



- 1 - *u*

RPR/MVG/12977/STATUTENWIJZIGING

Heden, achtentwintig april tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, —
mr. Rutger Paul Revoort, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als —
waarnemer van mr. Remko Sander Oude Hengel, notaris gevestigd te —
's-Gravenhage: —

mevrouw Chantal Nadine Hofland, kantooradres 2585 ED 's-Gravenhage, —
Nassauplein 36, geboren te Amsterdam op vijftien september —
negentienhonderd zeven en zeventig. —

De verschenen persoon verklaarde: —

- dat de algemene vergadering van aandeelhouders van **Amsterdam** —
Commodities N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, —
kantoorhoudende Beursplein 37, 10e etage, 3011 AA Rotterdam, ingeschreven —
in het handelsregister onder nummer 24191858, welke statuten laatstelijk —
werden gewijzigd bij akte op vijf juli tweeduizend dertien verleden voor —
mr. C.J. van Oevelen, notaris te Amsterdam, heeft besloten tot wijziging en —
algehele opnieuw vaststelling van haar statuten; —

- dat de verschenen persoon bij dat besluit werd gemachtigd de akte van —
statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen; —

./.
- dat van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit —
een aan deze akte te hechten geschrift; —

De verschenen persoon verklaarde vervolgens de statuten van genoemde —
vennootschap te wijzigen en algeheel opnieuw vast te stellen als volgt: —

STATUTEN —

Definities. —

Artikel 1. —

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- a. **aandeelhouders:** de houders van aandelen (waaronder uitdrukkelijk —
niet begrepen het centraal instituut) alsmede de deelgenoten in een —
verzameldepot respectievelijk girodepot in de zin van de Wge waarin —
girale aandelen zijn opgenomen; —

- b. **aandelen:** gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap; —
- c. **algemene vergadering:** het vennootschapsorgaan dat gevormd —
wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere —
stemgerechtigden; —
- d. **algemene vergadering van aandeelhouders:** de bijeenkomst van —
aandeelhouders en andere vergadergerechtigden; —
- e. **centraal instituut:** het centraal instituut in de zin van de Wge, thans
zijnde het Nederlands Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., —
handelend onder de naam Euroclear Nederland; —
- f. **deelgenoot:** deelgenoot in de zin van de Wge; —
- g. **raad van bestuur:** het bestuur van de vennootschap, bestaande uit —
uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders; —
- h. **girale aandelen:** aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem —
van de Wge; —
- i. **girodepot:** het girodepot in de zin van de Wge; —
- j. **intermediair:** een intermediair in de zin van Wge; —
- k. **vennootschap:** Amsterdam Commodities N.V.; —
- l. **vergadergerechtigden:** de vruchtgebruikers die overeenkomstig het
bepaalde in artikel 11 lid 3 van deze statuten stemrecht toekomt en de
aandeelhouders die ingevolge het bepaalde in artikel 2:88 lid 4 —
Burgerlijk Wetboek geen stemrecht maar wel de rechten hebben die —
door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van
een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen; —
- m. **verzameldepot:** een verzameldepot in de zin van de Wge; —
- n. **Wge:** Wet giraal effectenverkeer zoals deze van tijd tot tijd zal luiden
of de daarvoor in de plaats getreden regeling. —

Naam. Zetel. —

Artikel 2. —

2.1 De naam van de vennootschap is **Amsterdam Commodities N.V.**—

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Rotterdam. —

Doel. —

Artikel 3. —

Het doel van de vennootschap is: —



- 3 - 11

- a. de handel in goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening — van derden, alsmede het exploiteren en doen exploiteren van — landbouw-, industrie-, handels-en andere ondernemingen, zowel door de vennootschap zelf alswel door met haar gelieerde — vennootschappen, het verrichten van alle overige handelingen op — commercieel, industrieel en financieel gebied; —
- b. het beleggen van vermogen, het verrichten van andere handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, het oprichten en mede- oprichten van, deelnemen in en financieren (met inbegrip van het — geven van garanties en het stellen van borgtochten ten behoeve van — derden tot zekerheid voor verplichtingen van vennootschappen en — ondernemingen, waarmee de vennootschap in een groep is — verbonden, danwel waarin de vennootschap een deelneming bezit of — waarmede de vennootschap op andere wijze samenwerkt) van — vennootschappen en ondernemingen; en —
- c. het verrichten van al hetgeen met de hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste — zin. —

Kapitaal en aandelen. —

Artikel 4. —

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig — miljoen euro en vijftien eurocent (EUR 30.000.000,15), verdeeld in — zesenzeestig miljoen zeshonderd zesenzeestigduizend zeshonderd — zevenenzeestig (66.666.667) aandelen, ieder nominaal groot — vijfenveertig eurocent (EUR 0,45). —
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam. De aandelen zijn doorlopend — genummerd van 1 af. —
- 4.3 Voor de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. —
- 4.4 Een aandeel wordt een giraal aandeel door overdracht of uitgifte aan — een intermediair of het centraal instituut, met schriftelijke vermelding dat het aandeel een giraal aandeel zal zijn. In het register van — aandeelhouders van de vennootschap wordt het girale aandeel gesteld op naam van het desbetreffende intermediair of het centraal instituut,

- met schriftelijke vermelding dat het een giraal aandeel betreft met —
vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot
een verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot. —
- 4.5 Houders van girale aandelen worden niet ingeschreven in het register
van aandeelhouders van de vennootschap. —
- 4.6 Uitlevering van girale aandelen uit een verzameldepot of girodepot —
kan slechts geschieden met inachtneming van het ter zake bepaalde in
de Wge. —
- 4.7 De levering van rechten die een houder van girale aandelen met —
betrekking tot girale aandelen heeft, geschiedt overeenkomstig het —
bepaalde in de Wge. Hetzelfde geldt voor de vestiging van een —
pandrecht of de vestiging of levering van vruchtgebruik op zodanige
rechten. —

Register van aandeelhouders. —

Artikel 5. —

- 5.1 De raad van bestuur van de vennootschap houdt een register van —
aandeelhouders aan. In het register van aandeelhouders worden —
ingeschreven de namen en de adressen van alle houders, —
vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, met vermelding van
het op ieder aandeel gestorte bedrag alsmede van zodanige andere —
gegevens als de raad van bestuur kan bepalen. In het register worden
tevens opgenomen de rechten welke aan de vruchtgebruikers en —
pandhouders overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en
2:89 Burgerlijk Wetboek toekomen; alles onverminderd het bepaalde
in artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek. In het register van aandeelhouders
kan ten aanzien van girale aandelen, de naam en het adres van de —
desbetreffende intermediair onderscheidenlijk het centraal instituut —
worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop die —
aandelen zijn gaan behoren tot het verzameldepot onderscheidenlijk —
girodepot, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op
ieder aandeel gestorte bedrag. —
- 5.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het
register wordt getekend door een uitvoerend bestuurder. —



- 5 - *KL*

- 5.3 De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, —
een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het
register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het —
aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt —
het uittreksel aan wie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11
van deze statuten, de in leden 2, 3 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 —
Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen. —
- 5.4 De raad van bestuur legt het register ten kantore van de —
vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de —
vruchtgebruikers, aan wie de in lid 4 van artikel 2:88 Burgerlijk —
Wetboek, bedoelde rechten toekomen. —

Gemeenschap.

Artikel 6.

- 6.1 Indien aandelen of krachtens de wet aan vergadergerechtigden —
toegekende rechten tot een gemeenschap behoren, kunnen de —
gezamenlijke deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap —
doen vertegenwoordigen door één of meer schriftelijk door hen —
daartoe aangewezen personen. —
- 6.2 Lid 1 is niet van toepassing op een gemeenschap bestaande uit een —
verzameldepot of een girodepot. De deelgenoten kunnen de rechten —
voortvloeiend uit de tot een dergelijke gemeenschap behorende —
aandelen of certificaten uitoefenen ieder tot de hoeveelheid aandelen —
of certificaten waarvoor hij deelgenoot is in die gemeenschap. —

Uitgifte van aandelen.

Artikel 7.

- 7.1 Aandelen worden uitgegeven ingevolge een, op voorstel van de raad —
van bestuur, genomen besluit van de algemene vergadering, of —
ingevolge een besluit van de raad van bestuur, indien de raad van —
bestuur daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een —
bepaalde duur van ten hoogste twee (2) jaar is aangewezen. Bij de —
aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen mogen worden —
uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan twee (2) —
jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan —

- zij niet worden ingetrokken.
- 7.2 De algemene vergadering of de raad van bestuur, indien deze laatste is aangewezen, stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast bij het besluit tot uitgifte. De koers van uitgifte mag, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 Burgerlijk Wetboek, niet beneden pari zijn.
- 7.3 De vorige leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 7.4 Indien bij uitgifte van aandelen bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
- 7.5 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag, alsmede indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen het verschil tussen die bedragen worden gestort.
- 7.6 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. De vennootschap mag met het oog daarop ook geen leningen verstrekken tenzij de raad van bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de overige in de wet gestelde voorwaarden. Het in de eerste twee volzinnen bedoelde verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen, maar geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Artikel 8.

- 8.1 Aandeelhouders hebben bij uitgifte van aandelen als hiervoor in artikel 7 bedoeld een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen, met dien verstande dat dit



- 7 - 11

recht van voorkeur toepassing mist ten aanzien van: _____

- a. uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of —
van een groepsmaatschappij van de vennootschap; _____
- b. aandelen, welke worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in —
geld. _____

- 8.2 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten ingevolge een op voorstel van de raad van bestuur genomen besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het — voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte — schriftelijk worden toegelicht. De raad van bestuur stelt geen voorstel op in het geval dat de raad van bestuur met inachtneming van het — hierna in dit artikel 8.2 bepaalde is aangewezen als het bevoegde — orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. — Indien de raad van bestuur is aangewezen als het bevoegde orgaan tot het uitgeven van aandelen, kan de raad van bestuur bij besluit van de — algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste twee — (2) jaar eveneens worden aangewezen als het bevoegde orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan twee (2) jaar worden verlengd. Tenzij bij — aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. —
- 8.3 Voor de toepassing van dit artikel wordt met de uitgifte van aandelen gelijkgesteld het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, — terwijl het in dit artikel bepaalde geen toepassing vindt ten aanzien — van uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds — verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. —

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen. _____

Artikel 9. _____

- 9.1 De vennootschap is bevoegd met machtiging van de algemene — vergadering eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen ten — behoefte van de vennootschap om niet of indien: _____
- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet — kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal — vermeerderd met de reserves die krachtens de wet dienen te —

worden aangehouden; en

- b. het nominale bedrag van de aandelen of certificaten daarvan in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

De in dit lid bedoelde machtiging geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. Bij het verlenen van de machtiging moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 9.2 Een verkrijging van aandelen als hiervoor bedoeld geschiedt bij besluit van de raad van bestuur, krachtens daartoe van de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften verkregen machtiging.
- 9.3 Voor het vereiste in lid 1 sub a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappij na de balansdatum verschuldigd werden.
- 9.4 In afwijking van het bepaalde in lid 2 is de machtiging van de algemene vergadering niet vereist indien de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgt om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij van de vennootschap, zolang deze aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
- 9.5 Op door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten van aandelen waarop ingevolge dit lid 5 geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
- 9.6 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan in het bezit



van de vennootschap kan slechts geschieden door de raad van _____
bestuur. _____

Kapitaalvermindering. _____

Artikel 10. _____

- 10.1 Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering _____
besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal, met _____
inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, door _____
intrekking van aandelen of door vermindering van het nominale _____
bedrag van de aandelen bij statutenwijziging. In dit besluit moeten de
aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen, —
en moet de uitvoering van het besluit geregeld zijn. _____
- 10.2 Een besluit tot intrekking kan slechts de aandelen betreffen die de _____
vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. _____
- 10.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder _____
terugbetaling moet naar evenredigheid geschieden. Van het vereiste —
van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle —
betrokken aandeelhouders. _____
- 10.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter _____
uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag —
van de aandelen. Zulk een terugbetaling kan slechts plaatsvinden naar
evenredigheid op alle aandelen. _____
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met _____
instemming van alle betrokken aandeelhouders. _____
- 10.5 Indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering
is vertegenwoordigd, kan de algemene vergadering een besluit tot _____
kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten _____
minste twee/derden (2/3de) van de uitgebrachte stemmen. De _____
oproeping tot een vergadering, waarin een in dit artikel bedoeld _____
besluit wordt genomen, geschiedt met inachtneming van het bepaalde
in artikel 28 lid 2 van deze statuten. _____

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Certificering. _____

Artikel 11. _____

- 11.1 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden _____

- gevestigd. —————
- 11.2 De vestiging van een pandrecht en de vestiging of levering van een —
vruchtgebruik op girale aandelen geschiedt overeenkomstig het ter —
zake bepaalde in de Wge. —————
- 11.3 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een —
recht van vruchtgebruik is gevestigd. —————
- 11.4 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de —
vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het recht van —
vruchtgebruik is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft
en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die —
door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met —
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven. De —
vruchtgebruiker zonder stemrecht, heeft niet de rechten die door de —
wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven. —————
- 11.5 Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet
aan de pandhouder worden toegekend. Aan de pandhouder komen —
niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van de
in lid 4 bedoelde certificaten. —————
- 11.6 De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van —
certificaten van aandelen. —————

Levering van aandelen en beperkte rechten op aandelen. —————

Artikel 12. —————

- 12.1 Voor levering van aandelen (niet zijnde een giraal aandeel) is vereist —
een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de —
vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke —
erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning —
geschiedt in de akte of door een gedagtekende verklaring op de akte,
of op een notarieel of door de deurwaarder gewaarmerkt afschrift of
uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die
akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. —————
- 12.2 Het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde is van —
overeenkomstige toepassing bij de levering van een beperkt recht op



aandelen, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden —
gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap
en artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing —
is, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de —
plaats komt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling. —

Raad van bestuur. Benoeming, schorsing en ontslag. —

Artikel 13. —

- 13.1 De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande
uit één of meer uitvoerend bestuurders en drie of meer niet- —
uitvoerend bestuurders. De meerderheid van de bestuurders dient —
niet-uitvoerend bestuurder te zijn. —
Alleen natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend bestuurder zijn. —
Een niet voltallige raad van bestuur behoudt zijn bevoegdheden. —
- 13.2 Het aantal bestuurders wordt op voorstel van de raad van bestuur —
vastgesteld door de algemene vergadering. —
De raad van bestuur wijst één van de niet-uitvoerend bestuurders aan
als voorzitter van de raad van bestuur. —
- 13.3 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op —
bindende voordracht van de raad van bestuur. De voordracht —
vermeldt ook of een kandidaat als uitvoerend of niet-uitvoerend —
bestuurder wordt voorgedragen. —
De raad van bestuur zal binnen zestig (60) dagen na het ontstaan van
een vacature een voordracht maken. —
De algemene vergadering kan aan de voordracht van de raad van —
bestuur steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen —
met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen —
vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste —
aandelenkapitaal. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping —
tot de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin de —
benoeming aan de orde wordt gesteld. Indien de voordracht één —
kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de
voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het —
bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen. —

- 13.4 De raad van bestuur stelt een diversiteitsbeleid op voor de gewenste -
samenstelling van de raad van bestuur. _____
- 13.5 Niet-uitvoerend bestuurder kunnen niet zijn: _____
- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; _____
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; _____
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de _____
arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen. _____
- 13.6 Bij een voordracht tot benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder
worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het -
bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de _____
vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft _____
bekleedt voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling -
van de taak van een niet-uitvoerend bestuurder, zomede aan welke _____
rechtspersonen hij reeds als commissaris of niet-uitvoerend _____
bestuurder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen _____
bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding _____
van die groep worden volstaan. _____
- De voordracht tot benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder _____
wordt met redenen omkleed. _____
- 13.7 Indien de vennootschap op twee opeenvolgende balansdata, zonder -
onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft -
voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel -
2:397 leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek kunnen: _____
- a. niet tot uitvoerend bestuurder worden benoemd: _____
 - (i) personen die commissaris of niet-uitvoerend bestuurder zijn
bij meer dan twee (2) rechtspersonen; _____
 - (ii) personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen
van een rechtspersoon of van het bestuur van een _____
rechtspersoon indien het een rechtspersoon betreft met een
monistisch bestuursmodel (one-tier board). _____
- Het bepaalde in artikel 2:132a Burgerlijk Wetboek is van _____
toepassing. _____



- b. personen die commissaris of niet uitvoerend bestuurder zijn bij — vijf (5) of meer andere rechtspersonen niet benoemd worden tot niet-uitvoerend bestuurder. Hierbij telt (i) het voorzitterschap — van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of (ii) het voorzitterschap van het bestuur van een rechtspersoon met een monistisch bestuursmodel (one-tier board), dubbel. — Het bepaalde in artikel 2:142a Burgerlijk Wetboek is van — toepassing. —

13.8 De raad van bestuur is bevoegd een uitvoerend bestuurder te — schorsen. —

De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen — en ontslaan. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan slechts worden genomen met — volstreekte meerderheid van stemmen indien die meerderheid ten — minste een/derde (1/3de) van het geplaatste kapitaal — vertegenwoordigt, tenzij het voorstel tot schorsing of ontslag — afkomstig is van de raad van bestuur in welk geval het besluit wordt — genomen met volstreekte meerderheid van stemmen onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. — Indien een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het — besluit tot schorsing of ontslag van die bestuurder, niet zijnde — gebaseerd op een voorstel daartoe van de raad van bestuur, steunt, — maar die meerderheid niet ten minste een/derde (1/3de) van het — geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, 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. — Een bestuurder dient in geval van ontslag of schorsing in de — gelegenheid te worden gesteld zich in de algemene vergadering te — verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. —

13.9 Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst ofwel de raad van bestuur een uitvoerend bestuurder heeft geschorst, dient — de algemene vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de —

schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving van de schorsing heeft genomen.

Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

13.10 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van bestuur en vastgesteld door de algemene vergadering. De uitvoerend bestuurders nemen geen deel aan de besluitvorming hieromtrent.

13.11 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 10, vastgesteld door de raad van bestuur. De uitvoerend bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging. Aan bestuurders kan een vergoeding voor redelijkerwijs te maken kosten worden toegekend. Aan een niet-uitvoerend bestuurder worden geen aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.

Bestuurstaak. Taakverdeling.

Artikel 14.

14.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.

14.2 De uitvoerend bestuurders zijn belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

14.3 De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het beleid en de taakuitoefening van de uitvoerend bestuurders en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en zij vervullen voorts de taken die bij of krachtens deze statuten aan hen worden opgedragen een en ander ten behoeve van alle bij de vennootschap betrokken



- belanghebbenden. De uitvoerend bestuurders voorzien de niet-
uitvoerende bestuurders tijdig van de voor de uitoefening van hun
taken benodigde informatie. Indien de niet-uitvoerende bestuurders
dit geboden achten, mogen zij informatie inwinnen van
functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De
vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 14.4 De raad van bestuur stelt met in achtneming van de statuten een of
meerdere reglementen vast met regels over de wijze van
besluitvorming van de raad van bestuur en zijn interne organisatie.
- 14.5 De raad van bestuur kan bij een nadere taakverdeling bepalen met
welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast,
zulks met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde.
- 14.6 De raad van bestuur kan, al dan niet uit haar midden, een of meerdere
commissies instellen. De raad van bestuur kan een reglement
vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent al hetgeen naar het
oordeel van de raad van bestuur regeling behoeft ten aanzien van een
commissie.
- Alleen niet-uitvoerend bestuurders kunnen deel uitmaken van een
auditcommissie, een remuneratiecommissie of een selectie- en
benoemingscommissie.

Besluitvorming van de raad van bestuur. Tegenstrijdig belang.

Artikel 15.

- 15.1 Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een
volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste de helft van de niet-uitvoerend
bestuurders aanwezig is. In de bestuursvergaderingen heeft iedere
bestuurder één stem. Bij staking van stemmen heeft geen van de
bestuurders een doorslaggevende stem.
- 15.2 De raad van bestuur is bevoegd bij reglement bepaalde besluiten aan
te wijzen waarvoor een van artikel 15.1 afwijkende regeling geldt.
Deze besluiten en de aard van de afwijking dienen duidelijk
geformuleerd te zijn bij reglement..
- 15.3 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, behoeft de raad

van bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in elk 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 aansprakelijke vennoot 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 van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een/derde (1/3de) van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

15.4 Indien een serieus onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in het vorige lid onder c. bedoelde grens overschrijdt in de openbaarheid is gebracht, deelt de raad van bestuur van de vennootschap zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mede.

15.5 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de bestuurders niet aan.

15.6 Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming dient dit direct te melden aan de raad van bestuur.

In het geval dat een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming is hij niet bevoegd deel te



nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien daardoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de —
algemene vergadering. —

Onder het in de eerste zin van dit lid bedoelde tegenstrijdig belang —
wordt eveneens verstaan een kwalitatief tegenstrijdig belang. —

15.7 Tenzij een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft —
dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met
haar verbonden onderneming, kan hij/zij zich ter vergadering door —
een mede-bestuurder die geen direct of indirect persoonlijk belang —
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of —
de met haar verbonden onderneming, bij schriftelijke volmacht doen —
vertegenwoordigen. —

15.8 Besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap kunnen in —
plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits —
alle bestuurders - met uitzondering van de bestuurders die een direct —
of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het —
belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden —
onderneming - zijn geraadpleegd en met deze wijze van —
besluitvorming hebben ingestemd. —

Vertegenwoordiging. —

Artikel 16. —

16.1 De raad van bestuur alsmede iedere uitvoerend bestuurder —
afzonderlijk is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. —

16.2 De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte —
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen —
vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de —
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door —
de raad van bestuur bepaald. —

Ontstentenis en/of belet van bestuurders. —

Artikel 17. —

17.1 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de
overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met
het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle —

bestuurders is een daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van onstentenis of belet van een of meer uitvoerend bestuurders, kan de raad van bestuur tijdelijk taken en bevoegdheden van een ontbrekend uitvoerend bestuurder toedelen aan een andere uitvoerend bestuurder, een niet-uitvoerend bestuurder, een voormalig bestuurder of een ander persoon.

- 17.2 Ingeval van ontstentenis als hierboven bedoeld neemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.

Vrijwaring. Beperking aansprakelijkheid.

Artikel 18.

- 18.1 De vennootschap stelt iedere persoon die lid van de raad van bestuur, procuratiehouder, functionaris, werknemer of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, als ook iedere persoon die op verzoek van de vennootschap in een van de genoemde hoedanigheden voor een andere, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende entiteit optreedt of optrad, en die in die hoedanigheid (ieder een 'functionaris'), als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel ter verkrijging van gegevens (anders dan een actie door of namens de vennootschap) schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes, schadevergoedingen en betaalde bedragen ter schikking, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, voorzover hem deze kosten niet op andere wijze vergoed worden of hij aanspraak kan maken op vergoeding. Het beëindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of het niet voeren van verweer of iets dat daarmee gelijk staat, brengt op zichzelf niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs kon



- beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de —
vennootschap te zijn, heeft gehandeld en dat hij, voor wat betreft een
strafzaak of -procedure, goede redenen had aan te nemen dat zijn —
gedrag onrechtmatig was. —
- 18.2 Er zal geen schadeloosstelling op grond van het in lid 1 van dit artikel
bepaalde plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of —
zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak —
aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten
in het uitoefenen van zijn taak jegens de vennootschap, tenzij en —
slechts voorzover de rechter waarvoor deze actie of procedure heeft —
gediend of een andere daartoe bevoegde rechter op verzoek beslist —
dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij —
toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, —
billijker- en redelijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die —
kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend —
heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht. —
- 18.3 Kosten gemaakt door een functionaris kunnen door de vennootschap
worden voorgesloten onder de voorwaarden en bedingen als de —
raad van bestuur zal besluiten. —
- 18.4 De schadeloosstelling of vergoeding van kosten voorzien in dit artikel
wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die —
schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen en zal —
blijven gelden voor een persoon die geen functionaris meer is en zal —
ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste
wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk —
persoon. —
- 18.5 De vennootschap kan verzekeringen aangaan en aanhouden ten —
behoefte van iedere functionaris ongeacht of de vennootschap —
bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor —
deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet. —
- 18.6 Een persoon zal niet persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover de —
vennootschap dan wel haar aandeelhouders voor financiële schade uit
hoofde van de tekortkoming in de verplichtingen als functionaris, —

