

Oproeping en agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V.

**Te houden op dinsdag 14 april 2015 om 14.00 uur (CET),
in het Bel Air hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag**

Geachte aandeelhouder,

Graag nodig ik u uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. op dinsdag 14 april 2015. De vergadering wordt net als vorig jaar gehouden in het Bel Air hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 in Den Haag en begint om 14.00 uur.

In de bijgevoegde agenda met toelichting zijn de onderwerpen opgenomen die tijdens de vergadering besproken zullen worden. Het jaarverslag 2014, de jaarrekening 2014 en overige informatie kunt u vinden op onze website <http://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandeelhoudersvergadering/>. We hebben de opzet en look & feel van het jaarverslag grondig herzien en de online versie van het jaarverslag leidend gemaakt. Dit betekent dat we het jaarverslag niet meer drukken. Uiteraard kunt u het jaarverslag downloaden en printen van onze website.

Het was weer een uitdagend jaar. De afname van de postvolumes was in 2014 nog steeds aanzienlijk, maar in lijn met onze verwachtingen. We zijn tevreden met de doorzettende verbetering van de operationele resultaten van het Postbedrijf, wat de impact van de soepele uitvoering van de reorganisaties en de realisatie van de kostenbesparingen aantoont. Dit heeft bijgedragen aan de verhoging van onze resultaatsverwachtingen en het uiteindelijk gerapporteerde onderliggende cash bedrijfsresultaat over het hele jaar.

Gelukkig lieten onze pakketten volumes en inkomsten een gezonde groei zien. Daarnaast verbeterden we de operationele resultaten van onze pakketactiviteiten. Aan de andere kant namen de kosten van de subcontractors toe en veranderde de klantenmix, wat resulteerde in een lichte daling van de gemiddelde prijs. De Raad van Commissarissen ziet uit naar zich voortzettende goede resultaten van de verschillende productinnovaties en de uitbreiding van het dienstenaanbod bij Pakketten.

Hoewel onze internationale activiteiten een groei in omzet hebben laten zien, zijn de resultaten beïnvloed door de concurrerende markt, in het bijzonder in Duitsland. Onze teams in zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk waren in afwachting van beschikkingen van de lokale toezichthouders, waarvan we hopen dat de uitkomst een concurrentievaardig klimaat zal bevorderen. De toezichthouders in Duitsland hebben in 2014 helaas nog geen uitspraak gedaan. In het Verenigd Koninkrijk

heeft Ofcom een set aan maatregelen gepubliceerd om de universele postdienst in het Verenigd Koninkrijk te versterken. De maatregelen zijn gericht op de verbetering van zowel de financiële duurzaamheid als efficiëntie, en ondersteunen een concurrentievaardig klimaat en daarmee dus ook onze activiteiten.

Het management en de vakbonden zijn in 2014 enkele nieuwe CAO's overeengekomen, waarmee een goede balans is gevonden tussen verbeteringen voor onze medewerkers en de noodzaak om kosten te beheersen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een gezonde en solide toekomst voor PostNL.

Helaas staat de vermogenspositie van PostNL ons niet toe om dividenduitkering voor te stellen.

PostNL vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk aandeelhouders deelnemen aan de discussies en besluitvorming tijdens de vergadering. Indien u de vergadering wenst bij te wonen, kunt u zich daarvoor aanmelden op de wijze als omschreven in de toelichting bij de agenda. Wanneer u niet in de gelegenheid bent in persoon aanwezig te zijn dan kunt u uw stem via een stemvolmacht uitbrengen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de toelichting op de agenda en op <http://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandeelhoudersvergadering/>.

De vergadering wordt openbaar gemaakt en is rechtstreeks te volgen via een audiowebcast op onze website.

Ik hoop u op 14 april 2015 in het Bel Air hotel te Den Haag te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

P.C. Klaver
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van PostNL N.V.

Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van PostNL N.V. van 14 april 2015

1. Opening en mededelingen
2. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2014
3. Jaarverslag 2014
4. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2014
5. Bespreking van de uitvoering van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2014
6. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014¹ (Besluit)
7. Dividend
 - a. Reserverings- en dividendbeleid
 - b. Winstbestemming
8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)
9. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)
10. Raad van Commissarissen
 - a. Kennisgeving van twee vacatures in de Raad van Commissarissen
 - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen
 - c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen personen
11. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw T. Menssen tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)
12. Voorstel tot herbenoeming van de heer M.A.M. Boersma tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)
13. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016 zullen ontstaan
14. Voorgenomen herbenoeming van mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen en de heer J.P.P. Bos tot lid van de Raad van Bestuur
15. Voorstel tot benoeming Ernst & Young Accountants LLP als accountant van de vennootschap (Besluit)
16. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit)
17. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (Besluit)
18. Rondvraag
19. Sluiting

¹ De agenda met toelichting, het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014 van PostNL N.V., inclusief de conform artikel 2:392, eerste lid BW te verstrekken accountantsverklaring en de gegevens als bedoeld in artikel 2:142, derde lid BW en overige informatie liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap (Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK Den Haag) en van ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, Locatiecode TRC 01.013, 1102 BD Amsterdam). Exemplaren van deze stukken zijn daar kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De documenten zijn tevens beschikbaar op www.postnl.nl/.

Toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van PostNL N.V. van 14 april 2015

2. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2014

Mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur, zal een toelichting geven op de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2014.

3. Jaarverslag 2014

Het jaarverslag over het boekjaar 2014, inclusief het verslag van de Raad van Commissarissen, zullen aan de orde worden gesteld.

4. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2014

Conform de principes van de Nederlandse corporate governance code (de “Code”) worden de inhoud van het hoofdstuk in het jaarverslag over de corporate governance structuur (hoofdstuk 13) en de verklaring over de naleving van de best practice bepalingen aan de orde gesteld.

PostNL voldoet aan de principes en best practice bepalingen van de Code met uitzondering van twee best practice bepalingen die niet volledig worden toegepast. Nadere details zijn te vinden in hoofdstuk 11 van het jaarverslag.

5. Bespreking van de uitvoering van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2014

Conform het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek wordt de uitvoering van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2014 aan de orde gesteld, aan de hand van de opgaven die door PostNL in de toelichting bij de jaarrekening zijn gedaan op grond van het bepaalde in de artikelen 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek. Deze zijn te vinden in het jaarverslag, in het bijzonder in hoofdstukken 14 en 17.

6. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (Besluit)

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening vast te stellen.

7a. Reserverings- en dividendbeleid

Conform de Code wordt het reserverings- en dividendbeleid van PostNL (de hoogte en bestemming van de toevoeging aan de reserves, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders behandeld en toegelicht. Het reserverings- en dividendbeleid is te vinden op <http://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandeelinformatie/>.

De hoofdpunten van het reserverings- en dividendbeleid zijn de volgende:

- een dividend grotendeels in lijn met de operationele resultaten,
- gebaseerd op rond de 75% van het onderliggende netto cash resultaat (de definitie van onderliggend netto cash resultaat is te vinden op onze website),

- ter beschikking gesteld in de vorm van een keuzedividend (ter keuze van de aandeelhouders), in een interim- en een slotdividend, onder de voorwaarden dat (i) het geconsolideerde eigen vermogen van de vennootschap positief is en (ii) er zekerheid is over een BBB+/Baa1 credit rating.

Zolang PostNL geen dividend in contanten uitkeert, zal PostNL het dividend dat zij ontvangt van TNT Express N.V. niet uitkeren aan zijn aandeelhouders.

7b. Winstbestemming

In lijn met de statuten en het reserverings- en dividendbeleid van PostNL zoals besproken onder punt 7a van de agenda heeft de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om, na toepassing van het bepaalde in artikel 31 lid 2 van de statuten, de winst over het boekjaar 2014 volledig te reserveren.

8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)

Conform artikel 34 lid 2 sub d van de statuten wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2014 of aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt.

9. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Conform artikel 34 lid 2 sub e van de statuten wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2014 of aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt.

10a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen

Conform artikel 23 lid 1 van de statuten bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste 3 leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2014 is meegedeeld dat twee vacatures ontstaan in de Raad van Commissarissen per het tijdstip van de sluiting van de in 2015 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Conform het door de Raad van Commissarissen vastgestelde rooster van aftreden, zullen mevrouw Menssen en de heer Boersma aftreden per het tijdstip van de sluiting van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zowel mevrouw Menssen als de heer Boersma zijn beschikbaar voor herbenoeming.

10b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering voor de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen met inachtneming van de geldende profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen.

10c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen personen

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw Menssen en de heer Boersma voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Beiden worden voorgedragen voor een tweede termijn van vier jaar.

Als bijlagen bij deze toelichting zijn de CV's van mevrouw Menssen en de heer Boersma opgenomen, alsmede de motivering voor het voorstel tot herbenoeming.

11. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw T. Menssen tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor mevrouw Menssen opnieuw te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, zodanig dat zij zal aftreden per het tijdstip van de sluiting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019.

De Centrale Ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over het voorstel tot herbenoeming zijn standpunt te bepalen.

12. Voorstel tot herbenoeming van de heer M.A.M. Boersma tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Boersma opnieuw te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, zodanig dat hij zal aftreden per het tijdstip van de sluiting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019.

De Centrale Ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over het voorstel tot herbenoeming zijn standpunt te bepalen.

13. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016 zullen ontstaan

De Raad van Commissarissen deelt mede dat overeenkomstig het rooster van aftreden de heer P.C. Klaver en de heer F.H. Rövekamp per het tijdstip van de sluiting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016 zullen aftreden. De heer Klaver is niet beschikbaar voor herbenoeming. De heer Rövekamp is beschikbaar voor herbenoeming.

14. Voorgenomen herbenoeming mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen en de heer J.P.P. Bos tot lid van de Raad van Bestuur

In mei 2011 heeft de Raad van Commissarissen mevrouw Verhagen en de heer Bos voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Deze benoeming

zal in mei 2015 aflopen. Gelet op de onder hun leiding gerealiseerde resultaten over deze periode, inclusief de succesvolle uitrol van de (vernieuwde) reorganisatieplannen in het Postbedrijf, de gerealiseerde kostenbesparingen, de groei van het Pakkettenbedrijf en het aanbrengen van focus in de strategie voor de internationale activiteiten, heeft de Raad van Commissarissen het voornemen mevrouw Verhagen en de heer Bos te benoemen voor een tweede termijn van vier jaar, zodanig dat zij zullen aftreden per het tijdstip van de sluiting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019.

Als bijlagen bij deze toelichting zijn de CV's van mevrouw Verhagen en de heer Bos opgenomen.

15. Voorstel tot benoeming Ernst & Young Accountants LLP als accountant van de vennootschap (Besluit)

Als gevolg van nieuwe Nederlandse regelgeving betreffende de roulatie van accountantskantoor dient PostNL een nieuwe accountant te benoemen per 2016 voor de controle van haar financiële rapportages.

Om een ordelijke overdracht zeker te stellen, heeft de selectieprocedure voor een nieuwe accountant in de eerste helft van 2014 plaatsgevonden. Op basis van dit selectieproces heeft de Raad van Commissarissen Ernst & Young Accountants LLP als voorkeur kandidaat geselecteerd.

De Raad van Commissarissen stelt voor Ernst & Young Accountants LLP met ingang van 1 januari 2016 te benoemen als accountant van de vennootschap voor een eerste termijn van drie jaar, te weten voor de jaren 2016, 2017 en 2018. De heer R. Lelieveld zal optreden als controlerend accountant.

