

Stemvolmacht en -instructie

Volmacht voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA Group N.V. (de **Vennootschap**), te houden op donderdag 20 april 2017, om 13.00 uur, Gatwickstraat 11 (1043 GL) te Amsterdam.

ONDERGETEKENDE: _____

(gelieve in te vullen de **VOLLEDIGE en JUISTE naam van de rechtspersoon of privé persoon die HOUDER VAN DE AANDELEN is**)

in de hoedanigheid van houder van _____ aandelen DPA Group N.V.:

geeft hierdoor **VOLMACHT** aan:

- a. _____, OF
- b. de secretaris van de Vennootschap
(keuze maken uit a. of b.),

om voor en namens ondergetekende bovengenoemde algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, de presentielijst te tekenen, deel te nemen aan de beraadslagingen, daarbij het woord te voeren, het aan alle door ondergetekende gehouden aandelen verbonden stemrecht op basis van de onderstaande instructies uit te oefenen en voorts al hetgeen te doen en te verrichten wat de gevolmachtigde ter zake nodig mocht oordelen, alles met de macht van substitutie. Deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht. Deze stemvolmacht kan alleen schriftelijk worden herroepen.

Bij het verrichten van handelingen met gebruikmaking van deze stemvolmacht kan de gevolmachtigde tevens optreden als gevolmachtigde van een of meer andere aandeelhouders van de Vennootschap.

Indien u de secretaris van de Vennootschap als uw gevolmachtigde benoemt, wordt de volmacht geacht te zijn verleend met een steminstructie vóór alle voorstellen in onderstaande agenda en tegen alle andere voorstellen voor zover hieronder geen andere steminstructie is gegeven.

STEMINSTRUCTIE				
Agendapunt:		voor	tegen	onthouding
3.b	Vaststelling van de jaarrekening 2016	[.....]	[.....]	[.....]
3.d	Vaststelling dividenduitkering	[.....]	[.....]	[.....]
4.a	Verlening van decharge aan de leden van het Bestuur over het in het boekjaar 2016 gevoerde beleid	[.....]	[.....]	[.....]
4.b	Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het in het boekjaar 2016 uitgeoefende toezicht	[.....]	[.....]	[.....]
5	Herbenoeming de heer B-J. van Genderen als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar	[.....]	[.....]	[.....]
6.a.	Verlenging van de termijn dat het Bestuur bevoegd is tot uitgifte van nieuwe aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen	[.....]	[.....]	[.....]
6.b	Machtiging van het Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen	[.....]	[.....]	[.....]
7	Machtiging van het Bestuur tot het terugkopen van aandelen	[.....]	[.....]	[.....]
8	Besluit tot intrekking ingekochte aandelen	[.....]	[.....]	[.....]
9	Herbenoeming Deloitte Accountants B.V. belast met de controle van de jaarrekening 2017	[.....]	[.....]	[.....]

U gelieve deze stemvolmacht en -instructie volledig in te vullen en, in verband met de in de oproep vermelde termijnen, tijdig aan uw bank of intermediair te zenden. Deze zal verklaren dat de door u vermelde aandelen op de registratiedatum (23 april 2017) in bewaarneming waren.

Getekend te _____, datum _____

Handtekening aandeelhouder: _____