

VOLMACHT TIE KINETIX NV

Voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

TIE KINETIX N.V.

Op vrijdag 27 maart 2015
(hierna te noemen: AVA)

De ondergetekende:

Volledige (voor- en achternaam) : _____

Adres : _____

Postcode en Woonplaats : _____

Hierna te noemen: *aandeelhouder*,

houder van:

_____ gewone aandelen in het kapitaal van TIE KINETIX N.V.

verklaart:

hierbij volmacht te verlenen aan:

Volledige (voor- en achternaam) : _____

Adres : _____

Postcode en Woonplaats : _____

Om de aandeelhouder terzake alle _____ van de door de Aandeelhouder gehouden aandelen te vertegenwoordigen op de AVA van TIE Kinetix N.V. en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de volgende agendapunten overeenkomst de hiernavolgende steminstructie:

1. Indien u zich op de AVA wilt laten vertegenwoordigen door middel van deze volmacht, dient u het aantal gewone aandelen dat u op dit formulier invult, conform het bepaalde in de oproeping tot bijwoning van de AVA, aan te melden. Aanmelding kan tot en met 20 maart 2015. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die TIE Kinetix N.V. van Kempen & Co N.V. ('Kempen'), ontvangt.
2. Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u deze vraag onbeantwoord laten. TIE Kinetix N.V. zal als dan een gevolmachtigde aanstellen die u op de AVA zal vertegenwoordigen en die aldaar zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, wordt u geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.
3. U kunt zich ook voor een deel van de door u gehouden aandelen laten vertegenwoordigen en zelf de rechten voor het resterende deel van uw aandelen uitoefenen op de AVA. Wanneer u dit wenst dient u hier het aantal aandelen te vermelden waarvoor u de volmacht verleent. Als u niets aangeeft gaat TIE Kinetix N.V. er van uit dat de volmacht is verleend voor alle door u aangemelde aandelen.

Agendapunt 2.	Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 maart 2014.
Agendapunt 4a	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2014.
Agendapunt 4b	Voorstel tot vaststelling resultaatbestemming.
Agendapunt 4c	Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur
Agendapunt 4d	Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.
Agendapunt 4e	Voorstel tot besluit opstellen jaarverslag en jaarrekening 2015 en volgende jaren in het Engels.
Agendapunt 6	Voorstel tot herbenoeming van de heer J.B. Sundelin als lid van de Raad van Bestuur
Agendapunt 7	Voorstel tot herbenoeming van de heer A.F.L. Veth als voorzitter van de Raad van Commissarissen
Agendapunt 8a	Voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur.
Agendapunt 8b	Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging voor de Raad van Commissarissen.
Agendapunt 9b	Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap in verband met het verlagen van de nominale waarde van de aandelen van EUR 7,00 tot EUR 0,10.
Agendapunt 9c	Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur voor de Emissie.
Agendapunt 10	Voorstel tot herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als accountant van de Vennootschap.
Agendapunt 12	Voorstel tot verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur voor uitgifte van aandelen, opties, warrants en convertibles en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.

Stemming ten aanzien van agendapunt:	Voor	Tegen	Onthouding
Agendapunt 2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 maart 2014.			
Agendapunt 4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2014.			
Agendapunt 4b. Voorstel tot vaststelling resultaatbestemming.			
Agendapunt 4c. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur			
Agendapunt 4d. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.			
Agendapunt 4e. Voorstel tot besluit opstellen jaarverslag en jaarrekening 2015 en volgende jaren in het Engels.			
Agendapunt 6. Voorstel tot herbenoeming van de heer J.B. Sundelin als lid van de Raad van Bestuur.			
Agendapunt 7 Voorstel tot herbenoeming van de heer A.F.L. Veth als voorzitter van de Raad van Commissarissen			
Agendapunt 8a. Voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur.			
Agendapunt 8b. Voorstel tot vaststelling van remuneratie voor de Raad van Commissarissen.			
Agendapunt 9b. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap verband met het verlagen van de nominale waarde van de aandelen van EUR 7,00 tot EUR 0,10.			
Agendapunt 9c. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur voor de Emissie			
Agendapunt 10. Voorstel tot herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. tot accountant van de Vennootschap.			
Agendapunt 12. Voorstel tot verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur voor uitgifte van aandelen, opties, warrants en convertibles en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.			

Ten bewijze waarvan:

Deze volmacht wordt ondertekend op de wijze als hieronder vermeld

Handtekening

Volledige (voor- en achternaam) : _____

Plaats : _____

Datum : _____

Registratiebewijsnummer : _____

Deze volmacht dient u te versturen naar:

**TIE Kinetix N.V.
T.a.v. de heer Christoph Buter
Corridor 5d
3621 ZA Breukelen**

De volmacht dient uiterlijk 20 maart 2015 in ons bezit te zijn.