



*Doorlopende tekst van de statuten van Digi Communications N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam op 21 april 2017.*

## STATUTEN

### HOOFDSTUK I.

#### Begripsbepalingen.

##### Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **accountant**: betekent de registeraccountant van de vennootschap als aangewezen overeenkomstig artikel 25 van deze statuten;
- b. de **AFM**: betekend Stichting Autoriteit Financiële Markten;
- c. de **raad van bestuur**: betekent het orgaan van de vennootschap dat wordt gevormd door de in functie zijnde uitvoerende bestuurders en de in functie zijnde niet-uitvoerende bestuurders;
- d. de **A Vergadering**: betekent het orgaan van de vennootschap dat bestaat uit houders van aandelen A en alle andere personen met stem- en/of vergaderrechten met betrekking tot aandelen A;
- e. de **B Vergadering**: betekent het orgaan van de vennootschap dat bestaat uit houders van aandelen B en alle andere personen met stem- en/of vergaderrechten met betrekking tot aandelen B;
- f. **controle**: ten aanzien van iedere aandeelhouder die een juridische entiteit is:
  - (a) het in juridische en/of economische zin houden van stemgerechtigde effecten waaraan in totaal meer dan vijftig procent (50%) van de stemmen in de algemene vergadering van die juridische entiteit is verbonden; en/of
  - (b) de bevoegdheid om meer dan de helft van de leden van het bestuur of de raad van commissarissen of een daarmee vergelijkbaar orgaan van die juridische entiteit te (doen) benoemen, schorsen of ontslaan door uitoefening van stemrecht, op basis van een overeenkomst of anderszins; en/of
  - (c) de bevoegdheid om het bestuur en het beleid van die juridische entiteit (doen) bepalen door uitoefening van stemrecht, op basis van een overeenkomst of anderszins;
- g. **Controlerende Aandeelhouder**: (i) RCS Management S.A., een vennootschap naar het recht van Roemenië, kantoorhoudende te Forum 2000 Building, Dr. Nicolae Staicovici 75, vierde verdieping, vijfde district, Boekarest, Roemenië en ingeschreven in het Roemeense handelsregister



onder nummer J40/6744/1999, mits RCS Management S.A. (a) zelfstandig of tezamen met de Oprichter, een direct belang houdt van ten minste dertig procent (30%) van het geplaatste en uitstaande nominale aandelenkapitaal en (b) gecontroleerd wordt door de Oprichter, of (ii) indien RCS Management S.A., zelfstandig of tezamen met de Oprichter, geen direct belang houdt van ten minste dertig procent (30%) van het geplaatste en uitstaande nominale aandelenkapitaal en/of niet langer wordt gecontroleerd door de Oprichter, elke andere juridische entiteit die (x) zelfstandig of tezamen met de Oprichter, een direct belang houdt van ten minste dertig procent (30%) van het geplaatste en uitstaande nominale aandelenkapitaal en (y) gecontroleerd wordt door de Oprichter;

- h. de **Oprichter**: betekent (i) Zoltán Teszári, geboren te [REDACTED], [REDACTED], zelfstandig of (indien van toepassing) gezamenlijk met ieder van zijn kinderen die indirect aandelen houden in het kapitaal van de vennootschap of (ii) Zoltán Teszári's erfgenamen gezamenlijk;
- i. **de algemene vergadering**: het orgaan dat bestaat uit aandeelhouders en alle andere personen met stem- en/of vergaderrechten;
- j. **groepsmaatschappij**: betekent een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
- k. **schriftelijk**: elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen vastgelegd en reproduceerbaar document;
- l. **dochtermaatschappij**: betekent een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek; en
- m. **handelsregister**: betekent het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

## HOOFDSTUK II.

### Naam. Zetel. Doel.

#### Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam:  
**Digi Communications N.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

#### Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen en het zijn en handelen als een houdstermaatschappij;
- b. het financieren van vennootschappen en ondernemingen;
- c. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;



- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- g. het verhandelen van en beleggen in valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- h. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### **HOOFDSTUK III.**

#### **Maatschappelijk kapitaal en aandelen. Conversie van aandelen A. Register van aandeelhouders.**

##### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.**

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen euro (€ 11.000.000).
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in aandelen als volgt:
  - (a) éénhonderd miljoen (100.000.000) aandelen A, doorlopend genummerd vanaf A1, met een nominale waarde van tien eurocent (€ 0,10) elk; en
  - (b) éénhonderd miljoen (100.000.000) aandelen B, doorlopend genummerd vanaf B1, met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk.

Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder verstaan, tenzij het tegendeel blijkt, alle in dit lid genoemde soorten aandelen en de houders van die aandelen.

3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4. De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
5. De raad van bestuur kan bepalen dat ten behoeve van de handel van aandelen op een buitenlandse beurs, aandeelbewijzen worden uitgegeven in een vorm die voldoet aan de eisen die door de betrokken buitenlandse beurs worden gesteld.
6. Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende en met verstrekking van genoegzaam bewijs met betrekking tot de eigendom, is de raad van bestuur op door hem te stellen voorwaarden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van een vrijwaring aan de vennootschap, bevoegd, voor



aandeelbewijzen die verloren zijn gegaan, gestolen of beschadigd zijn, vervangende aandeelbewijzen af te geven. De kosten van de uitgifte van vervangende aandeelbewijzen kunnen ten laste van de rechthebbende worden gebracht. Door de afgifte van vervangende aandeelbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos en zal de vennootschap geen verdere verplichtingen hebben met betrekking tot de oorspronkelijke stukken. Vervangende aandeelbewijzen dragen de nummers van de stukken die zij vervangen.

7. Zolang een aandeel tot een onverdeeldheid behoort, kunnen de daaraan verbonden rechten tegenover de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één persoon, aan te wijzen door de rechthebbenden gezamenlijk.

#### **Artikel 5. Conversie van aandelen A.**

1. Behoudens het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2 en de beperkingen onder Nederlands recht, kan een houder van één of meer aandelen A op elk moment de raad van bestuur schriftelijk verzoeken één of meer van haar aandelen A te converteren in aandelen B in een verhouding van één (1) aandeel A voor één (1) aandeel B. Aandelen B kunnen niet worden geconverteerd in aandelen A.
2. Het hierboven in lid 1 van dit artikel bedoelde schriftelijke verzoek, vermeldt de naam van de betrokken aandeelhouder en het desbetreffende aantal aandelen (elk een *Conversieverzoek*).
3. Binnen twee (2) weken na ontvangst van een naar behoren ingevuld Conversieverzoek, geeft de raad van bestuur uitvoering aan een conversie, enkel onder voorwaarde van de beschikbaarheid van aandelen B op grond van artikel 4 leden 1 en 2, en de conversie wordt vervolgens van kracht vanaf het moment dat de raad van bestuur een daartoe strekkende verklaring heeft gedeponereerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien geen uitvoering aan een Conversieverzoek kan worden gegeven vanwege onvoldoende beschikbaarheid van aandelen B op grond van artikel 4 leden 1 en 2, wordt op de eerstvolgende algemene vergadering een voorstel op de agenda geplaatst tot aanpassing van het maatschappelijk kapitaal voor dit doel.
4. Een conversie als bedoeld in lid 1 van dit artikel leidt tot een vermindering van negen eurocent (€ 0,09) van de nominale waarde per aandeel A dat wordt omgezet, welk bedrag niet wordt uitgekeerd aan de betrokken houder van het desbetreffende aandeel A, maar zal worden toegevoegd aan de algemene reserve van de vennootschap. Voorafgaand aan enig Conversieverzoek en teneinde deze kapitaalvermindering mogelijk te maken, heeft de algemene vergadering op zeven februari tweeduizend en zeventien een besluit genomen tot goedkeuring van deze kapitaalvermindering tot aan een bedrag dat toereikend is voor een conversie van het maximale aantal



aandelen A als voorzien in het maatschappelijk kapitaal als hiervoor bedoeld in artikel 4 lid 2, per de datum van dat besluit.

