



bpost
Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer 214.596.464 (RPR Brussel)

("bpost NV")

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

van 15 september 2021 om 14 uur (Belgische tijd)

AGENDA

1. Bestuurders – Benoeming.

Op 12 juli 2021 besliste de Raad van Bestuur, op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, unaniem om de heer Dirk Tirez te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur ("CEO") van bpost NV, met ingang van 1 juli 2021 voor een termijn van zes jaar.

In overeenstemming met zijn voordrachtrecht op grond van artikel 14, §2 van de Statuten, stelt de Belgische Staat voor om de heer Dirk Tirez als bestuurder te benoemen voor een termijn die eindigt na 6 jaar te rekenen vanaf 1 juli 2021.

Overeenkomstig het bezoldigingsbeleid van bpost zal zijn bestuurdersmandaat niet bezoldigd zijn.

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

Het curriculum vitae van de heer Dirk Tirez is beschikbaar op de website van bpost: <https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021>.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt de heer Dirk Tirez als bestuurder, voor een termijn die eindigt na 6 jaar te rekenen vanaf 1 juli 2021. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat zijn bestuurdersmandaat onbezoldigd zal zijn.

2. Volmacht.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan 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 vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermeld besluit. 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.