



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel)

(“bpost NV”)

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

VAN 13 MEI 2015

OM 10 UUR

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet vóór **7 mei 2015 om 16 uur (CET)** worden teruggestuurd naar:

Euroclear Belgium
t.a.v.: Issuer Relations Department
Koning Albert II-laan 1
1210 Brussel (België)
E-mail: ebe.issuer@euroclear.com

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen worden geweigerd.

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

.....

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

.....

Woonplaats / maatschappelijke zetel:

.....

¹ Enkel in te vullen indien ondergetekende een rechtspersoon is.

Eigenaar van

.....

aantal

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

(*) schrappen wat niet past

duidt hierbij aan als zijn/haar bijzondere volmachtdrager (de **Volmachtdrager**):

Naam en voornaam:

Woonplaats:

(Gelieve op te merken dat, indien u een lid van de raad van bestuur of van het directiecomité, of enige andere werknemer of persoon die banden heeft met bpost NV aanduidt, die persoon dan, op basis van de wet, geacht wordt een potentieel belangenconflict te hebben).

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van bpost NV die op 13 mei 2015 om 10 uur (CET) zal worden gehouden in het Diamant Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België) en om in zijn/haar naam als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit:

Gelieve onder elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk mee te delen.

Indien de Volmachtgever geen steminstructies heeft gegeven, dan zal de Volmachtdrager voor de op de agenda vermelde voorstellen stemmen. (Gelieve op te merken dat dit, op basis van de wet, niet mogelijk is indien u een lid van de raad van bestuur of van het directiecomité, of enige andere werknemer of persoon die banden heeft met bpost NV, aanduidt. Deze persoon zal enkel kunnen stemmen wanneer hem per agendapunt specifieke instructies worden gegeven).

1. Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2014, 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 2014 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van de daarin uitgedrukte winst en van de uitkering van een bruto dividend van 1,26 EUR per aandeel. Na aftrek van het interim dividend van 1,04 EUR bruto dat werd betaald op 10 december 2014, zal het saldo van het dividend, dat vanaf 20 mei 2015 betaalbaar wordt gesteld, 0,22 EUR bruto bedragen.*

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

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren.

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

3. 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 2014, met inbegrip van de bestuurders die in 2014 werden benoemd en de bestuurders die in 2014 ontslag hebben genomen.

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

4. 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 2014.

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

5. Herbenoeming van de commissarissen.

Voorstel tot besluit: op voorstel van de raad van bestuur en op aanbeveling van het auditcomité besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, wettelijk vertegenwoordigd door Eric Golenvaux en PVMD Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te 4430 Ans, Rue de l'Yser 207, wettelijk vertegenwoordigd door Caroline Baert, te herbenoemen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2018. De totale vergoeding van de commissarissen benoemd door deze algemene vergadering van aandeelhouders bedraagt 235.000 EUR per jaar.

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

Formaliteiten om deel te nemen

De ondergetekende (Volmachtgever) verklaart hierbij dat hij/zij te gepasten tijde heeft voldaan aan alle in de oproepingsbrief uiteengezette formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Het bewijs daarvan moet uiterlijk op 7 mei 2015 worden bezorgd op de manier die in de oproepingsbrief wordt uiteengezet.

Bevoegdheden van de Volmachtdrager

De Volmachtdrager wordt hierbij gemachtigd om namens de ondergetekende de volgende acties te ondernemen: stemmen of zich onthouden om te stemmen over alle voorstellen tot besluit met betrekking tot de agendapunten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, al naargelang van de situatie, in overeenstemming met de hierboven vermelde steminstructies.

Bovendien is de Volmachtdrager hierbij gemachtigd om namens de ondergetekende alle notulen, akten of documenten te ondertekenen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is om deze volmacht uit te voeren.

Indien de gewone algemene vergadering van aandeelhouders niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de Volmachtdrager gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde of een gelijkaardige agenda. Dit geldt evenwel enkel voor zover de Volmachtgever te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De gevolgen van de (mogelijke) uitoefening van het recht om agendapunten toe te voegen en om voorstellen tot besluit in te dienen voor het volmachtformulier

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen kunnen één of meer aandeelhouders die alleen of samen 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hun recht uitoefenen om één of meer te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

In dergelijke gevallen zal de Vennootschap ten laatste op 28 april 2015 de relevante formulieren die kunnen worden gebruikt om bij volmacht te stemmen, ter beschikking stellen van de aandeelhouders op haar website (www.bpost.be/beurs). Daaraan zullen nog worden toegevoegd: de bijkomende te behandelen punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda zouden worden geplaatst en/of enkel de voorstellen tot besluit die zouden worden geformuleerd.

In dat geval zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- (a) Indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht vóór de publicatie van de herziene agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (d.i. ten laatste op 28 april 2015), dan blijft deze geldig voor wat betreft de punten vermeld op de agenda waarvoor de volmacht werd gegeven;

- (b) Indien de Vennootschap een herziene agenda heeft gepubliceerd met daarin één of meerdere nieuwe voorstellen tot besluit voor punten die oorspronkelijk op de agenda stonden, dan mag de Volmachtdrager afwijken van de eventuele instructies van de Volmachtgever indien de uitvoering van de instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. In dat geval moet de Volmachtdrager de Volmachtgever daarvan in kennis stellen.
- (c) Indien de Vennootschap een herziene agenda heeft gepubliceerd met daarin één of meerdere nieuwe te behandelen punten, dan moet in de volmacht worden vermeld of de Volmachtdrager al dan niet gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe punten dan wel of hij/zij zich dient te onthouden.

In het licht van wat voorafgaat en voor zover toepasselijk geeft de Volmachtgever hierbij formeel:

- ☐ de instructie aan de Volmachtdrager om zich te onthouden over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders zouden kunnen worden geplaatst;
- ☐ de toelating aan de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders zouden kunnen worden geplaatst, zoals hij/zij gepast acht, met inachtneming van de belangen van de Volmachtgever.

Als de Volmachtgever geen enkel vakje heeft aangekruist of als hij beide vakjes heeft aangekruist, dan moet de Volmachtdrager zich onthouden om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders zouden kunnen worden geplaatst.

Gedaan te:

Op:

(handtekening(en))*

Naam**:

Functie:

****(De handtekening(en) dient (dienen) te worden voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "GOED VOOR VOLMACHT")***

(**) 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 N.V. volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.