en tant qu'administrateur sur proposition du Conseil d'Administration et suite à la recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, au nom de la SFPIM, pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle de 2030.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Eric Domb, domicilié à 7940 Brugelette [...], en tant qu'administrateur sur proposition du Conseil d'Administration et suite à la recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, au nom de la SFPIM, pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle de 2030.

L'assemblée décide de renommer Madame Béatrice de Mahieu, domiciliée à 1970 Wezembeek-Oppem [...], en tant qu'administratrice sur proposition du Conseil d'Administration et suite à la recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, au nom de la SFPIM, pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle de 2030.

L'assemblée décide de nommer Madame Muriel De Lathouwer, domiciliée à 1180 Uccle [...], en tant qu'administratrice sur proposition du Conseil d'Administration et suite à la recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, au nom de la SFPIM, pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle de 2030.

L'assemblée décide de nommer Madame Emmanuèle Attout, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre [...], en tant qu'administratrice indépendante sur proposition du Conseil d'Administration et suite à la recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle de 2030.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du **Volet B** : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

L'assemblée décide de nommer Monsieur Pierre Winand, domicilié à Londres SW7 4JA [...], Royaume-Uni, en tant qu'administrateur indépendant sur proposition du Conseil d'Administration et suite à la recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle de 2030.

(Extraits de la décision du Conseil d'Administration du 15 avril 2026)

Considérant que, le Conseil d'administration (le « Conseil ») de la Société est compétent, conformément à l'article 19 des statuts de la Société, pour nommer le Président du Conseil ;

Considérant que, le Conseil estime que la nomination d'un Président du Conseil est dans l'intérêt de la Société ;

Il est décidé ce qui suit:

1. Nomination

Madame Cécile Coune, domiciliée [...], 1150 Bruxelles, est nommée Présidente du Conseil d'administration de la Société, avec effet au 15 avril 2026.

2. Durée du mandat

La Présidente exercera son mandat conformément aux statuts de la Société, jusqu'à la nomination de son successeur ou jusqu'à sa démission, sa révocation ou la fin anticipée de son mandat.

3. Pouvoirs

La Présidente exercera les pouvoirs et fonctions attachés à cette qualité en vertu des statuts et de la charte du Conseil d'administration.

Pour extraits certifiés conformes,
Cécile Coune
Présidente du Conseil d'Administration