



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht
Muntcentrum, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0214.596.464
(RPR Brussel)

(“bpost NV” of de “Vennootschap”)

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP WOENSDAG 8 MEI 2019 OM 10 UUR TE A. REYERSLAAN 80, 1030
BRUSSEL (BLUEPOINT BRUSSELS CONFERENCE & BUSINESS CENTRE)**

00. OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “**Vergadering**”) is geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer François Cornelis, voorzitter van de Raad van Bestuur.

De heer François Soenen is aangesteld als secretaris van de Vergadering.

De voorzitter stelt voor om geen stemopnemer aan te duiden aangezien een elektronisch stelsysteem zal worden gebruikt dat wordt verzorgd door LUMI.

De voorzitter en de secretaris vormen het bureau van de Vergadering.

De voorzitter stelt vast dat de Vergadering akkoord gaat met de samenstelling van het bureau.

01. AGENDA

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

2. Verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.

3. **Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2018, 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 Vergadering.

4. **Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2018, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om de jaarrekening van bpost NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 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 10 december 2018, zal het saldo van het dividend 0,25 EUR bruto bedragen en vanaf 15 mei 2019 betaalbaar worden gesteld.

5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**

Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren.

6. **Kwijting aan de bestuurders.**

Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

7. **Kwijting aan de commissarissen.**

Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

8. **Bestuurders – Benoemingen.**

Op deze Vergadering verstrijkt het mandaat van de heer François Cornelis. Op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur unaniem voor om het mandaat van de heer François Cornelis als onafhankelijke bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 4 jaar.

Uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de heer François Cornelis nog steeds voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

De heer Laurent Levaux, mevrouw Caroline Ven en mevrouw Anne Dumont worden voorgesteld op voordracht van de Belgische Staat in overeenstemming met haar voordrachtrecht op grond van Artikel 21, §2 van de Statuten en op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité.

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/2019>.

De Raad van Bestuur stelt voor om het (hernieuwde) mandaat van deze bestuurders te bezoldigen op dezelfde wijze als dit van de andere bestuurders (overeenkomstig de beslissing van de Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000).

Voorstellen tot besluit:

- 8.1.** De Vergadering hernieuwt het mandaat van de heer François Cornelis als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023. De Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer François Cornelis 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 Vergadering besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.
- 8.2.** De Vergadering benoemt de heer Laurent Levaux als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023. De Vergadering besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.
- 8.3.** De Vergadering benoemt mevrouw Caroline Ven als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023. De Vergadering besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.
- 8.4.** De Vergadering benoemt mevrouw Anne Dumont als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023. De Vergadering besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.

9. Wijziging en vergoeding van de commissarissen benoemd door het Rekenhof.

bpost heeft een college van vier commissarissen: (i) twee commissarissen zijn benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders en (ii) twee andere commissarissen zijn benoemd door het Rekenhof, de Belgische instelling die verantwoordelijk is voor de controle van openbare rekeningen.

Bij beslissing van 3 oktober 2018 besliste het Rekenhof om – met ingang van 1 oktober 2018 – de heer Jozef Beckers (lid van het Rekenhof) als Commissaris van bpost te vervangen door mevrouw Hilde François (Voorzitter van het Rekenhof) voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Voorstel tot besluit: de Vergadering neemt akte van de vervanging van de heer Jozef Beckers door mevrouw Hilde François als lid van het college van commissarissen van bpost, met ingang van 1 oktober 2018 en dit voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

In overeenstemming met Artikel 35, §3 van de Statuten, besluit de Vergadering om de totale vergoeding van de twee commissarissen aangesteld door het Rekenhof op 80.095,84 EUR per jaar vast te stellen. Dit bedrag wordt op 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

10. Toepassing van Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende controlewijzigingsbepalingen goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen:

