

20200620/08/WIT/HEB3

CONCEPT

STATUTENWIJZIGING
NEW AMSTERDAM INVEST N.V.

Heden, [___], verscheen voor mij, mr. Kim Francis Tan, notaris te Amsterdam
(de “notaris”):

[*Baker & McKenzie gevolmachtigde*].

De verschijnende persoon verklaarde:

De statuten van **New Amsterdam Invest N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82846405 (de “vennootschap”) werden laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op acht juli tweeduizend eenentwintig verleden voor Anke Folmer, destijds toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Kim Francis Tan, voornoemd.

De statuten van de vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld.

Krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap genomen op [___] werd besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. Een kopie van de notulen van voormelde vergadering van aandeelhouders is aan deze akte gehecht.

Bij voormeld besluit werd onder meer de verschijnende persoon gemachtigd de akte houdende wijziging van de statuten van de vennootschap te passeren en te tekenen.

De verschijnende persoon verklaarde vervolgens, naar aanleiding van voormeld besluit en ter uitvoering daarvan, de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, dat de vennootschap met ingang van heden wordt geregeerd door de navolgende:

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

In de statuten wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:

- a. algemene vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten;
- b. certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- c. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;
- d. certificaatrechten: de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders;
- e. dochtermaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;
- f. Euroclear Nederland: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, het centraal bewaarinstituut zoals omschreven in de Wet giraal effectenverkeer (Wge);
- g. externe accountant: gedefinieerd in artikel 22;
- h. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
- i. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening alsmede de toelichting daarop;
- j. procedure: een rechtsvordering, rechtszaak of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke aard of een opsporingsonderzoek;
- k. schriftelijk: elk via gangbare communicatiemiddelen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot telefax of e-mail, overgebracht en elektronisch of op schrift ontvangen bericht;
- l. statuten: deze statuten van de vennootschap;
- m. uitkeerbare reserves: het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of deze statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;

- n. vennootschap: de rechtspersoon New Amsterdam Invest N.V. waarop deze statuten betrekking hebben;
- o. vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met certificaatrechten; en
- p. vergaderrechten: het recht om de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als vergadergerechtigde.

Naam en zetel

Artikel 2

- 2.1 De vennootschap draagt de naam **New Amsterdam Invest N.V.**
- 2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel

Artikel 3

Het doel van de vennootschap is:

- a. het oprichten van, het bestuur voeren over, het deelnemen in en het nemen van enig financieel belang in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- b. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich sterk maken of zich op andere wijze hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

Maatschappelijk kapitaal. Aandelen

Artikel 4

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdzevenendertigduizend éénenvijftig euro (EUR 1.237.051,00) en is verdeeld in:
 - (i) dertig miljoen negenhonderdzesentwintigduizend tweehonderdzeventig (30.926.270) gewone aandelen met een nominale waarde van vier eurocent (EUR 0,04) elk; en
 - (ii) vijf (5) prioriteitsaandelen met een nominale waarde van vier eurocent (EUR 0,04) elk.

- 4.2. Alle aandelen luiden op naam, waarbij de gewone aandelen doorlopend genummerd zijn vanaf 1 en de prioriteitsaandelen doorlopend genummerd zijn vanaf P1. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 4.3. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder alle soorten aandelen en houders van die aandelen verstaan, tenzij uit de context anders blijkt.

Register van aandeelhouders

Artikel 5

- 5.1 Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) gesteld.
- 5.2 In de registers worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede een vermelding welke rechten hen toekomen op grond van de artikelen 2:88 en 2:89 leden 2 en 4 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5.3 Aandeelhouders, vruchtgebruikers en houders van een pandrecht verschaffen schriftelijk hun adres aan de vennootschap.
- 5.4 Het register wordt regelmatig bijgehouden, en mag geheel dan wel gedeeltelijk naar keuze van het bestuur elektronisch worden bijgehouden en mag uit verschillende delen bestaan die op verschillende plaatsen worden gehouden, waarvan meerdere kopieën op meer dan één adres kunnen worden gehouden.
- 5.5 Het bestuur zal, zonder afbreuk te doen aan lid 4 van dit artikel, de registers ter inzage leggen op het adres van de vennootschap voor de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de artikelen 10 lid 1 en 10 lid 2 bedoelde rechten toekomen.

