

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

**6 augustus 2012**

<b>Nr.</b>	<b>Agenda</b>		<b>Voor</b>	<b>Tegen</b>	<b>Onthouding</b>
1.	Opening en mededelingen	besproken	nvt	nvt	nvt
2.	Toelichting op het openbaar bod door UPS BidCo B.V., indirect een 100% dochter van United Parcel Service, Inc. op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen en alle geplaatste en uitstaande American depository shares in het kapitaal van TNT Express N.V.	besproken	nvt	nvt	nvt
3.	Samenstelling van de Raad van Commissarissen				
	a. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer D.J. Brutto tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit)	aangenomen	352,964,899	2,869,319	1,910,829
	b. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer J. Barber tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit)	aangenomen	352,964,033	2,869,985	1,911,029
	c. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer J. Firestone tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit)	aangenomen	352,965,543	2,869,760	1,909,745
	d. Het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer A. Burgmans, de heer L.W. Gunning, mevrouw M.E. Harris en de heer R. King in verband met hun voorwaardelijke aftreden als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit)	aangenomen	355,796,573	36,122	1,912,353
4.	Rondvraag	nvt	nvt	nvt	nvt
5.	Sluiting	nvt	nvt	nvt	nvt