

VOLMACHT

voor de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van PB HOLDING NV op 3 december 2024 (hierna te noemen de "Vergadering")

te houden om 11.00 uur, in het Manor Hotel, Linnaeusstraat 89 te Amsterdam.

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 NV¹

verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:

Volledige (voor- en achter)naam²: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

¹ 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 26 november 2024. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die PB Holding NV van ABN Amro Bank NV, ontvangt. Het bewijs van deponering van ABN Amro Bank NV zal (tezamen met de volmacht) als toegangsbewijs gelden voor de Vergadering.

² 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 NV 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	Nvt	Nvt	Nvt
2.a.	Verlenen van décharge aan de Directie (stempunt)			
2.b.	Verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen (stempunt)			
3.a.	Bezoldigingsverslag 2023 (adviserend stempunt)			
3.b.	Remuneratiebeleid Raad van Commissarissen	Nvt	Nvt	Nvt
3.c.	Remuneratiebeleid Directie			
4.	Update verkoopproces BOVAG van een minderheidsbelang in Bovemij N.V.	Nvt	Nvt	Nvt
5.	Presentatie inzake de plannen voor reverse listing van de activiteiten van ER Capital NV met die van PB Holding NV.	Nvt	Nvt	Nvt
6.	Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stempunt)			
7.	Besluit tot Intrekking van reeds ingekochte eigen aandelen (stempunt)			
8.a.	Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen (stempunt)			
8.b.	Aanwijzing van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)			
9.	Rondvraag en sluiting	Nvt	Nvt	Nvt

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 dinsdag 26 november 2024 door PB Holding NV te zijn ontvangen.