**Artikel 6. Register van aandeelhouders.**

1. De raad van bestuur benoemt een bewaarder die een register houdt waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, het op ieder aandeel gestorte bedrag, alsmede met vermelding van de soort of aanduiding van de aandelen.
2. In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen ingevolge artikel 14 lid 2 van deze statuten.
3. De bewaarder is bevoegd om het register in een elektronische vorm te houden en om een gedeelte van het register buiten Nederland te houden om, indien nodig, te voldoen aan de aldaar geldende wetgeving of aan beursvoorschriften waar de aandelen van de vennootschap zijn genoteerd.
4. De raad van bestuur bepaalt de vorm en inhoud van het register met inachtneming van de bepalingen van lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel 6 en stelt regels op ten aanzien van het ondertekenen van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.
5. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit artikel 6 in het register moeten worden opgenomen verschaffen aan de bewaarder tijdig de nodige gegevens.
6. Aandelen die behoren tot een verzameldepot of girodepot ten aanzien van aandelen kunnen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap worden gesteld ten name van de betrokken intermediair onderscheidenlijk het centrale instituut, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot het desbetreffende verzameldepot onderscheidenlijk girodepot zijn gaan behoren.
7. De bewaarder verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder, kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
8. De bewaarder legt het register ten kantore van de bewaarder ter inzage van de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt. De vorige volzin is niet van toepassing op het gedeelte van het register dat buiten Nederland ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften wordt gehouden.
9. De bewaarder is bevoegd om informatie en data die besloten ligt in het register van aandeelhouders openbaar te maken en/of het register te laten inspecteren voor zover dit vereist is ter voldoening aan toepasbaar recht of



beursvoorschriften waar de aandelen van de vennootschap van tijd tot tijd zijn genoteerd.

#### **HOOFDSTUK IV.**

##### **Uitgifte van aandelen.**

##### **Artikel 7. Uitgifte van aandelen. Voorwaarden van de uitgifte.**

1. De algemene vergadering of anders de raad van bestuur, indien deze daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen. Het desbetreffende besluit tot aanwijzing van de raad van bestuur bepaalt (i) het aantal aandelen dat onder de aanwijzing valt, (ii) de duur van de aanwijzing, (iii) dat de algemene vergadering de aanwijzing kan intrekken en (iv) dat, zolang als de aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan van kracht is, de algemene vergadering bevoegd blijft tot uitgifte van aandelen te besluiten die onder de aanwijzing vallen.
2. De algemene vergadering of de raad van bestuur, indien deze is aangewezen zoals hiervoor in lid 1 bedoeld, stelt de koers en de verdere bepalingen en voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van hetgeen daarover in de wet en in de statuten is bepaald.
3. Bij de aanwijzing van de raad van bestuur als orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot het uitgeven van aandelen, wordt bepaald hoeveel aandelen maximaal kunnen worden uitgegeven onder een dergelijke aanwijzing. Bij de aanwijzing wordt gelijktijdig de periode daarvan vastgesteld, die niet langer dan vijf (5) jaren mag duren. Een dergelijke aanwijzing mag worden verlengd telkens voor een periode van maximaal vijf (5) jaren en mag niet worden ingetrokken, tenzij anderszins is bepaald in het besluit tot aanwijzing.
4. De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. De vennootschap doet binnen acht (8) dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal met vermelding van aantal en soort aandelen.
5. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
6. Hetgeen is bepaald in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel 7 geldt mutatis mutandis voor de uitgifte van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op de uitgifte van aandelen in verband met de uitoefening van dergelijke rechten.

##### **Artikel 8. Voorkeursrechten.**

1. Bij een uitgifte van aandelen A of aandelen B heeft iedere aandeelhouder, ongeacht de soort aandelen zulks aandeelhouder houdt, een voorkeursrecht



om aandelen te verkrijgen van de desbetreffende soort die wordt uitgegeven naar evenredigheid van het totale aantal van zijn aandelen (in vergelijking tot het gehele geplaatste aandelenkapitaal).

Echter, bij een uitgifte van zowel aandelen A als aandelen B heeft iedere houder van één of meer aandelen A en iedere houder van één of meer aandelen B, een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale aantal van zijn aandelen (in vergelijking tot het gehele geplaatste aandelenkapitaal) bij een uitgifte van aandelen A en aandelen B, met dien verstande dat een houder van aandelen A alleen aandelen A mag verkrijgen en een houder van aandelen B alleen aandelen B mag verkrijgen.

2. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrechten op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan leden van het bestuur of werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan overeenkomstig de vereisten van geldende wetgeving, beursvoorschriften waar de aandelen van de vennootschap zijn genoteerd en op de website van de vennootschap.
4. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee (2) weken na de dag van aankondiging.
5. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
6. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de houders van de aandelen A, kan slechts genomen worden op voorstel van de raad van bestuur, na goedkeuring van de A Vergadering. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de houders van aandelen B, kan slechts genomen worden op voorstel van de raad van bestuur, na goedkeuring van de B Vergadering.
7. Binnen acht (8) dagen na het besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht legt het bestuur een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
8. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Artikel 9. Storting op aandelen.**

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.





