

VOLMACHT

voor de BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING van PB HOLDING N.V. op 19 februari 2025 (hierna te noemen de "Vergadering")

te houden om 10.00 uur in het Manor Hotel, Linnaeusstraat 89 te Amsterdam.

PB Holding N.V. 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.¹

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 19 juni 2024. 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.

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 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.	Aanbevolen openbaar bod	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.a.	Toelichting op het openbaar bod in cash door Nafimij BV op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.b.	Machtiging Directie tot benoeming van een accountant voor controle van de jaarrekening 2024 (<i>stempunt</i>)			
2.c.	Remuneratiebeleid Directie (<i>stempunt</i>)			
2.d.	Samenstelling van de Directie en Raad van Commissarissen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.d.(i)	Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van en het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer H.H. van der Kwast als enig lid van de Directie per het moment en onder voorwaarde van Overdracht (<i>stempunt</i>)			
2.d.(ii)	Benoeming van de heer T.R.F. Admiraal als enig lid van de Directie per het moment en onder voorwaarde van Overdracht (<i>stempunt</i>)			
2.d.(iii)	Benoeming van de heer J.G.H.M. Niessen als lid van de Raad van Commissarissen per het moment en onder voorwaarde van Overdracht (<i>stempunt</i>)			
2.d.(iv)	Benoeming van mevrouw S. Klep als lid van de Raad van Commissarissen per het moment en onder voorwaarde van Overdracht (<i>stempunt</i>)			
3.	Toelichting <i>reverse listing</i> door ER Capital NV	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4.	Overige onderwerpen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5.	Rondvraag en 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 12 februari 2025 door PB Holding N.V. te zijn ontvangen.