

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag, 14 april 2020 - Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening over 2019 vastgesteld. Ad Melkert en Jeroen Hoencamp zijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Daarnaast heeft de AVvA de volgende besluiten genomen:

- Vaststelling van het dividend over 2019. Er wordt geen slotdividend uitgekeerd.
- 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 2019 of aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt.
- Positieve advisering over het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het bestuursverslag 2019.
- Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
- Wijziging van de statuten van PostNL N.V.
- Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 14 oktober 2021. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte.
- Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 14 oktober 2021. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte.
- Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door PostNL tot 14 oktober 2021. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 14 april 2020.

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.

PRESS RELEASE

Resolutions taken by PostNL AGM

The Hague, the Netherlands, 14 April 2020 – Today, the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) adopted PostNL NV's 2019 financial statements. Ad Melkert and Jeroen Hoencamp were appointed as members of the Supervisory Board for a period of four years.

In addition, the AGM passed the following resolutions:

- The dividend proposal for 2019. There will be no final dividend payment.
- To discharge the members of PostNL's Board of Management and Supervisory Board from liability in respect of their actions in 2019 insofar as these are apparent from the 2019 financial statements or communicated to the AGM.
- Positive advice regarding the remuneration report as included in the Annual Report 2019
- Adoption of the remuneration policy for the Board of Management and the Supervisory Board
- Amendments to the Articles of Association of PostNL N.V.
- To designate the Board of Management as the body authorised to issue ordinary shares until 14 October 2021. This authority will be limited to a maximum of 10% of issued capital at the time of issue.
- To designate the Board of Management as the body authorised to restrict or exclude pre-emption rights in the event of an issue of ordinary shares until 14 October 2021. This authority will be limited to a maximum of 10% of issued capital at the time of issue.
- To authorise the Board of Management to buy back PostNL shares until 14 October 2021. This authority will be limited to a maximum of 10% of issued capital as at 14 April 2020.

The relevant documents, including the presentation, resolutions and voting results, will be made available on PostNL's website in the next few days.