



OPROEPING EN AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

POSTNL N.V.

Op volledig digitale wijze te houden op dinsdag 20 april 2021 om 14.00 uur (CET)



Geachte aandeelhouder,

Graag nodig ik u uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. op dinsdag 20 april 2021. Met het oog op Covid-19 hebben we besloten om in lijn met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid¹ de vergadering volledig digitaal te houden, waarbij we de mogelijkheid bieden tot elektronisch stemmen en het stellen van vragen tijdens de vergadering. De vergadering begint om 14.00 uur.

In de bijgevoegde agenda met toelichting vindt u de onderwerpen die tijdens de vergadering besproken zullen worden. Het jaarverslag 2020, met het bestuursverslag en de jaarrekening voor 2020, en overige informatie kunt u vinden op onze website <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/jaarverslagen/>. Deze online versie van het jaarverslag is leidend en er is geen gedrukt exemplaar beschikbaar. Uiteraard kunt u het jaarverslag downloaden en printen van onze website.

2020 was een ongekend jaar. De prestaties van de Raad van Bestuur, het Executive Committee en alle andere PostNL werknemers wereldwijd zijn ondanks de complexiteit enorm geweest. Terwijl het Covid-19 moest managen, heeft PostNL gebruik weten te maken van maximale capaciteit om post en pakketten op verantwoorde wijze te bezorgen. De gezondheid en veiligheid heeft de hoogste prioriteit, terwijl we tegelijkertijd een zeer goed resultaat hebben gerealiseerd. Iets om trots op te zijn.

Door de sterke financiële resultaten in 2020, kwam de leverage ratio eind 2020 uit op 1.0, hetgeen PostNL conform dividendbeleid in staat stelt om dividend uit te keren. Op basis van de gerealiseerde resultaten over 2020 met een genormaliseerd totaalresultaat van € 197 miljoen en een pay-out ratio van 70%, beveelt de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan om over 2020 een slotdividend uit te keren van €0,28 in de vorm van een keuzedividend.

PostNL vindt het belangrijk dat ook in deze ongekende tijden zoveel mogelijk aandeelhouders deelnemen aan de discussies en besluitvorming tijdens de vergadering. Indien u de vergadering digitaal 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 digitaal 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 <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/>. De vergadering wordt openbaar gemaakt en is rechtstreeks te volgen via video webcast op onze website. Ik hoop u op 20 april 2021 digitaal te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Jan Nooitgedagt

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van PostNL N.V.

¹ Wet van 22 april 2020, houdende tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) ("Noodwet"). Mocht de Noodwet onverwacht niet meer gelden op de dag van de vergadering, dan zal de vergadering worden gehouden als een hybride vergadering, en zal PostNL ervoor zorgdragen dat aandeelhouders die alsnog de vergadering fysiek wensen bij te wonen, zich kunnen aanmelden. PostNL behoudt zich alsdan het recht voor alsnog bepaalde COVID-19 maatregelen te treffen.



Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van PostNL N.V. van 20 april 2021

1. Opening en mededelingen

2. Bestuursverslag 2020

- a. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2020
- b. Bestuursverslag 2020

3. Remuneratie

- a. Adviserende stemming ten aanzien van het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2020 (Besluit)

4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020² (Besluit)

5. Dividend

- a. Dividendbeleid
- b. Winstbestemming (Besluit)

6. Kwijting

- a. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)
- b. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)

7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a. Kennisgeving van drie vacatures in de Raad van Commissarissen
- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen
- c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen
- d. Voorstel tot herbenoeming van Agnes Jongerius (Besluit)
- e. Voorstel tot benoeming van Koos Timmermans (Besluit)
- f. Voorstel tot benoeming van Nienke Meijer (Besluit)
- g. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022 zullen ontstaan

8. Benoeming accountant

- a. Voorstel tot herbenoeming Ernst & Young Accountants LLP als accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2021 (Besluit)
- b. Voorstel tot benoeming KPMG Accountants NV als accountant van de vennootschap voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024 (Besluit)

² De agenda met toelichting, 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). Exemplaren van deze stukken zijn daar kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De documenten zijn tevens beschikbaar op <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/>.