- Clausule 7.2 (*Change of control*) van de *revolving credit facility agreement* gedateerd op 15 juni 2018 en aangegaan tussen bpost NV als kredietnemer en Bank of America Merrill Lynch International Limited als kredietgever (de “**Revolving Credit Facility Agreement**”);
- Clausule 7.2 (*Change of control*) van de *term loan facility agreement* gedateerd op 3 juli 2018 en aangegaan tussen bpost NV als kredietnemer en Bank of America Merrill Lynch International Limited als kredietgever (de “**Term Loan Facility Agreement**”); en
- Voorwaarde 5(c) (*Redemption at the option of Noteholders upon a Change of Control*) van het prospectus gedateerd op 5 juli 2018 (het “**Prospectus**”) inzake de uitgifte door bpost NV van de EUR 650.000.000 1,25 procent vastrentende obligaties met vervaldatum op 11 juli 2026 (ISIN nummer: BE0002601798);

en enige andere bepaling van de Revolving Credit Facility Agreement, de Term Loan Facility Agreement en/of het Prospectus die aan derden rechten toekent die een invloed hebben op het vermogen van bpost NV, dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van bpost NV of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

De Vergadering besluit verder om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Dirk Tirez, de heer François Soenen en mevrouw Hélène Mespouille om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, bpost NV te vertegenwoordigen met het oog op (i) de neerleggingsformaliteiten die vervuld dienen te worden overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen en (ii) de daaruit voortvloeiende bekendmaking van het onderwerp van deze besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen. Elk van de gevolmachtigden is, wat dit betreft, gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband met de hogervermelde neerleggingsvereiste en de daaruit vloeiende bekendmaking te voldoen.

02. OPROEPINGEN

Overeenkomstig artikel 533, §2 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 37 van de statuten werden de oproepingen en de agenda tijdig meegedeeld en gepubliceerd.

Deze oproepingen gebeurden door middel van aankondigingen die op 5 april 2019 verschenen in:

- het Belgisch Staatsblad;
- La Libre Belgique; en
- De Standaard.

Er werd een persbericht naar Belga verstuurd. Dit werd eveneens gepubliceerd op de website van de Vennootschap en verspreid in de markt via Euronext en Euroclear.

Deze oproepingen werden op 5 april 2019 eveneens bij gewone brief meegedeeld aan de aandeelhouders op naam en de commissarissen. De bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Daarnaast heeft iedere aandeelhouder, tegen overlegging van zijn effect of een attest, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de Vergadering worden vermeld.

Overeenkomstig artikel 533*bis*, §2 van het Wetboek van vennootschappen werden op 5 april 2019 alle in de oproeping vermelde documenten ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap.

Een kopie van de kranten- en online publicaties van de oproeping en van de oproepingsbrief, alsook een afschrift van de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de Vergadering worden vermeld, zijn ter beschikking gesteld bij het bureau en aan deze notulen gehecht.

Krachtens artikel 36, §3 van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven werden de economische en financiële inlichtingen overgemaakt aan het Paritair Comité dat op 25 april 2019 werd gehouden. Er werd geen bezwaar gemaakt. Een uittreksel van het verslag werd bij het dossier gevoegd en ter beschikking gesteld van het bureau.

03. OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 38 VAN DE STATUTEN

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de toelatingsformaliteiten die voorzien zijn in artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en in artikel 38 van de statuten vervuld om aan deze Vergadering te kunnen deelnemen.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn vermeld op de aanwezigheidslijst, die bij de notulen van deze Vergadering zal worden gevoegd. De aanwezigheidslijst wordt overeenkomstig artikel 38, §4 van de statuten ondertekend door alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voordat de Vergadering wordt aangevat. De volmachten en de formulieren om per brief te stemmen worden eveneens bij de notulen gevoegd, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

04. AANWEZIGHEID EN AANTAL GELDIGE STEMMEN

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 129.492.817 aandelen die telkens recht geven op één stem, op een totaal van 200.000.944 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

De volgende bestuurders zijn aanwezig en verzaken aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen:

- De heer François Cornelis, voorzitter van de Raad van Bestuur;
- De heer Koen Van Gerven, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- De heer Michael Stone, bestuurder;
- De heer Ray Stewart, bestuurder;
- De heer Jos Donvil, bestuurder;
- Mevrouw Saskia Van Uffelen, bestuurder;
- Mevrouw Philly Teixeira, bestuurder;
- Mevrouw Bernadette Lambrechts, bestuurder;
- De heer Thomas Hübner, bestuurder.

De volgende commissarissen zijn aanwezig en verzaken aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen:

- Ernst & Young Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’entreprises, vertegenwoordigd door de heer Romuald Bilem;
- PVMD Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’entreprises, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Baert;
- Het Rekenhof, vertegenwoordigd door mevrouw Sandra Naessens.

