

VOLMACHT

voor de
ALGEMENE VERGADERING
van
ICT Automatisering N.V.
op
woensdag 11 mei 2016
(hierna te noemen: de "Vergadering")

te houden om 10.00 uur, in het Novotel, K.P.van der Mandelelaan 150, Rotterdam,

De ondergetekende:

Volledige (voor- en achter)naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

hierna te noemen, de "**Aandeelhouder**",

handelend in zijn/haar hoedanigheid van houder van _____ (*aantal*)
gewone aandelen in het kapitaal van ICT Automatisering N.V.¹

verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:

Volledige (voor- en achter)naam²: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering van ICT Automatisering 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:

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. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde kan stemmen, komt dan vervolgens op de registratielijst te staan die ICT Automatisering N.V. van ABN AMRO Bank ontvangt.

² Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u deze vraag onbeantwoord laten. ICT Automatisering N.V. zal alsdan een gevolmachtigde aanwijzen die u op de Vergadering zal vertegenwoordigen en die aldaar zal 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.

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening en mededelingen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2a.	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2b.	Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2015	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2c.	Overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2d.	Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (stempunt)			
3.	Voorstel tot uitkering van dividend (stempunt)			
4.	Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (stempunt)			
5.	Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)			
6.	Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen (stempunt)			
7.	Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van gewone aandelen (stempunt)			
8.	Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten op gewone aandelen (stempunt)			
9a.	Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9b.	Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9c.	Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9d.	Voorstel tot herbenoeming van de heer D. Luthra als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)			
10.	Wijziging van de statuten (stempunt)			
11.	Benoeming van de externe accountant van de vennootschap	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13.	Sluiting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

en voorts alles te doen wat de gevolmachtigde nuttig of nodig acht in verband met het voorgaande.

ten bewijze waarvan:

deze volmacht overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

(handtekening)

Naam: _____

Plaats: _____

Datum: _____ **2016**

**Deze originele getekende volmacht dient uiterlijk woensdag 4 mei 2016 door de
vennootschap te zijn ontvangen tezamen met een kopie van een geldig paspoort van
de ondertekenaar.**