

## VOLMACHT

voor de **ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  
van  
**AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.**  
op  
**donderdag 16 mei 2019**  
(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.<sup>1</sup>

**verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:**

Volledige (voor- en achter)naam<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

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:

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 buitengewone vergadering van aandeelhouders 1 februari 2019	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 2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5.	Implementatie van het remuneratiebeleid gedurende het boekjaar 2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6a.	Vaststelling van de jaarrekening 2018			
6b.	Reserverings- en dividendbeleid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6c.	Resultaatsbestemming			
6d.	Corporate Governance	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6e.	Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid			
6f.	Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht			
7.	Delegatie benoeming Accountant			
8.	Verlenging aanwijzing bevoegdheid uitgifte aandelen (inclusief het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen)			
9.	Verlenging aanwijzing beperking of uitsluiting voorkeursrecht			
10.	Stand van zaken	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12.	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 9 mei 2019 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING Bank N.V. (email: [iss.pas@ing.nl](mailto:iss.pas@ing.nl)).