Emissie en voorkeursrecht

Artikel 6

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering, (i) op voorstel van het bestuur en (ii) na goedkeuring van de raad van commissarissen en (iii) na goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, welk voorstel de prijs en overige voorwaarden van de uitgifte omvat. De algemene vergadering kan bij besluit het bestuur voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. Bij de aanwijzing van het bestuur moet in het besluit van de algemene vergadering worden bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven en kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
- Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan niet worden ingetrokken, tenzij intrekking van de aanwijzing expliciet werd toegestaan in de betreffende aanwijzing. Voor zolang als het bestuur is aangewezen komt de bevoegdheid tot uitgifte de algemene vergadering niet toe. Er is echter wel steeds voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en vergadering van houders van prioriteitsaandelen vereist voor een besluit van het bestuur tot uitgifte van aandelen.
- 6.2 Iedere gewone aandeelhouder heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in dit artikel en het in de wet bepaalde. Er is geen voorkeursrecht ingeval aandelen worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Er is voorts geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of aan werknemers van een groepsmaatschappij.
- 6.3 Iedere houder van prioriteitsaandelen heeft bij de uitgifte van prioriteitsaandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn prioriteitsaandelen. Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht bij de uitgifte van prioriteitsaandelen.
- 6.4 Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend vast.

- 6.5 Het voorkeursrecht bedoeld in artikel 6.2 en 6.3 kan worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering (i) op voorstel van het bestuur, (ii) na goedkeuring van de raad van commissarissen en (iii) na goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteits aandelen, tenzij het bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar aan het bestuur worden verleend en na goedkeuring van de raad van commissarissen en vergadering van houders van prioriteits aandelen doch een zodanige aanwijzing kan alleen geschieden, indien het bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij intrekking van de aanwijzing expliciet is toegestaan in de betreffende aanwijzing, kan zij niet worden ingetrokken. Er is echter wel steeds voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en vergadering van houders van prioriteits aandelen vereist voor een besluit van het bestuur tot het beperken of uitsluiten van een voorkeursrecht.
- 6.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het bestuur als daartoe bevoegd orgaan is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.7 De vennootschap maakt een uitgifte van aandelen met voorkeursrechten bekend in de Staatscourant en in een in Nederland landelijk verspreid dagblad, alsmede de periode waarin een dergelijk voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Een dergelijk voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste twee weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant of na de dag van verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 6.7 Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel wordt met de uitgifte van aandelen gelijkgesteld het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen.

Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

- 6.8 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- 6.9 De storting op aandelen moet in geld geschieden voorzover niet met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80b Burgerlijk Wetboek een andere wijze van storting is overeengekomen. Het bestuur is bevoegd de rechtshandelingen bedoeld in artikel 2:94 Burgerlijk Wetboek te verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 6.10 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
- 6.11 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 2:98c leden 2 tot en met 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 7

- 7.1 De vennootschap kan geen eigen aandelen nemen.
- 7.2 De vennootschap is bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bijzondere titel te verkrijgen met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 7.3 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging

bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 7.4 Machtiging door de algemene vergadering zoals bepaald in het vorige lid is niet vereist in het geval de vennootschap beursgenoteerde aandelen verkrijgt om over te dragen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, krachtens een voor hen geldende regeling.
- 7.5 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 7.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, worden niet meegeteld bij de berekening van uitkeringen.
- 7.7 Het bestuur kan besluiten tot vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap.
- 7.8 Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Kapitaalvermindering

