

## VOLMACHT

voor de jaarlijkse algemene vergadering van NN Group N.V. ('Vennootschap'), welke zal plaatsvinden op 29 mei 2019 om 13.30 uur in het The Hague Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30, 2517 JR te Den Haag ('AVA').

### De ondergetekende:

aandeelhouder natuurlijk persoon

volledige voornamen: \_\_\_\_\_

achternaam: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_ ,

of

aandeelhouder rechtspersoon

naam: \_\_\_\_\_

statutaire zetel: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

postcode en plaats: \_\_\_\_\_

land: \_\_\_\_\_

('Aandeelhouder'), op de registratiedatum (1 mei 2019) houder van \_\_\_\_\_ (aantal) gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ('Aandelen'),

### verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:

volledige voornamen: \_\_\_\_\_

achternaam: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_

land: \_\_\_\_\_,

(‘Gevolmachtigde’), om namens de Aandeelhouder de AVA bij te wonen, daarin namens hem/haar het woord te voeren en stem uit te brengen op de Aandelen overeenkomstig de hiernavolgende steminstructies<sup>1</sup>:

	<b>Agendapunt</b>	<b>voor</b>	<b>tegen</b>	<b>onthouding</b>
1.	Opening	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2.	Jaarverslag 2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.	Uitvoering van het beloningsbeleid in het boekjaar 2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4.A.	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018			
4.B.	Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4.C.	Voorstel tot uitkering van dividend			
5.A.	Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2018			
5.B.	Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2018			
6.	Voorstel tot herbenoeming van H��l��ne Vletter -van Dort als lid van de Raad van Commissarissen			
7.	Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de Vennootschap			
8.	Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het uitgeven van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in verband met het uitgeven van Contingent Convertible Securities			
9.A.(i)	Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het uitgeven van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen			
9.A.(ii)	Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als			

<sup>1</sup> Indien u geen specifieke gevolmachtigde vermeldt, zal mevrouw M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam, Nederland, of haar plaatsvervanger, overeenkomstig uw steminstructies stem uitbrengen op de Aandelen. Indien u geen steminstructies vermeldt, zal uw volmacht geacht worden een steminstructie te omvatten ten gunste van alle voorstellen die worden gedaan door de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen. In het geval tijdens de AVA sprake is van een stemming over een voorstel dat niet wordt gedaan en/of gesteund door de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen zal mevrouw M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam, of haar plaatsvervanger, tegen een dergelijk voorstel stemmen.

	het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij de uitgifte van gewone aandelen en bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in 9.A.(i)			
9.B.	Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het uitgeven van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen door middel van een claimemissie			
10.	Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap			
11.	Voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van gewone aandelen die door de Vennootschap worden gehouden			
12.	Rondvraag en sluiting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

**en verklaart:**

de Gevolmachtigde te vrijwaren tegen elke aanspraak, vordering of procedure die wordt ingesteld tegen de Gevolmachtigde, en voor alle schade, kosten en uitgaven die de Gevolmachtigde kan oplopen in verband met deze volmacht, en in te stemmen dat de Gevolmachtigde alles mag doen wat de Aandeelhouder zelf zou kunnen en mogen doen, wanneer hij/zij zelf bij de AVA aanwezig zou zijn.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.

De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd geschillen die verband houden met deze volmacht te beslechten.

handtekening: \_\_\_\_\_

naam: \_\_\_\_\_

plaats: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_ .

Graag kopie van paspoort of identiteitskaart bijvoegen. In geval van een aandeelhouder-rechtspersoon, graag ook bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid bijvoegen.

Deze volmacht dient uiterlijk op 22 mei 2019 om 17.00 uur volledig ingevuld en ondertekend te zijn ontvangen door ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"), Corporate Broking, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, of via email [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com).

De Aandeelhouder dient zich daarnaast in de periode vanaf 2 mei 2019 tot en met 22 mei 2019, 17.00 uur aan te melden bij ABN AMRO via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de intermediair in wiens administratie de Aandeelhouder is geregistreerd als houder van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ('Intermediair'). De Intermediair dient uiterlijk 23 mei 2019, 11.00 uur via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken met vermelding van het aantal aandelen in het kapitaal van de Vennootschap dat de Intermediair op de registratiedatum (1 mei 2019) na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum heeft geregistreerd ten name van de Aandeelhouder.

De Aandeelhouder ontvangt een bewijs van aanmelding. Dit bewijs vermeldt ook de volmacht en dient op de daarvoor aangegeven plaatsen door de Aandeelhouder te worden gecompleteerd en ondertekend. Het gecompleteerde en ondertekende bewijs van aanmelding dient tevens als toegangsbewijs voor de AVA en dient door de Gevolmachtigde bij aankomst te worden overgelegd. De Gevolmachtigde kan worden verzocht zich te legitimeren.