



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 9 MEI 2018 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 BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België), op **woensdag 9 mei 2018 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 2017.**
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 2017.**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2017, 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 2017, 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 2017 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 11 december 2017, zal het saldo van het dividend, dat vanaf 17 mei 2018 betaalbaar wordt gesteld, 0,25 EUR bruto bedragen.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 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 2017.

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 2017.

8. Bestuurders – Benoemingen.

De heer Luc Lallemand, de heer Laurent Levaux en mevrouw Caroline Ven werden benoemd door de Belgische Staat bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 2 februari 2012. Op 16 januari 2018 verliep hun mandaat. In het belang van bpost, teneinde de continuïteit van de Raad van Bestuur van bpost te waarborgen en overeenkomstig het vennootschapsrecht, blijven zij hun functie uitoefenen tot aan deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Belgische Staat zal haar voordrachtrecht op grond van artikel 21, §2 van de Statuten uitoefenen met het oog op de vervanging van de heer Luc Lallemand, de heer Laurent Levaux en mevrouw Caroline Ven. De kandidaten voorgedragen door de Belgische Staat zullen vóór de Algemene Vergadering worden bekendgemaakt op de website van bpost: <http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2018>. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal beraadslagen en beslissen over de benoeming van de kandidaten voorgesteld door de Belgische Staat.

Op deze Algemene Vergadering verstrijkt het mandaat van de heer Ray Stewart en van de heer Michael Stone. Op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur voor om (i) het mandaat van de heer Ray Stewart als onafhankelijke bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 4 jaar en (ii) en het mandaat van de heer Michael Stone als onafhankelijke bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 4 jaar.

Uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de heer Ray Stewart en de heer Michael Stone nog steeds 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/2018>.

Voorstellen tot besluiten:

- 8.1.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt [de eerste kandidaat voorgedragen door de Belgische Staat op grond van artikel 21, §2 van de Statuten] als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2022. 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 tweede kandidaat voorgedragen door de Belgische Staat op grond van artikel 21, §2 van de Statuten] als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2022. 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 [de derde kandidaat voorgedragen door de Belgische Staat op grond van artikel 21, §2 van de Statuten] als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2022. 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 hernieuwt het mandaat van de heer Ray Stewart als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2022. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Ray Stewart nog steeds 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.
- 8.5.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van de heer Michael Stone als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2022. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Michael Stone nog steeds 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.

9. Herbenoeming van de Commissarissen.

Het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren en van PVMD Bedrijfsrevisoren verstrijkt op deze Algemene Vergadering.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om (i) Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BC CVBA (0446.334.711), met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en (ii) PVMD Bedrijfsrevisoren BC CVBA (0471.089.804), met maatschappelijke zetel te Tweekerkenstraat 44, 1000 Brussel, te herbenoemen als Commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2021.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BC CVBA heeft de heer Romuald Bilem als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

PVMD Bedrijfsrevisoren BC CVBA heeft mevrouw Caroline Baert als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de totale vergoeding van de twee commissarissen op 285.000,00 EUR per jaar vast te stellen.

10. 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 bepaling 8.2 (Change of control) van de

Revolving Facility Agreement van 11 oktober 2017 tussen bpost NV/SA en Belfius Bank NV/SA, BNP Paribas Fortis NV/SA, ING Belgium NV/SA, KBC Bank NV/SA ("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 of managers van die persoon of op de oriëntatie van het beleid van die persoon, 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, de heer François Soenen en mevrouw Hélène Mespouille, 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.

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 uiterlijk op **3 mei 2018** bij de Vennootschap per brief (gericht aan de maatschappelijke zetel, Muntcentrum, 1000 Brussel, t.a.v. Baudouin de Hepcée) of per e-mail (naar GeneralMeeting@bpost.be) 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 **17 april 2018** 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 schriftelijk bij de Vennootschap wordt ingediend, vergezeld is van een relevant document dat het bezit aantoont 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 vereffeningsinstelling 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 **17 april 2018**, 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 **24 april 2018** een gewijzigde agenda bekendmaken op haar website (<http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2018>), 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 25 april 2018 (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 **3 mei 2018** 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 **3 mei 2018** 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/2018>. De originele versie van dit naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier moet uiterlijk op **3 mei 2018** 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/2018>. 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 **3 mei 2018** 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/2018>). 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: <http://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 2018

Voor de Raad van Bestuur van bpost NV

François Cornelis, Voorzitter van de Raad van Bestuur