

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**CORBION N.V.**

Op [●] tweeduizendvijfentwintig verschijnt voor mij [●], notaris in Amsterdam:

[●].

De comparant verklaart dat op [●] tweeduizendvijfentwintig door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **Corbion N.V.**, statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Piet Heinkade 127, 1019 GM Amsterdam en handelsregisternummer 33006580, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

**STATUTEN****1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE****1.1 Definities**

In deze statuten gelden de volgende definities:

"**Aandeel**" betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;

"**Aandeelhouder**" betekent een houder van één of meer Aandelen;

"**Afhankelijke maatschappij**" betekent een afhankelijke maatschappij als bedoeld in artikel 2:152 BW;

"**Algemene Vergadering**" betekent het orgaan dat bestaat uit Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden of de bijeenkomst van de Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden;

"**Bestuurder**" betekent een lid van de Raad van Bestuur;

"**Bestuursreglement**" betekent het reglement bedoeld in artikel 8.6.1;

"**Bestuursverslag**" betekent het bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:391 BW;

"**BW**" betekent het Burgerlijk Wetboek;

"**Commissaris**" betekent een lid van de Raad van Commissarissen;

"**Dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a BW;

"**Euroclear Nederland**" betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met handelsregisternummer 33149445 en handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde een centraal instituut als bedoeld in de Wge;

"**Gedelegeerde Commissaris**" betekent een lid van de Raad van Commissarissen dat tot gedelegeerd commissaris is benoemd door de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 8.8.2;

"**Groepsmaatschappij**" betekent een groepsmaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b BW;

"**Intermediair**" betekent een intermediair als bedoeld in de Wge;

"**Jaarrekening**" betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:361 BW;

"**Raad van Bestuur**" betekent het bestuur van de Vennootschap;

"**Raad van Commissarissen**" betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap;

"**Registratiedatum**" betekent de achtentwintigste (28<sup>e</sup>) dag voorafgaand aan een Algemene Vergadering, of de andere wettelijk voorgeschreven dag;

"**Reglement van de Raad van Commissarissen**" betekent het reglement bedoeld in artikel 8.8.3;

"**Stemgerechtigden**" betekent Aandeelhouders met stemrecht, vruchtgebruikers met stemrecht en pandhouders met stemrecht, ieder in de Algemene Vergadering, met inachtneming van artikel 6.2.2 en 6.3.2;

"**Uitkeerbare Reserve**" betekent een reserve van de Vennootschap die niet krachtens de wet of deze statuten moet worden aangehouden;

"**Vennootschap**" betekent de naamloze vennootschap waarvan de organisatie is vastgelegd in deze statuten;

"**Vergadergerechtigden**" betekent Aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers met Vergaderrecht of pandhouders met Vergaderrecht, met inachtneming van artikel 6.2.3 en 6.3.3;

"**Vergaderrecht**" betekent het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;

"**Wettelijk Giraal Systeem**" betekent het giraal systeem als bedoeld in de Wge; en

"**Wge**" betekent de Wet giraal effectenverkeer.

## 1.2 Interpretatie

- 1.2.1 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" een langs elektronische weg toegezonden, leesbaar en reproduceerbaar bericht.
- 1.2.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt.
- 1.2.3 Tenzij de context anders vereist, hebben woorden en uitdrukkingen die in deze statuten zijn opgenomen en niet anders zijn gedefinieerd, dezelfde betekenis als in het BW. Verder zijn, tenzij anders aangegeven, verwijzingen naar wettelijke bepalingen in deze statuten verwijzingen naar die bepalingen zoals deze van tijd tot tijd gelden.
- 1.2.4 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht en elke genderidentiteit. Iedere gedefinieerde term in het enkelvoud omvat ook het meervoud.

## 2 NAAM, ZETEL EN DOEL

### 2.1 Naam en zetel

- 2.1.1 De naam van de Vennootschap is **Corbion N.V.**
- 2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam.
- 2.1.3 De Vennootschap mag bijkantoren, vestigingen en dochtermaatschappijen vestigen in Nederland en het buitenland.

### 2.2 Doel

Het doel van de Vennootschap is het deelnemen in andere ondernemingen van welke aard ook, daarin op andere wijze een belang te nemen, daarover beheer te voeren, financieringsactiviteiten te verrichten, zekerheid te stellen of zich te verbinden voor verplichtingen van derden en ten slotte alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel.

### **3 KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN**

#### **3.1 Kapitaal en Aandelen**

- 3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--). Het is verdeeld in tweehonderd miljoen (200.000.000) Aandelen met een nominale waarde van vijftiengint eurocent (EUR 0,25).
- 3.1.2 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 3.1.3 De Aandelen worden genummerd vanaf 1. De Raad van Bestuur kan de nummering van de Aandelen wijzigen.