Artikel 8

- 8.1 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 8.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen (i) aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt of (ii) alle prioriteitsaandelen, in beide gevallen met terugbetaling.
- 8.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen met of zonder terugbetaling of zonder ontheffing tot de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

- 8.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet geschieden:
- (i) ten aanzien van alle aandelen; of
 - (ii) ten aanzien van alle gewone of alle prioriteitsaandelen.
- 8.5 Een besluit tot intrekking van de prioriteitsaandelen behoeft de goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.
- 8.6 Op het in artikel 8.1 genoemde besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Levering van aandelen

Artikel 9

- 9.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
- 9.2 Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijke giraal systeem zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
- 9.3 Voor een levering waarbij in het wettelijk giraal systeem opgenomen aandelen buiten dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal effectenverkeer en is tevens de toestemming van het bestuur vereist.

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen: certificaten van aandelen

Artikel 10

- 10.1 Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. Of het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, toekomt aan de aandeelhouder dan wel de vruchtgebruiker, wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek. Vergaderrechten komen toe

aan de aandeelhouder, met of zonder stemrecht, en aan de vruchtgebruiker met stemrecht, maar niet aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht.

- 10.2 Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd als een stil pandrecht; alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van (overeenkomstige) toepassing. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kunnen stemrecht en/of vergaderrechten niet aan de pandhouder worden toegekend.
- 10.3 Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de vennootschap aan hem zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van het bestuur.

Bestuur

Artikel 11

- 11.1 De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, onder toezicht van een raad van commissarissen. Een onderdeel van de bestuurstaak van het bestuur is het vaststellen van het beleid en de strategie van de vennootschap.
- 11.2 De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit één (1) of meer bestuurders. De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van het bestuur met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
- 11.3 Leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht voor elke vacature, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:133 Burgerlijk Wetboek, op te maken door de raad van commissarissen. De bindende voordracht wordt opgemaakt uiterlijk op de dag voorafgaande aan de dag van oproeping van de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde komt. Maakt de raad van commissarissen geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een bindende voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering vrij in haar benoeming. De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

- 11.4 Leden van het bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van leden van het bestuur kan, tenzij het betreffende voorstel is gedaan door de raad van commissarissen, door de algemene vergadering slechts worden genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
- 11.5 Leden van het bestuur kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
- 11.6 Uiterlijk binnen drie maanden na schorsing moet een algemene vergadering gehouden worden, tijdens welke vergadering een besluit moet worden genomen om de schorsing te beëindigen dan wel te verlengen, met dien verstande dat in het geval de schorsing niet wordt beëindigd, de schorsing in totaal niet langer mag duren dan drie maanden.

Organisatie van het bestuur

Artikel 12

- 12.1 De raad van commissarissen kan één van de leden van het bestuur aanwijzen als “Chief Executive Officer” of afgekort “CEO”. Daarnaast mag de raad van commissarissen andere titels verlenen aan een lid van het bestuur.
- 12.2 Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin, indien het bestuur uit meer dan twee (2) bestuurders bestaat, tenminste de helft van de bestuurders die bevoegd zijn om te stemmen hun stem uitbrengen. Iedere bestuurder heeft het recht één (1) stem uit te brengen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 12.3 Het bestuur stelt een reglement op waarin een regeling wordt gegeven van de wijze van vergaderen en van besluitvorming van het bestuur. Het bestuur is bevoegd de bestuurstaken onderling te verdelen. De taakverdeling wordt - al dan niet bij reglement - schriftelijk vastgelegd.
- 12.4 In geval van belet of ontstentenis van of vacatures voor een of meer, maar niet alle leden van het bestuur, blijven de overige leden of blijft het overige lid van het bestuur met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van belet of ontstentenis van of vacatures voor alle leden van het bestuur is de raad van

commissarissen voorlopig belast met het bestuur van de vennootschap. In dit laatste geval kan de raad van commissarissen het bestuur van de vennootschap voorlopig opdragen aan een of meer door deze raad al dan niet uit zijn midden aangewezen personen.

