

MACHTIGING / STEMINSTRUCTIE

Bij deze verklaart ondergetekende,

Naam: _____ Voorletters: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

(facultatief) handelend namens of in opdracht van

Firmanaam: _____

Adres: _____

Gevestigd te: _____

**Mevrouw J. van Erkel van de N.V. Koninklijke Porceleyne Fles te Delft, en/of zijn
plaatsvervanger**

te machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen op de op
dinsdag 21 mei 2019 om 15.00 uur
te Delft te houden

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
N.V. Koninklijke Porceleyne Fles,**

om aldaar voor hem/haar per agendapunt het stemrecht uit te oefenen op de wijze als hieronder bij de instructie is aangegeven en te handelen en alles te doen wat ondergetekende zelve, ter vergadering tegenwoordig zijnde, zou kunnen en mogen doen, een en ander met het recht van substitutie. Deze machtiging geldt voor een aantal stemmen dat gebaseerd is op het door de ondergetekende gehouden aantal

..... gewone aandelen (graag invullen)

dat rechtsgeldig voor deelname aan de vergadering is aangemeld via uw bank of commissionair bij ABN AMRO Bank N.V.

Deze ondertekende volmacht / steminstructie dient **uiterlijk op dinsdag 14 mei 2019** ontvangen te zijn door:

ABN AMRO Bank N.V.
Afd. Corporate Broking (HQ7050)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM
The Netherlands
Fax no. +31 (0)20 628 8481
E-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com
Internet: www.abnamro.com/evoting

Agendapunten en steminstructie voor de

**Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Koninklijke Porceleynse Fles
op dinsdag 21 mei 2019**

(bij ontbreken van een duidelijke steminstructie zal vóór de betreffende voorstellen worden gestemd)

Kruis uw keuze aan

		Voor	Tegen	Onthouding
5.	Vaststelling van de jaarrekening over 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Voorstel tot toerekening van een deel van het nettoresultaat over het boekjaar 2018 (EUR 4,9 miljoen) aan te wenden voor het uitkeren van EUR 0,50 keuzedividend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Decharge van aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid van de leden van het bestuur over het boekjaar 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Decharge van aansprakelijkheid voor het gehouden toezicht van de leden van de raad van commissarissen over het boekjaar 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Benoeming Deloitte externe accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Herbenoeming van de heer C. Bikkers als commissaris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Emissie, verstrekking van een machtiging aan de Directie tot uitgifte van aandelen tot maximaal 19.99% van het aantal aandelen dat op de dag van de uitgifte is toegelaten tot de handel op Euronext Amsterdam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot beperking en uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht ten aanzien van de uitkering van het keuzedividend en de emissie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: _____ Plaats: _____

Handtekening: _____ Naam: _____ Voorletters: _____