#### **3.2 Uitgifte van Aandelen**

- 3.2.1 De Raad van Bestuur besluit tot uitgifte van Aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast, als en voor zover de Raad van Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Alleen als dat bij de aanwijzing is bepaald, kan de aanwijzing worden ingetrokken. In dat geval kan de Algemene Vergadering enkel tot intrekking van de aanwijzing besluiten op voorstel van de Raad van Bestuur. Een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van Aandelen en het vaststellen van de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vereist goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 3.2.2 Als en voor zover de Raad van Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 3.2.1, besluit de Algemene Vergadering tot uitgifte van Aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast. In dat geval kan de Algemene Vergadering enkel tot uitgifte en het vaststellen van de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte besluiten op voorstel van de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 3.2.3 Artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. Deze artikelen zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

#### **3.3 Storting op Aandelen**

- 3.3.1 Aandelen worden uitgegeven met inachtneming van de artikelen 2:80, 2:80a en 2:80b BW.
- 3.3.2 Aandelen worden uitgegeven tegen storting van het nominale bedrag en, als Aandelen worden uitgegeven tegen een hoger bedrag dan de nominale waarde, wordt mede het verschil tussen deze bedragen gestort, onverminderd artikel 2:80(2) BW.
- 3.3.3 Storting op Aandelen moet in geld plaatsvinden, tenzij een andere inbreng is overeengekomen met de Vennootschap. Stortingen anders dan in geld vinden plaats met inachtneming van artikel 2:94b BW.
- 3.3.4 Storting kan plaatsvinden in een valuta anders dan in euro als de Vennootschap hiermee instemt en met inachtneming van artikel 2:80a(3) BW.
- 3.3.5 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen of tot het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen kan het orgaan dat daartoe besluit bepalen dat de Aandelen zullen worden volgestort ten laste van een reserve als bedoeld in artikel 2:389 of 2:390 BW of een Uitkeerbare Reserve, ongeacht of die Aandelen worden uitgegeven aan, of die rechten worden verleend aan Aandeelhouders.
- 3.3.6 De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de in

artikel 2:94 BW genoemde rechtshandelingen verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

### **3.4 Voorkeursrecht**

- 3.4.1 Bij de uitgifte van Aandelen, heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen. Dit voorkeursrecht is niet van toepassing op:
- (a) Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij;
  - (b) Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld; en
  - (c) Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 3.4.2 De Algemene Vergadering zal op basis van een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur de wijze waarop en de termijn waarbinnen een voorkeursrecht kan worden uitgeoefend bepalen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Als de Raad van Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen, stelt de Raad van Bestuur dit vast, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 3.4.3 Voor zover de Raad van Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen, kan de Raad van Bestuur besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven Aandelen met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Alleen als dat bij de aanwijzing is bepaald, kan de aanwijzing worden ingetrokken. In dat geval kan de Algemene Vergadering enkel tot intrekking van de aanwijzing besluiten op voorstel van de Raad van Bestuur. Een besluit van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven Aandelen vereist goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 3.4.4 Als en voor zover de Raad van Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 3.4.3, kan de Algemene Vergadering besluiten tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten op voorstel van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 3.4.5 Als minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten en een besluit van de Algemene Vergadering tot het aanwijzen van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 3.4.3, een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
- 3.4.6 Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen.

## **4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING**

### **4.1 Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap**

- 4.1.1 De Vennootschap kan volgestorte Aandelen verkrijgen als en voor zover de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur daartoe heeft gemachtigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging het aantal Aandelen dat de Vennootschap mag verkrijgen, op welke wijze de Aandelen kunnen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Verkrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig.

- 4.1.2 De machtiging als bedoeld in artikel 4.1.1 is niet vereist voor de verkrijging door de Vennootschap van volgestorte Aandelen om deze Aandelen, krachtens een voor hen geldende werknemersregeling, over te dragen aan werknemers van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 4.1.3 Voor het besluit van de Raad van Bestuur tot verkrijging door de Vennootschap van volgestorte Aandelen is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist.
- 4.1.4 Een besluit van de Raad van Bestuur tot overdracht van door de Vennootschap verworven Aandelen vereist de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

#### **4.2 Kapitaalvermindering**

- 4.2.1 De Algemene Vergadering kan op basis van een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur, besluiten het geplaatste kapitaal te verminderen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 BW.
- 4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden verminderd door de nominale waarde van Aandelen te verlagen door middel van een wijziging van deze statuten of door intrekking van Aandelen.
- 4.2.3 Als minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de Algemene Vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
- 4.2.4 Een besluit tot intrekking van Aandelen kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt.
- 4.2.5 Vermindering van de nominale waarde van de Aandelen zonder terugbetaling en zonder een ontheffing van de verplichting tot volledige volstorting van de Aandelen, vindt naar evenredigheid op alle Aandelen plaats.