- 12.5 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Bezoldiging bestuur

Artikel 13

- 13.1 De bezoldiging en de overige voorwaarden in verband met de door de leden van het bestuur te verrichten werkzaamheden worden vastgesteld door de raad van commissarissen, met inachtneming van het beleid op het terrein van de bezoldiging.
- 13.2 Het bezoldigingsbeleid van het bestuur wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering.

Besluiten van het bestuur die goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen, de algemene vergadering of de vergadering van prioriteitsaandeelhouders.

Artikel 14

- 14.1 Onverminderd hetgeen elders in deze statuten is bepaald, is de raad van commissarissen bevoegd besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Dergelijke besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 14.2. Onverminderd hetgeen elders in deze statuten is bepaald, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap

dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

- c. het nemen of afstoten door de vennootschap of een dochterondernemingen, van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap.

14.3 Onverminderd hetgeen elders in deze statuten is bepaald, zijn aan de goedkeuring van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

- a. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- b. een voorstel tot juridische fusie dan wel juridische splitsing;
- c. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- d. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij alsook op aandelen die een deelneming vormen.

14.3 Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen respectievelijk de algemene vergadering respectievelijk de vergadering van prioriteitsaandeelhouders op een besluit bedoeld in artikel 14.1, artikel 14.2 respectievelijk artikel 14.3, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en zijn leden niet aan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Artikel 15

15.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de CEO tezamen handelend met een ander lid van het bestuur.

15.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.

De raad van commissarissen

Artikel 16

16.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen.

16.2 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, de uitvoering van de strategie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Samenstelling en benoeming raad van commissarissen

Artikel 17

17.1 De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie (3) leden. De raad van commissarissen bepaalt met inachtneming van de vorige zin zelf zijn aantal leden. De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering.

17.2 De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht voor elke vacature, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:142 lid 2 juncto 2:133 lid 1 en lid 2 Burgerlijk Wetboek op te maken door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. De bindende voordracht wordt opgemaakt uiterlijk op de dag voorafgaande aan de dag van oproeping van de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde komt.

Maakt de vergadering van houders van prioriteitsaandelen geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een bindende voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering vrij in haar benoeming.

De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

17.3 Leden van de raad van commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Een besluit tot schorsing of ontslag van leden van de raad van commissarissen kan, tenzij het betreffende voorstel is gedaan door de raad van commissarissen, door de algemene vergadering slechts worden genomen met twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

17.4 Een commissaris treedt uiterlijk af aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van vier jaar na zijn laatste benoeming of herbenoeming. Aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande dat een commissaris éénmalig voor een periode van vier jaar kan worden herbenoemd, en nadien tweemaal voor een periode van twee jaar, tenzij de raad van commissarissen van die bepaling in door hem te bepalen bijzondere omstandigheden dispensatie verleent.

Organisatie van de raad van commissarissen

Artikel 18

18.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn midden een of meer vice-voorzitters benoemen.

18.2 De raad van commissarissen stelt een reglement op, waarin een regeling wordt gegeven van de wijze van vergaderen en besluitvorming van de raad.

De raad van commissarissen is bevoegd de taken van de raad van commissarissen onderling te verdelen. De taakverdeling wordt - al dan niet bij reglement - schriftelijk vastgelegd.

18.3 De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, voorzover de raad van commissarissen niet anders beslist.

18.4 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

18.5 De raad van commissarissen is bevoegd zich op kosten van de vennootschap te doen bijstaan door een of meer deskundigen.

18.6 De raad van commissarissen is bevoegd om een of meer commissarissen aan te wijzen die alsdan - al naar gelang de raad van commissarissen bepaalt - toegang

zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen, welke hebben plaats gevonden.

