

**DEZE DOCUMENT IS AANGEPAST. GEZIEN DE GETROFFEN MAATREGELEN NAV COVID-19 VIRUS, VERZOEKEN WIJ U OM DEZE VERGADERING NIET PERSOONLIJK BIJ TE WONEN. DE VERGADERING IS TE VOLGEN VIA EEN WEBCAST. WIJ VERZOEKEN U OM VOORAF STEMINSTRUCTIES VIA EEN VOLMACHT TE GEVEN, DEADLINE IS VERLENGD NAAR 20 APRIL 2020 – 17:00 CET.**

**DE LOCATIE VAN DE VERGADERING IS GEWIJZIGD NAAR HET HQ OF BASIC-FIT NV, WEGALAAN 60, 2132JC IN HOOFDDORP. MEER INFORMATIE KUNT U VINDEN OP ONZE CORPORATE WEBSITE ONDER SHAREHOLDERS MEETINGS**

## Stem volmacht en instructies

Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van Basic-Fit N.V. op woensdag 22 april 2020 om 14:00 uur (CET) in Hoofdkantoor van Basic-Fit, Wegalaan 60, 2132JC te Hoofddorp.

De ondergetekende:

*Als aandeelhouder een persoon is:*

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Houder van [Nederlands] / \_\_\_\_\_ paspoort met nummer: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

*Als de aandeelhouder een bedrijf / juridische identiteit is:*

Bedrijf naam: \_\_\_\_\_

Kantooradres: \_\_\_\_\_

Wettelijke vertegenwoordiger(s)<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Houder van [Nederlands] / \_\_\_\_\_ paspoort met nummer: \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Aantal aandelen op de registratiedatum 25 maart 2020: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Graag een kopie paspoort toevoegen

<sup>2</sup> 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.).

<sup>3</sup> Graag een kopie paspoort toevoegen

(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](mailto:manon.cremers@stibbe.com))<sup>4</sup> 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.

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 15 april 2020 voor 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](mailto: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(b)	<b>Renumeratierapport 2019</b>	[.....]	[.....]	[.....]
3(c)	<b>Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2019</b>	[.....]	[.....]	[.....]
3(d)	<b>Voorstel tot decharge van de leden van de Directie</b>	[.....]	[.....]	[.....]
3(e)	<b>Voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Commissarissen</b>	[.....]	[.....]	[.....]
4(a)	<b>Voorstel tot vaststelling van het herziene remuneratiebeleid voor de Directie</b>	[.....]	[.....]	[.....]
4(b)	<b>Voorstel tot vaststelling van het remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen</b>	[.....]	[.....]	[.....]
5(a)	<b>Voorstel herbenoeming van Mevrouw Carin Gorter als lid van de Raad van Commissarissen</b>	[.....]	[.....]	[.....]

<sup>4</sup> Met het recht van substitutie in geval van calamiteit naar de discretie van volmachthouder.

6(a)	Voorstel tot het uitgeven van aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen	[.....]	[.....]	[.....]
6(b)	Voorstel tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals beschreven onder 6(a) (stempunt)	[.....]	[.....]	[.....]
7	Voorstel om de directie te machtigen tot inkoop van eigen aandelen	[.....]	[.....]	[.....]
8	Voorstel tot benoeming van de externe accountant Ernst & Young voor het jaar 2021	[.....]	[.....]	[.....]

*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 25 maart 2020 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 \_\_\_\_\_