



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel)

(“bpost NV”)

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 10 MEI 2017

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet vóór **4 mei 2017 om 16 uur (Belgische tijd)** worden teruggestuurd naar:

Euroclear Belgium
t.a.v. departement Issuer Relations
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) - Enkel in te vullen indien ondergetekende een rechtspersoon is:

.....

Woonplaats / maatschappelijke zetel:

.....

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 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 10 mei 2017 om 10 uur (Belgische tijd) zal worden gehouden in het Diamant Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België) (de "Vergadering") 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 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. 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.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

8. Bestuurders – Benoemingen.

In 2016 hebben Françoise Masai en Arthur Goethals de leeftijdsgrens bereikt zoals voorzien in artikel 3.2.5 van het Coporate 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.

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.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 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.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 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.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 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.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

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 Vergadering. Het bewijs daarvan moet uiterlijk op **4 mei 2017** 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 Vergadering, 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 Vergadering 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 vergaderingen.

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 Vergadering 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 25 april 2017 de relevante formulieren die kunnen worden gebruikt om bij volmacht te stemmen, ter beschikking stellen van de aandeelhouders op haar website (<http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2017>). 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 Vergadering (d.i. ten laatste op 25 april 2017), 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 Vergadering 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 Vergadering 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 Vergadering 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 NV volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.