



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel)

(“bpost NV”)

**OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 22 SEPTEMBER 2014 OM 14 UUR**

De Raad van Bestuur nodigt hierbij de aandeelhouders van bpost NV (de “Vennootschap”) uit om de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap (de “Vergadering”) bij te wonen, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Muntcentrum, 1000 Brussel (België), op **maandag 22 september 2014 om 14 uur**.

Een plan van de locatie van de Vergadering is beschikbaar op de website van de Vennootschap. Personen die de Vergadering bijwonen, worden verzocht om aanwezig te zijn om 13u30(CET) om de registratieformaliteiten te vervullen.

De Vergadering heeft de volgende agenda:

1. 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 onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een hernieuwbare termijn van vier jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2018. Ray Stewart beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, artikel 21 §2 van de statuten en artikel 3.2.2 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Bovendien onderhoudt Ray Stewart geen banden met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

2. 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 onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een hernieuwbare termijn van vier jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2018. Michael Stone beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, artikel 21 §2 van de statuten en artikel 3.2.2 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Bovendien onderhoudt Michael Stone geen banden met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

Informatie voor de aandeelhouders

Gelieve te noteren dat alle data en tijdstippen die hierin zijn vermeld, de uiterste deadlines zijn en dat deze niet zullen worden verlengd omwille van een weekend, feestdag of om welke andere reden dan ook.

1. Vragen over de agendapunten

Tijdens de Vergadering zal de gelegenheid worden gegeven om vragen te stellen.

Daarnaast kunnen de aandeelhouders vóór de Vergadering schriftelijke vragen aan de Vennootschap overmaken met betrekking tot de agendapunten.

Deze vragen moeten worden gesteld per brief (gericht aan de maatschappelijke zetel, Muntcentrum, 1000 Brussel, t.a.v. Paul Vanwambeke) of per e-mail (naar GeneralMeeting@bpost.be), die uiterlijk op **16 september 2014** bij de Vennootschap moet toekomen.

Vragen die op een geldige manier aan de Vennootschap zijn gericht, zullen tijdens de Vergadering worden beantwoord. Vragen die worden overgemaakt door een aandeelhouder, zullen slechts in aanmerking worden genomen indien deze heeft voldaan aan alle formaliteiten die moeten worden vervuld om aan de Vergadering deel te nemen.

2. Wijziging van de agenda

Aandeelhouders die individueel of gezamenlijk minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen tot uiterlijk **1 september 2014** nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen of voorstellen tot besluit indienen (met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen) (artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen).

Dergelijk verzoek zal slechts geldig zijn indien het, wanneer het bij de Vennootschap wordt ingediend, vergezeld is van een relevant document dat het bezit aantoonst van het hierboven vermelde aandelenbezit (d.i. voor aandelen op naam, een certificaat waaruit blijkt dat de desbetreffende aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister van de Vennootschap; voor gedematerialiseerde aandelen, een door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat de aandelen op een of meer rekeningen zijn ingeschreven).

Het verzoek, met daarin de tekst van de nieuwe agendapunten of de nieuwe voorstellen tot besluit, door de verzoekende aandeelhouder ondertekend, dient bij de Vennootschap toe te komen uiterlijk op **1 september 2014**, hetzij per brief (gericht aan de maatschappelijke zetel, Muntcentrum, 1000 Brussel, t.a.v. Paul Vanwambeke) of per e-mail (naar GeneralMeeting@bpost.be). De Vennootschap zal binnen 48 uur na de ontvangst, deze ontvangst bevestigen op het door de aandeelhouder opgegeven adres.

In voorkomend geval zal de Vennootschap ten laatste op **5 september 2014** een gewijzigde agenda en aangepaste volmachtformulieren ter beschikking stellen op haar website (www.bpost.be/beurs). Volmachten die de Vennootschap ontvangen heeft vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de reeds in de agenda opgenomen onderwerpen.

Onderwerpen of voorstellen tot besluit die door één of meer aandeelhouders werden ingediend, zullen enkel worden behandeld door de Vergadering indien alle formaliteiten om aan de Vergadering te mogen deelnemen door de betrokken aandeelhouder(s) werden nageleefd.

