

VOLMACHT

voor de **ALGEMENE VERGADERING**
van **ICT Group N.V. op woensdag 15 mei 2019**
(hierna te noemen: de "Vergadering")

te houden om 10.30 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 Group 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 Group N.V. en
aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen ten
aanzien van de volgende agendapunten overeenkomstig de hieraan gehechte
steminstructie 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: _____ 2019

Deze volmacht en aangehechte steminstructie dienen uiterlijk 9 mei 2019 om 17:00 uur in het bezit te zijn van de heer C. Rijdsijk (Kopenhagen 9, 2993 LL, Barendrecht, christan.rijdsijk@ict.nl) tezamen met het originele registratiebewijs en een kopie van een geldig paspoort van de ondertekenaar.

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 Group N.V. van ABN AMRO Bank ontvangt.

² Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u deze vraag onbeantwoord laten. ICT Group 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.

Steminstructie

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 2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2b.	Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2c.	Bespreking van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2d.	Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (stempunt)			
3.	Bespreking reserverings-en dividendbeleid en 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)			
6a.	Voorstel tot uitbreiding van het aantal commissarissen van vier (4) naar vijf (5) leden (stempunt)			
6b.	Kennisgeving vacatures in de Raad van Commissarissen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6c.	Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6d.	Kennisgeving van voor benoeming voorgedragen personen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6e.	Voorstel tot herbenoeming van de heer Th. J. van der Raadt als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt) ;			
6f.	Voorstel tot benoeming van de heer W.N. van de Bunt als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)			
6g.	Voorstel tot benoeming van mevrouw A. de Vries-Schipperijn als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)			
7.	Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)			

8.	Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap (stempunt)			
9.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt)			

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
10a.	Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (10%) (stempunt)			
10b.	Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor het onder 10a gevraagde aantal aandelen (stempunt)			
10c.	Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en/of (strategische) allianties (10%) (stempunt)			
10d.	Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor het onder 10c gevraagde aantal aandelen (stempunt)			
11.	Rondvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12.	Sluiting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.