

Stem volmacht en instructies

Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van Basic-Fit N.V. op donderdag 18 april 2019 om 14:00 uur (CET) in het Novotel Amsterdam Schiphol Airport, Taurusavenue 12, 2132 LS, Hoofddorp, Nederland.

De ondergetekende:

Als aandeelhouder een persoon is:

Naam: _____

Adres: _____

Houder van [Nederlands] / _____ paspoort met nummer: _____¹

Als de aandeelhouder een bedrijf / juridische identiteit is:

Bedrijf naam: _____

Kantooradres: _____

Wettelijke vertegenwoordiger(s)²: _____

Houder van [Nederlands] / _____ paspoort met nummer: _____³

Aantal aandelen op de registratiedatum 29 maart 2018: _____

(De "aandeelhouder")

- 1) verleent hierbij volmacht aan M.A.J. Cremers, notaris in Amsterdam, Nederland, en/of haar wettelijke substituut en/of elke notaris van Stibbe (Beethovenplein 10, 1077 WM, Amsterdam, manon.cremers@stibbe.com) om aanwezig te zijn op de bovengenoemde jaarlijkse algemene vergadering namens ondergetekende, om de registratie formulieren te tekenen, deel te nemen aan en te spreken tijdens de vergadering en stemrechten uit te oefenen die samenhangen met alle aandelen in het bezit van ondergetekende en overeenkomstig met de instructies zoals hieronder beschreven, en alles te doen wat de volmacht houder noodzakelijk acht, dit alles met het gezag van substitutie.
- 2) gaat akkoord de notaris te vrijwaarden tegen elke vordering, actie of beroep ingesteld tegen de notaris en tegen alle schade, kosten en uitgaven die de notaris zou kunnen oplopen in verband met deze volmacht.

¹ Graag een kopie paspoort toevoegen

² Graag documentatie toevoegen ter onderbouwing van het recht dat de ondergetekende bevoegd is de vennootschap of juridische entiteit te vertegenwoordigen (bijv. door een recent uittreksel uit de kamer van koophandel dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid aantoont.).

³ Graag een kopie paspoort toevoegen

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze volmacht worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze volmacht en de steminstructies dienen uiterlijk op 11 april 2019 om 17:00 uur (CET) in het bezit te zijn van M.A.J. Cremers, notaris in Amsterdam, Nederland, op het kantoor van Stibbe (Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam), of indien elektronisch verstuurd in pdf formaat op het e-mail adres manon.cremers@stibbe.com. Indien de aandeelhouder later beslist om toch deel te nemen aan de vergadering, heeft hij/zij de mogelijkheid om haar/zijn proxy en stem instructies/volmacht terug te trekken voorafgaand aan de vergadering, bij de registratie balie op de locatie van de jaarlijkse vergadering.

Steminstructies

In het geval deze volmacht wordt verleend zonder steminstructies wordt de volmacht geacht een steminstructie te bevatten voor alle voorstellen zoals deze zijn gedaan door de Directie en / of de Raad van Commissarissen, voor de onderdelen waar geen steminstructie voor werd gegeven opgenomen.

Agenda item		voor	tegen	neutraal
3(c)	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2018	[.....]	[.....]	[.....]
3(d)	Voorstel tot decharge van de leden van de Directie	[.....]	[.....]	[.....]
3(e)	Voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Commissarissen	[.....]	[.....]	[.....]
4(a)	Voorstel tot herbenoeming van de heer Herman Rutgers als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar	[.....]	[.....]	[.....]
5(a)	Voorstel tot aanwijzing van de directie tot het uitgeven van aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen	[.....]	[.....]	[.....]
5(b)	Voorstel tot aanwijzing van de directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen	[.....]	[.....]	[.....]
6	Voorstel om de directie te machtigen tot inkoop van eigen aandelen	[.....]	[.....]	[.....]
7	Voorstel tot benoeming van de externe accountant Ernst & Young voor het jaar 2020	[.....]	[.....]	[.....]

BASIC-FIT

ALGEMENE VERGADERING

Wij verzoeken u deze stemvolmacht en -instructies in te vullen en tijdig naar uw bank, intermediair of notaris te sturen voor de sluitingsdatum van de registratie. Uw bank of intermediair moet uw aanwezigheid voor de vergadering doorgeven aan de ABN AMRO en doorgeven hoeveel aandelen op de registratiedatum 21 maart 2019 in uw bezit zijn. Wij verzoeken u uw bank of intermediair daar tijdig van op de hoogte te stellen. Als wij geen bevestiging hebben ontvangen van de ABN AMRO dan is uw stem ongeldig.

Getekend te _____

Datum _____

Handtekening (wettelijke vertegenwoordiger) aandeelhouder _____