

VOLMACHT TIE KINETIX NV

Voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

TIE KINETIX N.V.

Op vrijdag 28 maart 2014
(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 21 maart 2014. 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, zal u geacht worden 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 13 maart 2013.
Agendapunt 3.	Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 november 2013.
Agendapunt 6a	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2013.
Agendapunt 6b	Voorstel tot vaststelling resultaatbestemming.
Agendapunt 6c	Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur
Agendapunt 6d	Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.
Agendapunt 6e	Voorstel tot besluit opstellen jaarverslag en jaarrekening 2014 in het Engels.
Agendapunt 7b	Voorstel tot vaststelling van remuneratie voor de Raad van Commissarissen.
Agendapunt 8	Benoeming van extra lid van Raad van Commissarissen
Agendapunt 9	Voorstel tot benoeming accountant van de Vennootschap.
Agendapunt 11	Voorstel tot statutenwijzigingen.
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 13 maart 2013.			
Agendapunt 3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 november 2013.			
Agendapunt 6a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2013.			
Agendapunt 6b. Voorstel tot vaststelling resultaatbestemming.			
Agendapunt 6c. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur			
Agendapunt 6d. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.			
Agendapunt 6e. Voorstel tot besluit opstellen jaarverslag en jaarrekening 2014 in het Engels.			
Agendapunt 7b. Voorstel tot vaststelling van remuneratie voor de Raad van Commissarissen.			
Agendapunt 8. Benoeming van extra lid van Raad van Commissarissen.			
Agendapunt 9. Voorstel tot benoeming accountant van de Vennootschap.			
Agendapunt 11. Voorstel tot statutenwijzigingen.			
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 Maurits Geelkerken
Corridor 5
3621 ZA Breukelen**

De volmacht dient uiterlijk 21 maart 2014 in ons bezit te zijn.