



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Anspachlaan 1, bus 1, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0214.596.464

(RPR Brussel)

(“bpost NV” of de “Vennootschap”)

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP
WOENSDAG 14 MEI 2025 OM 10 UUR OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP**

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 mevrouw Audrey Hanard, voorzitter van de Raad van Bestuur.

De voorzitter stelt de heer Ross Hurwitz aan als secretaris en stemopnemer van de Vergadering.

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

Er wordt gespecificeerd dat de Vergadering onmiddellijk zal worden gevolgd door een Buitengewone Algemene Vergadering die tot doel heeft de statuten van de Vennootschap te wijzigen. Voor zover nodig en om praktische redenen, zullen de besluiten van de Vergadering onmiddellijk na de Buitengewone Algemene Vergadering in werking treden.

01. AGENDA

De volgende agenda, met inbegrip van de voorstellen van besluit, is voorafgaand aan de Vergadering ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

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 2024.

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

3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2024, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, inclusief de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering, de verslagen van het College van Commissarissen, inclusief de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering.

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

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van bpost NV per 31 december 2024, 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 2024 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat.

5. Adviserende stem over het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 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 2024.

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 2024.

8. Bestuurders – Benoemingen.

Vanaf deze Algemene Vergadering van aandeelhouders vervallen het mandaat van mevrouw Audrey Hanard als bestuurder benoemd op voordracht van de Belgische Staat overeenkomstig zijn voordrachtrecht en de mandaten van Lionel Desclée, Jules Noten, Sonja Rottiers en Sonja Willems als onafhankelijke bestuurders.

Op de datum van deze kennisgeving heeft de Belgische Staat nog geen gebruik gemaakt van zijn recht om een kandidaat voor benoeming voor te dragen. Als de Belgische Staat toch een kandidaat voor benoeming voordraagt aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, dan zal dit worden aangekondigd op de website van bpost. In dat geval zal het Bezoldigings- en Benoemingscomité zijn advies voorleggen aan de Raad van Bestuur, die het voorstel tot benoeming van de kandidaat ter stemming zal voorleggen aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Als de Belgische Staat geen kandidaat voordraagt aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, dan stelt de Raad van Bestuur voor, op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, om het huidige mandaat van mevrouw Audrey Hanard als bestuurder benoemd op voordracht van de Belgische Staat te verlengen voor een termijn van één jaar, om, in het belang van bpost, de continuïteit, de goede werking en de regelmatige samenstelling van de Raad van Bestuur niet in het gedrang te brengen.

Op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur unaniem voor om (i) de mandaten van de heer Lionel Desclée en de heer Jules Noten als onafhankelijke bestuurders te hernieuwen voor een termijn van 3 jaar, (ii) het mandaat van mevrouw Sonja Rottiers als onafhankelijk bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 4 jaar, en (iii) de heer Hakan Ericsson te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Uit de informatie ter beschikking gesteld aan bpost NV blijkt dat deze kandidaten voldoen aan de algemene onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. De Raad van Bestuur bevestigt dat hij geen indicatie heeft van enig element dat hun onafhankelijkheid in de zin van artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

De Raad van Bestuur beveelt, op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, aan om voor de voorgestelde besluiten te stemmen.

De curricula vitae en, indien van toepassing, andere informatie over de voorgestelde leden van de Raad van Bestuur zijn beschikbaar op de website van bpost:

<https://bpostgroup.com/nl/investeerders/governance/algemene-vergaderingen-van-aandeelhouders>.

De Raad van Bestuur stelt voor om het mandaat van de bestuurders te vergoeden in overeenstemming met het bpost Bezoldigingsbeleid, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 23 november 2023 (zoals publiek beschikbaar op <https://bpostgroup.com/sites/default/files/2024-01/bpost%20Remuneration%20Policy%20-%20NL.pdf>).

