

## Machtiging / Steminstructie Algemene Vergadering Oranjewoud N.V.

Hierbij verklaart ondergetekende,

Naam: \_\_\_\_\_

Voorletters: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Woonplaats: \_\_\_\_\_

Bedrijf (facultatief): \_\_\_\_\_

Gevestigd te: \_\_\_\_\_

mevrouw D.H.J. Hendriks, notulist van de Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V. en/of haar plaatsvervanger te machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen op de op **donderdag 22 oktober 2020 om 13.00 uur** ten kantore van Antea Group, Zutphenseweg 31-D, 7418 AH Deventer te houden **Algemene Vergadering Oranjewoud N.V.**

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 ondergetekende gehouden aantal van

\_\_\_\_\_ aandelen Oranjewoud N.V. (aantal invullen)

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

Kruis uw keuze aan

		Voor	Tegen	Onthouding
3. c)	Bezoldigingsverslag 2019 – adviserende stemming.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. a)	Vaststelling jaarrekening 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. b)	Bestemming van het resultaat 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. c)	Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. d)	Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. a)	Goedkeuring Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Verlening volmacht aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen tot benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van Oranjewoud N.V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. a)	Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. b)	Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot bevoegd orgaan voor de beperking of uitsluiting van voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	De aanwijzing conform 8.a) en 8.b) zal gelden voor een periode eindigend achttien (18) maanden na de datum van de Algemene Vergadering 2020 en van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het totaal van het uitgegeven aantal gewone aandelen op het tijdstip van het besluit tot toekenning of uitgifte, vermeerderd met maximaal 20% in geval van een fusie of overname.			

Datum: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_