

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

17 april 2018 – Den Haag – Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening over 2017 vastgesteld en het voorstel tot uitkering van dividend goedgekeurd. Aan de houders van gewone aandelen zal een dividend van €0,17 per gewoon aandeel worden uitgekeerd, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of gewone aandelen.

De heer Nooitgedagt is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en de heer Wallage is herbenoemd.

Daarnaast heeft de AVvA de volgende besluiten genomen:

- Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2017 of aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt.
- Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 17 oktober 2019. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
- Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 17 oktober 2019. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.

De relevante documenten, zoals de presentatie, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen zullen in de komende dagen beschikbaar worden gesteld op de website van PostNL.

Tenslotte heeft de RvC na afloop van de AVvA de heer Berendsen benoemt tot CFO en lid van de Raad van Bestuur met ingang van 18 april 2018.

Dividend

De aandelen PostNL zullen vanaf 19 april 2018. De dividend registratiedatum is 20 april 2018. Aandeelhouders kunnen van 23 april 2018 tot en met 7 mei 2018 hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 3, 4 en 7 mei 2018. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 9 mei 2018 betaalbaar worden gesteld.

Resolutions General Meeting of Shareholders

17 April 2018 – The Hague – Today, the General Meeting of Shareholders (AGM) of PostNL N.V. adopted the financial statements 2017 and approved the proposal to pay dividend. The holders of ordinary shares will be paid a dividend of €0.17 per ordinary share in cash or shares at the option of the shareholders

Mr Nooitgedagt has been appointed as member of the Supervisory Board and Mr Wallage has been reappointed.

In addition, the AGM adopted the following resolutions:

- The release from liability of the members of the Board of Management and of the members of the Supervisory Board or their management insofar as such management is apparent from the 2017 financial statements or from information provided to the General Meeting otherwise.

- Extension of the designation of the Board of Management as authorised body to issue ordinary shares until 17 October 2019. This authority shall be limited to a maximum of 10% of the issued capital, at the time of issue, plus a further issue up to 10% of the issued capital, at the time of issue, if the issue takes place in view of a merger or an acquisition.
- Extension of the designation of the Board of Management as authorised body to limit or exclude the pre-emptive right upon the issue of ordinary shares until 17 October 2019. This authority shall be limited to a maximum of 10% of the issued capital, at the time of issue, plus a further issue up to 10% of the issued capital, at the time of issue, if the issue takes place in view of a merger or an acquisition.

The relevant documents, such as the presentation, the resolutions and the voting results, will be made available on PostNL's website in the coming days.

Furthermore, after the AGM, the Supervisory Board appointed Mr Berendsen as CFO and member of the Managing Board effective 18 April 2018.

Dividend

The PostNL shares will trade ex-dividend as of 19 April 2018. The dividend record date will be 20 April 2018. Shareholders will be given the opportunity to make their choice between cash and shares between 23 April 2018 and 7 May 2018. If no choice is made during this election period, the dividend will be paid in cash. The shares to be issued as stock dividend are paid out of additional paid in capital as part of the distributable reserves, free of withholding tax in the Netherlands. The number of share dividend rights entitled to one new common share will be determined based on the volume-weighted average price of all traded PostNL ordinary shares at Euronext Amsterdam on 3, 4 and 7 May 2018. The value of the stock dividend, based on this VWAP, will, subject to rounding, be targeted at but not be lower than the cash dividend. There will be no trading in stock dividend rights. The dividend will be payable as of 9 May 2018.