



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 10 MEI 2017 OM 10 UUR (BELGISCHE TIJD)

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 “Vergadering”) bij te wonen, die zal worden gehouden in het Diamant Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België), op **woensdag 10 mei 2017 om 10 uur (Belgische tijd)**.

Een plan van de locatie van de Vergadering is beschikbaar op de website van de Vennootschap. Personen die de Vergadering bijwonen, worden verzocht om aanwezig te zijn vanaf **9 uur (Belgische tijd)** om de registratieformaliteiten te vervullen.

DE VERGADERING HEEFT DE VOLGENDE AGENDA:

- 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
- 2. Verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2016, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van het College van Commissarissen over deze jaarrekening.**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2016, 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 2016 goed te keuren, met

inbegrip van de bestemming van de daarin uitgedrukte winst en van de uitkering van een bruto dividend van 1,31 EUR per aandeel. Na aftrek van het interimdividend van 1,06 EUR bruto dat werd betaald op 12 december 2016, zal het saldo van het dividend, dat vanaf 17 mei 2017 betaalbaar wordt gesteld, 0,25 EUR bruto bedragen.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 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 2016.

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 2016.

8. Bestuurders – Benoemingen.

In 2016 hebben Françoise Masai en Arthur Goethals de leeftijdsgrens bereikt zoals voorzien in artikel 3.2.5 van het Corporate Governance Charter. Beide bestuurders zullen ontslag nemen op deze Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Twee onafhankelijke bestuurders hebben ontslag genomen uit de Raad van Bestuur. Sophie Dutordoir nam op 15 januari 2017 ontslag uit de Raad van Bestuur. Haar ontslag ging in op 28 februari 2017. Bruno Holthof nam ontslag uit de Raad van Bestuur op 3 januari 2017. Zijn ontslag zal ingaan na deze Algemene Vergadering van aandeelhouders.

In 2016 hebben Françoise Masai en Arthur Goethals de leeftijdsgrens bereikt zoals voorzien in artikel 3.2.5 van het Corporate Governance Charter. Beide bestuurders hebben aangegeven dat zij ontslag zullen nemen met ingang na deze Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Twee onafhankelijke bestuurders hebben ontslag genomen uit de Raad van Bestuur. Sophie Dutordoir nam op 15 januari 2017 ontslag uit de Raad van Bestuur. Haar ontslag ging in op 28 februari 2017. Bruno Holthof nam ontslag uit de Raad van Bestuur op 3 januari 2017. Zijn ontslag zal ingaan na deze Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur voor: (i) de heer Jos Donvil, te benoemen als bestuurder voor een mandaat van vier jaar (ii) de heer Thomas Hübner te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een mandaat van 4 jaar, (iii) mevrouw Filomena (Philly) Teixeira te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een mandaat van 4 jaar, en (iv) mevrouw Saskia Van Uffelen te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een mandaat van 4 jaar.

De heer Jos Donvil wordt voorgesteld op voordracht van de Belgische Staat in overeenstemming met het voordrachtrecht van een aandeelhouder die minstens 15% van de aandelen van de Vennootschap bezit om bestuurders voor te dragen pro rata zijn aandeelhouderschap, zoals voorzien in artikel 21§2 van de Statuten.

Uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de heer Thomas Hübner, mevrouw Filomena (Philly) Teixeira en mevrouw Saskia Van Uffelen voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria

vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

Het curriculum vitae en, indien van toepassing, andere informatie over de voorgestelde bestuurders zijn beschikbaar op de website van bpost: <http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2017>.

Onder voorbehoud van de benoeming van de hiervoor vermelde bestuurders door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, zal de Raad van Bestuur samengesteld zijn uit een gelijk aantal onafhankelijke en niet-onafhankelijke bestuurders. In navolging van deze Algemene Vergadering van aandeelhouders, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgen dat het Auditcomité en het Bezoldigings- en Benoemingscomité samengesteld zullen zijn uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders.

Voorstellen tot besluit:

- 8.1.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt de heer Jos Donvil als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2021. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.
- 8.2.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt de heer Thomas Hübner als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2021. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Thomas Hübner kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur en benoemt hem als onafhankelijk bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.
- 8.3.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt mevrouw Filomena (Philly) Teixeira als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2021. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, mevrouw Filomena (Philly) Teixeira kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur en benoemt haar als onafhankelijk bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.
- 8.4.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt mevrouw Saskia Van Uffelen als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2021. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, mevrouw Saskia Van Uffelen kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur en benoemt haar als onafhankelijk bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.

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 Vergadering zal de gelegenheid worden gegeven om vragen te stellen.

Daarnaast kunnen de aandeelhouders vóór de Vergadering 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 4 mei 2017 bij de Vennootschap toekomen.

Vragen die op een geldige manier aan de Vennootschap zijn gericht, zullen tijdens de Vergadering 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 Vergadering 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 **18 april 2017** nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering 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 vereffeninginstelling 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(s) ondertekend, dient bij de Vennootschap toe te komen uiterlijk op **18 april 2017**, 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(s) opgegeven adres.

In voorkomend geval zal de Vennootschap ten laatste op **25 april 2017** een gewijzigde agenda bekendmaken op haar website (<http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2017>), in het Belgisch Staatsblad en in de pers, en aangepaste formulieren voor het stemmen bij volmacht en voor het

stemmen per brief ter beschikking stellen op haar website op hetzelfde adres. 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 Vergadering indien alle formaliteiten om aan de Vergadering te mogen deelnemen door de betrokken aandeelhouder(s) werden nageleefd.

3. Toelatingsformaliteiten

Het recht van een aandeelhouder om te stemmen op de Vergadering, 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 **26 april 2017 (24 uur - Belgische tijd)** (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 Vergadering 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 Vergadering. 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 **4 mei 2017** om 16 uur (Belgische tijd); 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 Vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee hij aan de Vergadering wenst deel te nemen. Het naar behoren ingevulde formulier moet ten laatste op **4 mei 2017** om 16 uur (Belgische tijd) 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.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn van de Vennootschap, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering.

4. Uitoefening van stemrechten

4.1. AANDEELHOUDERS DIE IN PERSOON DEELNEMEN

Aandeelhouders die in persoon aan de Vergadering 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/2017>. De originele versie van dit naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier moet uiterlijk op **4 mei 2017** om 16 uur (Belgische tijd) toekomen bij Euroclear Belgium, t.a.v. het departement Issuer Relations, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel.

4.3. STEMMING BIJ VOLMACHT

Aandeelhouders kunnen zich op de Vergadering 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/2017>. 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 **4 mei 2017** om 16 uur (Belgische tijd). Een kennisgeving via elektronische weg (binnen dezelfde periode) is toegestaan, op voorwaarde dat de volmachtdrager ten laatste op de datum van de Vergadering 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.

4.4. IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

5. Beschikbaarheid van de documenten

De documenten die aan de Vergadering zullen worden voorgelegd, alsook de agenda van de Vergadering, 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/2017>). 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 Vergadering 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, 7 april 2017

Voor de Raad van Bestuur van bpost NV

Françoise Masai, Voorzitster van de Raad van Bestuur