2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

#### **HOOFDSTUK V.**

#### **Verkrijging eigen aandelen. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

##### **Artikel 10. Eigen aandelen.**

1. De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien:
  - (a) het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de desbetreffende aandelen of certificaten daarvan, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
  - (b) het nominale bedrag van de aandelen of certificaten daarvan 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 van de vennootschap.

Voor het vereiste onder (a) is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de desbetreffende aandelen of certificaten daarvan en verder verminderd met het bedrag van de leningen als bedoeld in artikel 11, uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid 2 niet toegestaan.

3. Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd en bepaald is hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.
4. Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen of certificaten daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
5. De leden 2 en 3 van dit artikel 10 gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht





uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

7. Alle aandelen die toebehoren aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij of waarvan één van hen de certificaten houdt, tellen niet mee voor de berekening van de verdeling en uitkering van winst.
8. De raad van bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden, met inachtneming van artikel 19 van deze statuten.

**Artikel 11. Financiële steunverlening.**

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
2. De vennootschap mag enkel leningen verstrekken indien de raad van bestuur daartoe besluit, na voorafgaande goedkeuring van de A Vergadering en indien er is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - (a) het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;
  - (b) het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden, en waarbij de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans bepalend is, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in lid 2 van dit artikel 11 niet toegestaan;
  - (c) de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijtransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht;
  - (d) indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of met het oog op het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk.



3. Dit verbod geldt niet indien de aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Het verbod en de uitzondering van dit artikel 11 gelden ook voor dochtermaatschappijen.

**Artikel 12. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

1. De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
  - (a) door intrekking van aandelen; of
  - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen,mits daardoor het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan het wettelijk voorgeschreven minimum (wat momenteel vijfenveertigduizend euro (€ 45.000) is). In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en het besluit moet ook de bepalingen voor de uitvoering van een dergelijk besluit bevatten.
2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt of alle uitstaande aandelen van een bepaald soort, welke desbetreffende soort aandelen alleen ingetrokken kan worden met terugbetaling aan de betrokken aandeelhouder(s).
3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder evenredige terugbetaling op alle aandelen, vereist de instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen of op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden.
5. Een besluit van de algemene vergadering tot intrekking van alle uitstaande aandelen van eenzelfde soort behoeft ook de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van de desbetreffende soort aandelen.
6. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel 12 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde kapitaalvermindering woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap en op zodanige andere plaatsen als in de oproeping mochten zijn vermeld neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de afloop van de vergadering. Iedere aandeelhouder, alsmede iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder van aandelen aan wie



het stemrecht toekomt, kan van dit voorstel kosteloos een afschrift verkrijgen.

## **HOOFDSTUK VI.**

### **Levering van aandelen. Vruuchtgebruik en pandrecht op aandelen.**

#### **Artikel 13. Levering van aandelen.**

Voor de levering van een aandeel zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. De levering van rechten die een deelgenoot heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in een giraal systeem geschiedt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

#### **Artikel 14. Vruuchtgebruik en pandrecht op aandelen.**

1. De bepalingen van artikel 13 zijn van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik en op de vestiging van een pandrecht op aandelen.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Het stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De in de voorgaande volzin bedoelde rechten komen niet toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen die geen stemrecht heeft.

## **HOOFDSTUK VII.**

### **De raad van bestuur.**

#### **Artikel 15. Samenstelling. Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging.**

1. De raad van bestuur bestaat uit zeven individuen, waarvan twee (2) uitvoerende bestuurders die zijn belast met de dagelijkse leiding van de vennootschap en vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders die daarmee niet zijn belast.
2. Bedraagt het aantal bestuurders in functie minder dan het door de raad van bestuur vastgestelde aantal, dan blijft de raad van bestuur een bevoegd college vormen, maar is de raad van bestuur verplicht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk maatregelen te treffen ter aanvulling van het aantal bestuurders.
3. De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit een bindende voordracht van de A Vergadering. De algemene vergadering kan te allen tijde het bevindend karakter ontnemen, waarna de A Vergadering een nieuwe



