

*Naar aanleiding van de maatregelen die de Belgische federale regering heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, verzoekt bpost NV haar aandeelhouders met aandrang om niet fysiek deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders, maar in plaats daarvan digitaal deel te nemen of elektronisch, via volmacht of per brief te stemmen.
Het is de verantwoordelijkheid van bpost NV om de gezondheidsrisico's te beperken voor haar aandeelhouders, dienstverleners en werknemers, echter zonder afbreuk te doen aan het stemrecht van de aandeelhouders.*



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel)

(“bpost NV”)

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

VAN 12 MEI 2021

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet vóór **6 mei 2021 om 16 uur (Belgische tijd)** worden teruggestuurd naar:

Euroclear Belgium

E-mail: ebe.issuer@euroclear.com

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 / zetel:

.....

Eigenaar van

.....

aantal

gedematerialiseerde aandelen
(*)

aandelen op naam (*)

(*) *schrappen wat niet past*

van bpost NV

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 12 mei 2021 om 10 uur (Belgische tijd) zal worden gehouden in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (Belgische tijd), 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/haar per agendapunt specifieke instructies worden gegeven.

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

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 2020.

Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2020, 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 2020, 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 2020 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 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 2020.

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 2020.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

8. Bestuurders – Ontslagen en Benoemingen.

De heer Jos Donvil en mevrouw Bernadette Lambrechts werden benoemd op voorstel van de Belgische Staat overeenkomstig met zijn voordrachtrecht op grond van artikel 14, §2 van de Statuten. Op deze Algemene Vergadering van aandeelhouders loopt hun mandaat af.

Ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van 14 maart 2021, zal aan deze Algemene Vergadering van aandeelhouders de beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer Jean-Paul Avermaet worden voorgesteld.

Bovendien, op 5 mei 2021 heeft mevrouw Anne Dumont ontslag genomen als bestuurder met ingang van deze Algemene Vergadering van aandeelhouders.

In overeenstemming met zijn voordrachtrecht op grond van artikel 14, §2 van de Statuten, stelt de Belgische Staat voor om het mandaat van de heer Jos Donvil als bestuurder te hernieuwen voor een termijn van vier jaar en om de heer Mohssin El Ghabri en mevrouw Audrey Hanard als bestuurders te benoemen voor een termijn van vier jaar.

De Belgische Staat kan verder nog zijn voordrachtrecht op grond van artikel 14, §2 van de Statuten uitoefenen met het oog op de vervanging van de heer Jean-Paul Van Avermaet, alsook van elk ander mandaat van niet-uitvoerende bestuurder die open zou vallen. De identiteit van de kandidaat/kandidaten voorgedragen door de Belgische Staat zal vóór de Algemene Vergadering worden bekendgemaakt op de website van bpost (<https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021>). De Algemene Vergadering van aandeelhouders zal beraadslagen en beslissen over de benoeming van de kandidaat/kandidaten voorgesteld door de Belgische Staat.

Op deze Algemene Vergadering van aandeelhouders verstrijkt het mandaat van mevrouw Filomena Teixeira en mevrouw Saskia Van Uffelen. Bovendien heeft de heer François Cornelis ontslag genomen als onafhankelijke bestuurder met ingang van 31 maart 2021.

Op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur unaniem voor om de heer Jules Noten en mevrouw Sonja Rottiers als onafhankelijke bestuurders te benoemen voor

een termijn van vier jaar. Uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de kandidaten als onafhankelijke bestuurders kwalificeren volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code.

De Raad van Bestuur zou, op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, de benoeming van bijkomende onafhankelijke bestuurders die beantwoorden aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code voorstellen kunnen, teneinde de opengevallen mandaten in te vullen. De naam van deze kandidaten zal vóór de Algemene Vergadering van aandeelhouders worden meegedeeld op de website van bpost (<https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021>). De Algemene Vergadering van aandeelhouders zal worden gevraagd om te beraadslagen en te beslissen over de benoeming van deze kandidaten.

De Raad van Bestuur stelt, op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, voor om de voorstellen tot besluit aan te nemen.

Het curriculum vitae en, indien van toepassing, andere informatie over de bestuurders zijn beschikbaar op de website van bpost: <https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021>.

