



**STEMVOLMACHT
TEN BEHOEVE VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL
GROUP N.V.
VAN 23 APRIL 2015**

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 (26 maart 2015) tot die hoeveelheid gewone aandelen deelgenoot in het verzameldepot van de bank is.

De in de vorige zin bedoelde verklaring dient uiterlijk op 16 april 2015 vóór 17.00 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 23 april 2015 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 2014 | <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. Wijziging van de statuten van de Vennootschap
- ten gunste van het voorstel
 - tegen het voorstel
 - onthouding van stemmen
- 10.b. Herbenoeming van de heer P.B. Ernsting tot commissaris
- ten gunste van het voorstel
 - tegen het voorstel
 - onthouding van stemmen
11. Benoeming externe accountant
- ten gunste van het voorstel
 - tegen het voorstel
 - onthouding van stemmen
12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot 1 november 2016 tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap
- ten gunste van het voorstel
 - tegen het voorstel
 - onthouding van stemmen
14. Verlenging tot 1 november 2016 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
15. Verlenging tot 1 november 2016 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 _____ 2015.

[naam]