

## VOLMACHT

### voor de ALGEMENE VERGADERING van PB HOLDING N.V. op 12 mei 2022 (hierna te noemen de "Vergadering")

te houden om 10.00 uur, ten kantore van PB Holding N.V., Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam-Duivendrecht.

PB Holding heeft de heer H.H. van der Kwast verzocht op te treden als een gevolmachtigde aan wie houders van aandelen volmacht met steminstructies kunnen verlenen om namens hem/haar stem uit te brengen op de Vergadering.

Indien u volmacht wenst te verlenen met steminstructies aan een andere persoon, neem hieronder dan alstublieft zijn/haar persoonlijke gegevens op.

#### **De ondergetekende:**

Volledige (voor- en achter)naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

hierna te noemen, de "Aandeelhouder",

handelend in zijn hoedanigheid van houder van \_\_\_\_\_ (*aantal*) gewone aandelen in het kapitaal van PB Holding N.V.<sup>1</sup>

#### **verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:**

Volledige (voor- en achter)naam<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Indien u zich op de Vergadering 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 Vergadering, aan te melden. Aanmelding kan tot en met 5 mei 2022. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die PB Holding N.V. van ABN Amro Bank N.V., ontvangt. Het bewijs van deponering van ABN Amro Bank N.V. zal (tezamen met de volmacht) als toegangsbewijs gelden voor de vergadering.

<sup>2</sup> Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u deze vraag onbeantwoord laten. Een door de Vennootschap aangewezen secretaris zal u dan op de Vergadering vertegenwoordigen en aldaar stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, zal door de gevolmachtigde naar eigen inzicht stem worden uitgebracht op de voorgestelde besluiten.

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering van PB Holding N.V. en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de volgende agendapunten overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie, zoals aangegeven per agendapunt in onderstaand overzicht.

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening en mededelingen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.	Toelichting Jaarverslag over het boekjaar 2021 (ter bespreking)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.	Vaststelling van de Jaarrekening 2021 (stempunt)			
4.a	Reserverings- en dividendbeleid (stempunt)			
5.a	Verlenen van décharge aan de leden van de Directie (stempunt)			
5.b	Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)			
6.a	Bezoldigingsverslag 2021 (adviserend stempunt)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6.b	Wijzigen remuneratiebeleid Raad van Commissarissen (stempunt)			
6.c	Wijzigen remuneratiebeleid Directie (stempunt)			
7.	Terugtrekken van de heer H. ten Hove (ter bespreking)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8.	Statutenwijziging inzake minimaal aantal commissarissen (stempunt)			
9.	Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant (stempunt)			
10.	Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stempunt)			
11.a	Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen (stempunt)			
11.b	Aanwijzing van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)			
12.	Presentatie Bovemij	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14.	Sluiting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

U wordt verzocht in bovenstaand overzicht aan te geven op welke wijze u uw stem wenst uit te brengen. Indien u geen keuze aangeeft, meerdere keuzes aangeeft per stempunt of uw keuze onduidelijk uitbrengt, wordt uw stem op het desbetreffende punt als een onthouding aangemerkt.

Deze volmacht is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

**ten bewijze waarvan:**

deze volmacht overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

\_\_\_\_\_  
(handtekening)

Naam: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Deze volmacht dient uiterlijk 5 mei 2022 door PB Holding N.V. te zijn ontvangen.**