



AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V.

Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur
TNT Centre
Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland

Geachte aandeelhouder,

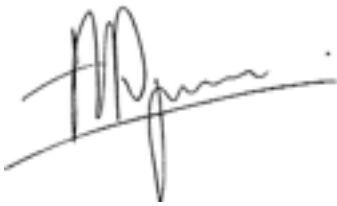
Het is mij een genoegen u uit te nodigen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal plaatsvinden op donderdag 18 september 2014 in het TNT Centre, Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp. De vergadering begint om 10:00 uur.

Tijdens de vergadering zal de heer Maarten de Vries worden voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur in de positie van Chief Financial Officer.

Indien u de vergadering wenst bij te wonen, kunt u zich daarvoor aanmelden op de wijze als omschreven in de toelichting op de agenda. Mocht u niet in de gelegenheid zijn in persoon aanwezig te zijn, dan kunt u uw stem via een volmacht uitbrengen. Meer informatie hierover is te vinden in de toelichting op de agenda en op www.tnt.com/corporate.

Ik hoop u op 18 september 2014 in het TNT Centre te Hoofddorp te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,



Antony Burgmans

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van
TNT Express N.V.

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1. Opening en mededelingen
2. Het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer B.L. Bot in verband met zijn aftreden als lid van de Raad van Bestuur per 1 juli 2014 (Besluit)
3. Benoeming van leden van de Raad van Bestuur:
Voorstel tot benoeming van de heer Maarten Jan de Vries tot lid van de Raad van Bestuur (Besluit)
4. Rondvraag
5. Sluiting

AD 2

**HET VERLENEN VAN VOLLEDIGE EN FINALE KWIJTING AAN
DE HEER B.L. BOT IN VERBAND MET ZIJN AFTREDEN ALS
LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR PER 1 JULI 2014 (BESLUIT)**

De Algemene Vergadering wordt verzocht volledige en finale kwijting te verlenen aan de heer B.L. Bot voor de door hem uitgevoerde taken als lid van de Raad van Bestuur van TNT Express tot en met 30 juni 2014, behoudens aansprakelijkheid ten gevolge van fraude of opzet.

AD 3

**VOORSTEL TOT BENOEMING VAN DE HEER MAARTEN JAN
DE VRIES TOT LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR (BESLUIT)**

De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer De Vries met ingang van 18 september 2014 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar welke eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2018. De Raad van Commissarissen is voornemens de heer De Vries aan te wijzen als Chief Financial Officer ("CFO").

Zie voor nadere informatie over de heer De Vries pagina 5 van deze agenda. De belangrijkste elementen uit zijn contract zijn te vinden op de website als bijlage bij deze agenda.

Conform artikel 16.4 van de Statuten van TNT Express kan het besluit tot benoeming van de heer De Vries worden aangenomen door de Algemene Vergadering met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Deze voordracht wordt gesteund door de Raad van Bestuur.

AD 3

RONDVRAAG

AD 4

SLUITING

Curriculum Vitae

De informatie met betrekking tot de heer Maarten Jan de Vries zoals vereist door de Nederlandse wet in verband met de voordracht voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur als vermeld in agendapunt 3 luidt als volgt:

NAAM

Maarten Jan de Vries, geboren op 17 januari 1962 in Eindhoven, Nederlandse nationaliteit

EERDERE FUNCTIES

- CEO van TP Vision, de Television Joint Venture tussen TPV (70%) en Koninklijke Philips N.V. (30%)
- Lid Group Management Committee; Chief Information Officer en Chief Supply Officer van Philips
- Diverse financiële functies in Europa en Azië binnen Philips

MOTIVERING VAN DE VOORGESTELDE BENOEMING

De heer De Vries is een zeer ervaren bestuurder binnen het internationale bedrijfsleven met een brede visie en uitstekende financiële competenties. In de ruim 27 jaar dat hij werkzaam was bij Philips heeft hij verschillende senior management posities bekleed in Europa en Azië. Voordat hij CEO werd van TP Vision, een Joint Venture tussen TPV en Philips, heeft hij als lid van het Group Management Committee van Philips diverse posities bekleed waaronder Chief Information Officer en Chief Supply Officer. Naast kennis en ervaring op het gebied van financiën, ICT, inkoop en supply chain management, beschikt de heer De Vries tevens over uitgebreide ervaring in het doorvoeren van organisatieveranderingen en transformatieprogramma's.

IN TNT EXPRESS GEHOUDEN AANDELEN

De heer De Vries houdt geen aandelen in het aandelenkapitaal van TNT Express.

REGISTRATIEDATUM EN AANMELDING

De Raad van Bestuur heeft besloten te erkennen als personen die gerechtigd zijn tot deelname aan de vergadering en daarin het stemrecht uit te oefenen, de personen die op 21 augustus 2014 (de Registratiedatum), na verwerking van alle toevoegingen en terugtrekkingen 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 gewone aandelen die via een intermediair van Euroclear Nederland worden gehouden geldt de administratie van de betreffende intermediair van Euroclear Nederland 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 in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, dienen zich uiterlijk op 11 september, 17.00 uur, schriftelijk bij ING Bank N.V. aan te melden via hun bank of andere intermediair van Euroclear Nederland. De betrokken intermediair dient uiterlijk op 12 september bij ING Bank N.V. opgave te doen van het aantal gewone aandelen dat in naam van de betrokken aandeelhouder is geregistreerd op de Registratiedatum. De aandeelhouder ontvangt daarna een toegangsbewijs.

Voor aandelen waarvan de houder direct in het register van aandeelhouders van TNT Express 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 in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, dienen zich schriftelijk bij de Raad van Bestuur aan te melden. Deze aanmelding dient uiterlijk op 11 september door de Raad van Bestuur te zijn ontvangen.

VOLMACHT EN STEMINSTRUCTIE

Aandeelhouders en andere personen met stemrechten op aandelen die niet in staat zijn de vergadering in persoon bij te wonen kunnen, onverminderd het hierboven bepaalde met betrekking tot de registratie en aanmelding, een schriftelijke volmacht verlenen aan een partij naar keuze dan wel aan een onafhankelijke derde: de heer mr. Chr. M. Stokkermans, notaris te Amsterdam, en/of zijn vervanger en/of iedere (kandidaat-)notaris van Allen & Overy LLP. De schriftelijke volmacht kan met of zonder steminstructie worden verleend. Indien aan de bovengenoemde onafhankelijke partij 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 van TNT Express en tegen alle andere voorstellen in te houden.

De voor het verlenen van een schriftelijke volmacht benodigde volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van TNT Express en op www.tnt.com/corporate. De volmacht dient uiterlijk op 11 september om 17.00 uur door de heer mr. Chr. M. Stokkermans, notaris te Amsterdam, ten kantore van Allen & Overy LLP (Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam) of, in geval van elektronische verzending in pdf-formaat, op zijn e-mailadres christiaan.stokkermans@allenovery.com te zijn ontvangen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen tot uiterlijk 12 september schriftelijke vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen gezamenlijk worden besproken en behandeld op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Alle vragen dienen bij de Corporate Secretary te worden ingediend op het e-mail adres corporatesecretary.gho@tnt.com.

TOEGANG

Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren. Vergadergerechtigden worden daarom verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

De Raad van Commissarissen van TNT Express N.V.
Hoofddorp, 28 juli 2014