Voorstellen tot besluit:

- 8.1.** Als de Belgische Staat een kandidaat voor benoeming voordraagt aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders: De Algemene Vergadering benoemt de door de Belgische Staat voorgedragen kandidaat als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2029. De Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist dat het mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.
- Als de Belgische Staat geen kandidaat voor benoeming voordraagt aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders: De Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van mevrouw Audrey Hanard als bestuurder voor een termijn van één jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2026. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat haar mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.
- 8.2.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van de heer Lionel Desclée als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2028. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat zijn mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.
- 8.3.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van de heer Jules Noten als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2028. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat zijn mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.
- 8.4.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van mevrouw Sonja Rottiers als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2029. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat haar mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.
- 8.5.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt de heer Hakan Ericsson als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2029. De Algemene Vergadering besluit dat zijn mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.

9. Toepassing van artikel 7:151 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit, overeenkomstig artikel 7:151 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de volgende bepalingen inzake controlewijziging goed te keuren en, voor zover vereist, te bekrachtigen:

- voorwaarde 5(c) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging) van de algemene voorwaarden van de EUR 500 miljoen 3,290 procent vastrentende obligaties met vervaldatum 16 oktober 2029 (ISIN BE0390160266);
- voorwaarde 5(c) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging) van de algemene voorwaarden van de EUR 500 miljoen 3,632 procent vastrentende obligaties met vervaldatum 16 oktober 2034 (ISIN BE0390161272); en
- elke andere bepaling van de bovenvermelde algemene voorwaarden die rechten toekent aan

derden in de zin van artikel 7:151 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Ross Hurwitz, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Sofia Gabriel, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, om bpost NV te vertegenwoordigen met het oog op (i) de neerleggingsformaliteiten die vervuld moeten worden overeenkomstig artikel 7:151 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) de daaruit voortvloeiende bekendmaking van het onderwerp van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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.

10. Volmacht.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ross Hurwitz, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Sofia Gabriel, 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.

De Vennootschap ontving geen verzoeken van aandeelhouders om nieuwe punten aan de agenda toe te voegen, noch voorstellen van besluit in verband met nieuwe of bestaande agendapunten.

Op 7 mei 2025 heeft de Belgische Staat, overeenkomstig zijn voordrachtrecht, mevrouw Françoise Roels voorgedragen voor benoeming als bestuurder. Op 8 mei 2025 heeft de Raad van Bestuur, op aanbeveling van het Ad Hoc Bezoldigings- en Benoemingscomité, unaniem besloten de benoeming van Françoise Roels als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van 4 jaar (d.i. tot de AV van 2029) goed te keuren en voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Bijgevolg moet het voorgestelde besluit 8.1 als volgt worden gelezen:

De Algemene Vergadering benoemt mevrouw Françoise Roels, als bestuurder voorgedragen door de Belgische Staat, voor een termijn van vier jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2029. De Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist dat haar mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.

02. OPROEPINGEN

Ross Hurwitz, de Chief Legal Officer, legt de modaliteiten van de bijeenroepingsformaliteiten uit.

Overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 29 van de statuten werden de oproepingen en de agenda tijdig meegedeeld en gepubliceerd.

Deze oproepingen gebeurden door middel van aankondigingen die op 11 april 2025 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 11 april 2025 eveneens bij gewone brief meegedeeld aan de aandeelhouders op naam (tezamen met de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de Vergadering worden vermeld) en de commissarissen. De bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Iedere aandeelhouder heeft, tegen overlegging van zijn effect of een attest, op de 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 7:129, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden op 11 april 2025 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, werden ter beschikking gesteld van 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 24 april 2025 werd gehouden. Er werd geen bezwaar gemaakt. Een uittreksel van de notulen werd bij het dossier gevoegd en ter beschikking gesteld van het bureau.

03. OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de toelatingsformaliteiten die voorzien zijn in artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in artikel 30 van de statuten vervuld om aan deze Vergadering te kunnen deelnemen en zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die aan deze notulen is gehecht.

De ingevulde en ondertekende volmachten en formulieren voor het stemmen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, dienden uiterlijk op 8 mei 2025 door de Vennootschap te zijn ontvangen (per e-mail naar ebe.issuer@euroclear.com voor de volmachten en formulieren voor het stemmen per brief en per e-mail naar GeneralMeeting@bpost.be voor de schriftelijke vragen).