- 18.7 De raad van commissarissen is bevoegd een of meer gedelegeerde commissarissen te benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met het bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit.
- 18.8 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, kan het desbetreffende besluit door de raad van commissarissen worden genomen, ongeacht het tegenstrijdig belang.

Audit Commissie

Artikel 19

- 19.1 De raad van commissarissen kan bij besluit een Audit Commissie instellen. Ingeval geen Audit Commissie is ingesteld, vervult de raad van commissarissen de taken van de Audit Commissie. De Audit Commissie vervult de taken zoals vastgesteld bij reglement door de raad van commissarissen conform het Besluit instelling auditcommissie bij organisaties van openbaar belang, zoals die luidt van tijd tot tijd (het “**Besluit**”).
- 19.2 De Audit Commissie bestaat uit een aantal natuurlijke personen afkomstig uit de leden van de raad van commissarissen. Het aantal wordt vastgesteld door de raad van commissarissen met inachtneming van het Besluit. De leden van de Audit Commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen.
- 19.3 De raad van commissarissen kan een reglement aannemen en wijzigen met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en taken van de Audit Commissie, met inachtneming van de bepalingen van het Besluit.

Vrijwaring

Artikel 20

- 20.1 Voor zover toegestaan onder toepasselijke bestaande of te wijzigen wet- en regelgeving, vrijwaart de vennootschap degene die partij was, wordt of dreigt te worden of anderszins betrokken is bij een procedure vanwege het feit dat hij of zij (of een rechtspersoon waarvoor hij of zij) bestuurder, commissaris of lid van de Audit Commissie is of was en stelt hem of haar schadeloos voor alle aansprakelijkheid en geleden verliezen en redelijke door hem of haar gemaakte onkosten (inclusief advocaatkosten) (waaronder voor handelingen of nalaten dat voorafgaand aan de invoering van dit artikel 20 heeft plaatsgevonden), met dien verstande dat geen schadeloosstelling plaatsvindt voor vorderingen, kwesties of zaken waarvoor diegene (i) aansprakelijk wordt geacht vanwege grove nalatigheid of grove schuld in de vervulling van zijn of haar taak voor de vennootschap, tenzij en uitsluitend voor zover de daartoe bevoegde rechtbank of, in het geval van arbitrage, de daartoe bevoegde arbiter, vaststelt dat, ondanks de aansprakelijkheid, maar met het oog op alle omstandigheden van de zaak, diegene in redelijkheid en billijkheid recht heeft op schadeloosstelling voor die onkosten die de daartoe bevoegde rechtbank of, in het geval van arbitrage, de daartoe bevoegde arbiter passend acht of (ii) schadeloos is gesteld voor zijn of haar kosten of verlies door een verzekering en de verzekeraar zonder voorbehoud heeft uitgekeerd.
- 20.2 De vennootschap dient een huidige of voormalige bestuurder of een huidige of voormalige commissaris of een huidig of voormalig lid van de Audit Commissie alleen schadeloos te stellen in verband met een door diegene aangebrachte procedure (of een deel daarvan), indien de procedure (of een deel daarvan) is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 20.3 Onkosten (waaronder advocaatkosten) door een huidige of voormalige commissaris of bestuurder of lid van de Audit Commissie gemaakt bij het voeren van verweer in een in lid 1 van dit artikel genoemde procedure worden, op verzoek van de desbetreffende commissaris of bestuurder of lid van de Audit Commissie, vooruitlopend op de definitieve afdoening van die procedure door de vennootschap betaald bij besluit van de raad van commissarissen met betrekking tot de specifieke zaak; mits de vennootschap een verklaring van of namens de

desbetreffende huidige of voormalige commissaris of bestuurder of lid van de Audit Commissie heeft ontvangen dat hij of zij het desbetreffende bedrag terugbetaalt, tenzij uiteindelijk wordt vastgesteld dat hij of zij recht heeft op schadeloosstelling door de vennootschap in overeenstemming met dit artikel.

