

Steminstructieformulier

Voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 22 april 2009 om 11.30 uur ten kantore van KAS BANK N.V., Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam.

Ondergetekende,

Naam : _____
Adres : _____
Woonplaats : _____

Houder van certificaten van aandelen KAS BANK, hierna te noemen "certificaathouder",

- Verklaart dat hij/zij uiterlijk op dinsdag 7 april 2009 (de registratiedatum) het navolgende aantal certificaten van aandelen KAS BANK: _____ schriftelijk heeft of zal hebben aangemeld bij KAS BANK via de instelling waar deze certificaten worden geadmistreerd;
- Verleent hierbij steminstructie aan de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK om op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK, te houden op woensdag 22 april 2009, namens ondergetekende stem uit te brengen overeenkomstig de hieronder gegeven instructie.

Agenda	voor	tegen	onthouding
1. Opening			
2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008			
3. Vaststelling van de jaarrekening 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Vaststelling dividend over 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Decharge van de Raad van Bestuur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Decharge van de Raad van Commissarissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Samenstelling Raad van Bestuur			
a. kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer R.J. Kooijman RA tot bestuurder van de vennootschap			
b. kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer drs. S.A.J. van Katwijk tot bestuurder van de vennootschap			
8. Samenstelling Raad van Commissarissen			
a. kennisgeving vacatures in de Raad van Commissarissen en profiel			
b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met inachtneming van het geldende profiel			
c. kennisgeving en voordracht tot herbenoeming van de heer A.H. Lundqvist als lid van de Raad van Commissarissen, onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon voor de vacature wordt aanbevolen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. kennisgeving en voordracht tot herbenoeming van de heer prof. dr. R.A.H. van der Meer RA als lid van de Raad van Commissarissen, onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen andere persoon voor de vacature wordt aanbevolen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Mededeling van de vacatures die in de Raad van Commissarissen in 2010 zullen ontstaan			

9. Machtigingen aan de Raad van Bestuur

a. uitgifte van aandelen

b. inkoop van eigen aandelen

c. invoering registratiedatum

10. Rondvraag

11. Sluiting

* aankruisen wat van toepassing is

Getekend te _____ op _____ 2009

_____ (handtekening)

N.B. dit steminstructieformulier dient uiterlijk op woensdag 15 april 2009 om 17.00 uur door KAS BANK, t.a.v. afdeling Cliënt Support Custody Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, per e-mail: ava@kasbank.com te zijn ontvangen.