De Raad van Bestuur stelt voor om het mandaat van de bestuurders te vergoeden overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000, waarvan de principes weerspiegeld worden in het bezoldigingsbeleid dat aan deze Algemene Vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Voorstellen tot besluiten:

- 8.1. De Algemene Vergadering van aandeelhouders beëindigt het mandaat van de heer Jean-Paul Van Avermaet als bestuurder met onmiddellijke ingang.

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

- 8.2. De Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van 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 2025. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat zal worden bezoldigd overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000.

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

- 8.3. De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt de heer Mohssin El Ghabri als bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2025. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat zal worden bezoldigd overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000.

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

- 8.4. De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt mevrouw Audrey Hanard als bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2025. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat zal worden bezoldigd overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000.

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

- 8.5.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt de bijkomende kandidaat/kandidaten voorgesteld door de Belgische Staat krachtens zijn voordrachtrecht voorzien op grond van artikel 14, §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 2025. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat/deze mandaten zal/zullen worden bezoldigd overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000.

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

- 8.6.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt de heer Jules Noten tot bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2025. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de kandidaat kwalificeert als onafhankelijke bestuurder volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code en benoemt hem als onafhankelijke bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat zal worden bezoldigd overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000.

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

- 8.7.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt mevrouw Sonja Rottiers tot bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2025. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de kandidaat kwalificeert als onafhankelijke bestuurder volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code en benoemt haar als onafhankelijke bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat zal worden bezoldigd overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000.

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

- 8.8.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt de bijkomende kandidaten voorgesteld door de Raad van Bestuur op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, tot bestuurders voor een nader te bepalen termijn. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de kandidaten kwalificeren als onafhankelijke bestuurders volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code en benoemt hen als onafhankelijke bestuurders. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat deze mandaten zullen worden bezoldigd overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000.

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

9. Goedkeuring van het bezoldigingsbeleid van bpost.

In overeenstemming met artikel 7: 89/1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, heeft de Raad van Bestuur een bezoldigingsbeleid opgesteld, beschikbaar met een toelichting op de website van bpost: <https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021>. De Raad van Bestuur legt dit bezoldigingsbeleid ter goedkeuring voor aan deze Algemene Vergadering van aandeelhouders. Indien het bezoldigingsbeleid niet wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, blijven het bezoldigingsbeleid goedgekeurd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000 en, meer in het algemeen, de huidige bezoldigingspraktijken van toepassing tot op de volgende algemene vergadering waarop de Raad van Bestuur een nieuw bezoldigingsbeleid ter goedkeuring voorlegt aan de aandeelhouders.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist om het bezoldigingsbeleid goed te keuren zoals opgesteld door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité. Het bezoldigingsbeleid, evenals het resultaat van de stemming van deze Algemene Vergadering van aandeelhouders over het bezoldigingsbeleid, zullen beschikbaar zijn op de website van bpost tijdens de gehele periode waarin het bezoldigingsbeleid van toepassing is: <https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021>.

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

10. Hernieuwing van het mandaat van de Commissarissen.

Het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises en PVMD Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises loopt af op deze Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van (i) EY Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SRL/BV (0446.334.711), met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, en (ii) PVMD Bedrijfsrevisoren - Bedrijfsrevisoren SC/CV (0471.089.804), met zetel te Avenue d'Argenteuil 51, 1410 Waterloo, als Commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2024.

EY Bedrijfsrevisoren - Auditors SRL/BV heeft Han Wevers (lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren) als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

PVMD Bedrijfsrevisoren - Bedrijfsrevisoren SC/CV heeft Alain Chaerels (lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren) als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de totale vergoeding van de twee Commissarissen op 322.917,00 EUR per jaar vast te stellen, onder voorbehoud van jaarlijkse indexatie.

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

11. Volmacht.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer François Soenen, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Pauline Orban om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, bpost NV te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten. Elk van de gevolmachtigden is in dit opzicht 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.

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 Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders (de “**Vergadering**”). Het bewijs daarvan moet uiterlijk op **6 mei 2021** 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 zouden kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zouden 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 vergadering.

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 7:130 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen één of meer aandeelhouders die alleen of samen 3% van het 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 **27 april 2021** 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/2021>). 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 27 april 2021), 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/zij 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.