



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel)

(“bpost NV”)

**OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
11 MEI 2016 OM 10 UUR, EN TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS, DIE ONMIDDELIJK NA DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING ZAL
WORDEN GEHOUDEN**

De Raad van Bestuur nodigt hierbij de aandeelhouders van bpost NV (de “Vennootschap”) uit om de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de “GAV”) bij te wonen, die zal worden gehouden in het Diamant Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België), op **woensdag 11 mei 2016 om 10 uur**. De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders eveneens uit om de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de “BAV”) bij te wonen, die op dezelfde locatie zal worden gehouden onmiddellijk na de GAV. De GAV en de BAV worden hierna samen de “Vergaderingen” genoemd.

Een plan van de locatie van de Vergaderingen is beschikbaar op de website van de Vennootschap. Personen die de Vergaderingen bijwonen, worden verzocht om aanwezig te zijn vanaf **9u** om de registratieformaliteiten te vervullen.

DE GAV HEEFT DE VOLGENDE AGENDA:

- 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.**
- 2. Verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.**
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de bpost Groep per 31 december 2015.**
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2015, 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 2015 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van de daarin uitgedrukte winst en van de uitkering van een bruto dividend van 1,29 EUR per aandeel. Na aftrek van het interimdividend van 1,05 EUR bruto dat werd betaald op 10 december 2015, zal het saldo van het dividend, dat vanaf 19 mei 2016 betaalbaar wordt gesteld, 0,24 EUR bruto bedragen.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 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 2015.

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 2015.

8. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, om de bepalingen 8.2 (Change of control) en 21.11 (Conditions subsequent) van de Revolving Facility Agreement van 4 september 2015 tussen bpost NV en Belfius Bank NV, BNP Paribas NV, ING Belgium NV, KBC Bank NV ("Revolving Facility Agreement") en enige andere bepaling van de Revolving Facility Agreement die zou kunnen resulteren in een vroegtijdige beëindiging van de Revolving Facility Agreement in geval van een controlewijziging over de kredietnemer, bpost, goed te keuren, en, voor zover vereist, te bekrachtigen.

Overeenkomstig artikel 8.2 van de Revolving Facility Agreement, betekent "controle" de bevoegdheid om (op basis van het eigendom van stemgerechtigd kapitaal, op basis van een contract of op een andere basis) een bepalende invloed uit te oefenen op de benoeming van de meerderheid van de bestuurders van de kredietnemer of op de oriëntatie van het beleid, en het bestaan van "controle" zal worden bepaald in overeenstemming met de artikelen 5 e.v. van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8.2 van de Revolving Facility Agreement bepaalt dat, indien een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, controle verkrijgt over bpost, (i) een Kredietgever niet verplicht zal zijn fondsen te verstrekken onder een lening (behoudens een "rollover" lening) en (ii) dit, op verzoek van een Kredietgever, ook aanleiding kan geven tot de annulering van de verbintenis van deze Kredietgever en tot de onmiddellijke opeisbaarheid en betaalbaarstelling van de participatie van deze Kredietgever in alle uitstaande leningen, samen met de opgebouwde interest, en alle andere verworven bedragen op basis van de financieringsdocumentatie (inclusief elke

Ancillary Outstanding), waarna de verbintenis van deze Kredietgever zal worden geannuleerd en alle uitstaande leningen en bedragen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Dirk Tirez en mevrouw Leen Vandenbempt, elk van hen alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen vereist door artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

DE BAV HEEFT DE VOLGENDE AGENDA:

De voorstellen van besluit hierna opgenomen onder punten 1. tot 5. van deze BAV zijn onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarde: de goedkeuring van de wijzigingen van de statuten, zoals hierna beschreven, door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit in toepassing van artikel 41, §4 van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

1. Wijziging van het maatschappelijk doel.

- 1.1. Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.**
- 1.2. Kennisname van de staat van activa en passiva per 29 februari 2016, opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.**
- 1.3. Kennisname van het verslag van de Commissarissen betreffende de staat van activa en passiva per 29 februari 2016.**
- 1.4. Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel.**