### **5 AANDEELHOUDERSREGISTER**

#### **5.1 Aandeelhoudersregister**

- 5.1.1 De Raad van Bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:85 BW. Het register kan in elektronische vorm worden gehouden.
- 5.1.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden en vermeldt van elke Aandeelhouder de naam, het adres en de overige door de wet vereiste of door de Raad van Bestuur passend geachte informatie. Aandeelhouders verschaffen aan de Raad van Bestuur tijdig de nodige informatie. De Aandeelhouder is verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet, of onjuist, verstrekken van de in dit artikel 5.1.2 bedoelde informatie.
- 5.1.3 Het aandeelhoudersregister kan in meerdere kopieën en op verschillende locaties worden gehouden.
- 5.1.4 Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem worden op naam van Euroclear Nederland of de betreffende Intermediair geregistreerd.
- 5.1.5 De Raad van Bestuur verstrekt op verzoek kosteloos aan een Aandeelhouder een uittreksel uit het aandelenregister over zijn recht op een Aandeel.
- 5.1.6 Als Aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten alleen vertegenwoordigd worden ten opzichte van de Vennootschap door een persoon die zij daartoe schriftelijk hebben aangewezen. De vorige zin is niet van toepassing op Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem.
- 5.1.7 Dit artikel 5.1 is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers of pandhouders die

een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op één of meerdere Aandelen hebben, met uitzondering van de pandhouder zoals bedoeld in artikel 2:86c(4) BW.

## **6 CERTIFICATEN VOOR AANDELEN, PANDRECHT EN RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK**

### **6.1 Certificaten**

De Vennootschap zal niet meewerken aan de uitgifte van certificaten voor Aandelen. Dienovereenkomstig hebben houders van certificaten op Aandelen geen Vergaderrecht.

### **6.2 Pandrecht**

6.2.1 Aandelen kunnen worden verpand.

6.2.2 De pandhouder heeft het stemrecht op een verpand Aandeel als dat schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het pandrecht of daarna. Indien dat niet schriftelijk is overeengekomen, heeft de Aandeelhouder het stemrecht op verpande Aandelen.

6.2.3 Alleen pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die als gevolg van een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben wel Vergaderrecht.

### **6.3 Recht van vruchtgebruik**

6.3.1 Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.

6.3.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een Aandeel bezwaard met een recht van vruchtgebruik als dat schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik. Indien dat niet schriftelijk is overeengekomen, heeft de Aandeelhouder het stemrecht op Aandelen bezwaard met een recht van vruchtgebruik.

6.3.3 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die als gevolg van een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben wel Vergaderrecht.

## **7 LEVERING VAN AANDELEN**

### **7.1 Levering van Aandelen**

7.1.1 De levering van Aandelen, vereist een daartoe bestemde akte en, behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf partij is bij de rechtshandeling, een schriftelijke erkenning van de overdracht door de Vennootschap. Met de erkenning als vermeld in dit artikel 7.1.1 staat gelijk de betekening van de leveringsakte of een gewaarmerkt notarieel afschrift of uittreksel daarvan aan de Vennootschap.

7.1.2 Artikel 7.1.1 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op een Aandeel, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86c(4) BW.

## **8 BESTUUR EN TOEZICHT OP BESTUUR**

### **8.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en interne organisatie**

8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Bestuurders. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Commissarissen. Onverminderd dit artikel 8.1.1, bepaalt de Raad van Bestuur of er vacatures binnen de Raad van Bestuur en bepaalt de Raad van Commissarissen of er vacatures binnen de Raad van Commissarissen zijn. Een rechtspersoon kan wel worden benoemd tot Bestuurder maar niet tot Commissaris.

8.1.2 Elke Bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan één of meer andere Bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke Bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap.

8.1.3 De Raad van Bestuur kan titels toekennen aan elke individuele Bestuurder die de Raad van Bestuur passend acht en mag de aan Bestuurders verleende titels op ieder moment intrekken.

## **8.2 Benoeming van Bestuurders en Commissarissen**

8.2.1 De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders en Commissarissen op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen.

8.2.2 Bij de voordracht vermeldt de Raad van Commissarissen de termijn van benoeming en de andere door de wet voorgeschreven gegevens. De bindende voordracht wordt opgenomen in de oproeping van de Algemene Vergadering waarin over de benoeming zal worden gestemd.

8.2.3 De Algemene Vergadering kan aan een voordracht tot benoeming het bindende karakter ontnemen bij een besluit dat is genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, als die meerderheid meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

8.2.4 Als de voordracht één kandidaat voor een te vervullen vacature bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat die kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

8.2.5 Als het bindende karakter aan de voordracht is ontnomen door de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen niet, nadat de Algemene Vergadering het bindende karakter aan de voordracht heeft ontnomen, de vacature heeft ingetrokken, kunnen Aandeelhouders, met inachtneming van artikel 9.3.2 en onverminderd artikel 8.1.1, de Vennootschap verzoeken de benoeming van een Bestuurder respectievelijk Commissaris te agenderen voor die vacature.

8.2.6 Als de Raad van Commissarissen geen bindende voordracht heeft gedaan overeenkomstig de voorgaande artikelen, staat het de Algemene Vergadering vrij een persoon naar haar keuze te benoemen.

