



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer 214.596.464 (RPR Brussel)

("bpost NV")

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

van 11 mei 2016 om 10 uur

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 interim dividend 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.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

11 mei 2016 (onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders)

AGENDA

De voorstellen van besluit opgenomen hierna onder 1. tot 5. van deze Buitengewone Algemene Vergadering (“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 kleinhandelnetwerk, 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 transportcomissionair, 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. Verrijking 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 Staatblad 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.