



**MACHTIGING / STEMINSTRUCTIE**

Bij dezen verklaart ondergetekende,

Naam: ..... Voorletter(s): .....  
 Adres: .....  
 Woonplaats: .....  
 Land: .....

(facultatief) handelend namens of in opdracht van  
 Bedrijfsnaam: .....  
 Adres: .....  
 Gevestigd te: .....

**mevrouw G. Jansen te Apeldoorn en/of haar plaatsvervanger**

te machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen tijdens de op

**donderdag 12 juli 2018**

te Apeldoorn te houden

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  
 Holland Colours NV**

om aldaar voor hem/haar per agendapunt het stemrecht uit te oefenen op de wijze als hieronder bij de instructie is aangegeven en te handelen en alles te doen wat ondergetekende zelve, ter vergadering tegenwoordig zijnde, zou kunnen en mogen doen, een en ander met het recht van substitutie. Deze machtiging geldt voor het aantal stemmen dat gebaseerd is op het door de ondergetekende gehouden aantal

..... **gewone aandelen**

dat rechtsgeldig voor deelname aan de vergadering is aangemeld via de bank of commissionair bij ABN AMRO Bank NV.

Deze ondertekende volmacht/steminstructie dient  
**uiterlijk op donderdag 5 juli 2018**  
 ontvangen te zijn door:

Holland Colours NV  
 T.a.v. mevrouw G. Jansen  
 Postbus 720  
 7300 AS Apeldoorn  
 Fax +31 (0)55 366 29 81  
 E-mail: ir@hollandcolours.com

Agendapunten en steminstructie voor de

**Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  
Holland Colours NV  
op donderdag 12 juli 2018**

*(bij ontbreken van een duidelijke steminstructie zal vóór de betreffende voorstellen worden gestemd)*

Kruis uw keuze aan

|   |
|---|
| X |
|---|

|      |   | Voor                     | Tegen                    | Onthouding               |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.   | Opening   | nvt                      | nvt                      | nvt                      |
| 2.   | Bestuursverslag over het boekjaar 2017/2018   | nvt                      | nvt                      | nvt                      |
| 3a.  | Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2017/2018  | nvt                      | nvt                      | nvt                      |
| 3b.  | Vaststelling van de jaarrekening 2017/2018 (ter stemming)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.   | Reserverings- en dividendbeleid   | nvt                      | nvt                      | nvt                      |
| 5a.  | Vaststelling van de winstbestemming (ter stemming)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5b.  | Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2017/2018 (ter stemming);<br>Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van € 3,39 in contanten per<br>gewoon aandeel met een nominale waarde van € 2,27 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.   | Decharge van de Directie (ter stemming)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.   | Decharge van de Raad van Commissarissen (ter stemming)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8a.  | Manual Corporate Governance Code Holland Colours  | nvt                      | nvt                      | nvt                      |
| 8b.  | Statutenwijziging Holland Colours NV (ter stemming)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9a.  | Uitbreiding van het aantal directeuren naar 3 (ter stemming)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9b.  | Benoeming de heer C.W.H. Vinke als Statutair Algemeen Directeur (ter<br>stemming)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9c.  | Benoeming de heer E.M.S. van Hamersveld als Statutair Directeur<br>Innovatie en Technologie (ter stemming)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10a. | Beperking van het aantal leden van de Raad van Commissarissen tot 4<br>personen (ter stemming)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10b. | Benoeming de heer G.H. de Heer als lid van de Raad van Commissarissen<br>(ter stemming)   |                          |                          |                          |
| 11   | Aanwijzing van de Directie om onder goedkeuring van de Raad van<br>Commissarissen eigen aandelen te verkrijgen (ter stemming)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.  | Rondvraag   | nvt                      | nvt                      | nvt                      |
| 13.  | Sluiting  | nvt                      | nvt                      | nvt                      |

Datum: ..... Plaats:.....

Naam:..... Voorletter(s): .....

Handtekening: .....