- bindende voordracht zal opstellen. Bij het opstellen van een voordracht, neemt de A Vergadering in acht dat de raad van bestuur zodanig dient te zijn samengesteld dat benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en – in het geval van de niet-uitvoerende bestuurders – onafhankelijkheid aanwezig zijn om hun taken naar behoren te kunnen vervullen.
4. Bij een voordracht tot benoeming van een uitvoerend bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een uitvoerend bestuurder. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.
  5. Bij een voordracht tot benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld 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 bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een niet-uitvoerend bestuurder. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.
  6. De raad van bestuur stelt een rooster van aftreden vast voor de niet-uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de president. Zij treden af overeenkomstig het rooster van aftreden. Het rooster van aftreden voorkomt, voor zover mogelijk, dat veel niet-uitvoerende bestuurders tegelijk aftreden.
  7. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Iedere uitvoerend bestuurder kan tevens te allen tijde door de raad van bestuur worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
  8. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
  9. De vennootschap heeft een beleid op het gebied van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering, op voorstel van de niet-uitvoerende bestuurders. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikelen 2:383c, 2:383d en 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen.



10. Op aanbeveling van de remuneratiecommissie en met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in lid 9 van dit artikel 15 en de bepalingen van de wet, daaronder begrepen de bepalingen met betrekking tot de verdeling van taken tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, kan de raad van bestuur, na goedkeuring van de algemene vergadering, een beloning vaststellen voor de bestuurders met betrekking tot de uitoefening van hun taak, met dien verstande dat niets hierin bepaald een bestuurder zal uitsluiten van het in een andere hoedanigheid tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de vennootschap of voor een dochtermaatschappij of gelieerde vennootschap.
11. De A Vergadering legt regelingen tot toekenning van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In de regelingen moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.
12. De vennootschap verstrekt aan de bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf, wat de uitvoerende bestuurders betreft tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de niet-uitvoerende bestuurders.

**Artikel 16. Taakverdeling tussen de uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende bestuurders.**

1. De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, waarbij zij zich richten op de lange termijn waardecreatie en daarbij de belangen van de *stakeholders* van de vennootschap in aanmerking nemen en daarbij een passende strategie zullen formuleren. De uitvoerende bestuurders zijn belast met de dagelijkse gang van zaken van de vennootschap en zijn verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en het daarbij behorende risicoprofiel, de ontwikkeling in de prestaties en resultaten en voor kwesties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen die betrekking hebben op de onderneming van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen. De uitvoerende bestuurders zijn verantwoording verschuldigd aan de niet-uitvoerende bestuurders en de algemene vergadering voor de wijze waarop zij hun rol vervullen.
2. De niet-uitvoerende bestuurders hebben tot taak toezicht te houden op het beleid van de uitvoerende leden van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De niet-uitvoerende bestuurders staan de uitvoerende bestuurders met raad terzijde. De taken en verantwoordelijkheden van de niet-uitvoerende



bestuurders omvatten in ieder geval (naast hetgeen elders in deze statuten is bepaald):

- a. het toezicht houden op en het adviseren van de uitvoerende bestuurders met betrekking tot het formuleren en het implementeren van de strategie betreffende de lange termijn waardecreatie, het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap, het financiële en risicobeleid van de vennootschap en de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - b. het toezicht houden op en het adviseren van de uitvoerende bestuurders ten aanzien van de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving en de voorbereiding en publicatie van periodieke financiële rapporteringen door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen en ad-hoc financiële informatie, waaronder begrepen de rol en het functioneren van interne auditor, de keuze voor de grondslagen voor financiële verslaggeving, toepassing en beoordeling van de effecten van nieuwe regels en de behandeling van stelposten in de (geconsolideerde) jaarrekening van de vennootschap;
  - c. het toezicht houden op en het adviseren van de uitvoerende bestuurders met betrekking tot de relatie van de vennootschap met de accountant, waaronder begrepen de onafhankelijkheid en de beloning van de accountant en de naleving van de aanbevelingen en opmerkingen van de accountants;
  - d. de evaluatie en beoordeling van het functioneren en de prestaties van de afzonderlijke uitvoerende bestuurders;
  - e. de evaluatie en beoordeling van het functioneren en de prestaties van de afzonderlijke niet-uitvoerende bestuurders en de commissies;
  - f. voorbereiding van beleid met betrekking tot de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en herziening van en toezicht houden op bedrijfsdoelstellingen en doelstellingen die relevant zijn voor de beloning van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders; en
  - g. toezien dat algemene vergaderingen deugdelijk worden voorbereid, opgeroepen en gehouden, en toezicht houden op en het adviseren van de uitvoerende bestuurders met betrekking tot de relatie tussen de vennootschap en haar aandeelhouders.
3. Bij de vervulling van hun onderscheidenlijke taken richten zowel de uitvoerende bestuurders als de niet-uitvoerende bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen en al haar ondernemingen, met inachtneming van de belangen van de *stakeholders* van de vennootschap.
  4. De algemene vergadering benoemt uit de niet-uitvoerende bestuurders een president van de raad van bestuur en benoemt een vice-president. De president van de raad van bestuur is verantwoordelijk dat de raad van bestuur



