



**bpost**

*Naamloze vennootschap van publiek recht*

**Anspachlaan 1 bus 1, 1000 Brussel**

**Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel – Franstalige afdeling)**

**(de “Vennootschap”)**

**VOLMACHT**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

**VAN 13 MEI 2026**

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier moet vóór **donderdag 7 mei 2026 om 16.00 uur (Belgische tijd)** worden teruggestuurd naar:

**Euroclear Belgium**

E-Mail: [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com)

Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen worden geweigerd.

Ondergetekende (voor- en achternaam / naam van de rechtspersoon) (de “**Volmachtgever**”):

.....

Met woonplaats / zetel te:

.....

Eigenaar van

..... .....
----------------

gedematerialiseerde aandelen (\*) van de Vennootschap  
aandelen op naam (\*)

(\*) *schrappen wat niet past*

aantal

duidt hierbij aan als zijn/haar bijzondere volmachtdrager (de “**Volmachtdrager**”):

Naam en voornaam: .....

Woonplaats: .....

*(Gelieve op te merken dat, indien u een lid van de Raad van Bestuur of enige andere werknemer of persoon die banden heeft met de Vennootschap aanduidt, die persoon dan, op basis van de wet, geacht wordt een potentieel belangenconflict te hebben.)*

*(Gelieve op te merken dat, indien u geen Volmachtdrager aanduidt, deze volmacht als “een stem per brief” zal worden beschouwd. In dat geval, kunt u niet langer persoonlijk of bij volmacht stemmen op de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders.)*

om hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders** van de Vennootschap (de “**Vergadering**”) die op **woensdag 13 mei 2026, om 10.00 uur (Belgische tijd)**, op haar zetel, Anspachlaan 1, 1000 Brussel (België), zal worden gehouden, en om in zijn/haar naam als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit:

*Gelieve onder elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk mee te delen.*

*Indien de Volmachtgever geen steminstructies heeft gegeven, dan zal de Volmachtdrager voor de op de agenda vermelde voorstellen stemmen. Gelieve op te merken dat dit, op basis van de wet, niet mogelijk is indien u een lid van de Raad van Bestuur of enige andere werknemer of persoon die banden heeft met de Vennootschap, aanduidt. Deze persoon zal enkel kunnen stemmen wanneer hem/haar per agendapunt specifieke instructies worden gegeven.*

**1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**

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 2025.**

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

**3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de groep per 31 december 2025, 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 de Vennootschap per 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

**5. Adviserende stem over het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

**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 2025.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

**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 2025.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

**8. Bestuurders – Benoemingen.**

*Aan het einde van deze Algemene Vergadering van aandeelhouders vervallen de mandaten van David Cunningham en Michael Stone als onafhankelijke bestuurders.*

*Op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur unaniem voor om (i) Helena Jansson te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar en (ii) Xavier Garijo te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar. Uit de informatie ter beschikking gesteld aan de Vennootschap 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 de Vennootschap:*

<https://bnode.com/nl/investeerdere/governance/algemene-vergaderingen-van-aandeelhouders>.

*De Raad van Bestuur stelt voor om het mandaat van de bestuurders te vergoeden in overeenstemming met het Bezoldigingsbeleid goedgekeurd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 23 november 2023 (zoals publiek beschikbaar op <https://bnode.com/nl/wie-we-zijn/statuten-en-charters>).*

Voorstellen tot besluit:

- 8.1.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt Helena Jansson als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2030. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat haar mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het Bezoldigingsbeleid.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 8.2.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt Xavier Garijo als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2030. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat zijn mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het Bezoldigingsbeleid.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

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

Voorstel tot 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 750 miljoen 3,479 procent vastrentende obligaties met vervaldatum 19 juni 2032 (ISIN BE0390226927);
- 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 ; en
- clause 22.2, §8 van de cash pooling overeenkomst met Bank Mendes Gans.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan Ross Hurwitz en Hélène Mespouille, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op (i) de neerleggingsformaliteiten die vervuld moeten worden overeenkomstig artikel 7:151 van het Belgische 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 Belgische 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 voortvloeiende bekendmaking te voldoen.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**10. Volmacht.**

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ross Hurwitz en Hélène Mespouille, om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, de Vennootschap 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 voortvloeiende bekendmaking te voldoen.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

---

## Formaliteiten om deel te nemen

De ondergetekende (Volmachtgever) verklaart hierbij dat hij/zij te gepasten tijde heeft voldaan aan alle in de oproepingsbrief uiteengezette formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering. Het bewijs daarvan moet uiterlijk op **donderdag 7 mei 2026** worden bezorgd op de manier die in de oproepingsbrief wordt uiteengezet.