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist om het huidig artikel 5 (maatschappelijk doel) van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap heeft als doel, in België, in het buitenland of in grensoverschrijdende situaties:

1° de exploitatie van postdiensten van gelijk welke soort en van de financiële postdiensten teneinde op bestendige wijze de universaliteit en het vertrouwelijk karakter van de geschreven mededelingen, evenals van het vervoer en van het verkeer van het geld en van de betaalmiddelen te waarborgen;

2° het leveren van financiële postdiensten en van enige andere financiële, bancaire of betalingsdienst;

3° de exploitatie van diensten van vervoer, logistiek, verwerking/fulfilment, opslag, e-commerce-gerelateerde diensten en distributiediensten en de exploitatie van een distributienetwerk, ongeacht de betrokken goederen;

4° de exploitatie van pakketdiensten en van een pakketdistributienetwerk;

5° de exploitatie van detail- of kleinhandeldiensten en van een detail- of kleinhandelnetwork, met inbegrip van de exploitatie van detail- of kleinhandelsactiviteiten betreffende de verkoop van goederen of diensten van derden;

6° de levering van nabijheids-, gemaks- en andere diensten aan huis, op het werk of elders;

7° het leveren van diensten die betrekking hebben op papieren of digitale communicatie, certificering, gegevens, printen, scannen en beheer van documenten, alsook pre-postale diensten;

8° alle activiteiten, ongeacht hun aard en met inbegrip van het betreden van nieuwe economische sectoren, bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks de hierboven vermelde diensten en activiteiten te bevorderen;

9° alle activiteiten, ongeacht hun aard en met inbegrip van het betreden van nieuwe economische sectoren, bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks de meest optimale benutting van de infrastructuur, het personeel en de activiteiten van de vennootschap mogelijk te maken.

De vennootschap mag de activiteiten vermeld onder de punten (1°) tot en met (9°) hierboven uitoefenen in om het even welke hoedanigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als tussenpersoon of, met betrekking tot logistieke of transportdiensten, als transportcommissienair, en alle bijkomende diensten uit te voeren die betrekking hebben op zulke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot diensten met betrekking tot douane en douane-inklaring.

In dit kader kan zij inzonderheid alle opdrachten van openbare dienst vervullen die haar door of krachtens de wet of anderszins zijn opgedragen.

De vennootschap mag, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelname in het kapitaal, joint venture of samenwerkingsverband, financiële ondersteuning of anderszins, belangen nemen in elke vennootschap, onderneming of vereniging van publiek of privaat recht, in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot het vervullen van haar doel.

Zij mag, in België of in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële activiteiten en transacties verrichten die verband houden met haar doel.”

2. Wijzigingen aan de statuten.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist om de statuten te wijzigen met het oog op (i) de implementatie van de bepalingen van de Wet van 16 december 2015 tot wijziging van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2016, (ii) de versterking van het deugdelijk bestuur ('corporate governance') van bpost en (iii) het bevorderen van de leesbaarheid van de statuten. De wijzigingen omvatten hoofdzakelijk het volgende:

- wijziging van de bepalingen betreffende de benoeming en het ontslag van bestuurders, de voorzitter van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder;

- aanpassing van het aantal onafhankelijke bestuurders in de Raad van Bestuur;
- invoeging van een voordrachtrecht bij benoeming van bestuurders voor aandeelhouders die minstens 15% van de aandelen aanhouden, en dit *pro rata* hun aandelenbezit;
- schrapping van de bepalingen inzake het Directiecomité en haar werking (met dien verstande evenwel dat het Directiecomité van kracht blijft voor de haar door de gewijzigde Wet van 21 maart 1991 beperkte toegekende doelen en taken);
- schrapping van de bijzondere twee derde meerderheid binnen de Raad van Bestuur voor het nemen van belangen in andere vennootschappen of de oprichting van dochtervennootschappen;
- schrapping van bepaalde beperkingen voor de Raad van Bestuur inzake het delegeren van specifieke en beperkte machten aan de gedelegeerd bestuurder en andere leden van het senior management;
- schrapping van bepaalde bijzondere meerderheidsvereisten voor het nemen van bepaalde besluiten binnen de algemene vergadering;
- schrapping van de eenzijdige rechten van de overheid om tussen te komen in, en toezicht te houden op, de werking van de bpost; en
- schrapping van de overgangsbepalingen, die niet langer van toepassing zijn.