05. GELDIGHEID VAN DE ZITTING

Deze Vergadering is bijgevolg geldig samengesteld. Rekening houdend met het feit dat er geen bijzonder quorum vereist is om te beslissen over de punten op de agenda, kan deze Vergadering geldig beslissen over de punten op de agenda. Daar geen enkel agendapunt een gekwalificeerde meerderheid vereist, zullen de vereiste meerderheden in principe berekenend worden op basis van 129.492.817 aandelen.

06. BERAADSLAGING – AGENDA

Na de toespraken van de heer Koen Van Gerven, gedelegeerd bestuurder, en de heer Baudouin de Hepcée, Chief Financial Officer ad interim (“CFO”), waarvan de presentaties bij deze notulen zullen worden gevoegd, neemt de Vergadering kennis van de agenda:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De voorzitter verwijst naar de toespraken van de heer Koen Van Gerven, gedelegeerd bestuurder, en de heer Baudouin de Hepcée, CFO.

De Vergadering stelt de voorzitter vrij van het voorlezen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en werd per post verstuurd naar de aandeelhouders op naam, zodat ze er vóór deze Vergadering kennis van konden nemen.

2. Verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De Vergadering stelt de voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag van het College van Commissarissen.

Het verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en werd per post verstuurd naar de aandeelhouders op naam, zodat ze er vóór deze Vergadering kennis van konden nemen.

3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2018, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van het College van Commissarissen over deze jaarrekening.

De voorzitter verwijst naar de uiteenzetting van de CFO, die een overzicht heeft gegeven van de prestaties van de Vennootschap in 2018 en van de geconsolideerde resultaten van de bpost Groep.

De Vergadering stelt de voorzitter vrij van het voorlezen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van het College van Commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018.

4. Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2018, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De voorzitter verwijst naar de uiteenzetting van de CFO, die tijdens zijn presentatie meer details heeft gegeven over het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en over het voorstel tot bestemming van het resultaat wat betreft het dividendbeleid van de Vennootschap.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De voorzitter, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt kort het remuneratieverslag voor, dat door de Vennootschap werd opgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en dat door de Raad van Bestuur unaniem werd goedgekeurd op voorstel van het Bezoldigings- en Benoemingscomité.

Het verslag licht de remuneratieprincipes en -bedragen toe die gelden voor de leden van de Raad van Bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het Group Executive Comité.

Het remuneratiebeleid is erop gericht een evenwichtig loon aan te bieden dat concurrentieel is op de Belgische referentiemarkt. Daartoe worden regelmatig de verschillende loonelementen vergeleken op het middensegment van de referentiemarkt die bestaat uit bedrijven die vergelijkbaar zijn met de Vennootschap. Om de groei van de Vennootschap op een rendabele en duurzame manier te bevorderen worden de prestaties van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Group Executive Comité bovendien zowel op collectief als op individueel niveau beloond.

De voorzitter bevestigt dat het remuneratiepakket van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Group Executive Comité bestaat uit (i) een basisvergoeding, (ii) een variabele vergoeding, (iii) een pensioenbijdrage en (iv) enkele andere voordelen. De variabele vergoeding op korte termijn omvat een percentage van de basisvergoeding en is erop gericht om de resultaatsgerichte cultuur bij het management te versterken. De uitbetaling en de omvang van de variabele vergoeding is afhankelijk van het behalen van (i) de bedrijfsdoelstellingen en (ii) de individuele doelstellingen:

- De bedrijfsdoelstellingen zijn gekoppeld :
 - voor de gedelegeerd bestuurder: aan de financiële resultaten (EBIT) voor 70% en de operationele cash flow voor 30%;
 - voor de leden van het Group Executive Comité: aan de financiële resultaten (EBIT) voor 70% en aan de loyaliteit van klanten ten aanzien van bpost gemeten aan de hand klantentevredenheidsindexen voor 30%.
- De individuele doelstellingen worden onderling overeengekomen bij het begin van elk jaar. Daarbij worden duidelijke en meetbare doelstellingen bepaald, die behaald moeten worden tijdens de overeengekomen periode.

6. Kwijting aan de bestuurders.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

7. Kwijting aan de commissarissen.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

8. Bestuurders – Benoemingen.

Op deze Vergadering verstrijkt het mandaat van de heer François Cornelis. Op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur unaniem voor om het mandaat van de heer François Cornelis als onafhankelijke bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 4 jaar.

Uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de heer François Cornelis nog steeds voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

De heer Laurent Levaux, mevrouw Caroline Ven en mevrouw Anne Dumont worden voorgesteld op voordracht van de Belgische Staat in overeenstemming met haar voordrachtrecht op grond van Artikel 21, §2 van de Statuten en op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité.

De Raad van Bestuur stelt voor om het (hernieuwde) mandaat van deze bestuurders te bezoldigen op dezelfde wijze als dit van de andere bestuurders (overeenkomstig de beslissing van de Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000).

9. Wijziging en vergoeding van de commissarissen benoemd door het Rekenhof.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om – met ingang van 1 oktober 2018 – de heer Jozef Beckers als Commissaris van bpost te vervangen door mevrouw Hilde François voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

In overeenstemming met Artikel 35, §3 van de Statuten, bedraagt de totale vergoeding van de twee commissarissen aangesteld door het Rekenhof 80.095,84 EUR per jaar.

10. Toepassing van Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende controlewijzigingsbepalingen goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen:

- Clausule 7.2 (*Change of control*) van de *revolving credit facility agreement* gedateerd op 15 juni 2018 en aangegaan tussen bpost NV als kredietnemer en Bank of America Merrill Lynch International Limited als kredietgever (de “**Revolving Credit Facility Agreement**”);
- Clausule 7.2 (*Change of control*) van de *term loan facility agreement* gedateerd op 3 juli 2018 en aangegaan tussen bpost NV als kredietnemer en Bank of America Merrill Lynch International Limited als kredietgever (de “**Term Loan Facility Agreement**”); en
- Voorwaarde 5(c) (*Redemption at the option of Noteholders upon a Change of Control*) van het prospectus gedateerd op 5 juli 2018 (het “**Prospectus**”) inzake de uitgifte door bpost NV van de EUR 650.000.000 1,25 procent vastrentende obligaties met vervaldatum op 11 juli 2026 (ISIN nummer: BE0002601798);

en enige andere bepaling van de Revolving Credit Facility Agreement, de Term Loan Facility Agreement en/of het Prospectus die aan derden rechten toekent die een invloed hebben op het vermogen van bpost NV, dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van bpost NV of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Dirk Tirez, de heer François Soenen en mevrouw Hélène Mespouille om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, bpost NV te vertegenwoordigen met het oog op de formaliteiten die vervuld dienen te worden overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

07. VRAGEN

Alvorens de aandeelhouders te verzoeken over te gaan tot de stemming over de voorstellen tot besluit zoals vermeld op de agenda, vraagt de voorzitter aan de deelnemers die dat wensen, om vragen te stellen in verband met de punten op of de verslagen en jaarrekeningen vermeld in de agenda.

De Vergadering behandelt de mondelinge vragen van de aandeelhouders. De vragen en het overzicht van de antwoorden die erop worden gegeven, worden bij deze notulen gevoegd.

De voorzitter stelt daarop vast dat de debatten zijn gesloten en stelt de Vergadering voor om over te gaan tot de stemming over de voorgestelde besluiten.

De stemming gebeurt door middel van een elektronisch stelsysteem. De stemmen van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, werden reeds ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch systeem en worden automatisch gevoegd bij de stemmen uitgebracht op de zitting. Het totaal aantal stemmen wordt opgenomen in de notulen. Het resultaat wordt bepaald door een gewone meerderheid van stemmen berekend op basis van de stemmen ‘voor’ en ‘tegen’.

08. BERAADSLAGING – BESLUITEN

Over de punten 1 tot 3 van de agenda hoeft er niet gestemd te worden.

4. **Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2018, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.**

De voorzitter legt het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en de bestemming van het resultaat ter stemming voor aan de aandeelhouders.

De bestemming van het resultaat ziet er als volgt uit:

Te bestemmen winst	262.308.005,86 EUR
Toevoeging aan de reserves	0,00 EUR
Over te dragen winst	172.775.863,16 EUR
Vergoeding van het kapitaal	262.001.236,64 EUR

Voor 2018 bedraagt het brutodividend 1,31 EUR bruto per aandeel. Op 10 december 2018 werd al een interimdividend van 1,06 EUR uitgekeerd. Het bruto saldo van 0,25 EUR per aandeel zal vanaf 15 mei 2019 uitbetaald worden. De ex-dividend datum is vastgelegd op 13 mei 2019, de registratiedatum op 14 mei 2019.

