



**bpost**

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

(“bpost NV” of de “Vennootschap”)

---

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP  
WOENSDAG 11 MEI 2022 OM 10 UUR TE A. REYERSLAAN 80, 1030 BRUSSEL (BLUEPOINT BRUSSELS  
CONFERENCE & BUSINESS CENTRE)**

---

**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 heer Ross Hurwitz is aangesteld als secretaris van de Vergadering. Geen stemopnemer is aangeduid aangezien een elektronisch stelsysteem zal worden gebruikt dat wordt verzorgd door Lumi.

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

**01. AGENDA**

- 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**  
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 2021.**  
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2021, 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 2021, 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 2021 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat en van de uitkering van een bruto dividend van 0,49 EUR per aandeel.

- 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**  
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 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 2021.
- 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 2021.
- 8. Bestuurders –Benoemingen.**  
*Op deze Algemene Vergadering van aandeelhouders verstrijkt het mandaat van de heer Michael Stone en de heer Ray Stewart als onafhankelijke bestuurders.*

*Op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur unaniem voor om het mandaat van de heer Michael Stone te hernieuwen en de heer David Cunningham te benoemen als onafhankelijke bestuurders voor een termijn van vier jaar. Uit de voor bpost NV beschikbare informatie blijkt dat de kandidaten als onafhankelijke bestuurders kwalificeren volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Venootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code.*

*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 hernieuwt het mandaat van de heer Michael Stone als bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2026. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor bpost NV beschikbare informatie, de heer Michael Stone kwalificeert als onafhankelijke bestuurder volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Venootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code, en benoemt hem als onafhankelijke bestuurder. 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 de heer David Cunningham tot bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2026. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor bpost NV beschikbare informatie, de heer David Cunningham kwalificeert als onafhankelijke bestuurder volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code, en benoemt hem als onafhankelijke bestuurder. 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. 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 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 8 april 2022 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 8 april 2022 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden op 8 april 2022 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 21 april 2022 werd gehouden. Er werd geen bezwaar gemaakt. Een uittreksel van het verslag 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 5 mei 2022 de Vennootschap bereiken (per e-mail naar [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com) voor de volmachten en formulieren voor het stemmen per brief en per e-mail naar [GeneralMeeting@bpost.be](mailto:GeneralMeeting@bpost.be) voor de schriftelijke vragen). Bovendien konden aandeelhouders op voorhand stemmen elektronisch via het Lumi-platform ten laatste op 10 mei 2022 (16 uur). De naleving van voormelde formaliteiten werd door het bureau bevestigd.

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 of elektronisch via het Lumi-platform hebben gestemd) 122.892.705 aandelen die telkens recht geven op één stem, op een totaal van 200.000.944 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

De volgende bestuurders nemen, hetzij fysiek, hetzij op afstand, deel aan onderhavige Vergadering:

- De heer Dirk Tirez, CEO;
- Mevrouw Sonja Rottiers, bestuurder;
- Mevrouw Caroline Ven, bestuurder;
- De heer Lionel Desclée, bestuurder;
- De heer Jos Donvil, bestuurder;
- De heer Mohssin El Ghabri, bestuurder;
- De heer Jules Noten, bestuurder.

De volgende kandidaat-bestuurders zijn fysiek aanwezig:

- De heer Michael Stone, kandidaat-bestuurder;
- De heer David Cunningham, kandidaat-bestuurder.

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

- EY Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’entreprises, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers;
- PVMD Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’entreprises, vertegenwoordigd door de heer Alain Chaerels.

De bestuurders et commissarissen 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 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 122.892.705 aandelen.

## **06. BERAADSLAGING – AGENDA**

Na de toespraken van de heer Dirk Tirez, CEO, en de heer Koen Aelterman, Chief Financial Officer (“CFO”) *ad interim*, waarvan de presentaties 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 2021.**

De voorzitter verwijst naar de toespraken van de heer Dirk Tirez, CEO, en de heer Koen Aelterman, CFO *ad interim*.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 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 2021.**

Het verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 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 2021 het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van het College van Commissarissen over deze jaarrekening.**

De voorzitter verwijst naar de uiteenzetting van de CFO *ad interim*, die een overzicht heeft gegeven van de prestaties van de Vennootschap in 2021 en van de geconsolideerde resultaten van de bpostgroup.

### **4. Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2021, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.**

De voorzitter verwijst naar de uiteenzetting van de CFO *ad interim*, die tijdens haar presentatie meer details heeft gegeven over het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en over het voorstel tot bestemming van het resultaat.

### **5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**

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 Group Executive Comité.

Het remuneratiebeleid is erop gericht een evenwichtig loon aan te bieden dat concurrentieel is op de Belgische referentiemarkt. Daartoe worden regelmatig de verschillende loonelementen vergeleken op het middensegment van de referentiemarkt die bestaat uit bedrijven die vergelijkbaar zijn met de Vennootschap. Om de groei van de Vennootschap op een rendabele en duurzame manier te bevorderen worden de prestaties van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Group Executive Comité bovendien zowel op collectief als op individueel niveau beloond.