en de commissies naar behoren functioneren en doet het woord namens de raad van bestuur. Hij is het belangrijkste aanspreekpunt voor aandeelhouders met betrekking tot het functioneren van de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders. De voorzitter bepaalt de agenda van de raad van bestuur, zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor, houdt toezicht op het behoorlijk functioneren van de raad van bestuur en van de commissies. Hij zorgt, als voorzitter, voor een goede gang van zaken op de algemene vergadering. De voorzitter kan in zijn rol worden bijgestaan door een secretaris van de vennootschap, die, indien en wanneer nodig, kan worden benoemd door de uitvoerende bestuurders, nadat goedkeuring is verkregen van de niet-uitvoerende bestuurders.

5. De raad van bestuur kan titels toekennen aan de uitvoerende bestuurders, waaronder – zonder beperking – begrepen de titel van CEO (*chief executive officer*) en CFO (*chief financial officer*).
6. De uitvoerende bestuurders verschaffen de niet-uitvoerende bestuurders tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke gegevens. De niet-uitvoerende bestuurders hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid om van de uitvoerende bestuurder en de externe accountant de informatie in te winnen die zij nodig hebben om hun taak naar behoren te kunnen uitoefenen. Indien de niet-uitvoerende bestuurders dit geboden achten, kunnen zij informatie inwinnen van (leidinggevende) functionarissen van de vennootschap.
7. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen zich, mits daartoe met een gewone meerderheid wordt besloten door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de vennootschap.
8. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen zich, mits daartoe met gewone meerderheid wordt besloten, bepalen dat één of meer niet-uitvoerende bestuurders en/of deskundigen benoemd overeenkomstig lid 7 van dit artikel 16 toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij haar vergaderingen of vergaderingen van de raad van bestuur aanwezig zijn.
9. Niet-uitvoerende bestuurders zijn aanwezig bij de algemene vergaderingen, tenzij verhinderd door omstandigheden die buiten hun controle liggen of indien zij goedkeuring van de president hebben ontvangen om niet aanwezig te zijn.

#### **Artikel 17. Vergaderingen van de raad van bestuur. Besluitvorming.**





1. De niet-uitvoerende bestuurders vergaderen tezamen met de uitvoerende bestuurders, tenzij de niet-uitvoerende bestuurders zonder de uitvoerende bestuurders wensen te vergaderen
2. Ten minste eenmaal per jaar komen de niet-uitvoerende bestuurders bijeen, zonder dat hierbij de uitvoerende bestuurders aanwezig zijn, teneinde:
  - (a) de strategie en de belangrijkste risico's die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten, de resultaten van de beoordeling door de uitvoerende bestuurders ten aanzien van de structuur en de werking van de interne risicomangement- en controlesystemen, met inbegrip van eventuele significante veranderingen aan dergelijke systemen te bespreken;
  - (b) zijn eigen functioneren als collectief en dat van de afzonderlijke niet-uitvoerende bestuurders, het functioneren van de commissies en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden; en
  - (c) zowel het functioneren alsmede de prestaties van ieder van de uitvoerende bestuurders te beoordelen, en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden.

Ten minste eenmaal per jaar evalueert de raad van bestuur, buiten aanwezigheid van de niet-uitvoerende bestuurders, zijn eigen functioneren als collectief en dat van de individuele bestuurders en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden.

Het feit dat dergelijke besprekingen hebben plaatsgevonden moet worden opgenomen in het directieverslag.
3. De uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende bestuurder kunnen respectievelijk afzonderlijk rechtsgeldig besluiten omtrent zaken die behoren tot hun onderscheidenlijke taken bedoeld in artikel 16 leden 1 en 2.
4. In de regel komt de raad van bestuur ten minste eenmaal per kwartaal bijeen en andere vergaderingen van de raad van bestuur kunnen op elk gewenst moment bijeen worden geroepen door (i) de president, (ii) de vice-president of (iii) iedere drie (3) leden van de raad van bestuur, waaronder ten minste één uitvoerende bestuurder, gezamenlijk handelend.

