

**VOLMACHT**  
voor de jaarlijkse  
**ALGEMENE VERGADERING**  
van **STERN GROEP N.V.**  
op woensdag 11 mei 2016  
(hierna te noemen: de "Vergadering")

te houden om 10.00 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*) gewone 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 gewone 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 5 mei 2016. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, 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. [\*\*] zal u dan op de Vergadering vertegenwoordigen en aldaar stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, zal door de gevolmachtigde naar eigen inzicht stem worden uitgebracht op de voorgestelde besluiten.

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening en mededelingen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.	Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.	Corporate Governance	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4.	Uitvoering van het bezoldigingsbeleid over het boekjaar 2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5.	Vaststelling van de Jaarrekening 2015			
6.	Bepaling van de winstbestemming			
7a.	Verlenen van décharge aan de leden van de Directie (stempunt)			
7b.	Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen			
8a.	Benoeming S.G. Brummelhuis als commissaris			
8b.	Herbenoeming D.R. Goeminne als commissaris			
8c.	Herbenoeming A. Roggeveen als commissaris			
9.	Kennisgeving van het voorgenomen besluit tot benoeming van A.A. Swijter tot statutair directeur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10.	Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant			
11.	Statutenwijziging (incl. voorstel tot machtiging)			
12.	Machtiging voor de Directie tot inkoop van eigen aandelen			
13a.	Verlenging van bevoegdheid aan de Directie tot uitgifte van aandelen			
13b.	Verlenging van bevoegdheid aan de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht			
14.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15.	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 vrijdag 6 mei 2016 door Stern Groep N.V. te zijn ontvangen.**