9. Machtiging van de Raad van Bestuur

- a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit)
- b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (Besluit)
- c. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (Besluit)

10. Rondvraag

11. Sluiting



TOELICHTING OP DE AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN POSTNL N.V. VAN 20 APRIL 2021

2. Bestuursverslag 2020

a. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2020

Herna Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Pim Berendsen, financieel directeur van PostNL en lid van de Raad van Bestuur, zullen een toelichting geven op de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2020.

b. Bestuursverslag 2020

Het bestuursverslag over het boekjaar 2020, inclusief het verslag van de Raad van Commissarissen, zullen aan de orde worden gesteld.

3. Remuneratie

a. Adviserende stemming ten aanzien van het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2020 (Besluit)

Conform het bepaalde in artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag jaarlijks aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter adviserende stemming. Het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2020 is te vinden als hoofdstuk 15 in het bestuursverslag. Aandeelhouders wordt verzocht om een positieve stem uit te brengen ten aanzien van dit bezoldigingsverslag.

4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 (Besluit)

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

5. Dividend

a. Dividendbeleid

Conform de Corporate Governance Code wordt het dividendbeleid van PostNL (de hoogte van het dividend en de dividendvorm) op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders behandeld en toegelicht. Het dividendbeleid is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het dividendbeleid zoals toegelicht tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden in 2020 en is te vinden op <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/dividend/>.

De hoofdpunten van het dividendbeleid zijn:

- Er wordt dividend uitgekeerd onder de voorwaarde dat PostNL op correcte wijze binnen het vastgestelde financiële kader is gefinancierd.
- Het streven is een dividend uit te keren dat zich in belangrijke mate in lijn met de bedrijfsresultaten ontwikkelt.
- Pay-out ratio van circa 70-90% van het genormaliseerde totaalresultaat.
- Contanten of aandelen naar keuze van de aandeelhouder.
- Interim-dividend van ~1/3 van het dividend in het voorgaande jaar.



b. Winstbestemming (Besluit)

Door de sterke financiële resultaten in 2020, kwam de leverage ratio eind 2020 uit op 1.0, hetgeen PostNL conform het dividendbeleid in staat stelt om dividend uit te keren. Op basis van de gerealiseerde resultaten over 2020 met een genormaliseerd totaalresultaat van € 197 miljoen en een pay-out ratio van 70%, en onder voorbehoud van vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering, wordt in lijn met de statuten van PostNL N.V. voor 2020 voorgesteld een dividend ten laste van de winst over het boekjaar 2020 uit te keren aan de houders van gewone aandelen van €0,28 per gewoon aandeel naar keuze van de aandeelhouders in contanten of gewone aandelen.

Dit voorstel houdt tevens in het voorstel aan de Algemene Vergadering om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van een dusdanig aantal gewone aandelen dat benodigd is om het dividend in aandelen uit te keren, alsmede het uitsluiten van de voorkeursrechten ten aanzien van deze uitgifte.

Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen ex dividend handelen vanaf 22 april 2021. De dividend registratiedatum is 23 april 2021. Aandeelhouders kunnen van 26 april 2021 tot en met 11 mei 2021, 15:00 uur (CET) hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 7, 10 en 11 mei 2021. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 14 mei 2021 betaalbaar worden gesteld.

Bij de aanbieding en de aanvraag van toelating tot de handel op Euronext Amsterdam van de aandelen die voor het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van de prospectusplicht op basis van artikel 5:3 lid 2 sub d en 5:4 sub e van de Wet financieel toezicht.

6. Kwijting

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

Conform artikel 35 lid 2 sub d van de statuten wordt de Algemene Vergadering verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2020 of aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.

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

Conform artikel 35 lid 2 sub e van de statuten wordt de Algemene Vergadering verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2020 of aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.



7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

a. Kennisgeving van drie vacatures 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 en op dit moment heeft de Raad dit vastgesteld op 7 leden. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2020 is meegedeeld dat er drie vacatures zouden ontstaan in de Raad van Commissarissen per het tijdstip van de sluiting van de in 2021 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Conform het door de Raad van Commissarissen vastgestelde rooster van aftreden, zullen Agnes Jongerius, Thessa Menssen en Eelco Blok aftreden per het tijdstip van de sluiting van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Thessa Menssen en Eelco Blok zijn niet beschikbaar voor herbenoeming, Agnes Jongerius is beschikbaar voor herbenoeming voor een periode van twee jaar.

b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering voor de benoeming van leden 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.

c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, draagt de Raad van Commissarissen Nienke Meijer en Koos Timmermans voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, en draagt de Raad van Commissarissen mevrouw Jongerius voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een derde termijn, en wel voor een periode van twee jaar.

