

**STEMINSTRUCTIEFORMULIER (EN TEVENS VOLMACHT)**

Betreft: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alumexx N.V. (hierna ook te noemen de "Vennootschap") te houden op **vrijdag 19 juni 2020**, vanaf 14.00 uur, in het Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda.

De ondertekende,

.....(naam)

.....(adres)

.....(postcode en woonplaats)

houder van (aantal en soort) ..... aandelen in Alumexx N.V.

geeft hierbij de volgende steminstructie en verleent hierbij tevens de volmacht aan:

De voorzitter van het Bestuur van Alumexx N.V.

om namens ondergetekende stem uit te brengen overeenkomstig de volgende steminstructie

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthou- ding
2d.	Adviserende stem Bezoldigingsverslag 2019			
2f.	Vaststelling van de jaarrekening 2019			
2g.	Decharge van het Bestuur			
2h.	Decharge van de Raad van Commissarissen			
3a.	Wijziging bezoldigingsbeleid voor het Bestuur (3/4 meerderheid vereist)			
3b.	Hernieuwde vaststelling bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen (3/4 meerderheid vereist)			
4.	Benoeming S.E. Jost tot commissaris			

Leerlooierstraat 30 - 4871 EN Etten-Leur - Nederland - info@alumexx.nl

5a.	Machtiging van het Bestuur tot uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan			
5b.	Machtiging van het Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten			
6.	Machtiging van het Bestuur om eigen aandelen in te kopen			

Handtekening: .....

Plaats: .....

Datum:.....

Deze volmacht dient uiterlijk vrijdag 12 juni 2020 om 17:00 uur te zijn ontvangen door CACEIS, op het e-mail adres enl.agent@caceis.com.