

Stem volmacht en -instructies

Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van Sif Holding N.V. te houden op donderdag 18 mei 2017 om 10.00 uur ten kantore van de vennootschap aan de Mijnheerkensweg 36, 6040 AM Roermond (de “**AVA 2017**”).

De ondergetekende:

Als de aandeelhouder een persoon is:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode and stad: _____

Houder van [Nederlands] / _____ paspoort met nummer _____¹

Aantal aandelen gehouden op de registratiedatum (20 april 2017) _____

Als de aandeelhouder een bedrijf / juridische identiteit is::

Bedrijfsnaam: _____

Kantooradres: _____

Wettelijke vertegenwoordiger(s)²: _____

Houder van [Nederlands] / _____ paspoort met nummer _____³

Aantal aandelen gehouden op de registratiedatum (20 april 2017) _____

(de “**aandeelhouder**”),

- 1) verleent hierbij volmacht aan mr. Paul van der Bijl, kandidaat-notaris in Amsterdam, Nederland, en aan iedere (kandidaat-)notaris werkzaam bij NautaDutilh N.V. om namens de aandeelhouder aanwezig te zijn op de AVA 2017, om de registratieformulieren te tekenen, deel te nemen aan de beraadslagingen, te spreken en de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan alle aandelen die op de registratiedatum voor de AVA 2017 gehouden worden door de aandeelhouder overeenkomstig de instructies zoals hieronder beschreven, en alles te doen wat de gevolmachtigde noodzakelijk acht, dit alles met het recht van substitutie; en
- 2) gaat akkoord voornoemde gevolmachtigde te vrijwaarden tegen elke vordering, actie of beroep ingesteld tegen de gevolmachtigde en tegen alle schade, kosten en uitgaven die de gevolmachtigde 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 11 mei 2017 om 17:30 uur (CET) in het bezit te zijn van ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking HQ7050. De volmacht met steminstructies kunnen worden toegezonden per post (Postbus

¹ Graag een kopie paspoort toevoegen.

² 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.).

³ Graag een kopie paspoort toevoegen.

283, 1000 EA Amsterdam) of elektronisch in pdf formaat (corporate.broking@nl.abnamro.com). Volmachten en steminstructies die worden ontvangen na 11 mei 2017 om 17:30 (CET) zullen niet worden gebruikt. Indien de aandeelhouder later beslist om toch in persoon deel te nemen aan de vergadering, heeft hij/zij de mogelijkheid om haar/zijn volmacht en steminstructies te herroepen voorafgaand aan de opening van de AVA 2017 bij de registratiebalie op de locatie van de AVA 2017.

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 raad van bestuur en de raad van commissarissen, voor de onderdelen waar geen steminstructie voor werd gegeven opgenomen.

Agenda item (voting items only)	Voor	Tegen	Onthouding
4a. Wijziging van het bezoldigingsbeleid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5a. Vaststelling van de jaarrekening 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5c Vaststellen van het dividend over het boekjaar 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5d Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur in 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5e Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Benoeming lid raad van bestuur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Benoeming van de accountant voor de boekjaren 2016 en 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8a Bevoegdheid raad van bestuur tot inkoop van (certificaten van) eigen aandelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8b Bevoegdheid raad van bestuur tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c Bevoegdheid raad van bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wij verzoeken u deze stemvolmacht en -instructies in te vullen en tijdig toe te sturen overeenkomstig bovenstaande instructies. Uw bank of intermediair moet uw voornoemen om op de AVA 2017 vertegenwoordigd te worden doorgeven aan ABN AMRO Bank N.V. en doorgeven hoeveel aandelen op de registratiedatum 20 april 2017 door u worden gehouden. Wij verzoeken u uw bank of intermediair daar tijdig van op de hoogte te stellen. Als ABN AMRO Bank N.V. niet tijdig deze informatie heeft ontvangen, dan zal uw volmacht en steminstructie niet worden gebruikt.

Getekend te _____

Datum _____

Handtekening (wettelijke vertegenwoordiger) aandeelhouder _____