Ter verdere motivering van deze voordrachten zijn de CV's, inclusief motivatie voor de (her)benoeming, van Nienke Meijer, Koos Timmermans en Agnes Jongerius als bijlage opgenomen.

d. Voorstel tot herbenoeming van Agnes Jongerius (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor Agnes Jongerius opnieuw te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een derde termijn en wel voor een periode van twee jaar, zodanig dat zij zal aftreden per het tijdstip van de sluiting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023. Ten aanzien van deze voorgestelde herbenoeming geldt een versterkt aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad.

De Centrale Ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over het voorstel tot herbenoeming zijn standpunt te bepalen en het voorstel tot herbenoeming is conform het versterkte aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad tot stand gekomen.

e. Voorstel tot benoeming van Koos Timmermans (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor Koos Timmermans 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 2025.

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

f. Voorstel tot benoeming van Nienke Meijer (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor Nienke Meijer 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 2025.

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

g. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022 zullen ontstaan

De Raad van Commissarissen deelt mede dat in overeenstemming met het rooster van aftreden Jan Nooitgedagt per het einde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022 zal aftreden. Hij is beschikbaar voor herbenoeming.

8. Benoeming accountant

a. Voorstel tot herbenoeming Ernst & Young Accountants LLP als accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2021 (Besluit)

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019 is Ernst & Young Accountants LLP (hierna "EY") met ingang van 1 januari 2019 benoemd als accountant van de vennootschap voor een tweede termijn van twee jaar, te weten voor de jaren 2019 en 2020.

Zoals op 21 december 2020 aangekondigd, stelt de Raad van Commissarissen voor EY met ingang van 1 januari 2021 te herbenoemen als accountant van de vennootschap voor een derde termijn van een jaar, te weten voor het jaar 2020. Mevrouw S.D.J. Overbeek-Goeseije zal – voor het vijfde opeenvolgende jaar en daarmee voor de laatste keer – optreden als controlerend accountant.

b. Voorstel tot benoeming KPMG Accountants NV als accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2022, 2023 en 2024 (Besluit)

Zoals tevens op 21 december 2020 aangekondigd, stelt de Raad van Commissarissen na een zorgvuldig proces met ingang van het jaar 2022 een accountantswissel voor. Het verlopen van de contractuele termijn met EY na het jaar 2021 en de verplichte wisseling van mevrouw S.D.J. Overbeek-Goeseije als controlerend accountant na 2021, heeft de Raad van Commissarissen in samenspraak met de Audit Committee doen besluiten om een nieuwe selectieprocedure te starten voor het jaar 2022 en verder. De selectieprocedure voor een nieuwe accountant heeft in de tweede helft van 2020 plaatsgevonden met een leidende rol van de Audit Committee, waarbij de Audit Committee met gebruik making van een tender procedure op zoek is gegaan naar een geschikte kandidaat. Op basis



van deze selectieprocedure heeft de Audit Committee KPMG Accountants NV aanbevolen als voorkeur kandidaat, welke aanbeveling de Raad van Commissarissen heeft gevolgd.

De Raad van Commissarissen stelt voor KPMG Accountants NV met ingang van 1 januari 2022 te benoemen als accountant van de vennootschap voor een eerste termijn van drie jaar, te weten voor de jaren 2022, 2023 en 2024. De heer Roland Smeets zal optreden als controlerend accountant. Om een ordelijke overdracht zeker te stellen zal KPMG Accounts NV zich gedurende 2021 voorbereiden voor de transitie per 1 januari 2022.

9. Machtiging van de Raad van Bestuur

a. 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, met dien verstande dat een dergelijke periode maximaal vijf jaar bedraagt. De omvang van deze bevoegdheid wordt eveneens door de Algemene Vergadering vastgesteld. In overeenstemming met besluit van de Algemene Vergadering van 14 april 2020 is de Raad van Bestuur aangewezen 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, voor een periode die 18 maanden na 14 april 2020 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. Gedurende de voorliggende aanwijzingsperiode is de Raad van Bestuur voornemens om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, in ieder geval van deze aanwijzing gebruik te maken in verband met de uitgifte van aandelen aan medewerkers van PostNL in het kader van het bezoldigingsbeleid en bij uitkering van interim dividend.

