

Oproeping en agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V.

**te houden op dinsdag 19 april 2016 om 14.00 uur, in het Marriott hotel Den Haag
(voorheen Bel Air hotel), 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 19 april 2016. 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 2015, met het bestuursverslag en de jaarrekening voor 2015, en overige informatie kunt u vinden op onze website <http://www.postnl.nl/overpostnl/beleggers/aandeelhoudersvergadering/>. Net als vorig jaar zal de online versie van het jaarverslag leidend zijn. Het jaarverslag is dan ook niet meer in gedrukt exemplaar beschikbaar. Uiteraard kunt u het jaarverslag downloaden en printen van onze website.

De vermogenspositie van PostNL staat het helaas niet toe om een dividenduitkering voor te stellen. Desalniettemin was 2015 een belangrijk jaar voor ons continue transformatieproces naar een efficiënt, flexibel, klantgericht en financieel gezond bedrijf. We hebben de doelen gerealiseerd die we ons in 2011 hebben gesteld. Hiermee zijn we klaar voor de verwachte doorzettende daling van het postvolume en de stijging van het pakketvolume. De afgelopen jaren heeft PostNL op zijn belangrijkste competenties gebouwd, waardoor we voorbereid zijn op de continue veranderende markten waarin we actief zijn. Tegelijkertijd hebben we onze kwaliteit verbeterd en zijn onze klanttevredenheid, reputatie en medewerkersbetrokkenheid gestegen. Daarmee hebben we een aantrekkelijke werk-omgeving gecreëerd voor onze medewerkers en een bedrijf dat er op gericht is het leven van zijn klanten makkelijker te maken. Ook presenteerden we in 2015 de strategie naar de toekomst.

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 19 april 2016 weer in het Marriott hotel (voorheen 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 19 april 2016

1. Opening en mededelingen
2. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2015
3. Jaarverslag 2015
4. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2015
5. Bespreking van de uitvoering van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2015
6. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (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 van Aandeelhouders voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen
 - c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen personen
 - d. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voorgenomen benoeming van de heer M.A.M. Boersma tot voorzitter van de Raad van Commissarissen
11. Voorstel tot herbenoeming van de heer F.H. Rövekamp tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)
12. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 zullen ontstaan
13. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit)
14. 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)
15. Rondvraag
16. Sluiting

¹ De agenda met toelichting, het jaarverslag 2015 (incl. bestuursverslag en de jaarrekening 2015 van PostNL N.V., alsmede de conform artikel 2:392, eerste lid BW te verstrekken accountantsverklaring), 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 02.015, 1102 BD Amsterdam). Exemplaren van deze stukken zijn daar kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De documenten zijn tevens beschikbaar op <http://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandeelhoudersvergadering/>

Toelichting op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. van 19 april 2016

2. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2015

Mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur, zal een toelichting geven op de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2015.

3. Jaarverslag 2015

Het jaarverslag over het boekjaar 2015, inclusief het verslag van de Raad van Commissarissen, zullen aan de orde worden gesteld.

4. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2015

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 10) 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 8 van het jaarverslag.

5. Bespreking van de uitvoering van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2015

Conform het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek wordt de uitvoering van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2015 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 12 en 15.

6. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (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 haar 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, met 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 2015 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 2015 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 2015 of aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt.

10a. Kennisgeving van twee vacatures in de Raad van Commissarissen

Conform artikel 23 lid 1 van de statuten bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Op dit moment heeft de Raad van Commissarissen dit vastgesteld op zeven leden. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2015 is meegedeeld dat twee vacatures ontstaan in de Raad van Commissarissen per het tijdstip van de sluiting van de in 2016 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Conform het door de Raad van Commissarissen vastgestelde rooster van aftreden, zullen de heren Klaver en Rövekamp aftreden per het tijdstip van de sluiting van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De heer Rövekamp is beschikbaar voor herbenoeming. De heer Klaver zal na het sluiten van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aftreden als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. Op dit moment kan de Raad van Commissarissen nog geen kandidaat

lid van de Raad van Commissarissen voordragen, zodat er na het sluiten van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders een vacature zal bestaan in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen streeft er naar zo snel mogelijk een kandidaat voor deze vacature aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te dragen en zal daarbij rekening houden 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.

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

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 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 de heer Rövekamp voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar.

Als bijlage bij deze toelichting is het CV van de heer Rövekamp opgenomen, alsmede de motivering voor het voorstel tot herbenoeming.

