



Stemvolmacht en steminstructie

Volmacht voor de Jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense B.V. op 20 juni 2019, aanvang 13.00 uur, locatie Hotel NH Bussum Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27, (1401 CV) Bussum.

De ondergetekende:

Naam :

Adres :

heeft zich als houder van _____ (*aantal*) _____ (*soort*) aandelen in het kapitaal van MKB Nedsense N.V. aangemeld conform de vermelde instructies in de oproeping tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense N.V. op 20 juni 2019.

Verklaart hierbij als volgt:

1. De ondergetekende verleent hierbij een volmacht zoals hieronder omschreven aan:

- o *een door Value8 N.V. aan te wijzen persoon;*
- of
- o *de heer/ mevrouw _____ (volledige voor- en achternaam van een zelf gekozen gevolmachtigde invullen)*

De gevolmachtigde persoon hierna te noemen: "Gevolmachtigde"

2. De inhoud van deze volmacht strekt tot het namens de ondergetekende (i) bijwonen van een algemene vergadering van aandeelhouders van MKB Nedsense N.V. (de "Vennootschap") te houden op 20 juni 2019 (de "Vergadering") en het tekenen van de presentielijst, (ii) uitbrengen van het stemrecht van de ondergetekende op de wijze zoals hieronder weergegeven, voor een zodanig aantal stemmen als waartoe de ondergetekende op de registratiedatum van de Vergadering gerechtigd is en welke de ondergetekende voor de Vergadering heeft aangemeld, en (iii) verrichten van al hetgeen de ondergetekende overigens ter Vergadering zelf zou mogen verrichten.

3. De ondergetekende verleent hierbij een instructie aan de Gevolmachtigde om het stemrecht van de ondergetekende op grond van deze volmacht uit te oefenen zoals hieronder wordt aangegeven.

4. De ondergetekende is er van op de hoogte en gaat er mee akkoord dat indien er géén steminstructie wordt verstrekt, de Gevolmachtigde bevoegd is naar eigen inzicht te stemmen.

Agendapunt	Onderwerp	Voor	Tegen	Onthouding
2 b	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018			
3	Voorstel tot het verlenen van decharge aan het lid van de Raad van Bestuur			
4	Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen			
6	Voorstel tot wijziging van de statuten (I)			
7 a	Voorstel tot kapitaalvermindering door vermindering van de nominale waarde van elk aandeel van EUR 0,10 naar EUR 0,01 met terugbetaling			
7 b	Voorstel tot wijziging van de statuten (II) onder opschortende voorwaarde			
8	Aanwijzing Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan			
9	Aanwijzing Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten			
10	Machtiging van Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap			
11	Desinvestering Aquaserva/Biobeheer			
12	Machtiging Raad van Commissarissen tot benoeming van de externe accountant.			

4. Deze volmacht wordt verleend met het recht van substitutie.

5. De ondergetekende vrijwaart de Gevolmachtigde voor alle aanspraken en schade in verband met deze volmacht.

6. De betrekking tussen de ondergetekende en iedere Gevolmachtigde onder deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Handtekening aandeelhouder- volmachtgever

Naam:

Datum: