

**JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NEW AMSTERDAM INVEST N.V. op D.V. WOENSDAG 22 JUNI 2022 OM 19:00 uur (CEST).**

**SCHRIFTELIJKE VOLMACHT**

**DE ONDERGETEKENDE**

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

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

**Land:** \_\_\_\_\_

**Nr.\*:** \_\_\_\_\_

\*Indien van toepassing, het nummer van de kamer van koophandel.

Indien de ondergetekende een juridische entiteit is: vertegenwoordigd door:

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

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

**Land:** \_\_\_\_\_

(de "**Volmachtgever**")

als houder van:

n° \_\_\_\_\_ gewone aandelen het kapitaal van New Amsterdam Invest N.V. ("**NAI**"),

benoemt hierbij:

Kim F. Tan, notaris verbonden aan Baker & McKenzie Amsterdam N.V. of diens plaatsvervanger (de "**Notaris**") als mijn/onze vertegenwoordiger met de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens mij/ons deel te nemen aan en te stemmen over de agendapunten zoals hieronder aangegeven op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van NAI die zal worden gehouden op D.V. **22 juni 2022 om 19:00 uur (CEST)** (de "**AvA**").

Op de volgende pagina's stemmen

**De Notaris wordt gemachtigd en geïnstrueerd om te stemmen zoals aangegeven met betrekking tot de hieronder vermelde besluiten:**

**Stem (Kruis het vakje van uw keuze aan):**

**Agendapunt 5:**

Vaststelling van de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2021.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 6:**

Bespreking van het bezoldigingsverslag over Boekjaar 2021.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 7:**

Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur terzake de uitoefening van hun functies in Boekjaar 2021.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 8:**

Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen van NAI terzake de uitoefening van hun functies in Boekjaar 2021.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 9:**

Machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging van volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het eigen kapitaal van NAI.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 10:**

Herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als externe onafhankelijke accountant van NAI voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

Voor

Tegen

Onthouden

## BELANGRIJKE INFORMATIE

1. Een vertegenwoordiger hoeft geen aandeelhouder van NAI te zijn. Een vertegenwoordiger kan een rechtspersoon of een natuurlijke persoon zijn.
2. Bij de volmacht dienen de uiteindelijke begunstigen van de houders van girale aandelen tevens een bevestiging van de intermediair te overleggen met het aantal girale aandelen dat de desbetreffende aandeelhouder houdt en waaruit blijkt dat zij op **25 mei 2022 om 17:40 uur (CEST)** (na verwerking van alle girale verrekeningen van die dag) houder is van de girale aandelen, alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de uiteindelijke begunstigde. In het geval van rechtspersonen/entiteiten (inclusief personenvennootschappen of trusts) dient een bewijs van volmacht van de volmachtgever te worden overgelegd (kopie van het document van de Kamer van Koophandel, volmacht of vergelijkbaar document).
3. Indien u wilt dat de Notaris voor of tegen een besluit stemt, of indien u wilt dat de Notaris zich van stemming onthoudt, kruis dan het betreffende vakje aan. Indien u een ondertekende volmacht aan NAI retourneert zonder steminstructies, dan wordt de schriftelijke volmacht geacht een steminstructie te bevatten voor alle voorstellen zoals deze door de raad van bestuur van NAI worden gedaan.
4. Om geldig te zijn moet de volmacht worden ondertekend en geretourneerd aan NAI per post (New Amsterdam Invest N.V., Postbus 11400, 1001 GK Amsterdam, ter attentie van mevrouw M.M.J van Selm en de heer K.L. van Dorp, uiterlijk op **15 juni 2022 17:00 uur (CEST)**).
5. Het invullen en terugsturen van de volmacht belet de aandeelhouders van NAI niet om desgewenst persoonlijk aanwezig te zijn op de AvA en daar te stemmen, indien zij dat wensen.
6. Door ondertekening van deze volmacht stemt ondergetekende ermee in dat de vermelde gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt ten behoeve van de AvA en de stemming over de besluiten en dat de desbetreffende gegevens kunnen circuleren binnen de organisatorische entiteiten van de AvA.
7. Deze volmacht is toegekend met het volledige recht van substitutie en wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens, Nederlands recht. De rechtbanken van Amsterdam zijn uitsluitend bevoegd om geschillen te beslechten die zouden kunnen voortvloeien uit of in verband staan met deze volmacht.

*[Handtekening(en) op de volgende pagina]*

***Handtekeningpagina voor een volmacht voor de NAI AvA 2022***

**Datum:** \_\_\_\_\_ 2022

**Handtekening(en):**

**Naam:**