



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Anspachlaan 1 bus 1, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer 214.596.464 (RPR Brussel)

("bpost NV")

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

van 10 mei 2023 om 10 uur (Belgische tijd)

AGENDA

- 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.**
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 2022.**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2022, 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 2022, 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 2022 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat en van de uitkering van een bruto dividend van 0,40 EUR per aandeel.
- 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.**
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 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 2022.
- 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 2022.

8. Bestuurders –Benoemingen.

Op 14 oktober 2022 heeft de heer Jos Donvil, ingevolge zijn benoeming tot lid van het Executive Comité, ontslag genomen als bestuurder benoemd op voordracht van de Belgische Staat, met ingang van 31 oktober 2022. Op 9 december 2022 besloot de Raad van Bestuur, op voordracht van de Belgische Staat overeenkomstig zijn voordrachtrecht op grond van artikel 14, §2 van de Statuten en op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, met eenparigheid van stemmen mevrouw Ann Caluwaerts te coöpteren als niet-uitvoerend bestuurder ter vervanging van de heer Jos Donvil, met ingang van 1 januari 2023 tot de huidige Algemene Vergadering van aandeelhouders.

In overeenstemming met zijn voordrachtrecht, en krachtens artikel 17 van de Statuten en artikel 7:88, §1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stelt de Belgische Staat voor (i) de coöptatie van mevrouw Ann Caluwaerts als bestuurder te bevestigen en (ii) haar te benoemen als bestuurder voor een termijn van 4 jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.

Op deze Algemene Vergadering van aandeelhouders verstrijkt het mandaat van de heer Laurent Levaux en mevrouw Caroline Ven als bestuurders voorgedragen door de Belgische Staat overeenkomstig zijn benoemingsrecht. Overeenkomstig zijn voordrachtrecht stelt de Belgische Staat voor mevrouw Ann Vereecke als bestuurder te benoemen voor een termijn van 4 jaar tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.

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://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings>.

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 van bpost, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2021, zoals publiekelijk beschikbaar op <https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings>.

Voorstellen tot besluiten:

- 8.1.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders (i) bevestigt, overeenkomstig artikel 17 van de Statuten en artikel 7:88, §1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de coöptatie van mevrouw Ann Caluwaerts als bestuurder en (ii) benoemt haar als bestuurder voor een termijn van 4 jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2027. 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, waarvan de principes weerspiegeld worden in het Bezoldigingsbeleid van bpost.
- 8.2.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt mevrouw Ann Vereecke tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2027. 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, waarvan de principes weerspiegeld worden in het Bezoldigingsbeleid van bpost.

9. Wijziging van het Bezoldigingsbeleid.

Het huidige Bezoldigingsbeleid van bpost werd opgesteld door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité en werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van

aandeelhouders op 12 mei 2021. Overeenkomstig artikel 7:89/1, §3 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet elke materiële wijziging van dit Bezoldigingsbeleid worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur een gewijzigde versie van het Bezoldigingsbeleid opgesteld, voornamelijk om een incentiveplan op lange termijn in te voeren, dat ter goedkeuring aan deze Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt voorgelegd.

Het gewijzigde Bezoldigingsbeleid is beschikbaar op de website van bpost: <https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings>.

Indien het gewijzigde Bezoldigingsbeleid niet wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, blijft het huidige Bezoldigingsbeleid, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 12 mei 2021, van kracht.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders keurt het gewijzigde Bezoldigingsbeleid, zoals opgesteld door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, goed.

10. Volmacht.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ross Hurwitz, 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 bovenvermelde besluiten. Elk van de gevollmachtigden 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.
