

**JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NEW  
AMSTERDAM INVEST N.V. OP D.V. 6 JUNI 2025 OM 10.00 uur.**

**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:

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

benoemt hierbij:

Mr. Frans (F.J.J.) Scheefhals, secretaris verbonden aan New Amsterdam Invest N.V. of diens plaatsvervanger (de "**Secretaris**") als 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 6 juni 2025 om 10.00 (de "**AvA**").

Op de volgende pagina's stemmen

**De Secretaris 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 het boekjaar 2024.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 6:**

Bespreking van het bezoldigingsverslag over boekjaar 2024.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 7(i):**

Verlening van decharge aan Aren van Dam als lid van de Raad van Bestuur terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 7(ii):**

Verlening van decharge aan Arie Johannes Maarten van Dam als lid van de Raad van Bestuur terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 7(iii):**

Verlening van decharge aan Cornelis Martinus Verkade als lid van de Raad van Bestuur terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 7(iv):**

Verlening van decharge aan Elisha Sjemtov Evers als lid van de Raad van Bestuur terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 8(i):**

Verlening van decharge aan Jan Louis Burggraaf als lid van de Raad van Commissarissen van NAI terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024.

Voor

Tegen

Onthouden

**Agendapunt 8(ii):**

Verlening van decharge aan Paulus Johannes Steman als lid van de Raad van Commissarissen van NAI terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024.

<u>Voor</u>	<u>Tegen</u>	<u>Onthouden</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Agendapunt 8(iii):**

Verlening van decharge aan Elbert Dijkgraaf als lid van de Raad van Commissarissen van NAI terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024.

<u>Voor</u>	<u>Tegen</u>	<u>Onthouden</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Agendapunt 9(i):**

Herbenoeming van Jan Louis Burggraaf als lid van de Raad van Commissarissen van NAI voor een periode van vier jaren eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2029.

<u>Voor</u>	<u>Tegen</u>	<u>Onthouden</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Agendapunt 9 (ii):**

Herbenoeming van Paulus Johannes Steman als lid van de Raad van Commissarissen van NAI voor een periode van vier jaren eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2029.

<u>Voor</u>	<u>Tegen</u>	<u>Onthouden</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Agendapunt 9 (iii):**

Herbenoeming van Elbert Dijkgraaf als lid van de Raad van Commissarissen van NAI voor een periode van vier jaren eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2029.

<u>Voor</u>	<u>Tegen</u>	<u>Onthouden</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Agendapunt 10:**

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

<u>Voor</u>	<u>Tegen</u>	<u>Onthouden</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Agendapunt 11:**

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van NAI.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 12:**

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van NAI.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 13:**

Herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als externe onafhankelijke accountant van NAI voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 14:**

Bekrachtiging van de agioreserve-uitkering op 20 december 2024 ter grootte van €0,1125 per gewoon aandeel.

Voor

Tegen

Onthouden




**Agendapunt 15:**

Besluit dividenduitkering over boekjaar 2024. Met goedkeuring van de raad van commissarissen en van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen stelt de raad van bestuur voor geen slotdividend over 2024 uit te keren.

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 begunstigden 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 deze op **9 mei 2024 om 17.40 (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 Secretaris voor of tegen een besluit stemt, of indien u wilt dat de Secretaris 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, voorzien van een kopie van uw paspoort, 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 uiterlijk op **vrijdag 30 mei 2025 om 17.00** daar ontvangen te zijn.
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 rechtbank van Amsterdam is als enige 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 2025***

**Datum:** \_\_\_\_\_, 2025

**Handtekening(en):**

**Naam:**