

## 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 13 juli 2016 (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. Het verlenen van instemming op grond van artikel 2 lid 1 onderdelen a. en b. van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft aan het rechtstreeks of middellijk verkrijgen van overwegende zeggenschap in de Vennootschap als gevolg van het inbrengen van aandelen en/of warranten uitgegeven door FNG Group NV (" <b>FNG</b> ") in het door de Vennootschap uitgebrachte openbaar bod op alle aandelen en warranten uitgegeven door FNG die niet reeds in het bezit zijn van de Vennootschap of met de Vennootschap verbonden			

	<p>personen tegen uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (desgevallend gevolgd door een uitkoopbod), alsmede aan iedere volgende verkrijging van aandelen in de Vennootschap, aan ieder van de hieronder genoemde partijen en aan alle natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen met wie/waarmee door de hieronder genoemde partijen in onderling overleg wordt gehandeld in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. De heer PENNINCKX Dieter, geboren te Mechelen op 16 september 1974;</li> <li>b. Mevrouw MAES Anja, geboren te Bonheiden op 20 februari 1975;</li> <li>c. De heer BRACKE Emmanuel, geboren te Wilrijk op 12 april 1974;</li> <li>d. 3NG NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 2B en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0837.913.516;</li> <li>e. 3NDV BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0654.950.730;</li> <li>f. Ocean7 BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0837.912.130;</li> <li>g. Greenway District BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te Zilverberklaan 2B, 2820 Bonheiden, ingeschreven in het</li> </ol>			
--	--	--	--	--

	rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0836.338.453			
3.	Het wijzigen van de statuten van de Vennootschap (de " <b>Statuten</b> ") teneinde 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.	Intrekking van alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die de Vennootschap van FIPH B.V. zal hebben verkregen en houdt op het moment onmiddellijk voorafgaand aan het verlijden van de hierboven onder agendapunt 3 bedoelde akte van 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 **6 juli 2016, om 17:30 uur**, door de Vennootschap is ontvangen, zal van deze volmacht geen gebruik worden gemaakt.*