

**VOLMACHT**  
**voor de Buitengewone Algemene Vergadering van STERN GROEP N.V.**  
**op donderdag 21 december 2017**  
**(hierna te noemen: de "Vergadering")**

te houden om 11:00 uur, ten kantore van Stern Groep N.V., Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam-Duivendrecht.

Stern Groep heeft de heer H.H. van der Kwast verzocht op te treden als een onafhankelijke derde aan wie houders van aandelen volmacht met steminstructies kunnen verlenen om namens hem/haar stem uit te brengen op de algemene vergadering.

Indien u volmacht wenst te verlenen met steminstructies aan een andere persoon, neem hieronder dan alstublieft zijn/haar persoonlijke gegevens op.

**De ondergetekende:**

Volledige (voor- en achter)naam: \_\_\_\_\_

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

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

hierna te noemen, de "Aandeelhouder",

handelend in zijn hoedanigheid van houder van \_\_\_\_\_ (*aantal*) aandelen in het kapitaal van Stern Groep N.V.<sup>1</sup>

**verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:**

Volledige (voor- en achter)naam<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

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

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering van Stern Groep N.V. en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de volgende agendapunten overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie, zoals aangegeven per agendapunt in onderstaand overzicht.

---

<sup>1</sup> Indien u zich op de Vergadering wilt laten vertegenwoordigen door middel van deze volmacht, dient u het aantal aandelen dat u op dit formulier invult, conform het bepaalde in de oproeping tot bijwoning van de Vergadering, aan te melden. Aanmelding kan tot en met donderdag 14 december 2017, 17:00 uur. Het aantal aandelen waarvoor de gevolmachtigde u vertegenwoordigt, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die Stern Groep N.V. van ABN AMRO Bank N.V. ontvangt. Het bewijs van deponering van ABN AMRO Bank N.V. zal (tezamen met de volmacht) als toegangsbewijs gelden voor de vergadering.

<sup>2</sup> Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u deze vraag onbeantwoord laten. De door de Vennootschap aangewezen secretaris van de Vennootschap zal u dan op de Vergadering vertegenwoordigen.

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening en mededelingen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.	Toelichting strategisch plan Stern Groep	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.	Samenstelling Raad van Commissarissen Stern Groep N.V.: benoeming de heer P. Nielen			
4.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5.	Sluiting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

U wordt verzocht in bovenstaand overzicht aan te geven op welke wijze u uw stem wenst uit te brengen. Indien u geen keuze aangeeft, meerdere keuzes aangeeft per stempunt of uw keuze onduidelijk uitbrengt, wordt uw stem op het desbetreffende punt als een onthouding aangemerkt.

Deze volmacht is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

**ten bewijze waarvan:**

deze volmacht overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

\_\_\_\_\_  
(handtekening)

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

Plaats: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Deze volmacht dient uiterlijk donderdag 14 december 2017 door Stern Groep N.V. te zijn ontvangen (per post of elektronisch gezonden naar [secretariaat@stern.nl](mailto:secretariaat@stern.nl). Een gevolmachtigde dient zich bij binnenkomst te kunnen legitimeren.**