

**Besluitenlijst van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
TNT EXPRESS N.V.**

**11 april 2011**

| <b>Nr.</b> | <b>Agenda</b>   |            | <b>Voor</b> | <b>Tegen</b> | <b>Onthouding</b> |
|------------|---|------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1.         | Opening en mededelingen   | besproken  | nvt         | nvt          | nvt               |
| 2.         | Presentatie van de resultaten in 2011 door mevrouw Marie-Christine Lombard, Chief Executive Officer   | besproken  | nvt         | nvt          | nvt               |
| 3.         | Jaarverslag 2011  | besproken  | nvt         | nvt          | nvt               |
| 4.         | Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2011, hoofdstuk 4  | besproken  | nvt         | nvt          | nvt               |
| 5.         | Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2011 (Besluit)   | aangenomen | 342,884,880 | 6,307        | 1,214             |
| 6.         | Dividend<br>a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid<br>b. Dividend 2011 (Besluit)  | besproken  | nvt         | nvt          | nvt               |
|            |   | aangenomen | 342,777,888 | 113,679      | 868               |
| 7.         | Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)  | aangenomen | 333,331,417 | 9,558,005    | 3,013             |
| 8.         | Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)   | aangenomen | 333,319,552 | 9,569,776    | 3,107             |
| 9.         | a. Bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)<br>b. Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit) | aangenomen | 321,846,444 | 20,703,559   | 342,119           |
|            |   | aangenomen | 239,199,473 | 103,238,171  | 454,465           |

**Besluitenlijst van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
TNT EXPRESS N.V.**

**11 april 2011**

|     |   |                            |                |                |                |
|-----|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10. | Benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen<br>a. Voorstel tot benoeming van de heer Marcel Smits tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)<br>b. Voorstel tot benoeming van de heer Sjoerd van Keulen tot lid Raad van Commissarissen (Besluit) | besproken<br><br>besproken | nvt<br><br>nvt | nvt<br><br>nvt | nvt<br><br>nvt |
| 11. | Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap (Besluit)   | aangenomen                 | 342,495,446    | 5,571          | 391,106        |
| 12. | Wijziging van de statuten ten aanzien van de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)  | aangenomen                 | 342,351,577    | 538,653        | 1,873          |
| 13. | Rondvraag   |                            | nvt            | nvt            | nvt            |
| 14. | Sluiting  |                            | nvt            | nvt            | nvt            |