echter met dien verstande dat het hiervoor bepaalde niet leidt tot —
uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van een bestuurder —
of procuratiehouder (1) voor enige tekortkoming in de verplichtingen
van de betrokken persoon tot loyaliteit ten opzichte van de —
vennootschap of haar aandeelhouders; (2) voor handelen of nalaten, —
anders dan in redelijkheid en billijkheid, welke leiden tot opzettelijke
misdragingen, dan wel bewust handelen in strijd met de wet; (3) voor
elke transactie waaruit voor de betrokken persoon een onrechtmatig —
persoonlijk voordeel voortvloeit, of (4) voor persoonlijke —
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit Nederlands recht zoals dit op
enig moment luidt. —

- 18.7 Een wijziging of verwijdering van dit artikel zal niet enig bestaand —
recht op enige bescherming van enige persoon gerechtigd tot —
schadeloosstelling of vergoeding van kosten uit hoofde van dit artikel
negatief beïnvloeden. —

Executive committee. —

Artikel 19. —

- 19.1 De raad van bestuur kan een executive committee instellen, bestaande
uit de bestuurders van de vennootschap en de managing directors van
twee of meer deelnemingen van de vennootschap. —
Het aantal leden van het executive committee wordt vastgesteld door
de raad van bestuur. —
- 19.2 Indien besloten wordt een executive committee in te stellen, stelt de —
raad van bestuur een reglement vast, waarbij regels worden gegeven —
omtrent de werkzaamheden en bevoegdheden van het executive —
committee. —

Boekjaar. Jaarrekening. —

Artikel 20. —

- 20.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. —
- 20.2 Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar maakt de
raad van bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de —
aandeelhouders en de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van
de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook —



het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en de vergadergerechtigden.

- 20.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Accountant.

Artikel 21.

- 21.1 De vennootschap verleent aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
- 21.2 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 21.3 Tot het verlenen van de opdracht aan een accountant is de algemene vergadering bevoegd. Indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant is de raad van bestuur daartoe bevoegd.

Vaststelling jaarrekening.

Artikel 22.

- 22.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 22.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek daaraan toe te voegen overige gegevens vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders en vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 22.3 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens bedoeld in lid 2 een wettige grond wordt medegedeeld waarom de accountantsverklaring ontbreekt.

- 22.4 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 de raad van bestuur voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid en het gehouden toezicht voorzover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering van aandeelhouders mededelingen zijn gedaan.

Openbaarmaking.

Artikel 23.

- 23.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging ten kantore van het handelsregister conform het bepaalde in artikel 2:394 lid 3 Burgerlijk Wetboek, nadat op de jaarrekening de dag van vaststelling is aangetekend.
- 23.2 Is de jaarrekening niet binnen twee (2) maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de raad van bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 23.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening worden het bestuursverslag en de overige in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Voorzover de wet zulks toelaat geldt het voorafgaande niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs daarvan wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.
- 23.4 Openbaarmaking geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vrijstellingen.

Winst.

Artikel 24.

- 24.1 Van de uit de vastgestelde winst- en verliesrekening blijkende winst, -



- worden zodanige bedragen gereserveerd als door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur zal worden bepaald. - Het restant staat ter beschikking van de algemene vergadering. -
- 24.2 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover - haar eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal, - vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -
- 24.3 Uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. -
- 24.4 De raad van bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend - mits is voldaan aan het vereiste van lid 2 en het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek. -
- 24.5 Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 2:104 en 2:105 Burgerlijk Wetboek van toepassing. -

Uitkeringen.

Artikel 25.

- 25.1 Dividenden en andere uitkeringen (al dan niet anders dan in geld) worden betaalbaar gesteld door de raad van bestuur en op een door de raad van bestuur te bepalen wijze en datum. De vennootschap kondigt iedere uitkering op aandelen aan overeenkomstig artikel 28 lid 2 van deze statuten. -
- 25.2 De vordering tot een uitkering op aandelen vervalt door een tijdsverloop van vijf (5) jaren. -

Algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 26.

