

## VOLMACHT

voor de **ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  
van  
**AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.**  
op  
**donderdag 11 mei 2017**  
(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 10 oktober 2016	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 2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5.	Implementatie van het remuneratiebeleid gedurende het boekjaar 2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6a.	Vaststelling van de jaarrekening 2016			
6b.	Reserverings- en dividendbeleid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6c.	Vaststelling bestemming van de winst over 2016 / winstuitkering			
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			
8a.	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			
8b.	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			
9.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 8a en 8b			
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 4 mei 2017 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING Bank N.V. (email: [iss.pas@ing.nl](mailto:iss.pas@ing.nl)).