



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel)

(“bpost NV”)

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

van 22 september 2014 om 14 uur

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.*