

**Stemresultaten**  
**aandeelhoudersvergadering**  
**Phelix N.V.**  
**28 december 2017 te Eindhoven**

Weergave van de stemresultaten in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Phelix N.V. ("Phelix" of de "Vennootschap"), gehouden op 28 december 2017 te Eindhoven. De nummering komt overeen met de nummering van de punten op de agenda waarbij een besluit aan de orde was.

Per de registratiedatum (30 november 2017) waren 6.995.515 aandelen geplaatst. Ter vergadering konden ..... 6.336.835 ..... stemmen worden uitgebracht (90,58% van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap). Voor het besluit bij agendapunt 2 gold een meerderheid van 90%, voor alle overige te nemen besluiten een gewone meerderheid. De percentages zijn afgerond. Elk aandeel van nominaal EUR 0,10 geeft recht op het uitbrengen van één stem.

**Agendapunt 2**

*Overname Alumexx, inclusief verlening vrijstelling voor uitbrengen openbaar bod*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	<u>6.336.825</u>	<u>100</u>
Tegen	<u>10</u>	<u>0</u>
Onthouding	<u>—</u>	<u>—</u>
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	<u>6.336.835</u>	
Uitkomst	<u>aangenomen</u>	

**Agendapunt 3**

*Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	<u>6.336.825</u>	<u>100</u>
Tegen	<u>10</u>	<u>0</u>
Onthouding	<u>—</u>	<u>—</u>
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	<u>6.336.835</u>	
Uitkomst	<u>aangenomen</u>	

**Agendapunt 4b***Benoeming J. van den Heuvel tot lid van het bestuur (CEO) van de Vennootschap*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	6.336.825	100
Tegen	10	0
Onthouding	-	-
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	6.336.835	
Uitkomst	Aangenomen	

**Agendapunt 5***Benoeming externe accountant van de Vennootschap*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	6.336.815	100
Tegen	10	0
Onthouding	10	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. zonder onthoudingen)	6.336.825	
Uitkomst	Aangenomen	

Getekend op 28 december 2017 te Eindhoven



Door: S.E. Jost

Functie: voorzitter raad van commissarissen / voorzitter aandeelhoudersvergadering Phelix N.V.