

**BESLUITENLIJST VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
TNT EXPRESS N.V.**

09 April 2014

Nr.	Agenda		Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening en mededelingen	besproken	nvt	nvt	nvt
2.	Presentatie van de resultaten over 2013 door de heer Tex Gunning, Chief Executive Officer	besproken	nvt	nvt	nvt
3.	Bespreking van het jaarverslag 2013	besproken	nvt	nvt	nvt
4.	Bespreking van het Corporate Governance hoofdstuk van het jaarverslag 2013, hoofdstuk 4	besproken	nvt	nvt	nvt
5.	Bespreking van de bezoldiging 2013	besproken	nvt	nvt	nvt
6.	Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 (Besluit)	aangenomen	417,638,658	0	1,096,978
7.	Dividend a. Bespreking van het reserverings- en dividendbeleid	besproken	nvt	nvt	nvt
	b. Dividend 2013 (Besluit)	aangenomen	417,424,172	57,263	1,254,422
8.	Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)	aangenomen	415,943,048	1,689,112	1,103,697

**BESLUITENLIJST VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
TNT EXPRESS N.V.**

09 April 2014

9.	Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)	aangenomen	415,942,148	1,689,212	1,104,497
10.	Bezoldigingsbeleid voor de leden van Raad van Bestuur (Besluit)	aangenomen	408,486,151	9,153,703	1,096,003
11.	Voorstel tot herbenoeming van de heer Roger King tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)	aangenomen	393,118,697	24,327,789	1,289,270
12.	Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit)	aangenomen	388,667,227	28,973,551	1,095,079
13.	Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het bepreken of uitsluiten van gewone aandelen (Besluit)	aangenomen	386,931,931	30,708,340	1,095,486
14.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door TNT Express (Besluit)	aangenomen	417,454,304	1,000	1,280,553
15.	Mededeling over de belangrijkste conclusies van de Raad van Bestuur en de Audit Commissie met betrekking tot de beoordeling van de werkzaamheden van de externe accountant	besproken	nvt	nvt	nvt