



**STEMVOLMACHT
TEN BEHOEVE VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL
GROUP N.V.
VAN 26 APRIL 2016**

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 (29 maart 2016) tot die hoeveelheid gewone aandelen deelgenoot in het verzameldepot van de bank is.

De in de vorige zin bedoelde verklaring dient uiterlijk op 19 april 2016 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:

_____ *

** 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*



om voor en namens ondergetekende:

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 26 april 2016 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 2015
- ten gunste van het voorstel
 - tegen het voorstel
 - onthouding van stemmen
- 05.b. Vaststelling dividenduitkering
- ten gunste van het voorstel
 - tegen het voorstel
 - onthouding van stemmen
06. Verlening kwijting aan Raad van Bestuur
- ten gunste van het voorstel
 - tegen het voorstel
 - onthouding van stemmen
07. Verlening kwijting aan Raad van Commissarissen
- ten gunste van het voorstel
 - tegen het voorstel
 - onthouding van stemmen



9. Benoeming externe accountant ten gunste van het voorstel
 tegen het voorstel
 onthouding van stemmen
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot 1 november 2017 tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap ten gunste van het voorstel
 tegen het voorstel
 onthouding van stemmen
11. Verlenging tot 1 november 2017 van de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is 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
12. Verlenging tot 1 november 2017 van de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte 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 _____ 2016.

[naam]