



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel)

(“bpost NV”)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

op 14 mei 2014 om 10 uur

AGENDA

- 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.**
- 2. Verslag van de Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.**
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de bpost Groep per 31 december 2013.**
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2013, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit om de jaarrekening van bpost NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van de daarin uitgedrukte winst en van de uitkering van een bruto dividend van 1,13 EUR per aandeel. Na aftrek van het interim dividend van 0,93 EUR bruto dat werd betaald op 12 december 2013, zal het saldo van het dividend, dat vanaf 22 mei 2014 betaalbaar wordt gesteld, 0,20 EUR bruto bedragen.

- 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.**

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren.

6. Kwijting aan de Bestuurders.

Voorstel tot besluit: *de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.*

7. Kwijting aan de Commissarissen.

Voorstel tot besluit: *de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.*

8. Benoeming van een Bestuurder.

Voorstel tot besluit: *op voorstel van de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité besluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met uitsluiting van de Belgische Staat en de FPIM, om Ray Stewart te benoemen als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een hernieuwbare termijn van zes jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.*

9. Benoeming van een Bestuurder.

Voorstel tot besluit: *op voorstel van de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité besluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met uitsluiting van de Belgische Staat en de FPIM, om Michael Stone te benoemen als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een hernieuwbare termijn van zes jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.*