

Volmacht en steminstructie

Volmacht

Volmacht voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke VolkerWessels N.V. (AVA) op 18 april 2019, om 14.00 uur ten kantore van VolkerWessels, Podium 9, 3826 PA, Amersfoort.

De ondergetekende:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

*ID (type +
nummer):*

Aantal gehouden aandelen op de registratiedatum (21 maart 2019):

verleent hierbij een volmacht aan:

Mr. P.H.F. König, notaris te Rotterdam, en/of zijn waarnemer en/of iedere (kandidaat-) notaris van Houthoff Coöperatief U.A. (Houthoff). Gelieve de ingevulde volmacht en instructie te versturen naar: volkerwessels_AGM@houthoff.com

Details derde partij (Naam, adres, woonplaats, ID)

** kruis de door u gewenste keuze aan*

om namens de ondergetekende aanwezig te zijn op de bovengenoemde AVA, de presentielijst te tekenen, deel te nemen aan de discussies, het woord te voeren op de AVA, de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de door de ondergetekende geregistreerde aandelen in overeenstemming met de onderstaande steminstructie, en voorts al datgene te verrichten wat de gevolmachtigde ter zake nodig mocht oordelen, alles met de macht van substitutie. Deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht en eventuele geschillen met betrekking tot deze volmacht zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Rotterdam.

De ondergetekende vrijwaart de gevolmachtigde en stelt deze schadeloos voor alle aanspraken, handelingen of procedures tegen de gevolmachtigde en voor alle schade, kosten en onkosten die de gevolmachtigde zou kunnen maken in verband met deze volmacht.



Steminstructie

Indien deze volmacht is gegeven zonder steminstructie, dan wordt deze volmacht geacht een steminstructie te bevatten ten gunste van alle door de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen voorgelegde voorstellen.

<i>Agenda punt</i>	<i>Besluiten</i>	<i>voor</i>	<i>tegen</i>	<i>Onthouden van stemming</i>
2	Jaarverslag, corporate governance en jaarrekening (f) Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening	[.....]	[.....]	[.....]
3	Dividend (b) Dividend voorstel voor 2018	[.....]	[.....]	[.....]
4	Decharge (a) Verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in 2018 (b) Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2018	[.....] [.....]	[.....] [.....]	[.....] [.....]
5	Samenstelling Raad van Commissarissen (b) Benoeming van mevrouw A.H. Montijn-Groenewoud tot lid van de Raad van Commissarissen (c) Benoeming van de heer E. Blok tot lid van de Raad van Commissarissen	[.....] [.....]	[.....] [.....]	[.....] [.....]
6	Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap	[.....]	[.....]	[.....]
7	Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot: (a) Het uitgeven van gewone aandelen en rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (b) Het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders van de Vennootschap in verband met de uitgifte van gewone aandelen en rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap	[.....] [.....]	[.....] [.....]	[.....] [.....]

Gelieve deze stemvolmacht en steminstructie in te vullen en tijdig naar uw bank, tussenpersoon of naar de notaris te versturen, met inachtneming van de registratietermijn. Uw bank of tussenpersoon dient uw aanwezigheid op de bijeenkomst te melden aan ABN AMRO onder vermelding van het aantal aandelen dat door u werd gehouden op de registratiedatum van 21 maart 2019. Gelieve uw bank of tussenpersoon tijdig te instrueren. Indien wij geen bevestiging via ABN AMRO hebben ontvangen, zal uw stem niet geldig zijn.

Getekend te _____ Datum _____

Handtekening (wettelijk vertegenwoordiger) aandeelhouder

Contact gegevens:

Koninklijke VolkerWessels N.V.
Podium 9
3826 PA Amersfoort
Nederland

Postbus 2767
3800 GJ Amersfoort
Nederland

www.volkerwessels.com
IR@volkerwessels.com