Er werden 129.492.817 stemmen geregistreerd voor 129.492.817 aandelen, wat overeenkomt met 64,75 % van het kapitaal.

VOOR	129.401.023	100 %
TEGEN	0	0 %
ONTHOUDING	91.794	

De Vergadering besluit om de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van de daarin uitgedrukte winst en van de uitkering van een brutodividend van 1,31 EUR per aandeel. Na aftrek van het interimdividend van 1,06 EUR bruto dat werd betaald op 10 december 2018, zal het saldo van het dividend, dat vanaf 15 mei 2019 betaalbaar wordt gesteld, 0,25 EUR bruto bedragen.

5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**

Er werden 129.492.817 stemmen geregistreerd voor 129.492.817 aandelen, wat overeenkomt met 64,75 % van het kapitaal.

VOOR	106.069.069	83,28 %
TEGEN	21.290.662	16,72 %
ONTHOUDING	2.133.086	

De Vergadering besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren.

6. Kwijting aan de bestuurders.

Er werden 129.492.817 stemmen geregistreerd voor 129.492.817 aandelen, wat overeenkomt met 64,75 % van het kapitaal.

VOOR	125.313.079	96,90 %
TEGEN	4.008.247	3,10 %
ONTHOUDING	171.491	

De Vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

7. Kwijting aan de commissarissen.

Er werden 129.492.817 stemmen geregistreerd voor 129.492.817 aandelen, wat overeenkomt met 64,75 % van het kapitaal.

VOOR	129.306.767	99,99 %
TEGEN	13.767	0,01 %
ONTHOUDING	172.283	

De Vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

8. Bestuurders – Benoemingen.

8.1 Hernieuwing van het mandaat van de heer François Cornelis.

Er werden 129.492.817 stemmen geregistreerd voor 129.492.817 aandelen, wat overeenkomt met 64,75 % van het kapitaal.

VOOR	117.925.472	91,19 %
TEGEN	11.389.040	8,81%
ONTHOUDING	178.305	

De Vergadering hernieuwt het mandaat van de heer François Cornelis als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023. De Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer François Cornelis 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 Vergadering besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.

8.2 Benoeming van de heer Laurent Levaux.

Er werden 129.492.817 stemmen geregistreerd voor 129.492.817 aandelen, wat overeenkomt met 64,75 % van het kapitaal.

VOOR	129.061.805	99,87 %
TEGEN	162.518	0,13 %
ONTHOUDING	268.494	

De Vergadering benoemt de heer Laurent Levaux als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023. De Vergadering besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.

8.3 Benoeming van mevrouw Caroline Ven.

Er werden 129.492.817 stemmen geregistreerd voor 129.492.817 aandelen, wat overeenkomt met 64,75 % van het kapitaal.

VOOR	129.064.856	99,87 %
TEGEN	163.072	0,13 %
ONTHOUDING	264.889	

De Vergadering benoemt mevrouw Caroline Ven als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023. De Vergadering besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.

8.4 Benoeming van mevrouw Anne Dumont.

Er werden 129.492.817 stemmen geregistreerd voor 129.492.817 aandelen, wat overeenkomt met 64,75 % van het kapitaal.

VOOR	129.067.079	99,87 %
TEGEN	162.518	0,13 %
ONTHOUDING	263.220	

De Vergadering benoemt mevrouw Anne Dumont als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023. De Vergadering besluit dat dit mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dit van de andere bestuurders.

Gelet op de voorgaande besluiten is de Raad van Bestuur vanaf het einde van deze Vergadering als volgt samengesteld:

- o de heer Koen Van Gerven (gedelegeerd bestuurder)
- o de heer François Cornelis (onafhankelijk bestuurder)
- o de heer Ray Steward (onafhankelijk bestuurder)
- o de heer Michael Stone (onafhankelijk bestuurder)

- mevrouw Bernadette Lambrechts (niet-uitvoerend bestuurder)
- de heer Jos Donvil (niet-uitvoerend bestuurder)
- de heer Thomas Hübner (onafhankelijk bestuurder)
- mevrouw Filomena (Philly) Teixeira (onafhankelijk bestuurder)
- mevrouw Saskia Van Uffelen (onafhankelijk bestuurder)
- de heer Laurent Levaux (niet-uitvoerend bestuurder)
- mevrouw Caroline Ven (niet-uitvoerend bestuurder)
- mevrouw Anne Dumont (niet-uitvoerend bestuurder)

Uittreksel uit de statuten:

"Artikel 34 – Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

1° de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden, of door één van hen en een andere bestuurder, die gezamenlijk optreden;

2° de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn gedelegeerd;

3° door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend door de raad van bestuur, het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder, naargelang het geval."

