



Gewijzigd op 25 maart 2020: Agendapunt 5.b. (dividend over boekjaar 2019) is ingetrokken en van de agenda gehaald.

**STEMVOLMACHT
TEN BEHOEVE VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL
GROUP N.V.
VAN 22 APRIL 2020**

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 (25 maart 2020) tot die hoeveelheid gewone aandelen deelgenoot in het verzameldepot van de bank is.

De in de vorige zin bedoelde verklaring dient uiterlijk op dinsdag 14 april 2020 vóór 17.30 bij de betreffende bankinstelling te zijn aangevraagd. De verklaring geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

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:



om voor en namens ondergetekende:

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 22 april 2020 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:

- | | | |
|-----|--|--|
| 2b. | Bezoldigingsverslag 2019 (<i>voor advies stemming</i>) | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 4. | Vaststelling jaarrekening 2019 | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 6.a | 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 |
| 6.b | 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 |
| 7.a | Vaststelling Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 7.b | Vaststelling Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel
<input type="checkbox"/> tegen het voorstel
<input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |



- 7.c Goedkeuring regeling toekenning van aandelen aan leden Raad van Bestuur
- ten gunste van het voorstel
 tegen het voorstel
 onthouding van stemmen
8. Benoeming externe accountant
- ten gunste van het voorstel
 tegen het voorstel
 onthouding van stemmen
- 9 Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen Accell Group N.V.
- ten gunste van het voorstel
 tegen het voorstel
 onthouding van stemmen
- 10.a Verlenen van bevoegdheid aan Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (of tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen)
- ten gunste van het voorstel
 tegen het voorstel
 onthouding van stemmen
- 10.b. Verlenen van bevoegdheid aan Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (of bij het verlenen van rechten tot het nemen van 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 _____ 2020.

[naam]