## Bevoegdheden van de Volmachtdrager

De Volmachtdrager wordt hierbij gemachtigd om namens de ondergetekende de volgende acties te ondernemen: stemmen of zich onthouden om te stemmen over alle voorstellen tot besluit met betrekking tot de agendapunten van de Vergadering, al naargelang de situatie, in overeenstemming met de hierboven vermelde steminstructies.

Bovendien is de Volmachtdrager hierbij gemachtigd om namens de ondergetekende alle notulen, akten of documenten te ondertekenen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is om deze volmacht uit te voeren.

Indien de Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de Volmachtdrager gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde of een gelijkaardige agenda. Dit geldt evenwel enkel voor zover de Volmachtgever te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de volgende vergadering.

## De gevolgen van de (mogelijke) uitoefening van het recht om agendapunten toe te voegen en om voorstellen tot besluit in te dienen voor het volmachtformulier

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen één of meer aandeelhouders die alleen of samen 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hun recht uitoefenen om één of meer te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

In dergelijke gevallen zal de Vennootschap ten laatste op **dinsdag 28 april 2026** het formulier dat kan worden gebruikt om bij volmacht te stemmen, ter beschikking stellen van de aandeelhouders op haar website (<https://bnode.com/nl/investeerdere/governance/algemene-vergaderingen-van-aandeelhouders>). Daaraan zullen nog worden toegevoegd: de bijkomende te behandelen punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda zouden worden geplaatst en/of enkel de voorstellen tot besluit die zouden worden geformuleerd.

In dat geval zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- (a) Indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht vóór de publicatie van de gewijzigde agenda van de Vergadering (d.i. vóór **dinsdag 28 april 2026**), dan blijft deze geldig voor wat betreft de punten vermeld op de agenda.
- (b) Indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft gepubliceerd met daarin één of meerdere nieuwe voorstellen tot besluit voor punten die oorspronkelijk op de agenda van de Vergadering stonden, dan mag de Volmachtdrager afwijken van de eventuele instructies van de Volmachtgever indien de uitvoering van de instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. In dat geval moet de Volmachtdrager de Volmachtgever daarvan in kennis stellen.

- (c) Indien de Vennootschap een herziene agenda heeft gepubliceerd met daarin één of meerdere nieuwe te behandelen punten, dan moet in de volmacht worden vermeld of de Volmachtdrager al dan niet gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe punten dan wel of hij/zij zich dient te onthouden.

In het licht van wat voorafgaat en voor zover toepasselijk geeft de Volmachtgever hierbij formeel:

- de instructie aan de Volmachtdrager om zich te onthouden over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering zouden kunnen worden geplaatst;
- de toelating aan de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering zouden kunnen worden geplaatst, zoals hij/zij gepast acht, met inachtneming van de belangen van de Volmachtgever.

Als de Volmachtgever geen enkel vakje heeft aangekruist of als hij/zij beide vakjes heeft aangekruist, dan moet de Volmachtdrager zich onthouden om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering zouden kunnen worden geplaatst.

Gedaan te:

Op:

---

(handtekening(en))\*

Naam\*\*:

Functie\*\*:

(\* ) De handtekening(en) dien(t)(en) te worden voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "GOED VOOR VOLMACHT".

(\*\*) Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie te vermelden van de natuurlijke perso(o)n(en) die dit formulier namens de aandeelhouder onderteken(t)(en) en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verkla(a)r(t)(en) en bevestig(t)(en) de natuurlijke perso(o)n(en) die dit formulier ondertekenen aan de Vennootschap de nodige bevoegdheden te hebben om dit formulier namens de aandeelhouder te ondertekenen.