



**STEMVOLMACHT
TEN BEHOEVE VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V.
VAN 24 APRIL 2014**

Een stemvolmacht kan slechts worden verleend voor het aantal aandelen dat blijkt uit een vóór de vergadering gedeponeerde verklaring van een bankinstelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen behoort tot het verzameldepot van die bankinstelling en dat de in die verklaring genoemde aandeelhouder op de registratiedatum (27 maart 2014) tot die hoeveelheid gewone aandelen deelgenoot in het verzameldepot van de bank is.

De in de vorige zin bedoelde verklaring dient vóór 17 april 2014 bij de betreffende bankinstelling te zijn aangevraagd. De verklaring geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volgens de statuten kan geen persoon voor meer dan tien stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.

De ondergetekende:

(bij aandeelhouder-rechtspersoon naam rechtspersoon en naam bevoegd vertegenwoordiger); de aandeelhouder-rechtspersoon staat jegens de Vennootschap in voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de hierop vermelde vertegenwoordiger van de aandeelhouder-rechtspersoon met betrekking tot de rechten van de aandeelhouder-rechtspersoon zoals opgenomen in deze stemvolmacht

handelend in zijn/haar hoedanigheid van houder van _____ [aantal] gewone aandelen, elk aandeel nominaal groot € 0,01, in het kapitaal van de naamloze vennootschap: Accell Group N.V., met zetel te Heerenveen, kantoorhoudende 8444 AR Heerenveen, Industrieweg 4, (ingeschreven bij de KvK met nr. 01082289), hierna te noemen: de Vennootschap;

verleent hierbij volmacht aan:

_____*

** de naam van de door de Raad van Bestuur van de Vennootschap daartoe aangewezen medewerker van de Vennootschap die als gevolmachtigde zal optreden wordt overeenkomstig die aanwijzing door de zorg van de Raad van Bestuur ingevuld na ondertekening van de volmacht door de volmachtgever, zulks in verband met de in de*



statuten opgenomen beperking dat niemand voor meer dan tien stemgerechtigden als gevolmachtigde kan optreden

om voor en namens ondergetekende:

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 24 april 2014 bij te wonen, de presentielijst te tekenen en als volgt stem uit te brengen met betrekking tot de volgens de agenda voor die algemene vergadering voorgestelde AVA-besluiten:

- | | | |
|-------|---|--|
| 04. | Vaststelling jaarrekening 2013 | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 05.b. | Vaststelling dividenduitkering | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 06. | Verlening kwijting aan Raad van Bestuur | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 07. | Verlening kwijting aan Raad van Commissarissen | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 08.b. | Herbenoeming van de heer A.J. Pasman tot commissaris | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 08.b. | Herbenoeming van de heer J. van den Belt tot commissaris | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 09. | Benoeming externe accountant | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 10. | Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 11.a. | Verlenging tot 1 november 2015 van de bevoegdheid tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen B | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |



- 11.b. Verlenging tot 1 november 2015 van de bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal
- ten gunste van het voorstel
 tegen het voorstel
 onthouding van stemmen
- 11.c. Verlenging tot 1 november 2015 van de bevoegdheid tot beperking/uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte gewone aandelen
- ten gunste van het voorstel
 tegen het voorstel
 onthouding van stemmen

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.

De verhouding tussen ondergetekende en de gevolmachtigde uit deze stemvolmacht is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Getekend te _____ op _____ 2014.

[naam]