10d. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voorgenomen benoeming van de heer M.A.M. Boersma tot voorzitter van de Raad van Commissarissen

Conform artikel 28 lid 1 van de statuten alsmede artikel 3.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen, kiest de Raad van Commissarissen uit zijn midden een voorzitter. Gelet op het aftreden van de heer Klaver als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen na het sluiten van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Commissarissen het voornemen om de heer Boersma te benoemen tot voorzitter na het sluiten van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Als bijlage bij deze toelichting is het CV van de heer Boersma opgenomen, alsmede de motivering voor de voorgenomen benoeming tot voorzitter. De Centrale Ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping over dit voornemen geïnformeerd.

11. Voorstel tot herbenoeming van de heer F.H. Rövekamp 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 Rövekamp 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 2020.

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

12. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 zullen ontstaan

De Raad van Commissarissen deelt mede dat overeenkomstig het rooster van aftreden mevrouw A.M. Jongerius en de heer J.W.M. Engel per het tijdstip van de sluiting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 zullen aftreden. Zowel mevrouw Jongerius als de heer Engel zijn beschikbaar voor herbenoeming.

13. 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 14 april 2015 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 14 april 2015 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 19 oktober 2017. De aanwijzing verkregen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2015 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 14 oktober 2016 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.

14. 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 13.

Zoals bij agendapunt 13 is toegelicht, 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 aan bepaalde medewerkers van PostNL als onderdeel van hun variabele beloning. De Raad van Bestuur is voornemens om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bij deze uitgifte het voorkeursrecht uit te sluiten.

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 19 oktober 2017. De aanwijzing verkregen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2015 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 14 oktober 2016 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 19 april 2016

CV de heer Frank Rövekamp

Geboortejaar

1955

Nationaliteit

Nederlandse

Voorheen beklede posities

- lid Executive Committee en Chief Commercial Officer van Vodafone Group Plc
- president en CEO van Beyoo
- Senior vicepresident (marketing & revenue management) KLM Royal Dutch Airlines

Huidige commissariaten en andere posities

- voorzitter raad van commissarissen Vodafone Germany GmbH
- non-executive lid board UNIT4
- bestuurslid Koninklijk theater Carré
- bestuurslid Kasteel de Haar
- bestuurslid Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland en Refugees United

Aantal aandelen (per 7 maart 2016)

0

Motivering

Conform het profiel van de Raad van Commissarissen, brengt de heer Rövekamp de volgende in de profielschets gewenste specifieke kennis en ervaring in:

- specifieke kennis en ervaring op het gebied van marketing & sales, logistiek en zakelijke processen en van financiële administratie, waarderingsgrondslagen en interne controle van multinationale beursgenoteerde ondernemingen;
- 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 Rövekamp 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

Geboortejaar

Nederlandse

Voorheen beklede posities

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

Huidige commissariaten en andere posities

- voorzitter raad van commissarissen Telegraaf Media Groep
- lid van de raad van commissarissen Electrica S.A. (Roemenië)
- lid van raad van commissarissen Nynas A.B. (Zweden)
- lid Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro
- bijzonder hoogleraar Corporate Governance voor (voormalige) nutsbedrijven aan TIAS, School for Business and Society

Aantal aandelen (per 7 maart 2016)

0

Motivering

De heer Boersma heeft ruime ervaring met het houden van toezicht op en het besturen van grote, complexe organisaties die al dan niet in transitie zijn en die gereguleerd zijn, althans actief zijn op een terrein dat in de politieke en sociale belangstelling staat. Daarnaast heeft hij ook ervaring als voorzitter van de raad van commissarissen van een dergelijke organisatie. Tevens heeft hij uitgebreide kennis van corporate governance. Dit, in combinatie met zijn gedegen kennis van PostNL en de uitdagingen waar het bedrijf mee geconfronteerd wordt, en zijn verbindende capaciteiten brengen met zich dat de raad van commissarissen het voornemen heeft de heer Boersma uit zijn midden als voorzitter te benoemen.

Bij de voorgenomen benoeming van de heer Boersma als voorzitter van de Raad van Commissarissen is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals voorgeschreven door 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 22 maart 2016 (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 15 april 2016, 9:00 uur, 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 15 april 2016, 17:00 uur 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 15 april 2016 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 15 april 2016, 9:00 uur 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 15 april 2016, 9:00 uur 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 15 april 2016, 9:00 uur 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 14 april 2016 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 14 april 2016, 17:00 uur te zijn ontvangen door de Secretaris van de vennootschap, mevrouw mr. K. Berg, ten kantore van de vennootschap (Prinses Beatrixlaan 13, 2595 AK 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, 7 maart 2016