- 20.4 De vennootschap verzekert zich genoegzaam en houdt zich genoegzaam verzekerd voor huidige, voormalige en voorgedragen bestuurders, commissarissen, leden van de Audit Commissie of functionarissen van de vennootschap of een vennootschap die een dochtermaatschappij is of was of een vennootschap waarin de vennootschap een direct of indirect belang heeft of had en stelt hem of haar schadeloos voor aansprakelijkheid op grond van nalatigheid, verzuim of plichtsverzaking of enige andere grond, uitgezonderd opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, tenzij een dergelijke verzekering niet onder redelijke voorwaarden is af te sluiten.
- 20.5 Dit artikel kan zonder toestemming van de schadeloosgestelde personen gewijzigd worden, maar de in dit artikel verleende schadeloosstelling blijft van kracht voor vorderingen tot vergoeding van kosten en overige in dit artikel genoemde betalingen die voortvloeien uit een handelen of nalaten door de schadeloosgestelde persoon in de periode waarin de schadeloosstelling van kracht was.

Boekjaar. Jaarrekening

Artikel 21

- 21.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 21.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze jaarrekening voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.
- 21.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur en de raad van commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 21.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

- 21.5 Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de leden van het bestuur voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid en aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht op dat beleid, voor zover hieromtrent uit de jaarstukken blijkt of in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan.
- 21.6 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de jaarrekening, het bestuursverslag en de daaraan toe te voegen overige gegevens, evenals op de openbaarmaking van voormelde stukken.

Externe accountant

Artikel 22

- 22.1 De algemene vergadering verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een “**externe accountant**”), opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en verslag te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd.
- 22.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
- 22.3 De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Audit Commissie en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
- 22.4 De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en het bestuursverslag.
- 22.5 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Winst en uitkeringen

Artikel 23

- 23.1 Het bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen en vergadering van houders van prioriteitsaandelen de in een boekjaar behaalde winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves.
- 23.2 De winst die overblijft na toepassing van artikel 23.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering. Het bestuur doet daartoe een voorstel, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.
- 23.3 Alle aandelen delen gelijkelijk in de winst, onverminderd het bepaalde in artikel 7.6.
- 23.4 Uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap worden gedaan krachtens besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen en vergadering van houders van prioriteitsaandelen.
- 23.5 Mits uit een door het bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 23.8 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan het bestuur aan de aandeelhouders één of meer tussentijdse uitkeringen doen. Het bestuur doet daartoe een voorstel, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen en vergadering van houders van prioriteitsaandelen.
- 23.6 Het bestuur is bevoegd, na goedkeuring door de raad van commissarissen, om te bepalen dat een uitkering op aandelen niet in geld maar in de vorm van aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat aandeelhouders de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 door de algemene vergadering is aangewezen. Het bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.

- 23.7 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur, na goedkeuring door de raad van commissarissen. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld en verantwoord.
- 23.8 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen

Artikel 24

- 24.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld ingevolge een besluit van het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen binnen vier weken na vaststelling, tenzij het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen een andere datum bepaalt.
- 24.2 De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.
- 24.3 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken aandeelhouders gekwetten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.

Algemene vergaderingen

Artikel 25

- 25.1 Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 25.2 Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur of de raad van commissarissen zulks wenselijk acht, onverminderd het bepaalde in artikel 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.
- 25.3 De agenda van de in artikel 25.1 genoemde algemene vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. bespreking van het bestuursverslag;

- b. bespreking van het remuneratiebeleid;
- c. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
- d. voorstel tot uitkering van dividend (voorzover van toepassing);
- e. benoeming van de externe accountant;
- f. andere onderwerpen, door het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuur en de raad van commissarissen; (ii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; (iii) aanwijzing van het bestuur tot orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; en/of (iv) inzake machtiging van het bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap; en
- g. andere voorstellen door het bestuur, dan wel één (1) of meer aandeelhouders of andere vergadergerechtigden, alleen of tezamen vertegenwoordigende ten minste drie honderdste (3/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.