8.2.7 Bestuurders en Commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. De benoeming vervalt uiterlijk aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van benoeming van de Bestuurder of Commissaris, tenzij hiervan is afgeweken bij het besluit tot benoeming. Bestuurders en Commissarissen kunnen worden herbenoemd in overeenstemming met dit artikel 8.2.7.

## **8.3 Schorsing en ontslag van Bestuurders en Commissarissen**

8.3.1 De Algemene Vergadering kan Bestuurders en Commissarissen schorsen en ontslaan. Tenzij op voorstel van de Raad van Commissarissen, kan de Algemene Vergadering een besluit tot schorsing of ontslag van een Bestuurder of Commissaris alleen nemen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Als dit gedeelte van het kapitaal ter vergadering niet is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontslag steunt, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

8.3.2 De Raad van Commissarissen kan Bestuurders schorsen. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan door de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering worden opgeheven.

8.3.3 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar de totale duur van de schorsing kan niet langer dan drie (3) maanden zijn. Als aan het eind van die periode geen besluit is genomen over de beëindiging van de schorsing of een ontslag, zal de schorsing eindigen.

#### **8.4 Belet en ontstentenis van Bestuurders en Commissarissen en vacatures**

8.4.1 Als één of meer Bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap bestuurd door de overblijvende Bestuurder(s). Als alle Bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer tijdelijke door de Raad van Commissarissen aangewezen Bestuurders. Als ook alle Commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe eerder door de Raad van Commissarissen was aangewezen en bij het ontbreken daarvan door een door de Algemene Vergadering aan te wijzen persoon. Als alle Bestuurders ontbreken, neemt de Raad van Commissarissen of deze persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen.

8.4.2 Als één of meer Commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, houden de overblijvende Commissaris(sen) toezicht op de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Als alle Commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, neemt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een voorziening te treffen.

8.4.3 Als de voorzitter van de Raad van Commissarissen ontbreekt of verhinderd is, kan een andere Commissaris aangewezen door de Raad van Commissarissen de taken van de voorzitter vervullen.

8.4.4 Onder verhinderd wordt in de artikelen 8.4.1-8.4.3 verstaan de situatie dat de Bestuurder of Commissaris tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte; of
- (c) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het betreffende lid en de Vennootschap heeft bestaan met dien verstande dat de Raad van Commissarissen een andere termijn kan vaststellen.

8.4.5 Als alle Commissarissen ontbreken, blijven de bepalingen in deze statuten over de Raad van Commissarissen en de Commissarissen buiten toepassing, met uitzondering van de artikelen die zien op belet en ontstentenis van Commissarissen, benoeming van Commissarissen en het bezoldigingsbeleid voor, en de bezoldiging van Commissarissen.

#### **8.5 Bezoldiging van Bestuurders en Commissarissen**

8.5.1 De Vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging van de Bestuurders en een beleid met betrekking tot de bezoldiging van de Commissarissen. Beide worden



uitsluitend op voorstel van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de Algemene Vergadering.

- 8.5.2 De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging en de andere voorwaarden van de overeenkomst met de Bestuurders vast met inachtneming van het bezoldigingsbeleid.
- 8.5.3 De Algemene Vergadering stelt, op voorstel van de Raad van Commissarissen, de bezoldiging van de Commissarissen vast met inachtneming van het bezoldigingsbeleid. Kosten worden aan Commissarissen vergoed.
- 8.6 Interne organisatie en besluitvorming door de Raad van Bestuur**
- 8.6.1 De Raad van Bestuur kan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn organisatie, besluitvorming, taakverdeling, samenstelling, taken en organisatie van commissies van de Raad van Bestuur en andere interne aangelegenheden van de Raad van Bestuur of van de Raad van Bestuur ingestelde commissies regelen in een bestuursreglement (het "**Bestuursreglement**"). Het toekennen van taken vereist goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 8.6.2 De Raad van Bestuur vergadert wanneer een Bestuurder dat nodig vindt, tenzij het Bestuursreglement anders bepaalt. De Raad van Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet, deze statuten of het Bestuursreglement niet anders bepalen. Iedere Bestuurder heeft één stem. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en stemonthoudingen worden aangemerkt als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de Raad van Commissarissen, tenzij het Bestuursreglement anders bepaalt.
- 8.6.3 Een Bestuurder neemt niet deel aan het proces van beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur ten aanzien van onderwerpen waarbij die Bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 8.6.4 Als geen besluit van de Raad van Bestuur kan worden genomen doordat artikel 8.6.3 van toepassing is op alle stemgerechtigde Bestuurders, neemt de Raad van Commissarissen het besluit.
- 8.6.5 Een Bestuurder kan zich enkel door middel van een schriftelijke volmacht in de vergadering van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een andere Bestuurder.
- 8.6.6 De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit op schriftelijke wijze gebeurt en alle stemgerechtigde Bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5 en 8.6.9 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de Raad van Bestuur buiten vergadering.
- 8.6.7 De goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van de Raad van Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, als bedoeld in artikel 2:107a(1) BW.
- 8.6.8 De Raad van Commissarissen kan andere duidelijk omschreven en aan de Raad van Bestuur medegedeelde bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 8.6.9 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering en/of de Raad van Commissarissen tast de bevoegdheid van de Raad van Bestuur of van de Bestuurders om de Vennootschap te vertegenwoordigen niet aan.

## **8.7 Vertegenwoordiging**

- 8.7.1 De Raad van Bestuur, twee gezamenlijk handelend Bestuurders of een Bestuurder tezamen handelend met een vertegenwoordigingsbevoegd persoon als bedoeld in artikel 8.7.2 kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen.
- 8.7.2 De Vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden door een persoon als bedoeld in artikel 2:130(4) BW, die daarvoor is aangewezen door de Raad van Bestuur. De omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze persoon wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

## **8.8 Interne organisatie en taak en bevoegdheden Raad van Commissarissen**

- 8.8.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen vervult verder alle taken die aan de Raad van Commissarissen zijn toebedeeld bij of krachtens de wet of deze statuten. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk is.
- 8.8.2 De Raad van Commissarissen zal uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aanwijzen. De Raad van Bestuur wijst een secretaris aan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, die de Raad van Commissarissen ondersteunt. De Raad van Commissarissen mag ook uit zijn midden gedelegeerde Commissarissen aanwijzen die op intensievere wijze invulling geven aan één of meer van de in de in 8.8.1 bedoelde taken (de "**Gedelegeerde Commissarissen**"). De Gedelegeerde Commissarissen brengen van hun bevindingen verslag uit aan de Raad van Commissarissen.
- 8.8.3 De Raad van Commissarissen kan zijn organisatie, besluitvorming, taakverdeling, samenstelling, taken en organisatie van commissies van de Raad van Commissarissen en andere interne aangelegenheden van de Raad van Commissarissen regelen in reglementen (het "**Reglement van de Raad van Commissarissen**").
- 8.8.4 De Raad van Commissarissen kan bepalen dat één of meer Commissarissen toegang hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en alle boeken, correspondentie en andere bescheiden kunnen inzien.

## **8.9 Besluitvorming Raad van Commissarissen**

- 8.9.1 De Raad van Commissarissen vergadert wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen dat nodig vindt of twee andere Commissarissen dat nodig vinden, tenzij het Reglement van de Raad van Commissarissen anders bepaalt. De Raad van Commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waar de meerderheid van de Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, voor zover de wet, deze statuten of het Reglement van de Raad van Commissarissen niet anders bepalen. Iedere Commissaris heeft één stem. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en stemonthoudingen worden aangemerkt als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij het Reglement van de Raad van Commissarissen anders bepaalt.
- 8.9.2 Een Commissaris neemt niet deel aan het proces van beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen ten aanzien van een onderwerp waarbij die

Commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 8.9.3 Als geen besluit van de Raad van Commissarissen kan worden genomen doordat artikel 8.9.2 van toepassing is op alle stemgerechtigde Commissarissen, kan het besluit toch worden genomen door de Raad van Commissarissen. Artikel 8.9.2 is dan niet van toepassing.

## **8.10 Vrijwaring**

- 8.10.1 Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden huidige en voormalige Bestuurders en Commissarissen gevrijwaard van, schadeloos gesteld en worden aan hen vergoed door de Vennootschap:
- (a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken ten gevolge van een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de Vennootschap vervullen of hebben vervuld;
  - (b) eventuele kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn in verband met een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 8.10.1(a);
  - (c) bedragen die zij verschuldigd zijn uit schikkingen die zij in redelijkheid zijn aangegaan in verband met een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 8.10.1(a);
  - (d) de redelijke kosten voor het optreden in andere procedures waarin zij als (voormalig) Bestuurder of Commissaris zijn betrokken, behalve procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken; en
  - (e) belastingschade vanwege vergoedingen in overeenstemming met dit artikel 8.10.1.
- 8.10.2 Een gevrijwaard persoon heeft geen aanspraak op de in artikel 8.10.1 bedoelde vrijwaring en vergoeding voor zover:
- (a) door de Nederlandse bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar. In dat geval moet de gevrijwaarde persoon de door de Vennootschap voorgeschoten of vergoede bedragen meteen terugbetalen, tenzij uit de wet anders voortvloeit of dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;
  - (b) de kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes verschuldigd door de gevrijwaarde persoon zijn gedekt door een verzekeringspolis en de verzekeraar deze kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes heeft uitbetaald; of
  - (c) de gevrijwaarde persoon de Vennootschap niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld van de kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes of van de omstandigheid die tot het oplopen daarvan kan leiden.
- 8.10.3 De Vennootschap vergoedt kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes direct na ontvangst van een factuur of ander document waaruit de kosten,

financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes van de gevrijwaarde persoon blijken, als en voor zover deze gevrijwaarde persoon schriftelijk heeft toegezegd deze kosten en vergoedingen terug te betalen als en voor zover een terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 8.10.2 zich voordoet. De Vennootschap kan adequate zekerheid vragen voor deze terugbetalingsverplichting.

- 8.10.4 De gevrijwaarde persoon zal de instructies van de Vennootschap met betrekking tot de wijze van verdediging opvolgen en stemt de wijze van verdediging van tevoren met de Vennootschap af voor zover dit betrekking heeft op een vordering van een derde. De gevrijwaarde persoon heeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap nodig voor: (i) de erkenning van persoonlijke aansprakelijkheid, (ii) het afzien van verweer en (iii) het aangaan van een schikking.
- 8.10.5 De Vennootschap zal ten behoeve van de gevrijwaarde personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
- 8.10.6 De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, al dan niet bij overeenkomst, aanvullende voorwaarden, bepalingen en beperkingen stellen met betrekking tot de in dit artikel 8.10 bedoelde vrijwaring.
- 8.10.7 Dit artikel 8.10 kan worden gewijzigd zonder de instemming van de gevrijwaarde personen, maar de in dit artikel 8.10 verleende vrijwaring blijft gelden voor de in dit artikel 8.10 genoemde aanspraken op vergoeding voor kosten en andere betalingen als die zijn ontstaan uit een handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon in de periode waarin de vrijwaring van kracht was.

## **9 ALGEMENE VERGADERING**

### **9.1 Bevoegdheden van de Algemene Vergadering**

- 9.1.1 Aan de Algemene Vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de Raad van Bestuur of aan anderen is toegekend.
- 9.1.2 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

### **9.2 Bijeenroeping en oproeping van de Algemene Vergadering**

- 9.2.1 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering.
- 9.2.2 Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap.
- 9.2.3 Eén of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, kunnen schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de onderwerpen, de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Als noch de Raad van Bestuur noch de Raad van Commissarissen de nodige maatregelen heeft getroffen opdat de Algemene Vergadering binnen acht (8) weken na het verzoek gehouden kan worden, kan/kunnen de daartoe verzoekende Vergadergerechtigde(n) een Algemene Vergadering bijeenroepen. Verzoeken zoals bedoeld in dit artikel 9.2.3 kunnen langs elektronische weg ingediend worden. De Raad van Bestuur kan voorwaarden verbinden aan verzoeken zoals bedoeld in de vorige zin, welke voorwaarden dan op de

website van de Vennootschap worden geplaatst.

- 9.2.4 Vergadergerechtigden worden opgeroepen tot een Algemene Vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste een zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag van de Algemene Vergadering zoals de wet vereist en in overeenstemming met de wet en de regelgeving van elke beurs waar de Aandelen zijn genoteerd.
- 9.2.5 De oproeping van een Algemene Vergadering vindt plaats door een aankondiging, die langs elektronische weg openbaar is gemaakt en die tot de dag van de Algemene Vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
- 9.2.6 De Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen kan bepalen dat de oproeping van een Vergadergerechtigde na diens instemming met elektronische oproeping, wordt vervangen door een per e-mail toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat die Vergadergerechtigde daartoe aan de Vennootschap heeft opgegeven.

### **9.3 Plaats en agenda van de Algemene Vergadering**

- 9.3.1 De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft of in Utrecht, 's-Gravenhage, Rotterdam, of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).
- 9.3.2 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping van de Algemene Vergadering of op dezelfde wijze aangekondigd als de Vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de wettelijk voorgeschreven dag heeft ontvangen.

### **9.4 Bijwonen van de Algemene Vergadering**

- 9.4.1 Ten aanzien van een bepaalde Algemene Vergadering zijn Vergadergerechtigden of Stemgerechtigden de personen die:
- (a) op de Registratiedatum van de desbetreffende Algemene Vergadering die rechten hebben; en
  - (b) als Vergadergerechtigde of Stemgerechtigde zijn ingeschreven in een daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen register,
- ongeacht wie ten tijde van de desbetreffende Algemene Vergadering rechthebbende op de Aandelen is.
- 9.4.2 De Raad van Bestuur kan bepalen dat de Vergadergerechtigde om de in artikel 9.4.1 bedoelde rechten uit te oefenen, uiterlijk op de dag en op de wijze als vermeld in de oproeping de Vennootschap schriftelijk in kennis moet stellen van zijn voornemen dit te doen.
- 9.4.3 De Raad van Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis kan nemen van de Algemene Vergadering.
- 9.4.4 De Raad van Bestuur kan bepalen dat wanneer Vergaderrechten of het stemrecht voor een Algemene Vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde worden uitgeoefend, de volmacht uiterlijk op een door de Raad van Bestuur bepaalde datum door de Vennootschap moet zijn ontvangen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

- 9.4.5 Bestuurders en Commissarissen zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen in persoon of door middel van een elektronisch communicatiemiddel bij te wonen, en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
- 9.4.6 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist omtrent alle onderwerpen die samenhangen met toegang tot de Algemene Vergadering. De voorzitter van de Algemene Vergadering mag derden tot de Algemene Vergadering toelaten.
- 9.4.7 De Vennootschap kan bepalen dat een persoon zich, alvorens tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, dient te identificeren door middel van een geldig paspoort of ander identificatiemiddel en/of dient te worden onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen die de Vennootschap in de gegeven omstandigheden passend acht.