De voorzitter bevestigt dat het remuneratiepakket van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het Group Executive Comité bestaat uit (i) een basisvergoeding, (ii) een variabele vergoeding, (iii) een pensioenbijdrage en (iv) enkele andere voordelen. De variabele vergoeding op korte termijn omvat een percentage van de basisvergoeding en is erop gericht om de cultuur gericht op het behalen van resultaten bij het management te versterken. De uitbetaling en de omvang van de variabele vergoeding is afhankelijk van het behalen van (i) de bedrijfsdoelstellingen en (ii) de individuele doelstellingen:

- de bedrijfsdoelstellingen zijn gekoppeld aan (i) de financiële resultaten (EBIT), (ii) de customer loyalty index en (iii) de index absentieïsme op korte termijn;
- de individuele doelstellingen worden onderling overeengekomen bij het begin van elk jaar. Daarbij worden duidelijke en meetbare doelstellingen bepaald, die behaald moeten worden tijdens de overeengekomen periode.

#### **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 2021.

#### **7. Kwijting aan de commissarissen.**

De voorzitter stelt voor om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

#### **8. Bestuurders - Benoemingen.**

Het mandaat van de heer Ray Stewart en de heer Michael Stone als onafhankelijke bestuurders zal vervallen vanaf deze Vergadering. Op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur voor om (i) de heer Michael Stone te herbenoemen en (ii) de heer David Cunningham te benoemen als onafhankelijke bestuurders voor een termijn van 4 jaar.

Op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, werd beslist dat de gekozen kandidaten geen belangenconflicten hebben, dat er geen onverenigbaarheid bestaat en dat ze voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het Corporate Governance Code.

De Raad stelt voor om het mandaat van de kandidaat-bestuurders te vergoeden op dezelfde basis als de andere bestuurders, in overeenstemming met het Bezoldigingsbeleid.

## 9. Volmacht.

De voorzitter stelt voor om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ross Hurwitz, 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 besluiten.

## 07. 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 of de verslagen en jaarrekeningen 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 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'.

## 08. BERAADSLAGING – BESLUITEN

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

### 4. Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2021, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De voorzitter legt het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 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	424.399.978,68 EUR
Toevoeging aan de reserves	0,00 EUR
Over te dragen winst	326.399.516,12 EUR
Vergoeding van het kapitaal	98.000.000 EUR

Er werden 122.892.705 stemmen geregistreerd voor 122.892.705 aandelen, wat overeenkomt met 61,44 % van het kapitaal.

VOOR	122.512.636	99,97%
TEGEN	32.218	0,03%
ONTHOUDING	347.851	

De Vergadering besluit om de jaarrekening van bpost NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat.

**5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**

Er werden 122.892.705 stemmen geregistreerd voor 122.892.705 aandelen, wat overeenkomt met 61,44 % van het kapitaal.

VOOR	107.879.081	87,92 %
TEGEN	14.817.515	12,08 %
ONTHOUDING	196.109	

De Vergadering besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren.

**6. Kwijting aan de bestuurders.**

Er werden 122.892.705 stemmen geregistreerd voor 122.892.705 aandelen, wat overeenkomt met 61,44 % van het kapitaal.

VOOR	120.720.767	98,53 %
TEGEN	1.796.517	1,47 %
ONTHOUDING	375.421	

De Vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

**7. Kwijting aan de commissarissen.**

Er werden 122.892.705 stemmen geregistreerd voor 122.892.705 aandelen, wat overeenkomt met 61,44 % van het kapitaal.

VOOR	122.404.951	99,91%
TEGEN	112.706	0,09%
ONTHOUDING	375.421	

De Vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

**8. Bestuurders –Benoemingen.**

**8.1 Hernieuwing van het mandaat van de heer Michael Stone.**

Er werden 122.892.705 stemmen geregistreerd voor 122.892.705 aandelen, wat overeenkomt met 61,44 % van het kapitaal.



VOOR	120.863.234	98,35%
TEGEN	2.029.319	1,65 %
ONTHOUDING	525	

De Vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Michael Stone als bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2026. De Vergadering erkent dat, op basis van de voor bpost NV beschikbare informatie, de heer Michael Stone kwalificeert als onafhankelijke bestuurder volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code, en benoemt hem als onafhankelijke bestuurder. De Vergadering 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 Benoeming van de heer David Cunningham.

Er werden 122.892.705 stemmen geregistreerd voor 122.892.705 aandelen, wat overeenkomt met 61,44 % van het kapitaal.

VOOR	122.818.824	99,95%
TEGEN	63.929	0,05 %
ONTHOUDING	10.325	

De Vergadering benoemt de heer David Cunningham tot bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2026. De Vergadering erkent dat, op basis van de voor bpost NV beschikbare informatie, de heer David Cunningham kwalificeert als onafhankelijke bestuurder volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code, en benoemt hem als onafhankelijke bestuurder. De Vergadering 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.

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

1. mevrouw Audrey Hanard (niet-uitvoerend bestuurder)
2. de heer Dirk Tirez (CEO)
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 Michael Stone (onafhankelijk bestuurder)
8. de heer Jules Noten (onafhankelijk bestuurder)
9. mevrouw Sonja Rottiers (onafhankelijk bestuurder)
10. de heer Lionel Desclée (onafhankelijk bestuurder)
11. mevrouw Sonja Willems (onafhankelijk bestuurder)
12. de heer David Cunningham (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. Volmacht.**

Er werden 122.892.705 stemmen geregistreerd voor 122.892.705 aandelen, wat overeenkomt met 61,44 % van het kapitaal.

VOOR	122.889.011	100,00%
TEGEN	3.493	0,00%
ONTHOUDING	574	

De Vergadering 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 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**

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 11u10.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

**Ross Hurwitz**  
Secretaris

**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. Presentaties van de CEO en de CFO ad interim.