



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht
Muntcentrum, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0214.596.464
(RPR Brussel)

("bpost NV" of de "Vennootschap")

**NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP
WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2021 OM 14 UUR TE A. REYERSLAAN 80, 1030 BRUSSEL (BLUEPOINT
BRUSSELS CONFERENCE & BUSINESS CENTRE)**

00. OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De bijzondere vergadering van aandeelhouders (de "**Vergadering**") is geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Audrey Hanard, voorzitter van de Raad van Bestuur.

De heer François Soenen is aangesteld als secretaris van de Vergadering. Geen stemopnemer is aangeduid aangezien een elektronisch stemsysteem zal worden gebruikt dat wordt verzorgd door Lumi.

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

01. 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.

02. OPROEPINGEN

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 13 augustus 2021 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 13 augustus 2021 eveneens bij gewone brief meegedeeld aan de aandeelhouders op naam en de commissarissen. De bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Overeenkomstig artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden op 13 augustus 2021 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 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 10 september 2021 werd gehouden.

03. COVID-19 UITZONDERLIJKE MAATREGELEN

Om alle nodige maatregelen te treffen om elk gezondheids- en veiligheidsrisico voor zijn aandeelhouders, dienstverleners en werknemers te vermijden, heeft de Raad van Bestuur beslist om de Vergadering digitaal te houden. Als gevolg hiervan:

- is de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, volmachthouders of andere personen die anderszins gerechtigd zijn de Vergadering bij te wonen, niet toegestaan;
- kunnen stemrechten alleen worden uitgeoefend (i) per brief, (ii) bij volmacht of (iii) digitaal via het Lumi-platform;
- kunnen aandeelhouders hun vragen tijdens de Vergadering stellen via het Lumi-platform.

04. 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.

Overeenkomstig de voormelde maatregelen genomen door de Raad van Bestuur, dienden de ingevulde en ondertekende volmachten en formulieren voor het stemmen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, uiterlijk op 9 september 2021 de Vennootschap bereiken (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). Bovendien konden aandeelhouders op voorhand elektronisch stemmen via het Lumi-platform, en dit ten laatste op 14 september 2021 (16 uur). De naleving van voormelde formaliteiten werd door het bureau bevestigd.

De diverse ondersteunende documenten alsmede de volmachten en formulieren voor het stemmen per brief worden eveneens bij de notulen gevoegd, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

05. AANWEZIGHEID EN AANTAL GELDIGE STEMMEN

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders (met inbegrip van diegenen die op voorhand per brief of elektronisch via het Lumi-platform hebben gestemd) 138.745.521 aandelen die elk recht geven op één stem, op een totaal van 200.000.944 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

Gelet op de huidige omstandigheden (Covid-19 crisis), nemen de volgende bestuurders geldig op afstand deel aan onderhavige Vergadering:

- De heer Michael Stone, bestuurder;
- De heer Jos Donvil, bestuurder;
- De heer Lionel Desclée, bestuurder;
- Mevrouw Sonja Willems, bestuurder;
- De heer Mohssin El Ghabri, bestuurder.

De volgende kandidaat-bestuurder is fysiek aanwezig:

- De heer Dirk Tirez, kandidaat-bestuurder.

De volgende commissarissen nemen geldig op afstand deel aan onderhavige Vergadering:

- EY Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'entreprises, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers.

De overige bestuurders en commissarissen zijn niet aanwezig.

De bestuurders et commissarissen hebben aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen verzaakt.

06. GELDIGHEID VAN DE ZITTING

Deze Vergadering is bijgevolg geldig samengesteld. Rekening houdend met het feit dat er geen bijzonder quorum vereist is om te beslissen over de punten op de agenda, kan deze Vergadering geldig beslissen over de punten op de agenda. Daar geen enkel agendapunt een gekwalificeerde meerderheid vereist, zullen de vereiste meerderheden in principe berekenend worden op basis van 138.745.521 aandelen.

07. BERAADSLAGING – AGENDA

De Vergadering neemt kennis van de agenda:

1. Bestuurders – Benoeming.

In overeenstemming met zijn voordrachtrecht, 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.

Op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, werd vastgesteld dat de gekozen kandidaat geen belangenconflicten heeft en dat er geen onverenigbaarheid bestaat.

2. Volmacht.

De Raad van Bestuur stelt voor om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer François Soenen en mevrouw Hélène Mespouille om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te ondernemen die nodig zijn in verband met de bovenvermelde besluit.

08. VRAGEN

Alvorens de aandeelhouders te verzoeken over te gaan tot de stemming over de voorstellen tot besluit zoals vermeld op de agenda, vraagt de voorzitter aan de deelnemers die dat wensen, om vragen te stellen in verband met de punten op de agenda. Er worden geen vragen gesteld.

De voorzitter stelt daarop de Vergadering voor om over te gaan tot de stemming over de voorgestelde besluiten via het Lumi-platform.

De stemming gebeurt door middel van een elektronisch stelsysteem. De stemmen van de aandeelhouders die op voorhand per brief of elektronisch via het Lumi-platform 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'.

09. BERAADSLAGING – BESLUITEN

9.1. Bestuurders – Benoeming.

Er werden 138.745.521 stemmen geregistreerd voor 138.745.521 aandelen, wat overeenkomt met 69,37 % van het kapitaal.

VOOR	137.276.204	98,94 %
TEGEN	1.468.312	1,06 %
ONTHOUDING	1.005	

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

Gelet op de voorgaande besluit is de Raad van Bestuur vanaf het einde van deze Vergadering als volgt samengesteld:

1. de heer Dirk Tirez (uitvoerend bestuurder)
2. mevrouw Audrey Hanard (niet-uitvoerend bestuurder)
3. de heer Laurent Levaux (niet-uitvoerend bestuurder)
4. mevrouw Caroline Ven (niet-uitvoerend bestuurder)
5. de heer Jos Donvil (niet-uitvoerend bestuurder)
6. de heer Mosshin El Ghabri (niet-uitvoerend bestuurder)
7. de heer Ray Stewart (onafhankelijk bestuurder)
8. de heer Michael Stone (onafhankelijk bestuurder)
9. de heer Jules Noten (onafhankelijk bestuurder)
10. mevrouw Sonja Rottiers (onafhankelijk bestuurder)
11. de heer Lionel Desclée (onafhankelijk bestuurder)
12. mevrouw Sonja Willems (onafhankelijk bestuurder)

Uittreksel uit de statuten:

"Artikel 26 – Vertegenwoordiging

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."

9.2. Volmacht.

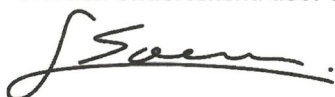
Er werden 138.745.521 stemmen geregistreerd voor 138.745.521 aandelen, wat overeenkomt met 69,37 % van het kapitaal.

VOOR	138.744.741	100 %
TEGEN	0.00	0,00 %
ONTHOUDING	780	

De Vergadering 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.

10. NOTULEN

Aangezien alle punten op de agenda van de Vergadering aan bod zijn gekomen, sluit de voorzitter de Vergadering. De notulen zullen op de website van de Vennootschap openbaar worden gemaakt binnen de geldende wettelijke termijnen. De zitting wordt opgeheven om 14u20. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.



François Soenen
Secretaris



Audrey Hanard
Voorzitter

Bijlagen:

1. Kopie van de kranten- en online publicaties van de oproeping en van een oproepingsbrief;
2. Aanwezigheidslijst;
3. Volmachten;
4. Formulieren voor het stemmen per brief.