De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en formulieren voor het stemmen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde kopie volstaat, 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 (met inbegrip van diegenen die op voorhand per brief hebben gestemd) 114.076.071 (d.w.z. 57,04% van het kapitaal) aandelen, die telkens recht geven op één stem, op een totaal van 200.000.944 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

De volgende bestuurders nemen deel aan de Vergadering (of zijn vertegenwoordigd):

- Mevrouw Audrey Hanard, voorzitter;
- De heer Chris Peeters, CEO;
- Mevrouw Sonja Rottiers, bestuurder;
- Mevrouw Véronique Thirion, bestuurder;

- Mevrouw Ann Vereecke, bestuurder;
- Mevrouw Ann Caluwaerts, bestuurder;
- De heer Denis Van Eeckout, bestuurder;
- De heer Michael Stone, bestuurder;
- De heer Lionel Desclée, bestuurder;
- De heer Jules Noten, bestuurder (vertegenwoordigd door de heer Lionel Desclée);
- Mevrouw Sonja Willem, bestuurder (vertegenwoordigd door mevrouw Mrs. Sonja Rottiers);
en
- De heer David Cunningham, bestuurder (vertegenwoordigd door de heer Michael Stone).

Mevrouw Françoise Roels en de heer Hakan Ericsson, kandidaat-bestuurders, zijn ook aanwezig.

De volgende commissaris neemt deel aan de Vergadering:

- EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Antoine Bersou en
- PVMD Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’entreprises SRL/BV, vertegenwoordigd door de heer Alain Chaerels.

De bestuurders hebben aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen verzaakt.

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 beraadslagen en te beslissen over de punten op de agenda, kan deze Vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda.

06. BERAADSLAGING – AGENDA

De voorzitter houdt een inleidende toespraak. Na de toespraken van de heer Chris Peeters, gedelegeerd bestuurder (“**CEO**”), en de heer Philippe Dartienne, Chief Financial Officer (“**CFO**”), waarvan de presentaties desgevallend 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 2024.

De voorzitter verwijst naar de toespraken van de heer Chris Peeters, gedelegeerd bestuurder, en de heer Philippe Dartienne, CFO.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 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 2024.

Het verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 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 2024, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, inclusief de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering, de verslagen van het College van Commissarissen, inclusief de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering.

De voorzitter verwijst naar de uiteenzetting van de CFO, die een overzicht heeft gegeven van de prestaties van de Vennootschap in 2024 en van de geconsolideerde resultaten van de bpostgroup.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van bpost NV per 31 december 2024, 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 2024 en over het voorstel tot bestemming van het resultaat.

5. Adviserende stem over het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De voorzitter 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 Executive Comité.

De voorzitter legt uit dat de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur (met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder) bestaat uit een maandelijkse vaste vergoeding en een zitpenning voor elke bijgewoonde vergadering van een raadgevend Comité van de Raad van Bestuur.

De voorzitter bevestigt dat het remuneratiepakket van de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het Executive Comité voornamelijk bestaat uit (i) een vaste basisvergoeding, (ii) verzekeringspremies en andere voordelen zoals een overlijdens- en invaliditeitsverzekering en ziekteverzekering, (iii) een variabele kortetermijnbezoldiging en (iv) een variabele langetermijnbezoldiging.

De variabele vergoeding op korte termijn omvat een percentage van de basisvergoeding en is afhankelijk van het behalen van (i) de collectieve doelstellingen en (ii) de individuele prestatiedoelstellingen:

- de collectieve doelstellingen zijn in principe gekoppeld aan (i) de financiële resultaten van de onderneming (EBIT) en (ii) de customer loyalty index;
- de individuele prestatiedoelstellingen worden onderling overeengekomen bij het begin van elk jaar. Daarbij worden duidelijke en meetbare doelstellingen bepaald, die behaald moeten worden tijdens de overeengekomen periode.

De variabele langetermijnbezoldiging werd ingevoerd door het Bezoldigingsbeleid dat werd goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 november 2023 en is van kracht sinds 1 januari 2024.

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.

6. Kwijting aan de bestuurders.

De voorzitter stelt 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 2024.

7. Kwijting aan de commissarissen.

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

8. Bestuurders – Benoemingen.

De Voorzitster legt uit dat (i) haar mandaat als bestuurder benoemd op voordracht van de Belgische Staat overeenkomstig zijn voordrachtrecht en (ii) de mandaten van Lionel Desclée, Jules Notens, Sonja Rottiers en Sonja Willems als onafhankelijke bestuurders vervallen vanaf deze Algemene Vergadering.