**9.5 Deelname aan de Algemene Vergadering langs elektronische weg**

- 9.5.1 De Raad van Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering kan deelnemen, daarin het woord kan voeren en, als de Vergadergerechtigde ook Stemgerechtigd is, het stemrecht kan uitoefenen. Hiervoor is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de Algemene Vergadering en, als de Vergadergerechtigde ook Stemgerechtigd is, het stemrecht kan uitoefenen. Het is hiervoor niet vereist dat de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 9.5.2 De Raad van Bestuur kan aanvullende voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping van de Algemene Vergadering bekend gemaakt en op de website van de Vennootschap geplaatst.

**9.6 Vergaderorde van de Algemene Vergadering**

- 9.6.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen zit de Algemene Vergadering voor. De voorzitter van de Raad van Commissarissen kan, ook als deze Commissaris zelf aanwezig is, een ander persoon met de leiding van de Algemene Vergadering belasten. Als de voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig is en geen ander persoon met de leiding van de Algemene Vergadering belast heeft, benoemen de aanwezige Commissarissen een voorzitter van de Algemene Vergadering. Als er geen Commissarissen aanwezig zijn, zal de Algemene Vergadering zelf een voorzitter aanwijzen. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de secretaris van de Algemene Vergadering aan.
- 9.6.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering stelt de vergaderorde van de Algemene Vergadering vast, met inachtneming van de agenda, en is bevoegd de spreektijd te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van de vergadering te waarborgen. Alle kwesties die verband houden met de gang van zaken in of rondom de Algemene Vergadering worden beslist door de voorzitter van de Algemene Vergadering. De voorzitter van de Algemene Vergadering kan bepalen dat deelnemers aan de Algemene Vergadering gezondheids- of veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen.
- 9.6.3 De voorzitter van Algemene Vergadering bepaalt de taal van de vergadering, indien dit niet al bij de oproeping is vermeld.

**9.7 Besluitvorming**

- 9.7.1 De Algemene Vergadering neemt besluiten met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter Algemene Vergadering vertegenwoordigde kapitaal, tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid en/of quorum in de Algemene Vergadering vereisen.
- 9.7.2 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de Algemene Vergadering. Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- Op een Aandeel dat gehouden wordt door de Vennootschap of enige Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers of pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten als het recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd voordat het betreffende Aandeel werd gehouden door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij en het stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of het pandrecht aan de vruchtgebruiker of pandhouder is toegekend. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen op een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft.
- 9.7.3 Bij de vaststelling van hoeveel Aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen en aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of hoeveel van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen ten aanzien waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 9.7.4 De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming.
- 9.7.5 Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
- 9.7.6 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over alle geschillen met betrekking tot de stemmingen waarvoor bij de wet of bij of krachtens deze statuten niet is voorzien.
- 9.8 Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding**
- 9.8.1 Onverminderd de artikelen 2:331 BW en 2:334ff BW, kan de Algemene Vergadering besluiten tot een juridische fusie, een juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding met vijfenzeventig procent (75%) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt een besluit als bedoeld in dit artikel 9.8.1 voorgesteld door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, dan wordt het besluit genomen met volstreekte meerderheid van stemmen ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal op de Algemene Vergadering.
- 9.8.2 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dit in de oproeping voor de Algemene Vergadering worden vermeld, en moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ter inzage voor iedere Vergadergerechtigde op het kantoor van de Vennootschap worden gelegd vanaf de dag van de oproeping tot de betreffende Algemene Vergadering tot het eind van die Algemene Vergadering.
- 9.9 Stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering**
- 9.9.1 De Raad van Bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering langs elektronische weg of per brief zijn uitgebracht worden gelijkgesteld aan stemmen die in de Algemene Vergadering zijn uitgebracht. De Raad van Bestuur bepaalt de periode waarin deze stemmen kunnen worden uitgebracht. Deze periode kan

niet aanvangen voorafgaand aan de Registratiedatum.

- 9.9.2 Als door de Raad van Bestuur toepassing is gegeven aan artikel 9.9.1, wordt in de oproeping van de Algemene Vergadering vermeld op welke wijze Stemgerechtigden voorafgaand aan de Algemene Vergadering hun stem kunnen uitbrengen.

### **9.10 Notulen van de Algemene Vergadering**

- 9.10.1 Tenzij van de Algemene Vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen van de Algemene Vergadering opgemaakt door de secretaris van de Algemene Vergadering. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering.
- 9.10.2 Een door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering ondertekende schriftelijke verklaring dat de Algemene Vergadering een bepaald besluit heeft genomen, geldt als bewijs van dat besluit tegenover derden.