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - aan te wijzen als bevoegd orgaan voor het uitgeven van gewone aandelen en voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dus tot 20 oktober 2022. 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 moment van uitgifte. De aanwijzing verkregen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2020 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 2021 komt dan te vervallen.



b. 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 9a.

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen 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, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dus tot 20 oktober 2022. In lijn met het voorstel onder agendapunt 9a zal de bevoegdheid van de Raad van Bestuur worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte. De aanwijzing verkregen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2020 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 2021 komt dan te vervallen.

c. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (Besluit)

Conform artikel 12 van de statuten kan de vennootschap eigen aandelen of certificaten daarvan verwerven, krachtens een besluit van de Raad van Bestuur dat is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Voorts is de machtiging van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering vereist.

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap, door aankoop ter beurse of anderszins, voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dus tot 20 oktober 2022.

De machtiging wordt verleend tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal, met dien verstande dat het aantal door de vennootschap gehouden gewone aandelen in haar eigen kapitaal te allen tijde maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van machtiging (20 april 2021) zal bedragen. De inkoop kan plaatsvinden tegen een verkrijgingsprijs van ten minste € 0,01 en ten hoogste tegen de beurskoers van het gewone aandeel vermeerderd met 10%. Als beurskoers geldt het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel PostNL zoals blijkt uit de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam N.V. gedurende 5 beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop.

De machtiging verkregen door de Raad van Bestuur op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april 2020 als bevoegd orgaan tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap, door aankoop ter beurse of anderszins, tot 14 oktober 2021 komt dan te vervallen.



**BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN POSTNL N.V. VAN 20 APRIL 2021**



CV AGNES JONGERIUS

GEBOORTEJAAR

1960

NATIONALITEIT

Nederlandse

VOORHEEN BEKLEDE POSITIES

- Voorzitter van de Nederlandse vakorganisatie FNV
- Lid en plaatsvervangend voorzitter van de Sociaal Economische Raad
- Werknemersvoorzitter Stichting van de Arbeid
- Lid van de raad van commissarissen van FMO

HUIDIGE COMMISSARIATEN EN ANDERE POSITIES

- Lid van het Europees Parlement namens de PvdA

AANTAL AANDELEN POSTNL (per 9 maart 2021)

0

MOTIVERING

Conform het profiel van de Raad van Commissarissen, brengt Agnes Jongerius de volgende in de profielschets gewenste specifieke kennis en ervaring op het gebied van:

- Internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving, politiek & maatschappij en belastingen;
- Sociale en politieke omstandigheden in alle belangrijke landen waar PostNL actief is, met specifieke kennis van en aandacht voor de belangen van werknemers en HR processen;
- Bestuurs- en organisatiekwesties.

Haar deskundigheid is de afgelopen acht jaren van grote waarde geweest voor PostNL, met name op de gebieden zoals hierboven aangegeven. De Raad van Commissarissen zou haar kennis, ervaring en deskundigheid graag wensen te behouden. Daarbij is het voorstel tot herbenoeming conform het versterkte aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad tot stand gekomen.

CORPORATE GOVERNANCE

Bij de voordracht van Agnes Jongerius 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 en het diversiteitsbeleid van PostNL. Het voorstel tot herbenoeming is conform het versterkte aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad tot stand gekomen. Agnes Jongerius kwalificeert als onafhankelijk conform de Code.



CV KOOS TIMMERMANS

GEBOORTEJAAR

1960

NATIONALITEIT

Nederlandse

VOORHEEN BEKLEDE POSITIES (onder andere)

- Diverse functies binnen ING, waaronder laatstelijk als CFO
- Lid van het bestuur van Vereniging VNO/NCW
- Lid van de raad van commissarissen van de Duisenberg School of Finance
- Lid van de raad van commissarissen van het Amsterdam Institute of Finance

HUIDIGE COMMISSARIATEN EN ANDERE POSITIES

- Lid van de raad van commissarissen van FMO
- Voorzitter van de raad van commissarissen van Stadsherstel Amsterdam
- Externe adviseur Bain & Company

AANTAL AANDELEN POSTNL (per 9 maart 2021)

0

MOTIVERING

Conform het profiel van de Raad van Commissarissen, brengt Koos Timmermans de volgende in de profielschets gewenste specifieke kennis en ervaring op het gebied van:

- Internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van de markten waarop PostNL zich beweegt en de voor haar relevante producten en technologie, met name op het gebied van marketing & sales, Informatie- en communicatietechnologie (ICT), ICT toepassingen en systemen, en zakelijke processen;
- Internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving, politiek & maatschappij en belastingen;
- Financiële administratie, waarderingsgrondslagen en interne controle van multinationale beursgenoteerde ondernemingen;
- Internationale en nationale acquisities en joint-ventures ;
- Investor relations, bestuurs- en organisatiekwesties, corporate governance en kapitaalmarkten.