Het contract met de huidige accountant PwC loopt tot jaareinde 2015 en zal volledig worden uitgediend. PwC zal dus de controle over de financiële rapportages van PostNL over 2015 uitvoeren.

16. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit)

Conform artikel 9 van de statuten kan de Raad van Bestuur besluiten aandelen uit te geven en rechten te verlenen tot het nemen van aandelen. Een dergelijk besluit moet ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Artikel 9 van de statuten bepaalt dat de periode gedurende welke deze bevoegdheid geldt, wordt vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met dien verstande dat een dergelijke periode maximaal vijf jaar bedraagt. De omvang van deze bevoegdheid wordt eveneens door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Overeenkomstig een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2014 is de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten, verlengd voor een periode die 18 maanden na 16 april 2014 afloopt.

Met de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap, wordt beoogd de huidige flexibiliteit ten aanzien van de financiering van de vennootschap door het aantrekken van nieuw kapitaal te handhaven. De uitgifte van gewone aandelen kan ook dienen voor het voortvarend tot stand brengen van acquisities door aandelenruil.

Conform het bezoldigingsbeleid dat tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2013 is vastgesteld, zijn er medewerkers van PostNL die recht hebben op toekenning van een gedeelte van hun variabele beloning in de vorm van gewone aandelen. Gelet op de financiële positie van PostNL is de Raad van Bestuur voornemens om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, later dit jaar in dit kader te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen. De precieze omvang van deze uitgifte is op dit moment nog niet bekend, maar het is de verwachting dat dit minder dan 0,5% van het geplaatste aandelenkapitaal zal zijn.

Voorgesteld wordt de huidige aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor het uitgeven van gewone aandelen en voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dus tot 14 oktober 2016. De aanwijzing verkregen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2014 van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het uitgeven van gewone aandelen en voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen tot 16 oktober 2015 komt dan te vervallen.

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur zal voor wat betreft de uitgifte van gewone aandelen opnieuw worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.

17. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (Besluit)

De aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan met betrekking tot het voorkeursrecht hangt samen met het voorstel onder agendapunt 16.

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dus tot 14 oktober 2016. De aanwijzing verkregen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2014 van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen tot 16 oktober 2015 komt dan te vervallen.

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur zal worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.

Bijlagen bij de toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van PostNL N.V. van 14 april 2015

CV mevrouw Thessa Menssen

Geboortejaar

1967

Nationaliteit

Nederlandse

Huidige positie

- Chief Financial Officer en lid raad van bestuur Koninklijke BAM Groep

Beklede positie

- Chief Operating Officer Rotterdams Havenbedrijf

Commissariaten en andere posities

- lid raad van commissarissen Vitens
- lid raad van toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest

Aantal aandelen (per 31 december 2014)

0

Motivering

Mevrouw Menssen brengt de volgende in de profielschets gewenste specifieke kennis en ervaring in:

- specifieke kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie, waarderingsgrondslagen en interne controle van multinationale beursgenoteerde ondernemingen en van zakelijke processen;
- specifieke kennis en ervaring op het gebied van investor relations, nationale en internationale kapitaalmarkten, acquisities en joint ventures in nationaal en internationaal verband en ontwikkelingen op het gebied van corporate governance;
- ervaring op het gebied van bestuurs- en organisatiekwesties

Haar deskundigheid is de afgelopen vier jaren van grote waarde geweest voor PostNL en de Raad van Commissarissen zou deze kennis, ervaring en deskundigheid graag wensen te behouden.

Bij de voordracht van mevrouw Menssen is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals voorgeschreven door de relevante wet- en regelgeving. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving en ook vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen.