Volgend op deze beslissing, stelt de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor om de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe gecoördineerde versie van de statuten (zoals na goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen). Deze gecoördineerde versie, samen met een toelichtende nota betreffende de voorgestelde wijzigingen, zijn ter inzage beschikbaar gesteld op de website van bpost: <http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2016>.

3. Toegestaan kapitaal.

3.1. Kennisname van het Bijzonder Verslag opgesteld door de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machten inzake toegestaan kapitaal, opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

3.2. Algemene machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist:

- tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de betreffende wijzigingen aan de statuten door de algemene vergadering van 11 mei 2016, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, door de uitgifte van een aantal aandelen of financiële instrumenten die recht geven op een aantal aandelen, waaronder, maar niet beperkt tot, converteerbare obligaties of warrants, ten belope van een maximumbedrag gelijk aan het huidig maatschappelijk kapitaal van bpost zijnde EUR 363.980.448,31, in toepassing van Artikel 9, paragraaf 1 en 2; en
- bijgevolg tot wijziging van Artikel 9, paragraaf 1 en 2 als volgt: vervanging van “27 mei 2013” door “11 mei 2016”.

3.3. Bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist:

- tot hernieuwing van de machtiging toegekend aan de Raad van Bestuur om, in toepassing van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, het kapitaal te verhogen in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de BAV; en
- bijgevolg tot wijziging van Artikel 9, paragraaf 3 als volgt: vervanging van “27 mei 2013” door “11 mei 2016”.

4. Verkrijging van eigen aandelen.

4.1. Algemene machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verkrijgen.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist:

- tot hernieuwing, voor een periode van 5 jaar vanaf 11 mei 2016, van de machtiging toegekend aan de Raad van Bestuur tot verkrijging, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, van haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, voor een prijs die voldoet aan de wettelijke vereisten, maar die alleszins niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn en niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn, in toepassing van Artikel 17, paragraaf 1; en
- bijgevolg tot wijziging van Artikel 17, paragraaf 1 als volgt: vervanging van “27 mei 2013” door “11 mei 2016”.

4.2. Bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verkrijgen.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist:

- tot hernieuwing, voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de betreffende wijzigingen aan de statuten door de algemene vergadering van 11 mei 2016, van de machtiging tot verkrijging, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, van haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben wanneer dergelijke verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap; en
- bijgevolg tot wijziging van Artikel 17, paragraaf 2 als volgt: vervanging van “27 mei 2013” door “11 mei 2016”.

5. Volmacht.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist:

- tot het verlenen (i) aan elke bestuurder van bpost, alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, van volmacht tot uitvoering van de genomen beslissingen, en (ii) van alle bevoegdheden aan de heer Dirk Tirez en mevrouw Leen Vandenbempt, elk alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van haar gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, indien van toepassing, bij de BTW autoriteiten.

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 Vergaderingen zal de gelegenheid worden gegeven om vragen te stellen.

Daarnaast kunnen de aandeelhouders vóór de Vergaderingen 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. Baudouin de Hepcée) of per e-mail (naar GeneralMeeting@bpost.be). De vragen moeten uiterlijk op **5 mei 2016** bij de Vennootschap toekomen.