- 26.1 Ieder jaar, binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld: -
- a. de behandeling van het bestuursverslag van de raad van bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur; -
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 24 - de bepaling van de winstbestemming; en -

- c. decharge van de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde beleid. _____

Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen met _____
inachtneming van artikel 2:114 Burgerlijk Wetboek verder op de _____
agenda is geplaatst _____

- 26.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een _____
registratiedatum, en wel de achtentwintigste (28ste) dag vóór die van
de vergadering (dan wel de dag die te eniger tijd wettelijk als _____
registratiedatum is vastgesteld), teneinde vast te stellen wie voor de _____
toepassing van artikel 29 lid 2 als aandeelhouder hebben te gelden. Bij
de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld -
alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten _____
registreren en de wijze waarop zij hun rechten zelf dan wel via een _____
schriftelijke gevolmachtigde kunnen uitoefenen. _____

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. _____

Artikel 27. _____

- 27.1 Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden -
gehouden zo dikwijls als de raad van bestuur deze bijeenroept of één
of meer aandeelhouders, ten minste één/tiende (1/10de) gedeelte van
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk onder opgave
van de onderwerpen die zij behandeld wensen te zien, voorzien van -
een toelichting, hun wens hiertoe aan de raad van bestuur te kennen -
geven. _____

- 27.2 Indien de raad van bestuur niet de nodige maatregelen treft opdat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders kan worden
gehouden binnen acht (8) weken na het verzoek van de _____
aandeelhouders, dan kunnen zij zelf tot uitschrijving van de _____
vergadering overgaan met inachtneming van het bepaalde in artikel -
2:110 lid 1 Burgerlijk Wetboek en de voorschriften in deze statuten -
gegeven. _____

Plaats. Oproeping. _____

Artikel 28. _____

- 28.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te



- Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage dan wel de gemeente _____
Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol). _____
- 28.2 Aandeelhouders en vergadergerechtigden worden tot de algemene —
vergadering van aandeelhouders opgeroepen door de raad van _____
bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 27 lid 2 van deze statuten.
De oproeping geschiedt op een wettelijk toegestane wijze als vermeld
in artikel 2:113 Burgerlijk Wetboek (daaronder mede begrepen een —
schriftelijke oproepingsbrief, een langs elektronische weg _____
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht en een langs _____
elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging). De oproeping —
geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn. —
- 28.3 Bij de oproeping worden vermeld de te behandelen onderwerpen, de
plaats en het tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname
aan de vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde en het adres van de
website van de vennootschap. Op de agenda van de algemene _____
vergadering van aandeelhouders wordt vermeld welke punten ter —
bespreking en welke punten ter stemming zijn. _____
- 28.4 Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste drie procent —
(3%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap _____
vertegenwoordigen hebben het recht om aan de raad van bestuur een
met redenen omkleed verzoek te doen om onderwerpen op de agenda
te plaatsen, mits het verzoek of een voorstel voor een besluit ten —
minste zestig (60) dagen voor de datum van de algemene vergadering
van aandeelhouders schriftelijk bij de raad van bestuur is ingediend. —
- 28.5 De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot _____
kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt voorts het doel van de —
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. _____
- 28.6 Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of _____
kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een —
afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging —
respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de —
wijze van uitvoering woordelijk is opgenomen, tot de afloop van de —
algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt —

behandeld, voor iedere aandeelhouder en vergadergerechtigde ter —
inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. De afschriften zijn —
op vorenbedoelde plaats voor aandeelhouders en —————
vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar. —————
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de vennootschap
wettig verkregen eigen aandelen intrekt. —————

Toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders. —————

Artikel 29. —————

- 29.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij —————
vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, aan de —————
algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het —
woord te voeren en, voorzover van toepassing, stemrecht uit te —
oefenen. Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van —————
aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op —————
vruchtgebruikers en pandhouders voor zover aan hen stemrecht —
en/of vergaderrechten toekomen. —————
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien
de volmacht elektronisch is vastgelegd. In verband met vorenstaande
biedt de vennootschap de aandeelhouder de mogelijkheid aan om —
haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen. Een
aandeelhouder en vergadergerechtigde kan niet aan meer dan één —
persoon een volmacht verlenen. —————
- 29.2 De aandeelhouders dienen de raad van bestuur vóór de vergadering —
op een wettelijke toegestane wijze (daaronder mede begrepen een —
schriftelijke kennisgeving, een langs elektronische weg toegezonden —
leesbaar en reproduceerbaar bericht en een langs elektronische weg —
openbaar gemaakte kennisgeving) op de hoogte te hebben gesteld van
hun voornemen tot het bijwonen daarvan. De uiterste dag voor de —
kennisgeving kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende —
(7de) dag vóór die van de vergadering. —————
- 29.3 Voor de vergaderrechten en het stemrecht wordt een houder van —
girale aandelen aangemerkt als aandeelhouder op grond van —————
deponering van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van —



een intermediair respectievelijk het centraal instituut. Uit deze —
verklaring dient te blijken dat de daarin genoemde persoon via het —
desbetreffende intermediair respectievelijk het centraal instituut —
gerechtigd is tot het aantal in de verklaring genoemde girale aandelen —
en dat tot de afloop van de vergadering zal blijven. Echter, indien —
overeenkomstig artikel 26 lid 2 van deze statuten voor de vergadering
een registratietijdstip is vastgesteld, dient uit de verklaring te blijken —
dat de in de verklaring genoemde persoon op het desbetreffende —
registratietijdstip via het desbetreffende intermediair respectievelijk —
het centraal instituut gerechtigd was tot het in de verklaring genoemde
aantal girale aandelen. —

