

STEMVOLMACHT EN -INSTRUCTIE

Volmacht voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V. op vrijdag 22 april 2016, om 11.00 uur in het Amsterdam Hilton Hotel, Apollolaan 138 (1077 BG) Amsterdam.

Ondergetekende:
(gelieve in te vullen de volledige en juiste naam van de (rechts)persoon die houder van de aandelen is)

- verstrekt hierbij volmacht aan:
 Enig medewerker van Wereldhave N.V.
(gelieve keuze aan te geven)

om voor en namens ondergetekende bovengenoemde Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, de presentielijst te tekenen, deel te nemen aan de beraadslagingen, daarbij het woord te voeren, het aan alle door ondergetekende gehouden aandelen verbonden stemrecht op basis van de onderstaande steminstructies uit te oefenen en voorts al hetgeen te doen en te verrichten wat de gevolmachtigde terzake nodig mocht oordelen, alles met de recht van substitutie. Deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht.

STEMINSTRUCTIE: AGENDAPUNT

	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
6a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2015	[.....]	[.....]	[.....]
6b. Voorstel van een dividend voor 2015 per gewoon aandeel van € 3,01 in contanten	[.....]	[.....]	[.....]
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Directie	[.....]	[.....]	[.....]
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Raad van Commissarissen	[.....]	[.....]	[.....]
9. Voorstel tot benoeming van de heer G. van de Weerdhof als Commissaris	[.....]	[.....]	[.....]
10. Voorstel tot benoeming van mevrouw L. Geirnaardt als Commissaris	[.....]	[.....]	[.....]
11a. Voorstel tot vernieuwing van de bevoegdheid van de Directie tot het uitgeven van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen	[.....]	[.....]	[.....]
11b. Voorstel tot vernieuwing van de bevoegdheid van de Directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten	[.....]	[.....]	[.....]
12. Voorstel tot machtiging van de Directie om eigen aandelen in te kopen	[.....]	[.....]	[.....]

U gelieve deze stemvolmacht en -instructie volledig in te vullen en, in verband met de in de oproep vermelde termijnen, tijdig aan uw bank of commissionair te zenden. Uw bank of commissionair moet u aanmelden en opgave doen van het aantal door u gehouden aandelen op de registratiedatum van 25 maart 2016.

Getekend te

Datum

Handtekening aandeelhouder

.....