

# Schriftelijke volmacht

## BinckBank

Voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te noemen: "de Vergadering") van BinckBank N.V. te houden op 26 april 2011 om 15.00 uur ten kantore van de vennootschap aan de Barbara Strozziilaan 310, 1083 HN 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 2010, waaronder begrepen het hoofdstuk corporate governance, door de heer K.N. Beentjes, voorzitter van het bestuur (ter bespreking).	nvt	nvt	nvt
3.	Jaarrekening over het boekjaar 2010:	nvt	nvt	nvt
3a.	Voorstel tot vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2010 (ter stemming).			
3b.	Toelichting op het dividendbeleid (ter bespreking).	nvt	nvt	nvt
3c.	Voorstel tot vaststelling en datum van betaalbaarstelling van het slotdividend over het boekjaar 2010 (ter stemming).			
4.	Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2010 (ter stemming).			
5.	Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2010 (ter stemming).			
6.	Voordracht van de Prioriteit tot herbenoeming van de heer C.J.M. Scholtes tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).			
7.	Voordracht van de Prioriteit tot herbenoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen (ter stemming).			
8.	Voorstel van de Prioriteit tot wijziging van de statuten (ter stemming):	nvt	nvt	nvt

(kruis aan wat van toepassing is)

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
8a.	Wijziging van de statuten ter implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving (ter stemming).			
8b.	Machtiging aan alle leden van het bestuur van BinckBank, alsmede aan 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 (ter stemming).			
9.	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).			
10.	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)			
11.	Aanwijzing van een accountant (ter stemming).			
12.	Rondvraag (ter bespreking).	nvt	nvt	nvt
13.	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.

### Handtekening

Volmachtgever

Plaats \_\_\_\_\_ Datum

Deze schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 19 april 2011 door het bestuur van BinckBank (Barbara Strozzi laan 310, 1083 HN Amsterdam, emailadres: ir@binck.com) dan wel ten kantore van ABN AMRO Bank N.V. (Kemelstede 2, huispostcode MF2020, 4817 ST te Breda) 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, belangenhartiger, gevolmachtigde of anderszins) dient u tevens bewijs te overleggen waaruit blijkt dat u bevoegd bent deze volmacht namens die ander te verlenen.