

**STEMVOLMACHT  
TEN BEHOEVE VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V.  
VAN 23 APRIL 2009**

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 (8 april 2009) tot die hoeveelheid gewone aandelen deelgenoot in het verzameldepot van de bank is.

De in de vorige zin bedoelde verklaring dient vóór 17 april 2009 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 € 0,02, in het kapitaal van de naamloze vennootschap:

Accell Group N.V., met zetel te Heerenveen, kantoorhoudende 8444 AR Heerenveen, Industrieweg 4, (handelsregister 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 2009 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 aandeelhoudersbesluiten:

- |       |  |  |
|-------|--|--|
| 03.   | Vaststelling jaarrekening 2008   | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel<br><input type="checkbox"/> tegen het voorstel<br><input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 04.b. | Vaststelling dividenduitkering   | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel<br><input type="checkbox"/> tegen het voorstel<br><input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 05.   | Kwijting Raad van Bestuur  | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel<br><input type="checkbox"/> tegen het voorstel<br><input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 06.   | Kwijting Raad van Commissarissen   | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel<br><input type="checkbox"/> tegen het voorstel<br><input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 07.   | Benoeming Commissaris  | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel<br><input type="checkbox"/> tegen het voorstel<br><input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 08.   | Beloning Raad van Commissarissen   | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel<br><input type="checkbox"/> tegen het voorstel<br><input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 09.   | Benoeming accountant   | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel<br><input type="checkbox"/> tegen het voorstel<br><input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 11.   | Machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap                                | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel<br><input type="checkbox"/> tegen het voorstel<br><input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 12.a. | Verlenging tot 1 mei 2011 uitgiftebevoegheid inzake cum. pref. aandelen B                            | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel<br><input type="checkbox"/> tegen het voorstel<br><input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |
| 12.b. | Verlenging tot 1 mei 2011 uitgiftebevoegheid inzake gewone aandelen tot max. 10% uitstaande kapitaal | <input type="checkbox"/> ten gunste van het voorstel<br><input type="checkbox"/> tegen het voorstel<br><input type="checkbox"/> onthouding van stemmen |

12.c. Verlenging bevoegdheid tot  
beperking/uitsluiting  
voorkeursrecht tot 1 mei 2011

- 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 \_\_\_\_\_ 2009.

---

[*naam*]