Deze verklaring dient tijdig te worden gedeponereerd op een daartoe in
de oproeping vermelde plaats. De dag waarop deze deponering —
uiterlijk dient te geschieden wordt in de oproeping vermeld. Deze dag
kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende (7de) dag vóór die
van de vergadering. Het terzake van de deponering verstrekte —
ontvangstbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Het —
hiervoor in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op —
vruchtgebruikers van rechten van houders van girale aandelen met —
betrekking tot girale aandelen, indien krachtens het vruchtgebruik aan
hen het stemrecht toekomt. —

29.4 Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een —
aandeelhouder, een vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde een —
presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voorzover
van toepassing, van het aantal stemmen, dat door hem kan worden —
uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt/worden —
tevens de naam (namen) vermeld van degene(n), voor wie de —
gevolmachtigde optreedt. —

29.5 De in lid 3 bedoelde verklaring van een intermediair respectievelijk —
het centraal instituut behoeft uitsluitend in te houden dat de in de —
verklaring genoemde aandelen op de registratiedatum, als bedoeld in —
artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek, tot het verzameldepot —
respectievelijk girodepot van de betreffende intermediair of het —

centraal instituut behoorden en dat de in de verklaring genoemde —
persoon op de registratiedatum tot de genoemde hoeveelheid —
aandelen deelgenoot in haar verzameldepot respectievelijk girodepot
was. —

Leiding van de vergadering. Notulen. —

Artikel 30. —

- 30.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door
de voorzitter van de raad van bestuur of, met zijn toestemming of bij
zijn ontstentenis, door een van de andere bestuurders of door iemand,
door de raad van bestuur aan te wijzen. Bij afwezigheid van alle —
bestuurders alsmede een door de raad van bestuur aangewezen —
voorzitter van de vergadering voorziet deze zelf in haar leiding. —
- 30.2 Van het verhandelende in de algemene vergadering van —
aandeelhouders worden notulen gehouden die door de voorzitter en
een daartoe door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden
vastgesteld en ondertekend. —
- 30.3 De voorzitter van de vergadering en de raad van bestuur kan te allen
tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces- —
verbaal, op kosten van de vennootschap. —
- 30.4 Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal —
wordt opgemaakt, is de ondertekening daarvan door de notaris —
voldoende. —
- 30.5 Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering van —
aandeelhouders, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de —
uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die verband
houden met de gang van zaken in de vergadering, worden beslist door
de voorzitter van de desbetreffende vergadering. —
- 30.6 De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd derden -
tot de algemene vergadering van aandeelhouders toe te laten. —

Stemrecht. —

Artikel 31. —

- 31.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het —
uitbrengen van één stem. —



- 31.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht — aangemerkt. —
- 31.3 Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere — meerderheid wordt voorgeschreven. —
- 31.4 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen met ongetekende briefjes geschiedt. —
- 31.5 Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. Indien echter de stemmen staken omtrent personen die op een bindende voordracht — zijn geplaatst, wordt degene van hen die als eerste op de voordracht is geplaatst geacht de meeste stemmen op zich te hebben verenigd. —
- 31.6 De vennootschap zal ten aanzien van de door de algemene — vergadering genomen besluiten tijdens en na afloop van — vergaderingen van aandeelhouders handelen zoals door de wet — voorgeschreven. —

Statutenwijziging. Ontbinding. —

Artikel 32. —

- 32.1 De algemene vergadering is slechts op voorstel van de raad van — bestuur bevoegd de statuten te wijzigen en te besluiten tot ontbinding van de vennootschap. —
- 32.2 De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot — statutenwijziging wordt behandeld, geschiedt met inachtneming van — het bepaalde in artikel 28 lid 5 van deze statuten. —

Vereffening. —

Artikel 33. —

- 33.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit — van de algemene vergadering worden de uitvoerend bestuurders — vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene — vergadering andere personen daartoe aanwijst. —
- 33.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. —

- 33.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt ———
uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het totale —
nominale bedrag van ieders aandelen. —————
- 33.4 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 vereffenaars is ———
aangewezen. —————

Ten slotte werd verklaard: —————

Per het moment van effectief worden van deze statutenwijziging zijn de ———
huidige commissarissen benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder. —————

Slot akte. —————

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te 's-Gravenhage op de datum —
in de aanhef van deze akte vermeld. —————

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is ———
opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte —
kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te —
stellen. —————

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door
de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ———
ondertekend. —————



- 31 - *u*

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,
heden 28 april 2017:



R. Oude Hengel