

STEMVOLMACHT

DE ONDERGETEKENDE

Naam : _____

Adres : _____

handelend namens en/of in opdracht van (*slechts invullen indien relevant*)

Naam : _____

Adres : _____

(de "Volmachtgever").

VERKLAART HIERBIJ ALS VOLGT

1. De Volmachtgever verleent hierbij een volmacht zoals hieronder omschreven aan de heer mr. P.C.S. van der Bijl en aan de heer mr. J.J. van de Winckel, beiden kandidaat-notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., zowel aan hen gezamenlijk als aan ieder van hen afzonderlijk (ieder: een "Gevolmachtigde").
2. De inhoud van deze volmacht strekt tot het namens de Volmachtgever (i) bijwonen van een algemene vergadering van aandeelhouders van R&S Retail Group N.V. (de "**Vennootschap**") te houden op 18 januari 2017 (de "**Vergadering**"), (ii) uitbrengen van het stemrecht van de Volmachtgever op de wijze zoals hieronder weergegeven, voor een zodanig aantal stemmen als waartoe de Volmachtgever op de registratiedatum van de Vergadering gerechtigd is/zal zijn en welke de Volmachtgever voor de Vergadering heeft/zal hebben aangemeld, en (iii) verrichten van al hetgeen de Volmachtgever overigens ter Vergadering zelf zou mogen verrichten.
3. De Volmachtgever verleent hierbij een instructie aan de Gevolmachtigde om het stemrecht van de Volmachtgever op grond van deze volmacht uit te oefenen zoals hieronder wordt aangegeven (bij gebreke waarvan de Gevolmachtigde op grond van deze volmacht op ieder agendapunt vóór het betreffende besluit mag stemmen namens de Gevolmachtigde):

Agendapunt		Voor	Tegen	Onthouding
2.	De benoeming van de heer Van Ossel als commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang			
3.	De benoeming van de heer Lathouwers als commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang			
4.	De benoeming van de heer Penninckx als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang			

5.	Het wijzigen van de statuten van de Vennootschap teneinde (i) de statutaire naam van de Vennootschap te wijzigen en (ii) het maatschappelijk kapitaal te verhogen en de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal te wijzigen, alsmede het machtigen van de (kandidaat-)notarissen, advocaten en werknemers van NautaDutilh N.V. tot het verlijden van de notariële akte houdende die statutenwijziging			
----	--	--	--	--

4. Deze volmacht wordt verleend met macht van substitutie.
5. De betrekking tussen de Volmachtgever en iedere Gevolmachtigde onder deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Naam :

Datum :

*Deze volmacht dient gepaard te gaan met een verklaring van een intermediair, inhoudende dat (i) de in die verklaring genoemde aandelen op de registratiedatum voor de Vergadering, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, tot een verzameldepot behoorden die door die intermediair wordt aangehouden en (ii) de Volmachtgever op de registratiedatum voor de Vergadering, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, voor het genoemde aantal aandelen deelgenoot in het betreffende verzameldepot was. In plaats van voornoemde verklaring, is het ook mogelijk om het van de betreffende intermediair ontvangen registratiebewijs bij te sluiten. Indien de deze volmacht en/of de hierboven genoemde verklaring niet uiterlijk op **11 januari 2017, om 17:30 uur**, door de Vennootschap is ontvangen, zal van deze volmacht geen gebruik worden gemaakt.*