



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel)

(“bpost NV”)

STEMMEN PER BRIEF

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

Dit behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend originele papieren formulier moet vóór
16 september 2014 om 16 uur (CET) per brief worden teruggestuurd naar:

Euroclear Belgium
t.a.v.: Issuer Relations Department
Koning Albert II-laan 1
1210 Brussel (België)

Stemformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten,
zullen worden geweigerd.

Ondergetekende (voor- en achternaam / naam van de vennootschap):

.....

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en voornaam, titel):¹

.....

Met woonplaats / maatschappelijke zetel te:

.....

¹ Enkel in te vullen indien ondergetekende een rechtspersoon is.

Houder van

.....

aantal

gedematerialiseerde aandelen (*) van bpost NV
aandelen op naam (*)

(*) schrappen wat niet past

stemt als volgt, per brief, met betrekking tot de volgende voorstellen tot besluit op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op 22 september 2014 om 14 uur (CET) in Brussel:

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.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDT ZICH	
------	--	-------	--	---------------	--

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.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDT ZICH	
------	--	-------	--	---------------	--

- I. Aandeelhouders die stemmen door dit formulier terug te sturen, kunnen voor het aantal hierboven vermelde aandelen niet meer persoonlijk of bij volmacht stemmen op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- II. Als de aandeelhouder zijn keuze betreffende één of meer agendapunten van de Vergadering hierboven niet heeft aangeduid, dan wordt dit volledige formulier als nietig beschouwd.
- III. Indien de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft dit formulier om per brief te stemmen geldig voor elke volgende vergadering met dezelfde of een gelijkaardige agenda. Dit geldt evenwel enkel voor zover de ondergetekende te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de volgende Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- IV. Als de Vennootschap, ten laatste op 5 september 2014, een herziene agenda voor de Vergadering publiceert waarin, in uitvoering van Artikel 533^{ter} van het Wetboek van Vennootschappen, op vraag van één of meer aandeelhouders nieuwe punten of voorstellen tot besluit zijn opgenomen, dan blijft dit formulier om per brief te stemmen geldig voor wat betreft de punten die zijn opgenomen in de agenda waarop ze betrekking hebben, voor zover dit geldig werd terugbezorgd in overeenstemming met de vereiste formaliteiten voordat de herziene agenda is gepubliceerd. In tegenstelling tot wat voorafgaat, zullen stemmen die werden uitgebracht op dit formulier met betrekking tot de punten die zijn opgenomen in de agenda waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, nietig zijn.

Gedaan te:

Op:

(handtekening(en))

Naam*:

Functie:

**Indien de ondertekening gebeurt namens een vennootschap, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de*

vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart ondergetekende aan bpost NV volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.