CORPORATE GOVERNANCE

Bij de voordracht van Koos Timmermans 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 en het diversiteitsbeleid van PostNL. Koos Timmermans kwalificeert als onafhankelijk conform de Code.



CV NIENKE MEIJER

GEBOORTEJAAR

1965

NATIONALITEIT

Nederlandse

VOORHEEN BEKLEDE POSITIES (onder andere)

- Voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen
- Diverse commerciële en bestuurlijke rollen bij Wegener en VNU

HUIDIGE COMMISSARIATEN EN ANDERE POSITIES

- Cofounder en partner van de Stichting De Buitenboordmotor
- Lid van de raad van commissarissen van Deloitte
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting De Volkskrant
- Lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
- Lid van de raad van toezicht van het LUMC

AANTAL AANDELEN POSTNL (per 9 maart 2021)

0

MOTIVERING

Conform het profiel van de Raad van Commissarissen, brengt Nienke Meijer de volgende in de profielschets gewenste specifieke kennis en ervaring op het gebied van:

- Internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van de markten waarop PostNL zich beweegt en de voor haar relevante producten en technologie, met name op het gebied van marketing & sales, Informatie- en communicatietechnologie (ICT), ICT toepassingen en systemen, en zakelijke processen;
- Internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving, politiek & maatschappij en belastingen;
- Bestuurs- en organisatiekwesties en corporate governance.

CORPORATE GOVERNANCE

Bij de voordracht van Nienke Meijer 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 en het diversiteitsbeleid van PostNL. Nienke Meijer kwalificeert als onafhankelijk conform de Code.



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 23 maart 2021 (**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, dienen zich uiterlijk op donderdag 15 april 2021, 9:00 uur (CET), aan te melden via <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/>, rechtstreeks via de website van ABN AMRO Bank (www.abnamro.com/evoting) of via hun intermediair of bank. De betrokken intermediair dient uiterlijk op donderdag 15 april 2021, 17:00 uur (CET) aan ABN AMRO Bank een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de betrokken aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en deze ter registratie aan te melden via www.abnamro.com/intermediary. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige naam- en adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. De aandeelhouders ontvangen een bevestiging van hun aanmelding via email.

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 virtueel willen bijwonen of een steminstructie willen geven, dienen zich uiterlijk op donderdag 15 april 2021, 9:00 uur (CET) aan te melden bij PostNL via www.abnamro.com/evoting en als intermediair “REGISTRAR” te selecteren. Houders van aandelen op naam ontvangen een bevestiging van hun aanmelding via email.

VIRTUEEL DEELNEMEN, STEMMEN EN VRAGEN STELLEN TER VERGADERING

PostNL faciliteert voor aandeelhouders die gerechtigd zijn tot deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en die zich conform het vorenstaande hebben aangemeld en geregistreerd, en voor zover zij niet een volmacht hebben afgegeven, de mogelijkheid om de vergadering online en op afstand (met hun eigen smartphone, tablet of computer) te volgen en real time elektronisch te stemmen. Tevens hebben deze aandeelhouders middels een chat functie de mogelijkheid om tijdens de vergadering vragen te stellen met betrekking tot alle agendapunten. Aandeelhouders die de vergadering virtueel willen bijwonen dienen bij hun aanmelding en registratie te kiezen voor de optie virtueel bijwonen op abnamro.com/evoting, waarna zij een email ontvangen met een link om via abnamro.com/evoting in te loggen op het online stemplatform van PostNL. Na een succesvolle login en bevestiging van de login, is de aandeelhouder automatisch ingelogd voor de vergadering. Nadere instructies zullen gegeven worden via abnamro.com/evoting en/of het online



stemplatform van PostNL.