## **10 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT**

### **10.1 Boekjaar en jaarstukken**

- 10.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 10.1.2 Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt de Raad van Bestuur de Jaarrekening op. De accountantsverklaring als bedoeld in artikel 10.2.3, wordt toegevoegd aan de Jaarrekening, evenals het Bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392(1) BW, voor zover deze informatie is vereist.
- 10.1.3 Alle Bestuurders en Commissarissen ondertekenen de Jaarrekening. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 10.1.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverslag en de in artikel 10.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering waarop zij worden behandeld tot de sluiting van die Algemene Vergadering op het adres van de Vennootschap beschikbaar zijn. Vergadergerechtigden kunnen de stukken daar inzien en daarvan kosteloos afschriften verkrijgen.
- 10.1.5 De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.
- 10.1.6 De Algemene Vergadering besluit slechts op voorstel van de Raad van Commissarissen over het verlenen van décharge aan Bestuurders en Commissarissen.

### **10.2 Accountant**

- 10.2.1 De Algemene Vergadering verleent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht om de door de Raad van Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken in overeenstemming met artikel 2:393(3) BW. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin accountants samenwerken. De Raad van Commissarissen doet een voordracht voor de opdrachtverlening aan een accountant. Verleent de Algemene Vergadering geen opdracht aan een accountant, dan verleent de Raad van Commissarissen de opdracht.
- 10.2.2 De Algemene Vergadering en het orgaan dat de opdracht heeft verleend, kunnen de aan de accountant verleende opdracht intrekken. De opdracht kan alleen om gegronde redenen en met inachtneming van artikel 2:393(2) BW worden ingetrokken.
- 10.2.3 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de Jaarrekening. De accountant heeft toegang tot de Algemene



Vergadering waarin de Jaarrekening wordt vastgesteld en kan daarin het woord voeren.

## **11 UITKERINGEN, WINST, VERLIES**

### **11.1 Uitkeringen**

- 11.1.1 De Vennootschap kan alleen uitkeringen doen voor zover haar 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.
- 11.1.2 Er worden geen uitkeringen gedaan op Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap, tenzij de desbetreffende Aandelen zijn bezwaard met een recht van vruchtgebruik of pandrecht.
- 11.1.3 De Algemene Vergadering kan, op basis van een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur, besluiten dat een uitkering zal plaatsvinden in geld, in natura of in de vorm van Aandelen.

### **11.2 Uitkering en reservering van winst, verwerking van een tekort**

- 11.2.1 Uitkering van winst ingevolge dit artikel 11.2 vindt plaats na vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij is toegestaan.
- 11.2.2 Onverminderd artikel 11.1.1, kan de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten de winst of een deel daarvan te reserveren.
- 11.2.3 Winst die resteert na toepassing van artikel 11.2.2 staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.
- 11.2.4 De Raad van Bestuur bepaalt hoe een tekort zal worden verantwoord. Een tekort mag slechts ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves worden gebracht voor zover de wet dat toestaat.

### **11.3 Tussentijdse uitkeringen**

- 11.3.1 De Raad van Bestuur kan na goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten tot tussentijdse uitkeringen.
- 11.3.2 Tussentijdse uitkeringen zijn alleen toegestaan indien uit een tussentijdse vermogensopstelling die voldoet aan de in artikel 2:105(4) BW gestelde eisen, blijkt dat aan het vereiste van artikel 11.1.1 is voldaan.

### **11.4 Betaling**

- 11.4.1 De personen die gerechtigd zijn tot een dividend of andere uitkering zijn de Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders op een door de Raad van Bestuur te bepalen datum. Deze datum kan niet eerder liggen dan de datum waarop de uitkering is aangekondigd.
- 11.4.2 De Raad van Bestuur bepaalt op welke dag uitkeringen betaalbaar worden gesteld.
- 11.4.3 Een vordering tot betaling van een uitkering vervalt na verloop van vijf jaren en een dag. De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bepalen dat uitkeringen op Aandelen in euro's of in een andere valuta betaalbaar zijn. Voor alle dividenden en andere uitkeringen met betrekking tot Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, is de Vennootschap ontslagen van alle verplichtingen tegenover de Aandeelhouders die recht hebben op de dividenden of andere uitkeringen als bedoeld in artikel 11.4.1 door deze dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen van, of overeenkomstig de regelingen van, respectievelijk Euroclear Nederland of de Intermediair, zoals van toepassing.

## **12 VEREFFENING**

- 12.1.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en haar vermogen moet worden vereffend, worden de Bestuurders vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering een of meer andere vereffenaars benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur en met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de vereffenaars.
- 12.1.2 De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast op voorstel van de Raad van Bestuur.
- 12.1.3 De vereffening vindt plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffeningperiode blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 12.1.4 Wat na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven, wordt overeenkomstig artikel 2:23b BW, uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van ieder van hen. Op Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap worden geen uitkeringen gedaan, tenzij op die Aandelen een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 12.1.5 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars, of bij ontbreken van vereffenaars door de Raad van Bestuur, is aangewezen.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt (in kopie) aan deze akte gehecht.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.