

Schriftelijke volmacht BinckBank N.V. 2009

BinckBank N.V.

Voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te noemen: “de Vergadering”) van BinckBank N.V. te houden op 28 april 2009 om 15.00 uur in de Mercuriuszaal van het beursgebouw, gevestigd aan Beursplein 5 te Amsterdam.

De ondergetekende,

Naam _____

Adres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Land _____

hierna te noemen “de Aandeelhouder”, handelend in zijn hoedanigheid van houder van

Aantal _____

gewone aandelen aan toonder in BinckBank N.V., verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:

Naam¹ _____

Adres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Land _____

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen:

- zonder specifieke steminstructie
- overeenkomstig de navolgende steminstructie

(kruis aan wat van toepassing is)

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1	Opening	nvt	nvt	nvt
2	Presentatie jaarverslag 2008 door de heer T.C.V. Schaap, voorzitter van het bestuur	nvt	nvt	nvt
3	Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2008.	nvt	nvt	nvt
4A	Voorstel tot vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2008 (besluit).			
4B	Toelichting op het dividendbeleid.	nvt	nvt	nvt
4C	Voorstel tot vaststelling en datum van betaalbaarstelling van het slotdividend over het boekjaar 2008 (besluit).			
5	Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2008 (besluit).			
6	Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2008 (besluit).			
7	Voorstel tot vaststelling van een gewijzigd bezoldigingsbeleid (besluit).			

8	Voordracht van de prioriteit tot benoeming van de heer K.N. Beentjes tot lid van het bestuur (besluit).			
9	Voordracht van de prioriteit tot herbenoeming van de heer J.K. Brouwer tot lid van de raad van commissarissen (besluit).			
10	Voorstel van de prioriteit tot wijziging van de statuten.			
	Wijziging van de statuten:			
10A	Wijziging van artikel 6 lid 3 van de statuten (besluit)			
10B	Wijziging van artikel 14 lid 3 van de statuten (besluit)			
10C	Wijziging van artikel 15 lid 4 en artikel 21 lid 2 van de statuten (besluit)			
10D	Wijzigingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet elektronische communicatiemiddelen (besluit)			
10E	Overige wijzigingen (besluit)			
	Verstreking machtiging:			
	Machtiging aan alle leden van het bestuur van BinckBank, alsmede iedere notaris, medewerker en paralegal werkzaam bij NautaDutilh N.V. om het concept van de notariële akte van statutenwijziging op te stellen, de vereiste ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken aan te vragen en de akte van statutenwijziging te doen verlijden (besluit).			
11	Voorstel van de prioriteit om de prioriteit vanaf de datum van de Vergadering tot het tijdstip van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders doch maximaal voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot: (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van Binck-Bank (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht (besluit).			
12	Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen voor een periode vanaf de datum van de Vergadering tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders doch maximaal voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen (besluit).			
13	Voorstel van de prioriteit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen (besluit).			
14	Aanwijzing van een accountant(besluit).			
15	Rondvraag	nvt	nvt	nvt
16	Sluiting	nvt	nvt	nvt

- 1 Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, vul dan in: "NautaDutilh N.V." Daarmee wordt in dit verband bedoeld notaris mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, en/of iedere (kandidaat-) notaris van NautaDutilh N.V.

Handtekening _____

Plaats _____

Datum _____

Deze schriftelijke volmacht dient uiterlijk 15 april 2009 door het bestuur ten kantore van BinckBank N.V. (Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam) dan wel ten kantore van Fortis Bank (Nederland) N.V. (Rokin 55, Huispostcode Ao8.02.13, 1012 KK te Amsterdam) te zijn ontvangen en is gegeven met het recht van substitutie en onder volledige vrijwaring van de gevolmachtigde(n) voor alle in verband met de volmacht verrichtte rechtshandelingen.



BinckBank

Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam

Postbus 15536
1001 NA Amsterdam

t 020 522 03 72

f 020 320 41 76

e ir@binck.com

i www.binck.com