



Allen & Overy LLP

TNT N.V./ proces-verbaal van vergadering

JL/CW/0081747-0000159

99125661

PROCES VERBAAL VAN VERGADERING (TNT N.V.)

Op vijftiend mei tweeduizend elf heb ik, mr. Gerbrand Willem Christiaan Visser, notaris te Amsterdam, ten verzoeken van de voorzitter van de raad van commissarissen van: TNT N.V. (waarvan de naam zal worden gewijzigd in: PostNL N.V.), een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27168968 (TNT N.V.) bijgewoond een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van TNT N.V., gehouden in het Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Boeing Avenue 2, Schiphol-Rijk teneinde proces verbaal op te maken van het ter vergadering verhandelde. _____

Aldaar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd. _____

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer Petrus Cornelis Klaver, _____

Agendapunt 1. Opening. _____

De voorzitter opent de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van TNT N.V. om zeventien uur en acht minuten en heet allen van harte welkom. Hij constateert dat de vergadering rechtsgeldig is opgeroepen op elf april tweeduizend elf, tezamen met de oproeping voor de jaarvergadering van TNT N.V. welke tevens op vijftiend mei tweeduizend elf is gehouden (de AvA). Ook voor de onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geldt als registratiedatum zeventiend april tweeduizend elf. _____

De voorzitter vermeldt dat het voorstel tot splitsing met bijlagen, waaronder de statuten van TNT N.V. zoals die na splitsing zullen luiden, op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en aan aandeelhouders beschikbaar zijn gesteld. Dit geldt ook voor de toelichting bij het voorstel tot splitsing en het prospectus van TNT Express N.V. In deze vergadering kan derhalve rechtsgeldig worden besloten omtrent het voorstel tot splitsing. _____

De voorzitter verzoekt notaris Visser om van het verhandelde in deze vergadering een notarieel proces-verbaal op te maken. _____

De voorzitter deelt mede dat blijkens de presentielijst voor deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders tweehonderdzeventien (217)



aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van tweehonderdeenenvijftig miljoen negenhonderdzesduizend zevenhonderdzesentachtig (251.906.786) stemmen. Ten opzichte van het totaal geplaatste aandelenkapitaal is zesenzestig komma eenendertig procent (66,31%) van het kapitaal vertegenwoordigd. De aan de heer Visser verleende volmachten en steminstructies maken circa achtenveertig procent (48%) uit van het ter vergadering aanwezige kapitaal.

Agendapunt 2. Splitsing.

De voorzitter stelt aan de orde de formele besluitvorming om een splitsing in de zin van artikel 2:334a leden 1 en 3 van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen, tussen TNT N.V. en TNT Express N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam (TNT Express) waarbij (i) TNT N.V. blijft voortbestaan, (ii) een deel van het vermogen van TNT N.V. onder algemene titel wordt verkregen door TNT Express, en (iii) de aandeelhouders van TNT N.V. aandeelhouders worden van TNT Express, zulks overeenkomstig het voorstel tot splitsing, opgemaakt door de raad van bestuur van TNT N.V. en de raad van bestuur van TNT Express op zeven april tweeduizend elf, zoals ook is besproken onder agendapunt tweeëntwintig van de AvA en uiteengezet in de toelichting bij de agenda voor deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De voorzitter vermeldt dat het voorstel tot splitsing tevens inhoudt de wijziging van de statuten van TNT N.V. overeenkomstig het voorstel tot wijziging van de statuten II, waaronder begrepen de verlaging van de nominale waarde van de aandelen TNT N.V. naar acht eurocent per aandeel, de machtiging aan de medewerkers van Allen & Overy om de akten van statutenwijziging te passeren, alsmede de intrekking van het in de AvA genomen besluit tot afschaffing van het structuurregime van TNT N.V. en de daarbij behorende statutenwijziging I.

De voorzitter deelt mede dat het voorstel in de AvA uitvoerig is toegelicht en besproken en gaat over tot stemming.

De voorzitter constateert dat de algemene vergadering van aandeelhouders conform het voorstel heeft besloten tot splitsing van TNT N.V. met negenennegentig komma drieënzeventig procent (99,73%) ofwel tweehonderddertien miljoen negenhonderdeenenvijftigduizend vijfhonderdnegentien (213.951.519) stemmen voor het voorstel, nul komma zevenentwintig procent (0,27%) ofwel vijfhonderdvijfentachtigduizend vijfhonderdzevenendertig (585.537) stemmen tegen en zestigduizend vijfhonderdachtenveertig (60.548) onthoudingen.

Agendapunt 3. Rondvraag en sluiting.

De voorzitter bedankt de aandeelhouders voor hun steun aan het voorstel tot splitsing, voor hun meedenken en het kritisch blijven. Dat wordt zeer op prijs gesteld.



Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om zeventien uur en dertien minuten. _____

Slot. _____

Dit proces-verbaal is opgemaakt te Amsterdam, op dertig mei tweeduizend elf. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van dit proces-verbaal zakelijk aan mevrouw mr. Cecile Anne Maria Witlox, geboren te Amersfoort op zestien april negentienhonderd zesentachtig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Barbara Strozziilaan 101, 1083 HN Amsterdam, als schriftelijk gevolmachtigde van de voorzitter, van welke volmacht blijkt uit de aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht (Bijlage) opgegeven en toegelicht. Zij heeft daarna verklaard van de inhoud van dit proces-verbaal te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van dit proces-verbaal is het door de gevolmachtigde en mij, notaris, ondertekend. _____

(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:

