

NOVISOURCE

change is constant

Stemvolmacht en –instructie –beursgenoteerde aandelen B

Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) van Novisource N.V. (de “Vennootschap”) die op 29 november 2016 om 14.00 uur wordt gehouden in NBC Conferentiecentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

De ondergetekende:

Volledige (voor- en achter)naam: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

hierna te noemen: “Aandeelhouder”

houder van: _____ aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap **1**,

verklaart hierbij volmacht **2** te verlenen aan:

Volledige (voor- en achter)naam: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AVA van de Vennootschap en aldaar namens de Aandeelhouder, de presentielijst te tekenen, deel te nemen aan de beraadslagingen, daarbij het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de ter stemming staande agendapunten:

- zonder steminstructie; of
- overeenkomst de hiernavolgende steminstructie.

LET OP: zonder ondertekening op pagina 3 kan de volmacht niet worden gebruikt!

NOVISOURCE

change is constant

Stem door middel van plaatsing van een duidelijk kruis op de daarvoor bestemde plaats met blauwe of zwarte pen.

AGENDAPUNT	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
4. Benoeming aanvullende leden Raad van Commissarissen Voorgedragen zijn de heren Eddy Vermeire (voorzitter), Edwin Groeneveld en Duco Wildeboer			
5. Beloningsbeleid Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen			
6. Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 2017			

NOVISOURCE

change is constant

De agenda en een toelichting op de agenda kunt u vinden op <http://novisource.nl/investor-relations/algemene-vergadering-vanaandeelhouders>.

Deze volmacht is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

(handtekening)

Volledige (voor- en achter)naam: _____

Plaats: _____

Datum: _____

❶ Indien u zich op de AVA wilt laten vertegenwoordigen door middel van deze volmacht, dient u het aantal aandelen dat u op dit formulier invult, conform het bepaalde in de aankondiging van de AVA, aan te melden. Aanmelding kan tot uiterlijk donderdag 24 november 2016 17.30 uur. Het aantal aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die de Vennootschap van ING Bank N.V. ontvangt.

❷ Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, zal de Vennootschap een gevolmachtigde aanstellen in de persoon van Eric Drossaert en bij zijn afwezigheid in de persoon van Bert van Winkoop die u op de AVA zal vertegenwoordigen en die aldaar zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. In het kader daarvan dient u de steminstructie in te vullen. 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.