



**UITSLAG STEMMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN PB HOLDING N.V.,
gehouden op donderdag 12 mei 2022**

| Nr. | Agenda | Voor | Tegen | Onthouding | Totaal |
|------|---|--------|--------|------------|--------|
| 1. | Opening en mededelingen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| 2. | Toelichting Jaarverslag over het boekjaar 2021 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| 3. | Vaststelling van de Jaarrekening 2021 | 99,97% | 0% | 0,03% | 100,0% |
| 4. | Winstbestemming | 99,85% | 0% | 0,15% | 100,0% |
| 5a. | Décharge aan de leden van de Directie | 99,97% | 0% | 0,03% | 100,0% |
| 5b. | Décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen | 99,97% | 0% | 0,03% | 100,0% |
| 6a. | Bezoldigingsverslag 2021 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| 6b. | Wijzigen remuneratiebeleid Raad van Commissarissen | 99,97% | 0% | 0,03% | 100,0% |
| 6c. | Wijzigen remuneratiebeleid Directie | 99,97% | 0% | 0,03% | 100,0% |
| 7. | Samenstelling van de Raad van Commissarissen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| 8. | Statutenwijziging inzake minimaal aantal commissarissen | 99,97% | 0% | 0,03% | 100,0% |
| 9. | Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant | 99,97% | 0% | 0,03% | 100,0% |
| 10. | Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen | 88,71% | 0,01% | 11,28% | 100,0% |
| 11a. | Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen | 87,85% | 12,12% | 0,03% | 100,0% |
| 11b. | Aanwijzing van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht | 87,85% | 12,12% | 0,03% | 100,0% |
| 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. | |

Vertegenwoordigd kapitaal: 3.711.090 aandelen
Percentage van het stemgerechtigd kapitaal: 65,4%
Percentage van het geplaatst kapitaal: 62,6%