CV de heer Michiel Boersma

Geboortejaar

1947

Nationaliteit

Nederlandse

Beklede posities

- Chief Executive Officer en voorzitter executive board Essent (onderdeel van RWE)
- president Shell Global Solutions International

Commissariaten en andere posities

- voorzitter raad van commissarissen Telegraaf Media Groep
- voorzitter Raad van Toezicht VieCuri Medisch Centrum Noord-Limburg
- lid raad van commissarissen Electrica S.A. (Roemenië)
- lid raad van commissarissen Nynas A.B. (Zweden)
- lid Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro
- hoogleraar Corporate Governance voor nutsbedrijven aan TIAS, School for Business and Society

Aantal aandelen (per 31 december 2014)

0

Motivering

De heer Boersma brengt de volgende in de profielschets gewenste specifieke kennis en ervaring in:

- specifieke kennis en ervaring op het gebied van marketing & sales;
 - specifieke kennis en ervaring op het gebied van investor relations, nationale en internationale kapitaalmarkten, acquisities en joint ventures in nationaal en internationaal verband en ontwikkelingen op het gebied van corporate governance;
 - ervaring op het gebied van bestuurs- en organisatiekwesties
- Zijn deskundigheid is de afgelopen vier jaren van grote waarde geweest voor PostNL en de Raad van Commissarissen zou deze kennis, ervaring en deskundigheid graag wensen te behouden.

Bij de voordracht van de heer Boersma is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals voorgeschreven door de relevante wet- en regelgeving. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving en ook vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen.

CV mevrouw Herna Verhagen

Geboortejaar

1966

Nationaliteit

Nederlandse

Beklede posities

- indiensttreding bij TNT Post als sales manager in 1993
- directeur Commercie TNT Post
- coördinerend directeur Post Nederland
- lid directie TNT Post
- director Group HR TNT

Commissariaten en andere posities

- lid raad van commissarissen Nutreco
- lid raad van commissarissen Rexel
- lid dagelijks bestuur VNO-NCW

Aantal aandelen (per 31 december 2014)

74.659

Corporate governance

Bij de voorgenomen benoeming van mevrouw Verhagen is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving.

CV de heer Jan Bos

Geboortejaar

1965

Nationaliteit

Nederlandse

Beklede posities

- Indiensttreding als controller business unit Internationaal TNT Post in 1997
- director Finance & Control TNT Post

Commissariaten en andere posities

- lid Curatorium voor Registercontrollers
- lid raad van toezicht Universitair Medisch Centrum Groningen

Aantal aandelen (per 31 december 2014)

63.261

Corporate governance

Bij de voorgenomen benoeming van de heer Bos is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving.

Registratiedatum en aanmelding

Personen die gerechtigd zijn tot deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en daarin het stemrecht uit te oefenen, zijn de personen die op 17 maart 2015 (**Registratiedatum**), na verwerking van alle bijschrijvingen en afschrijvingen per de Registratiedatum over deze rechten beschikken en staan ingeschreven in een van de daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen registers en die zich hebben aangemeld op de hieronder beschreven wijze.

Voor girale aandelen die via een intermediair van Euroclear Nederland worden gehouden, geldt de administratie van de desbetreffende intermediair (zoals bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer). Houders van dergelijke aandelen en houders van een pandrecht of vruchtgebruik op dergelijke aandelen die gerechtigd zijn aan de vergadering en aan de stemmingen deel te nemen en die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, dienen zich uiterlijk op vrijdag 10 april 2015, 9:00 uur (CET), aan te melden via <http://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandeelhoudersvergadering/> of schriftelijk bij ING Bank N.V. via hun intermediair. De betrokken intermediair dient uiterlijk op vrijdag 10 april 2015, 17:00 uur (CET) bij ING Bank N.V. opgave te doen van het aantal girale aandelen dat in naam van de betrokken aandeelhouder is geregistreerd op de Registratiedatum. De aandeelhouder ontvangt daarna een toegangsbewijs per post.