Oproeping. Agenda

Artikel 26

- 26.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of de raad van commissarissen of de CEO.
- 26.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 26.3 Bij de oproeping worden vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - c. de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen 29.2, en 29.3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 30.3 (indien van toepassing); en
 - d. het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
- 26.4 Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping

hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.

26.5 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan het bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering bij de voorzitter van het bestuur schriftelijk is ingediend.

26.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 32.

Plaats van de algemene vergaderingen

Artikel 27

De algemene vergaderingen worden in Nederland gehouden te Amsterdam, te Utrecht of in de gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol), zoals bepaald door het bestuur.

Voorzitterschap. Notulen

Artikel 28

28.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij afwezigheid van deze door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen en bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter van de raad van commissarissen door één van de andere commissarissen, als aangewezen door de raad van commissarissen. De voorzitter wijst een secretaris aan.

28.2 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

28.3 De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend.

Vergaderrecht. Toegang

Artikel 29

29.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te

voeren en, voor zover aan de vergadergerechtigde het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.

- 29.2 Voor iedere algemene vergadering geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 29.3 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.
- 29.4 Het bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 29.5 Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 29.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.

- 29.6 Onder de zorg van de secretaris van de vergadering wordt met betrekking tot elke algemene vergadering een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 29.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 29.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.
- 29.7 De leden van het bestuur en raad van commissarissen zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 29.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 29 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
- 29.9 De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de vergadering in de Engelse taal wordt gehouden.

Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 30

- 30.1 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 30.2 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.

- 30.3 Het bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 29.2. Onverminderd het overigens in artikel 29 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.
- 30.4 Blanco stemmen en nietige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 30.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 30.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

Artikel 31

- 31.1 Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls het bestuur deze bijeenroept. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen kan eveneens bijeengeroepen worden door een houder van prioriteitsaandelen. Het bepaalde in artikel 26 tot en met artikel 30 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort die niet ter beurse worden verhandeld een oproepingstermijn van ten minste vijftien dagen geldt en geen registratiedatum wordt vastgesteld.
- 31.2 Een vergadering van houders van prioriteitsaandelen waarin alle geplaatste aandelen zijn vertegenwoordigd, kan, mits op voorstel van het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook indien het bepaalde in artikel 31.1 niet is nageleefd, rechtsgeldige besluiten nemen, mits met algemene stemmen.

Oproepingen en kennisgevingen

Artikel 32

- 32.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.
- 32.2 Het bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in artikel 32.1.
- 32.3 Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden oproepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.
- 32.4 Het bepaalde in de artikelen 32.1, 32.2 en 32.3 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.

Statutenwijziging

Artikel 33

- 33.1 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, echter alleen (i) op voorstel van of met goedkeuring van het bestuur en (ii) na goedkeuring van de raad van commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.
- 33.2 Een besluit van de algemene vergadering tot een wijziging van deze statuten waarbij rechten verbonden aan aandelen van een bepaalde soort worden

verminderd, is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort.

Ontbinding en vereffening

Artikel 34

- 34.1 De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, echter alleen (i) op voorstel van of met goedkeuring van het bestuur en (ii) na goedkeuring van de raad van commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
- 34.2 Indien de vennootschap wordt ontbonden, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.
- 34.3 De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als bestuurders, voor zover deze verenigbaar zijn met hun taak als vereffenaar.
- 34.4 Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, naar rato van het bezit aan aandelen.
- 34.5 Alle uitkeringen geschieden naar rato van het bezit aan aandelen.
- 34.6 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

SLOTVERKLARINGEN

De in deze akte gebruikte onderstreepte opschriften zijn slechts indicatief bedoeld.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,

verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud is aan de verschijnende persoon opgegeven en toegelicht. De verschijnende persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschijnende persoon en vervolgens door mij, notaris.