

# Schriftelijke volmacht

BinckBank

Voor de jaarlijkse algemene vergadering ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank") te houden op 25 april 2016 om 15.00 uur ten kantore van BinckBank 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 2015, waaronder begrepen het hoofdstuk corporate governance, door de heer V.J.J. Germyns, voorzitter van het bestuur en de heer E.J.M. Kooistra (CFRO) (ter bespreking).	nvt	nvt	nvt
3.	Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid (ter bespreking)	nvt	nvt	nvt
4.	Voorstel tot vaststelling van een gewijzigd beloningsbeleid voor het bestuur (ter stemming).			
5.	Jaarrekening over het boekjaar 2015:	nvt	nvt	nvt
5a.	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (ter stemming).			
5b.	Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking).	nvt	nvt	nvt
5c.	Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2015, en (ii) tot vaststelling van de datum betaalbaarstelling (ter stemming).			
6.	Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2015 (ter stemming).			
7.	Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2015 (ter stemming).			

8a.	Voorstel van de vergadering van houders van prioriteits aandelen ("Prioriteit") tot wijziging van de statuten (ter stemming).			
8b.	Machtiging aan ieder lid van het bestuur van BinckBank, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris en medewerker van NautaDutilh N.V. om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden (ter stemming).			
9.	Voordracht van de Prioriteit en in kennisstelling door de raad van commissarissen van de voorgenomen herbenoeming van de heer E.J.M. Kooistra tot lid van het bestuur (ter bespreking).	nvt	nvt	nvt
10.	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, (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).			
11.	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).			
12.	Aanwijzing van een accountant (ter stemming).			
13.	Rondvraag (ter bespreking).	nvt	nvt	nvt
14.	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 18 april 2016 voor 17.30 uur door het bestuur van BinckBank (Barbara Strozilaan 310, 1083 HN Amsterdam, emailadres: ir@binck.com) zijn ontvangen. Tevens is het mogelijk om een elektronische volmacht te verlenen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

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.