Op 7 mei 2025 heeft de Belgische Staat, in overeenstemming met zijn voordrachtrecht, mevrouw Françoise Roels voorgedragen als bestuurder van bpost. Op 8 mei 2025 heeft de Raad van Bestuur, op aanbeveling van het Ad Hoc Bezoldigings- en Benoemingscomité, unaniem besloten om Françoise Roels te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voorgedragen door de Belgische Staat voor een termijn van vier jaar (d.w.z. tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2029) en dit voorstel voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur voor om:

- 8.1.** het mandaat van de heer Lionel Desclée als onafhankelijke bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 3 jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2028;
- 8.2.** het mandaat van de heer Jules Notens als onafhankelijke bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 3 jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2028;
- 8.3.** het mandaat van mevrouw Sonja Rottiers als onafhankelijke bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 4 jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2029;
- 8.4.** de heer Hakan Ericsson als onafhankelijke bestuurder te benoemen voor een termijn van 4 jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2029.

Uit de informatie ter beschikking gesteld aan bpost NV blijkt dat deze kandidaten voldoen aan de algemene onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. De Raad van Bestuur bevestigt dat hij geen indicatie heeft van enig element dat hun onafhankelijkheid in de zin van artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

Er wordt voorgesteld om de bestuurders te vergoeden in overeenstemming met het bpost Bezoldigingsbeleid.

9. Toepassing van artikel 7:151 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De voorzitter stelt voor om (i) de clausules voor controlewijziging goed te keuren in de contracten tussen bpost en bepaalde banken in verband met de obligatie-uitgifte in oktober 2024 en (ii) een volmacht te geven aan de heer Ross Hurwitz, en bepaalde leden van zijn team, om de formaliteiten te vervullen die vereist zijn volgens het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

10. Volmacht.

De voorzitter stelt voor om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ross Hurwitz, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Sofia Gabriel om, met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, alle administratieve formaliteiten te voltooien die nodig zijn in verband met de bovenvermelde besluiten.

07. VRAGEN

De Vennootschap ontving geen schriftelijke vragen van aandeelhouders voorafgaand aan de Vergadering. Vooraleer over te gaan tot de stemming betreffende de voorstellen van besluit zoals opgenomen in de agenda, vraagt de voorzitter aan de deelnemende aandeelhouders die dat wensen, om vragen te stellen in verband met de punten vermeld in de agenda.

De Vergadering behandelt de vragen die door de aandeelhouders werden gesteld.

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 op voorhand 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’.

Vóór de stemmen, legt Antoine Lebecq, Head of Investor Relations, de stemprocedures uit.

08. BERAADSLAGING – BESLUITEN

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

4. **Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van bpost NV per 31 december 2024, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.**

De voorzitter legt het voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 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	230Mio EUR
Toevoeging aan de reserves	0,00 EUR
Over te dragen winst	226,3Mio EUR

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen, wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	114.043.274	99,99%
TEGEN	7.100	0,01%
ONTHOUDING	25.697	

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de enkelvoudige jaarrekening van bpost NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat.

5. Adviserende stem over het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen, wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	103.807.130	91,02%
TEGEN	10.243.830	8,98%
ONTHOUDING	25.111	

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.

6. Kwijting aan de bestuurders.

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen, wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	110.097.268	99,33%
TEGEN	743.991	0,67%
ONTHOUDING	3.234.812	

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

7. Kwijting aan de commissarissen.

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen, wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	111.099.761	99,33%
TEGEN	745.041	0,67%
ONTHOUDING	2.231.269	

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 2024.

8. Bestuurders –Benoemingen.

8.1.Appointment of mevrouw. Françoise Roels

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen, wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	103.070.190	91,02%
TEGEN	10.163.847	8,98%
ONTHOUDING	842.034	

De Algemene Vergadering benoemt mevrouw Françoise Roels, als bestuurder voorgedragen door de Belgische Staat, voor een termijn van vier jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2029. De Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist dat haar mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.