Alle vergaderingen van de raad van bestuur kunnen in persoon, per videoconferentie of telefonisch worden gehouden.
5. Tenzij anders overeengekomen door alle leden van de raad van bestuur, dient de kennisgeving voor elke vergadering, waarin de locatie, de tijd en datum, eventuele inbelgegevens, evenals de agenda en de noodzakelijke documenten met betrekking tot de agendapunten, uiterlijk twee werkdagen vóór de vergadering worden afgeleverd, tenzij de urgentie van de te bespreken onderwerpen een kortere periode vereist. Met inachtneming van de termijn voor oproeping, kan iedere bestuurder bovendien verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering wordt gezet.



6. Indien schriftelijk gevolmachtigd, kan een uitvoerende bestuurder slechts worden vertegenwoordigd door een andere uitvoerende bestuurder, en een niet-uitvoerende bestuurder kan slechts worden vertegenwoordigd door een andere niet-uitvoerende bestuurder. Een lid van de raad van bestuur kan niet fungeren als gevolmachtigde voor meer dan één medelid.
7. Behalve wanneer de niet-uitvoerende leden bijeen willen komen zonder dat daarbij de uitvoerende bestuurders aanwezig zijn voor het bespreken van alleen niet-uitvoerende zaken, als bedoeld in lid 1 van dit artikel 17, is bij elke vergadering van de raad van bestuur een quorum aanwezig indien alle leden zijn uitgenodigd en ten minste vier (4) leden aanwezig (in persoon of telefonisch) of vertegenwoordigd zijn, waaronder de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de president. Stemmen die worden uitgebracht per telefoon moeten schriftelijk worden bevestigd door een document met de handtekening van de betreffende bestuurder. Afwezige bestuurders worden onmiddellijk geïnformeerd ter zake van besluiten die zijn genomen in hun afwezigheid. Behalve in spoedeisende gevallen wordt over aangelegenheden die vallen onder het verantwoordelijkheidsgebied van een afwezige bestuurder alleen gesproken en besloten nadat het afwezige lid is benaderd.
8. De vergaderingen worden voorgezeten door de president of de bestuurder die de president vertegenwoordigt of door de bestuurder die anderszins als zodanig is aangewezen door de president. De voorzitter van de vergadering bepaalt de volgorde waarin de agendapunten worden behandeld en de aard en de volgorde van de stemming. De voorzitter kan verlangen dat het besluit over een afzonderlijk agendapunt wordt verdaagd.
9. Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de desbetreffende, ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur. Iedere bestuurder kan één (1) stem uitbrengen. De president heeft zoveel stemmen als kunnen worden uitgebracht door alle andere op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders voor wie er geen tegenstrijdig belang geldt in de zin van artikel 18 lid 1 bestaat.
10. Voor iedere vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, waarin de tijd en de plaats van de vergadering en de personen die de vergadering bijwonen worden vermeld, alsmede het bestaan van enig tegenstrijdig belang, een samenvatting van besproken onderwerpen en de tekst van de besluiten. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en een afschrift wordt toegezonden aan alle leden van de raad van bestuur. De notulen worden geacht te zijn goedgekeurd indien geen bezwaar wordt gemaakt door een van de bestuurders tijdens de volgende vergadering na ontvangst van de notulen. De voorzitter van de vergadering heeft het recht te verlangen dat bestuurders de notulen binnen een kortere termijn medeondertekenen, en indien medeondertekening niet plaatsvindt



binnen de gestelde termijn, worden de notulen geacht te zijn goedgekeurd door de desbetreffende bestuurder(s).

11. Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde buiten vergadering (anders dan in persoon, per videoconferentie of telefonisch) worden genomen, schriftelijk middels elektronische communicatie of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel is voorgelegd aan alle in functie zijnde bestuurders ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1, bestaat en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.  
Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle desbetreffende in functie zijnde bestuurders ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1, bestaat. De bepalingen van lid 8 van die artikel 17 zijn van overeenkomstige toepassing.

