

VOLMACHT

voor de **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**
van
AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.
op
vrijdag 1 februari 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.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 buitengewone 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 16 mei 2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4a.	Aftreden van de heer H.F. van der Linde als bestuurder. Decharge van de heer van der Linde als lid van de Raad van Bestuur voor het door hem gevoerde bestuur			
4b.	Voorstel tot benoeming van de heer T. Jaccoud tot bestuurder			
5.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6.	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 25 januari 2019 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING Bank N.V. (email: iss.pas@ing.nl).