8.2.Hernieuwing van het mandaat van de heer Lionel Desclée

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen, wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	114.037.165	99,97%
TEGEN	35.135	0,03%
ONTHOUDING	3.771	

De Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van de heer Lionel Desclée als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2028. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat zijn mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.

8.3.Hernieuwing van het mandaat van de heer Jules Notens

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen, wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	114.037.765	99,97%
TEGEN	35.135	0,03%
ONTHOUDING	3.171	

De Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van de heer Jules Notens als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2028. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat zijn mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.

8.4.Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Sonka Rottiers

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen,

wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	113.995.603	99,93%
TEGEN	77.297	0,07%
ONTHOUDING	3.171	

De Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van mevrouw Sonja Rottiers als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2029. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat haar mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid.

8.5. Benoeming van de heer Hakan Ericsson

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen, wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	114.039.874	99,97%
TEGEN	34.026	0,03%
ONTHOUDING	2.171	

De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt de heer Hakan Ericsson als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2029. De Algemene Vergadering besluit dat zijn mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het bpost Bezoldigingsbeleid

In overeenstemming met de besluiten 8.1 tot en met 8.5 zal de Raad van Bestuur vanaf de sluiting van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die onmiddellijk volgt op deze Vergadering, als volgt worden samengesteld:

- Françoise Roels (niet-uitvoerend bestuurder),
- Chris Peeters (uitvoerend bestuurder),
- Véronique Thirion (niet-uitvoerend bestuurder),
- Ann Caluwaerts (niet-uitvoerend bestuurder),
- Ann Vereecke (niet-uitvoerend bestuurder)
- Dennis Van Eeckhout (niet-uitvoerend bestuurder),
- Hakan Ericsson (onafhankelijk bestuurder),
- Jules Noten (onafhankelijk bestuurder),
- Lionel Desclée (onafhankelijk bestuurder),
- Sonja Rottiers (onafhankelijk bestuurder),
- Michael Stone (onafhankelijk bestuurder), en
- David Cunningham (onafhankelijk bestuurder).

In overeenstemming met artikel 26 van de statuten:

“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"

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van bpost NV voor alle aangelegenheden die betrekking hebben tot de uitoefening van hun mandaat.

9. Toepassing van artikel 7:151 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen, wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	114.038.874	99,99%
TEGEN	12.100	0,01%
ONTHOUDING	25.097	

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit, overeenkomstig artikel 7:151 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de volgende bepalingen inzake controlewijziging goed te keuren en, voor zover vereist, te bekrachtigen:

- voorwaarde 5(c) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging) van de algemene voorwaarden van de EUR 500 miljoen 3,290 procent vastrentende obligaties met vervaldatum 16 oktober 2029 (ISIN BE0390160266);
- voorwaarde 5(c) (Terugbetaling naar keuze van Obligatiehouders bij een Controlewijziging) van de algemene voorwaarden van de EUR 500 miljoen 3,632 procent vastrentende obligaties met vervaldatum 16 oktober 2034 (ISIN BE0390161272); en
- elke andere bepaling van de bovenvermelde algemene voorwaarden die rechten toekent aan derden in de zin van artikel 7:151 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Ross Hurwitz, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Sofia Gabriel, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, om bpost NV te vertegenwoordigen met het oog op (i) de neerleggingsformaliteiten die vervuld moeten worden overeenkomstig artikel 7:151 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) de daaruit voortvloeiende bekendmaking van het onderwerp van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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.

10. Volmacht.

Er werden 114.076.071 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 114.076.071 aandelen, wat overeenkomt met 57,04% van het kapitaal.

VOOR	114.038.461	99,99%
TEGEN	12.513	0,01%
ONTHOUDING	25.097	

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ross Hurwitz, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Sofia Gabriel, 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.

09. NOTULEN

Alle punten op de agenda van de Vergadering zijn behandeld.

De Vergadering stelt de secretaris vrij van het voorlezen van de notulen. De voorzitter sluit vervolgens de Vergadering.

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

De zitting wordt opgeheven om 11.45.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Ross Hurwitz
Secretaris en stemopnemer

Audrey Hanard
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. Desgevallend presentaties van de speeches van de CEO en de CFO;
8. Samenvatting van de vragen en antwoorden.