

# Schriftelijke volmacht

## BinckBank

Voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te noemen: “de Vergadering”) van BinckBank N.V. te houden op 26 april 2010 om 15.00 uur in de Mercuriuszaal van het beursgebouw, gevestigd aan Beursplein 5 te Amsterdam.

### De ondergetekende,

Naam volmachtgever \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Postcode       Plaats \_\_\_\_\_

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:

Naam gevolmachtigde \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Postcode       Plaats \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

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

(kruis aan wat van toepassing is)

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening.	nvt	nvt	nvt
2.	Presentatie jaarverslag 2009 door de heer K.N. Beentjes, voorzitter van het bestuur (ter bespreking).	nvt	nvt	nvt
3.	Corporate governance hoofdstuk van het jaarverslag 2009 (ter bespreking).	nvt	nvt	nvt
4.	Jaarrekening over het boekjaar 2009:	nvt	nvt	nvt
4a.	Voorstel tot vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2009 (ter stemming);			
4b.	Toelichting op het dividendbeleid (ter bespreking);	nvt	nvt	nvt
4c.	Voorstel tot vaststelling en datum van betaalbaarstelling van het slotdividend over het boekjaar 2009 (ter stemming).			
5.	Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2009 (ter stemming).			
6.	Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2009 (ter stemming).			

(kruis aan wat van toepassing is)

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
7.	Voorstel tot vaststelling van een gewijzigd bezoldigingsbeleid en tot goedkeuring van de daarvan onderdeel uitmakende regeling in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen (ter stemming).			
8.	Voordracht van de prioriteit tot herbenoeming van de heer P. Aartsen tot lid van het bestuur (ter stemming).			
9.	Voordracht van de prioriteit tot herbenoeming van de heer A.M. van Westerloo tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).			
10.	Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van de leden van de commissies van de raad van commissarissen (ter stemming).			
11.	Voorstel van de Prioriteit tot wijziging van de statuten:	nvt	nvt	nvt
11 a.	Wijziging van artikel 15 lid 3 van de statuten (ter stemming);			
11 b.	Wijziging van artikel 15 lid 4 van de statuten (ter stemming);			
11 c.	Wijziging van artikel 19 lid 2 (ter stemming);			
11 d.	Wijziging van artikel 21 lid 1 van de statuten (ter stemming);			
11 e.	Wijziging van artikel 21 lid 2 van de statuten (ter stemming);			
11 f.	Wijziging van artikel 22 lid 1 van de statuten (ter stemming);			
11 g.	Wijziging van artikel 30 aanhef en leden 2, 5, 6, 7 en 8 van de statuten en van artikel 34 lid 4 van de statuten (ter stemming);			
11 h.	Toevoeging artikel 36 (ter stemming);			
11 i.	Verstrekking machtiging (ter stemming).			
12.	Voorstel van de prioriteit om de prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (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 (ter stemming).			
13.	Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen (ter stemming).			
14.	Voorstel van de prioriteit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen (ter stemming).			
15.	Aanwijzing van een accountant (ter stemming).			
16.	Rondvraag (ter bespreking).	nvt	nvt	nvt
17.	Sluiting.	nvt	nvt	nvt

Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u het invullen van de naam van een gevolmachtigde achterwege laten. In dat geval zal de volmacht geacht worden te zijn verleend aan notaris mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris van NautaDutilh N.V. Bij gebreke van een eenduidige steminstructie zal stem worden uitgebracht voor het betreffende voorstel. De schriftelijke volmacht wordt verleend met het recht van substitutie en onder volledige vrijwaring van de gevolmachtigde(n) voor alle in verband met de volmacht verrichtte rechtshandelingen.

Deze schriftelijke volmacht dient uiterlijk op 19 april 2010 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 A08.02.13, 1012 KK te Amsterdam) te zijn ontvangen. [De gevolmachtigde kan zijn bevoegdheden onder deze schriftelijke volmacht slechts uitoefenen indien u uw aandelen rechtsgeldig heeft aangemeld op de in de oproeping tot de Vergadering vermelde wijze.]

Indien u deze schriftelijke volmacht verleent namens een ander (bijvoorbeeld in uw hoedanigheid van vermogensbeheerder, belangenbehartiger, gevolmachtigde of anderszins) dient u tevens bewijs te overleggen waaruit blijkt dat u bevoegd bent deze volmacht namens die ander te verlenen.

Handtekening volmachtgever