Vragen die op een geldige manier aan de Vennootschap zijn gericht, zullen tijdens de Vergaderingen 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 Vergaderingen 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 **19 april 2016** nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergaderingen 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 vereffeningsovername 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 **19 april 2016**, per brief (gericht aan de maatschappelijke zetel, Muntcentrum, 1000 Brussel, t.a.v. Baudouin de Hepcée) 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 **26 april 2016** een gewijzigde agenda en aangepaste volmachtformulieren ter beschikking stellen op haar website (<http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2016>). 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 Vergaderingen indien alle formaliteiten om aan de Vergaderingen te mogen deelnemen door de betrokken aandeelhouder(s) werden nageleefd.

3. Toelatingsformaliteiten

Het recht van een aandeelhouder om te stemmen op de Vergaderingen, 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 27 april 2016 (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 Vergaderingen deel te nemen, op de volgende wijze:

- voor **gedematerialiseerde aandelen**, de neerlegging van het 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 Vergaderingen. 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 **5 mei 2016** om 16 uur (CET); en
- voor **aandelen op naam**, de neerlegging van het door de aandeelhouder ondertekend papieren formulier (beschikbaar in de individuele oproeping), waarmee hij zijn intentie te kennen geeft om aan de Vergaderingen deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee hij aan de Vergaderingen wenst deel te nemen. Het naar behoren ingevulde formulier moet ten laatste op **5 mei 2016** om 16 uur (CET) per brief (t.a.v. het departement Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel) of per e-mail (ebe.issuer@euroclear.com) bij Euroclear Belgium toekomen.

Gelieve te noteren dat 5 mei 2016 een feestdag is in België. Wij raden aandeelhouders dan ook aan er voor te zorgen dat hun kennisgeving (indien per post bezorgd) Euroclear Belgium bereikt ten laatste op 4 mei 2016.

4. Uitoefening van stemrechten

4.1. AANDEELHOUDERS DIE IN PERSOON DEELNEMEN

Aandeelhouders die in persoon aan de Vergaderingen 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 <http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2016>. De originele versie van dit naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier moet uiterlijk op **5 mei 2016** om 16 uur (CET) toekomen bij Euroclear Belgium, t.a.v. het departement Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel.

Gelieve te noteren dat 5 mei 2016 een feestdag is in België. Wij raden aandeelhouders dan ook aan er voor te zorgen dat hun formulier Euroclear Belgium bereikt ten laatste op 4 mei 2016.

4.3. STEMMING BIJ VOLMACHT

Aandeelhouders kunnen zich op de Vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmachtdrager moet worden aangeduid door middel van het volmachtformulier dat de Vennootschap ter beschikking heeft gesteld op <http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2016>. Het naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende originele volmachtformulier moet toekomen bij Euroclear Belgium, t.a.v. het departement Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel, of per e-mail (ebe.issuer@euroclear.com), uiterlijk op **5 mei 2016** om 16 uur (CET). Een kennisgeving via elektronische weg (binnen dezelfde periode) is toegestaan, op voorwaarde dat de volmachtdrager ten laatste op de datum van de Vergaderingen 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.

Gelieve te noteren dat 5 mei 2016 een feestdag is in België. Wij raden aandeelhouders dan ook aan er voor te zorgen dat hun formulier (indien per post bezorgd) Euroclear Belgium bereikt ten laatste op 4 mei 2016.

4.4. IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Om aan de Vergaderingen deel te nemen moeten de aandeelhouders of volmachtdragers ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de Vergaderingen 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 Vergaderingen worden geweigerd.

5. Beschikbaarheid van de documenten

De documenten die aan de Vergaderingen zullen worden voorgelegd, alsook de agenda van de Vergaderingen, 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 (<http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2016>). 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 Vergaderingen kunnen, contact opnemen met de Vennootschap.

Beleggers

Website: corporate.bpost.be/investors

Baudouin de Hepcée

T. +32 2 276 22 28

E-mail: GeneralMeeting@bpost.be

Pers

Baudouin de Hepcée

T. +32 2 276 22 28

Brussel, 6 april 2016

Voor de Raad van Bestuur van bpost NV

Françoise Masai, Voorzitster van de Raad van Bestuur