

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"PUNCH TELEMATIX"
Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te 8940 Wervik, Bootweg 4
ondernemingsnummer 0464 257 143**

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, welke zal gehouden worden op vrijdag 30 mei 2008, om 15.00 uur op de zetel van de vennootschap.

► **De agenda van de gewone algemene vergadering is samengesteld als volgt :**

1. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007;
2. Lezing, bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007 en bestemming van het resultaat;

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007 goed te keuren en een bedrag van EUR -7.335.917,83 toe te voegen aan het over te dragen resultaat.

3. Lezing en bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007;
4. Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007;

Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2007 goed te keuren.

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar eindigend op 31 december 2007;

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

6. Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2007;

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

7. Bevestiging van het ontslag van bepaalde bestuurders.

Voorstel van besluit : De algemene vergadering bevestigt het ontslag per 13 juni 2007 van bvba BB Networks, vast vertegenwoordigd door Paul Schillebeekx, als bestuurder van de vennootschap;

De algemene vergadering bevestigt het ontslag per 26 juni 2007 van bvba Straightline, vast vertegenwoordigd door Luc Lammens, als bestuurder van de vennootschap;

De algemene vergadering bevestigt het ontslag per 31 december 2007 van bvba Wimmel, vast vertegenwoordigd door Wim Deblauwe, en bvba PTC, vast vertegenwoordigd door Peter Tytgadt, als bestuurder van de vennootschap;

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag vanaf heden van Carmen Cordier en Peter Op de Beeck als bestuurder van de vennootschap;

8. Herbenoeming bestuurder

Voorstel van besluit : De algemene vergadering herbenoemt met ingang van heden voor een termijn van vier jaar bvba Fram, met maatschappelijke zetel te Lenteakkerstraat 28 te 8770 Ingelmunster, met ondernemingsnummer 888.934.526, vast vertegenwoordigd door Wim Maes, als bestuurder van de vennootschap;

9. Benoeming onafhankelijke bestuurders

Voorstel van besluit : De algemene vergadering benoemt met ingang van heden voor een termijn van vier jaar hierna genoemde twee personen die alletwee voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 524 § 4 van het Wetboek van vennootschappen alsmede aan alle onafhankelijkheidscriteria voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code (Code Lippens) als bestuurder van de vennootschap:

- a. Bvba Peter Op de Beeck, met maatschappelijke zetel te Blazoenstraat 34 te 9000 Gent, met ondernemingsnummer 869.764.950, vast vertegenwoordigd door Peter op de Beeck;
- b. Bvba Corci, met maatschappelijke zetel te Herestraat 9 bus 0201 te 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 893.142.247, vast vertegenwoordigd door Carmen Cordier

10. Benoeming bestuurder

Voorstel van besluit : De algemene vergadering benoemt met ingang van heden voor een termijn van vier jaar nv Miller Marsh Pond met maatschappelijke zetel te Pontstraat 132 te 9831 Deurle, met ondernemingsnummer 0459.485.040, vast vertegenwoordigd door Guido Dumarey, als bestuurder van de vennootschap;

11. Varia

Aandeelhouders kunnen toegelaten worden tot de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij, op de vijfde werkdag voor de algemene vergadering (de "registratiedatum") om vier en twintig uur, i.e. op 23 mei 2008, aandeelhouder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De houders van de aandelen aan toonder dienen het bewijs hiervan te bezorgen aan een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ten laatste op 23 mei 2008.

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet een schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan worden bekomen op de zetel van de vennootschap, ten laatste op 23 mei 2008, worden gedeponneerd bij dezelfde bank.

De warranhouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur