



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 8 mei 2024 om 10.00 uur (Belgische tijd)

AGENDA

- 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
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 2023.**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2023, 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 enkelvoudige jaarrekening van bpost NV per 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.**
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de enkelvoudige jaarrekening van bpost NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat en van de uitkering van een bruto dividend van 0,13 EUR per aandeel.
- 5. Adviserende stem over het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.**
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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 2023.

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 2023.

8. Commissarissen – Benoemingen en vergoeding.

Het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV en PVMD Bedrijfsrevisoren BV verstrijkt op deze Algemene Vergadering.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit, op voordracht van het Paritair Comité, op voorstel van de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het Audit, Risk & Compliance Comité, om tot herbenoeming over te gaan van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Machelen (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), en van PVMD Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Avenue d'Argenteuil 51, 1410 Waterloo (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0471.089.804 (RPR Waals-Brabant), als Commissarissen en om hen tevens met de opdracht te belasten van de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, die na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2027 zal eindigen.

EY Bedrijfsrevisoren BV duidt Mr. Han Wevers aan als vaste vertegenwoordiger.

PVMD Bedrijfsrevisoren BV duidt Mr. Alain Chaerels aan als vaste vertegenwoordiger.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit de totale vergoeding van de twee Commissarissen voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening vast te leggen op 650.000 EUR per jaar, jaarlijks te indexeren volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit de totale vergoeding van de twee Commissarissen voor de assurance-opdracht vast te leggen op 142.500 EUR per jaar, jaarlijks te indexeren volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.

9. 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, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Sofie Baveghems, om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, 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.