9. Wijziging en vergoeding van de commissarissen benoemd door het Rekenhof.

Er werden 129.492.817 stemmen geregistreerd voor 129.492.817 aandelen, wat overeenkomt met 64,75 % van het kapitaal.

VOOR	128.957.777	99,59 %
TEGEN	533.053	0,41 %
ONTHOUDING	1.987	

De Vergadering neemt akte van de vervanging van de heer Jozef Beckers door mevrouw Hilde François als lid van het college van commissarissen van bpost, met ingang van 1 oktober 2018 en dit voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

In overeenstemming met Artikel 35, §3 van de Statuten, besluit de Vergadering om de totale vergoeding van de twee commissarissen aangesteld door het Rekenhof op 80.095,84 EUR per jaar vast te stellen. Dit bedrag wordt op 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

10. Toepassing van Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Er werden 129.492.817 stemmen geregistreerd voor 129.492.817 aandelen, wat overeenkomt met 64,75 % van het kapitaal.

VOOR	129.469.667	99,98 %
TEGEN	20.860	0,02 %
ONTHOUDING	2.290	

De Vergadering besluit om, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de volgende controlewijzigingsbepalingen goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen:

- Clausule 7.2 (*Change of control*) van de *revolving credit facility agreement* gedateerd op 15 juni 2018 en aangegaan tussen bpost NV als kredietnemer en Bank of America Merrill Lynch International Limited als kredietgever (de “**Revolving Credit Facility Agreement**”);
- Clausule 7.2 (*Change of control*) van de *term loan facility agreement* gedateerd op 3 juli 2018 en aangegaan tussen bpost NV als kredietnemer en Bank of America Merrill Lynch International Limited als kredietgever (de “**Term Loan Facility Agreement**”); en
- Voorwaarde 5(c) (*Redemption at the option of Noteholders upon a Change of Control*) van het prospectus gedateerd op 5 juli 2018 (het “**Prospectus**”) inzake de uitgifte door bpost NV van de EUR 650.000.000 1,25 procent vastrentende obligaties met vervaldatum op 11 juli 2026 (ISIN nummer: BE0002601798);

en enige andere bepaling van de Revolving Credit Facility Agreement, de Term Loan Facility Agreement en/of het Prospectus die aan derden rechten toekent die een invloed hebben op het vermogen van bpost NV, dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van bpost NV of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

De Vergadering besluit verder om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Dirk Tirez, de heer François Soenen en mevrouw Hélène Mespouille om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, bpost NV te vertegenwoordigen met het oog op (i) de neerleggingsformaliteiten die vervuld dienen te worden overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen en (ii) de daaruit voortvloeiende bekendmaking van het onderwerp van deze besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen. Elk van de gevolmachtigden is, wat dit betreft, gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband met de hogervermelde neerleggingsvereiste en de daaruit vloeiende bekendmaking te voldoen.

09. NOTULEN

Aangezien alle punten op de agenda van de Vergadering aan bod zijn gekomen, vraagt de voorzitter de Vergadering, die daarmee instemt, om de secretaris vrij te stellen van het voorlezen van de notulen die de inhoud van de vandaag gevoerde debatten correct weergeven.

De Vergadering keurt de notulen unaniem goed.

De secretaris verduidelijkt dat de notulen op de website van de Vennootschap openbaar zullen worden gemaakt binnen de geldende wettelijke termijnen.

De voorzitter sluit de Vergadering. De zitting wordt opgeheven om 12u10.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

François Soenen
Secretaris

François Cornelis
Voorzitter

Bijlagen:

1. Kopie van de kranten- en online publicaties van de oproeping en van een oproepingsbrief;
2. Afschrift van de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de Vergadering worden vermeld;
3. Uittreksel uit het verslag van het paritair comité;
4. Aanwezigheidslijst;
5. Volmachten;
6. Formulieren voor het stemmen per brief;
7. Presentaties van de CEO en de CFO;
8. Samenvatting van de vragen en antwoorden.