

VOLMACHT TIE KINETIX NV

Voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

TIE KINETIX N.V.

Op vrijdag 31 maart 2017
(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 bij F. van Lanschot Bankiers N.V. Aanmelding kan tot en met 24 maart 2017 15.00 uur. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die TIE Kinetix N.V. van F. Van Lanschot Bankiers N.V. 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.

Stemming ten aanzien van agendapunt:	Voor	Tegen	Onthouding
Agendapunt 2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 maart 2016.			
Agendapunt 4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2017.			
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 5b. Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging voor de Raad van Commissarissen			
Agendapunt 6 Voorstel tot herbenoeming van de heer M. Wolfswinkel als lid van de Raad van Bestuur.			
Agendapunt 7. Voorstel tot herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als accountant van de Vennootschap.			
Agendapunt 9. Voorstel tot verlening 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 P.P.J.L. Enneking
Corridor 5d
3621 ZA Breukelen**

en

**F. van Lanschot Bankiers N.V.
T.a.v. de afdeling SCS / Agency Services L3
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam**

De volmacht dient uiterlijk 24 maart 2017, 15.00 uur in ons bezit te zijn.