VOLMACHT EN STEMINSTRUCTIE

Aandeelhouders en andere personen met stemrechten op aandelen die gerechtigd zijn tot deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en die zich conform het vorenstaande hebben aangemeld en geregistreerd kunnen een schriftelijke of elektronische volmacht verlenen aan mevrouw M. Cremers, notaris te Amsterdam, en/of haar vervanger en/of iedere (kandidaat) notaris van Stibbe. De volmacht kan met of zonder steminstructie worden verleend. Indien 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 volmacht formulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van PostNL en op <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/>. De volmacht dient uiterlijk op donderdag 15 april 2021, 9:00 uur (CET) te zijn ontvangen door mevrouw M. Cremers, notaris te Amsterdam, ten kantore van Stibbe (Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam of, in geval van elektronische verzending in pdf-format, e-mailadres manon.cremers@stibbe.com). U kunt uw volmacht en steminstructie wijzigen of intrekken tot uiterlijk woensdag 14 april 2021, 17:00 uur (CET).

De elektronische volmacht (die altijd een steminstructie omvat) moet uiterlijk op donderdag 15 april 2021, 9:00 uur (CET) via de op <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/> daarvoor ter beschikking gestelde webpagina (www.abnamro.com/evoting) worden ingediend. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, werkt dat als volgt:

1. U meldt zich aan via de website <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/> dan wel rechtsreeks via www.abnamro.com/evoting voor de elektronische volmacht en steminstructie.
2. U zoekt naar de vergadering van PostNL en wordt op de betreffende pagina verzocht de benodigde gegevens in te vullen.
3. Nadat u alle stappen heeft doorlopen, heeft u uw elektronische volmacht en steminstructie ingevuld en komt deze terecht bij notaris mevrouw M. Cremers te Amsterdam en/of haar vervanger. Tevens stuurt het systeem automatisch een verzoek aan uw intermediair ter bevestiging dat uw aandelen PostNL op de Registratiedatum op uw naam geregistreerd staan.
4. Na bevestiging van uw intermediair ontvangt u een e-mail dat uw elektronische volmacht is verwerkt.
5. U kunt uw steminstructie inzien, wijzigen of intrekken via deze zelfde website. Dit is mogelijk tot uiterlijk woensdag 14 april 2021, 17:00 uur (CET).

Aandeelhouders die conform het bovenstaande een volmacht hebben verleend en ook de mogelijkheid willen hebben om middels de chat functie tijdens de vergadering vragen te stellen met betrekking tot alle agendapunten, dienen dit uiterlijk donderdag 15 april 2021, 9:00 uur (CET) kenbaar te hebben gemaakt bij de Secretaris van de vennootschap, Ewout de Wit, via ewout.de.wit@postnl.nl.



SCHRIFTELIJKE VRAGEN VOORAF

Vanaf vandaag biedt PostNL aan aandeelhouders de mogelijkheid om tot uiterlijk zaterdag 17 april 2021 schriftelijke vragen in te dienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen worden uiterlijk op de vergadering zelf beantwoord (al dan niet thematisch). Alle vragen dienen uiterlijk zaterdag 17 april 2021, 17:00 uur (CET) te zijn ontvangen door de Secretaris van de vennootschap, Ewout de Wit, ten kantore van de vennootschap (Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK Den Haag) of via het e-mail adres ewout.de.wit@postnl.nl. U wordt erop gewezen dat de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders openbaar wordt gemaakt via webcasting.

TOEGANG

Aandeelhouders kunnen inloggen voor virtuele deelname aan de vergadering op dinsdag 20 april 2021 via abnamro.com/evoting vanaf 12:00 uur tot aan de aanvang van de vergadering om 14:00 uur. Aandeelhouders dienen ingelogd te zijn en de toegangsprocedure te hebben doorlopen vóór 14:00 uur. Na dit tijdstip is het niet meer mogelijk om te registreren. Aandeelhouders die na 14:00 uur inloggen kunnen de vergadering wel volgen via de live stream, maar kunnen hun stem niet meer uitbrengen en geen vragen meer stellen middels de chat functie. De voorwaarden van virtuele deelname zijn te vinden in de Policy for Virtual General Meetings of PostNL die te vinden zijn via <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/>. Om zeker te zijn dat uw toestel geschikt is voor virtuele deelname is het aan te raden dit voor de vergadering na te gaan. Aan virtueel stemmen zijn risico's verbonden zoals omschreven in de Policy for Virtual General Meetings of PostNL. Wanneer u deze risico's wilt vermijden, kunt u kiezen om een stemvolmacht af te geven.

De Raad van Commissarissen van PostNL N.V.
Den Haag, 9 maart 2021.