Voor aandelen waarvan de houder direct in het register van aandeelhouders van PostNL is geregistreerd, geldt het register van aandeelhouders als het voor de Registratiedatum aangewezen register. Houders van dergelijke aandelen en houders van een pandrecht of vruchtgebruik op dergelijke aandelen die gerechtigd zijn aan de vergadering en aan de stemmingen deel te nemen en die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, dienen zich schriftelijk bij de Raad van Bestuur aan te melden. Deze aanmelding dient uiterlijk op vrijdag 10 april 2015 door de Raad van Bestuur te zijn ontvangen.

Volmacht en steminstructie

Aandeelhouders en andere personen met stemrechten op aandelen die niet in staat zijn de vergadering in persoon bij te wonen kunnen, onverminderd het hierboven bepaalde met betrekking tot de registratie en aanmelding, een schriftelijke of elektronische volmacht verlenen aan een partij naar keuze, dan wel aan Mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam, en/of zijn vervanger en/of iedere (kandidaat)notaris van Stibbe. De volmacht kan met of zonder steminstructie worden verleend. Indien aan de bovengenoemde persoon een volmacht zonder steminstructie wordt verleend, wordt deze geacht een steminstructie ten gunste van alle voorstellen van de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen en tegen alle andere voorstellen in te houden.

Het voor het verlenen van een schriftelijke volmacht benodigde volmachtformulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van PostNL en op <http://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandeelhoudersvergadering/>. De volmacht dient uiterlijk op vrijdag 10 april 2015, 9:00 uur (CET) te zijn ontvangen door Mr. P.H.N.

Quist, notaris te Amsterdam, ten kantore van Stibbe Advocaten (Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ Amsterdam of, in geval van elektronische verzending in pdf-format, e-mailadres paul.quist@stibbe.com).

De elektronische volmacht (die altijd een steminstructie omvat) moet uiterlijk op vrijdag 10 april 2015, 9:00 uur (CET) via de op <http://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandeelhoudersvergadering/> daarvoor ter beschikking gestelde webpagina elektronisch worden teruggestuurd. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient u het volgende te doen:

1. U meldt zich aan via de website <http://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandeelhoudersvergadering/> voor de elektronische volmacht en steminstructie.
2. Hier wordt u verzocht de benodigde gegevens in te vullen.
3. Hierna ontvangt u een e-mail met een verificatie link.
4. Deze link kunt u direct gebruiken om uw elektronische volmacht en steminstructie in te vullen en te sturen aan notaris Mr. P.H.N. Quist te Amsterdam en/of zijn vervanger.
5. Gelijktijdig verstuurt het systeem een verzoek aan uw intermediair ter bevestiging dat uw aandelen PostNL op de Registratiedatum op uw naam geregistreerd staan. Daarnaast ontvangt u een e-mail met een unieke code waarmee u uw steminstructie kunt inzien, wijzigen of intrekken.
6. Na bevestiging van uw intermediair ontvangt u een e-mail dat uw elektronische volmacht is verwerkt.
7. U kunt uw elektronische volmacht en steminstructie tot uiterlijk vrijdag 10 april 2015, 9:00 uur (CET) indienen, wijzigen of intrekken.

Indien u besluit alsnog aanwezig te zijn op de vergadering, dan heeft u de mogelijkheid voorafgaand aan de vergadering bij de registratiebalie uw volmacht en steminstructie in te trekken.

Schriftelijke vragen

Vanaf vandaag biedt PostNL aan aandeelhouders de mogelijkheid om tot uiterlijk donderdag 9 april 2015 schriftelijke vragen in te dienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen gezamenlijk worden besproken en behandeld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Alle vragen dienen uiterlijk donderdag 9 april 2015, 17:00 uur (CET) te zijn ontvangen door de Secretaris van de vennootschap, mevrouw mr. K. Berg, ten kantore van de vennootschap (Prinses Beatrixlaan 13, 2595AK Den Haag) of via het e-mail adres karen.berg@postnl.nl. U wordt erop gewezen dat de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders openbaar wordt gemaakt via webcasting.

Toegang

Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren. Vergadergerechtigden worden verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

De Raad van Commissarissen van PostNL N.V., Den Haag, 2 maart 2015.