

VOLMACHT

voor de **ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**
van
AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.
op
donderdag 12 mei 2016
(hierna te noemen: de “Vergadering”)

te houden om 10:00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB te Rotterdam

De ondergetekende:

Volledige (voor- en achter)naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

hierna te noemen, de “Aandeelhouder”,

handelend in zijn hoedanigheid van houder van _____ (*aantal*) gewone aandelen in het kapitaal van AND International Publishers N.V.¹

verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:

Volledige (voor- en achter)naam²: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering van AND International Publishers N.V. en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de volgende agendapunten overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie:

¹ Indien u zich op de Vergadering wilt laten vertegenwoordigen door middel van deze volmacht, dient u tenminste voor het aantal gewone aandelen dat u op dit formulier invult op de Registratiedatum als aandeelhouder in de aangewezen registers te staan en dient u zich, conform het bepaalde in de oproeping tot bijwoning van de Vergadering, aan te melden. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die AND International Publishers N.V. van ING bank ontvangt.

² Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u deze vraag onbeantwoord laten. AND International Publishers N.V. zal alsdan een gevolmachtigde aanwijzen die u op de Vergadering zal vertegenwoordigen en die aldaar zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, zal door de gevolmachtigde naar eigen inzicht stem worden uitgebracht op de voorgestelde besluiten.

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.	Mededelingen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.	Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 mei 2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4.	Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken en gevoerde beleid in 2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5.	Implementatie van het remuneratiebeleid gedurende het boekjaar 2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	Wijziging bezoldiging/vergoeding Raad van Commissarissen			
7a.	Vaststelling van de jaarrekening 2015			
7b.	Reserverings- en dividendbeleid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7c.	Bestemming van de winst over 2015 / winstuitkering			
7d.	Corporate Governance	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7e.	Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid			
7f.	Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht			
8.	Herbenoeming Accountant			
9a.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot 10% van het huidige geplaatste kapitaal			
9b.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een extra 10% van het huidige geplaatste kapitaal in verband met dan wel in relatie tot fusies en overnames			
10.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 9a en 9b			
11.	Samenstelling Raad van Bestuur a. Herbenoeming van de heer H.F. van der Linde			
12.	Samenstelling Raad van Commissarissen a. Herbenoeming van de heer M.S. Douma			
13.	Stand van zaken	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15.	Sluiting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

ten bewijze waarvan:

deze volmacht overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

_____ (handtekening)

Naam: _____

Plaats: _____

Datum: _____

Voor aandeelhouders met stemrecht dient deze volmacht uiterlijk 5 mei 2016 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING Bank N.V. (email: iss.pas@ing.nl).