

VOLMACHT

Voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

TIE KINETIX N.V.

Op vrijdag 29 maart 2024
(hierna te noemen: AVA)

De ondergetekende:

Volledige formele naam aandeelhouder (indien natuurlijke persoon, voor- en achternaam):

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Hierna te noemen: *Aandeelhouder,*

houder van:

(aantal invullen) _____ gewone aandelen in het kapitaal van TITAN N.V.

verklaart:

Hierbij volmacht te verlenen aan:

Michiel Wolfswinkel, lid van de Executive Board van Titan N.V.

De Corridor 5d, 3621 ZA Breukelen

Of

(in het geval aan een andere persoon volmacht wordt verleend de bovengenoemde persoon doorhalen)

hierbij volmacht te verlenen aan:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en Woonplaats: _____

Om de Aandeelhouder terzake van alle bovengenoemde door de Aandeelhouder gehouden aandelen te vertegenwoordigen op de AVA van Titan 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. Het aantal gewone aandelen waarvoor de gevolmachtigde zal stemmen zal gelijk zijn aan het aantal aandelen dat u hierboven heeft aangegeven, doch maximaal voor het aantal aandelen genoemd op de registratielijst die Titan N.V. van Van Lanschot Kempen N.V. heeft ontvangen in het kader van uw registratie als deelnemer aan de AVA.
2. De gevolmachtigde zal stemmen conform de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, wordt u geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.
3. U kunt zich ook voor een deel van de door u gehouden aandelen laten vertegenwoordigen en zelf de rechten voor het resterende deel van uw aandelen uitoefenen op de AVA. Wanneer u dit wenst dient u hier het aantal aandelen te vermelden waarvoor u de volmacht verleent. Als u niets aangeeft gaat Titan N.V. er van uit dat de volmacht is verleend voor alle door u aangemelde aandelen.

Stemming ten aanzien van agendapunt:	Voor	Tegen	Onthouding
Agendapunt 2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 maart 2023.			
Agendapunt 4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2023.			
Agendapunt 4b. Voorstel tot vaststelling resultaatbestemming 2023.			
Agendapunt 4c. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur.			
Agendapunt 4d. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.			
Agendapunt 4e. Voorstel tot het herbenoemen van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als accountant voor het boekjaar 2024.			
Agendapunt 5. Voorstel tot benoeming Zwier van Puijenbroek tot lid Raad van Bestuur.			
Agendapunt 6. Voorstel tot het verlenen van machtiging tot een mogelijke schrapping van de beursnotering en ontbinding van de vennootschap.			

Agendapunt 7. Voorstel ter adviserende stemming inzake het Remuneratie Rapport FY 2023, conform artikel 2:136b Burgerlijk Wetboek.			
Agendapunt 8. Voorstel tot verlenen van machtiging van de Raad van Bestuur voor uitgifte van aandelen, opties, warrants en convertibles en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.			

OMDAT HET MOGELIJK IS DAT UITSLUITEND TELEFONISCH KAN WORDEN DEELGENOMEN AAN DE AVA WORDT U VRIENDELIJK VERZOCHT HET E-MAIL ADRES VAN DE PERSOON AAN WIE U VOLMACHT VERLEENT HIERONDER IN TE VULLEN.

VIA DIT E-MAIL ADRES WORDT UITERLIJK DONDERDAG 28 MAART 2024, 17.00 UUR EEN INBELNUMMER EN INLOGCODE VERZONDEN OM OP VRIJDAG 29 MAART 2024 OM 10.00 UUR IN DE OCHTEND IN TE BELLEN.

E-mail adres gevolmachtigde voor ontvangen van inbelnummer en inlogcode:

_____@_____

GRAAG VERZOEKEN WIJ U DEZE VOLMACHT UITERLIJK OP DONDERDAG 28 MAART 2024 OM 16.00 PER MAIL TE RETOURNEREN AAN info@titan-nv.com

Indien u deze volmacht per post wil versturen dient deze voor het bovengenoemde moment bij Titan N.V. in bezit te zijn.

Ten bewijze waarvan:

Handtekening

Volledige (voor- en achternaam) : _____

Plaats : _____

Datum : _____

Registratiebewijsnummer : _____

Deze volmacht dient vóór donderdag 28 maart 2024 om 16.00 uur te zijn ontvangen door Titan N.V. U kunt deze volmacht versturen naar:

Titan N.V.

T.a.v. de Raad van Bestuur

info@titan-nv.com

Corridor 5d

3621 ZA Breukelen