3. Toelatingsformaliteiten

Het recht van een aandeelhouder om te stemmen op de Vergadering, is onderworpen aan de vervulling van alle hieronder beschreven formaliteiten:

3.1. De registratie van de eigendom van de aandelen op naam van de aandeelhouder op 8 september 2014 (24 uur CET) (de “Registratiedatum”), op de volgende wijze:

- voor **gedematerialiseerde aandelen**, door de inschrijving ervan op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling; of
- voor **aandelen op naam**, door de inschrijving ervan op naam van de aandeelhouder in het aandelenregister van de Vennootschap.

3.2. De kennisgeving door de aandeelhouder van zijn/haar voornemen om aan de Vergadering deel te nemen, op de volgende wijze:

- voor **gedematerialiseerde aandelen**, de neerlegging van een origineel attest dat werd afgeleverd door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder bezit op de Registratiedatum waarvoor hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering. Aandeelhouders worden verzocht hun financiële instelling te vragen om dit attest rechtstreeks te bezorgen aan Euroclear Belgium, per post (t.a.v. het departement Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel) of per e-mail (ebe.issuer@euroclear.com), uiterlijk op **16 september 2014** om 16 uur (CET); en
- voor **aandelen op naam**, de neerlegging van een door de aandeelhouder ondertekend origineel papieren formulier (beschikbaar in de individuele oproeping), waarmee hij zijn intentie te kennen geeft om aan de Vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee hij aan de Vergadering wenst deel te nemen. Het originele, naar behoren ingevulde formulier moet ten laatste op **16 september 2014** per brief (gericht aan de

maatschappelijke zetel, Muntcentrum, 1000 Brussel, t.a.v. Paul Vanwambeke) bij de Vennootschap toekomen.

4. Uitoefening van stemrechten

4.1. AANDEELHOUDERS DIE IN PERSOON DEELNEMEN

Aandeelhouders die in persoon aan de Vergadering willen deelnemen, moeten de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden vervullen.

4.2. AANDEELHOUDERS DIE PER BRIEF STEMMEN

Aandeelhouders kunnen per brief stemmen door middel van het formulier dat de Vennootschap ter beschikking heeft gesteld op www.bpost.be/beurs. De originele versie van dit naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier moet uiterlijk op **16 september 2014** om 16 uur (CET) toekomen bij Euroclear Belgium, t.a.v. het departement Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel.

4.3. STEMMING BIJ VOLMACHT

Aandeelhouders kunnen zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmachtdrager moet worden aangeduid door middel van het volmachtformulier dat de Vennootschap ter beschikking heeft gesteld op www.bpost.be/beurs. Het naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende originele volmachtformulier moet uiterlijk op **16 september 2014** om 16 uur (CET) toekomen bij Euroclear Belgium, t.a.v. het departement Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel. Een kennisgeving via elektronische weg binnen dezelfde periode is toegestaan, op voorwaarde dat de volmachtdrager ten laatste op de datum van de Vergadering de originele volmacht voorlegt. Als niet aan deze vereisten is voldaan, dan zal dat ertoe leiden dat de Vennootschap de bevoegdheden van de volmachtdrager niet erkent.

4.4. IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Om aan de Vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders of volmachtdragers ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de Vergadering hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan kan de deelneming aan de Vergadering worden geweigerd.

5. Beschikbaarheid van de documenten

De documenten die aan de Vergadering zullen worden voorgelegd, alsook de agenda van de Vergadering, het formulier om bij volmacht of per brief te stemmen en alle informatie die krachtens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moet worden gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.bpost.be/beurs). De aandeelhouders kunnen ook kosteloos een kopie van deze documenten verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Muntcentrum, 1000 Brussel), op werkdagen en tijdens de normale kantooruren.

Mededelingen aan de Vennootschap

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de praktische modaliteiten van de Vergadering kunnen, contact opnemen met de Vennootschap.

Beleggers

Website: www.bpost.be/beurs

Paul Vanwambeke

T. +32 2 276 28 22

E-mail: GeneralMeeting@bpost.be

Pers

Piet Van Speybroeck

T. +32 2 276 21 85

Brussel, 12 augustus 2014

Voor de Raad van Bestuur van bpost NV

Françoise Masai, Voorzitter van de Raad van Bestuur