**Artikel 18. Tegenstrijdig belang.**

1. Bestuurders melden onmiddellijk een (potentieel) direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang als hiervoor in artikel 16 lid 3 (een *tegenstrijdig belang*) aan de president en aan de andere bestuurders, waarbij alle relevante informatie wordt verstrekt. De niet-uitvoerende bestuurders besluiten, zonder dat de desbetreffende bestuurder daarbij aanwezig is, of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien de president een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan stelt hij de vice-president hiervan onverwijld op de hoogte, waarbij alle relevante informatie wordt verstrekt. De vice-president treft dusdanige (voorlopige) maatregelen als door hem/haar noodzakelijk worden geacht en in het belang van de vennootschap, waaronder eventueel een schorsing van de president voor het bijwonen van een vergadering of zijn/haar betrokkenheid bij een aangelegenheid waar het tegenstrijdig belang naar het oordeel van de vice-president een punt van discussie zou kunnen zijn.
2. De niet-uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming met betrekking tot de behandeling van tegenstrijdig belangen van individuele bestuurders, van personen met een aanzienlijk aandelenbezit in de vennootschap en van de accountants. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen hun bevoegdheden in verband hiermee delegeren aan de president of de vice-president of aan de controlecommissie, op voorwaarde dat gedetailleerd verslag wordt gedaan aan de raad van bestuur over de wijze waarop het tegenstrijdig belang is aangepakt.
3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang als hiervoor in artikel 16 lid 3 bedoeld. Wanneer, als gevolg van de vorige zin, de raad van bestuur geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.



**Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.**

1. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de A Vergadering voor besluiten met betrekking tot beschikkings- of bezwaringshandelingen ten aanzien van:
  - (a) aandelen die de vennootschap houdt (hetzij in andere vennootschappen of in haar eigen kapitaal) en/of haar groepsmaatschappijen houden;
  - (b) elk van de netwerken die worden gehouden door de vennootschap en/of haar groepsmaatschappijen;
  - (c) relaties met klanten van de vennootschap en/of haar groepsmaatschappijen waar dergelijke zakenrelaties als groepen en niet afzonderlijk worden behandeld;
  - (d) elk van de merkrechten, vergunningen of licenties van welke aard dan ook die worden gehouden door de vennootschap en/of haar groepsmaatschappijen;
  - (e) goodwill van de vennootschap en/of haar groepsmaatschappijen; of
  - (f) alle overige materiële activa van de vennootschap en/of haar groepsmaatschappijen.
2. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval begrepen:
  - (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk 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 van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening, door haar of een dochtermaatschappij.
3. Voor de volledigheid, wanneer een besluit de goedkeuring vereist onder zowel lid 1 als lid 2 van dit artikel 19, zijn beide goedkeuringen vereist en de goedkeuring vereist onder lid 1 moet worden verkregen als een voorwaarde voor het verzoeken van goedkeuring onder lid 2.

**Artikel 20. Commissies.**



1. De raad van bestuur benoemt van de niet-uitvoerende bestuurders een controlecommissie (*audit committee*) en een remuneratiecommissie (*remuneration committee*). De president noch een voormalig uitvoerende bestuurder van de vennootschap kan het voorzitterschap van de audit- of remuneratiecommissie vervullen. De afzonderlijke reglementen van de commissies kunnen nadere regels geven ter zake van de samenstelling van de controlecommissie of de remuneratiecommissie.
2. De controlecommissie is verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamheden voor de besluitvorming door de niet-uitvoerende bestuurders met betrekking tot het toezicht op de integriteit en de kwaliteit van de financiële verslaggeving van de vennootschap en de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap. De controlecommissie legt separaat verantwoording af aan de niet-uitvoerende bestuurders ten aanzien van haar beraadslagingen en bevindingen.  
De controlecommissie legt verder verantwoording af aan de niet-uitvoerende bestuurders over het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de accountant. De controlecommissie adviseert de niet-uitvoerende bestuurders met betrekking tot de voordracht voor benoeming/herbenoeming of ontslag van de accountant en bereidt de selectie van de accountant voor. De controlecommissie heeft voorts zulke taken en bevoegdheden zoals beschreven in een afzonderlijk commissiereglement dat van tijd tot tijd door de niet-uitvoerende bestuurders is opgesteld en bijgewerkt.  
Functies of verantwoordelijkheden van de controlecommissie kunnen, indien bepaald door de niet-uitvoerende bestuurders, worden uitgevoerd door andere personen dan de niet-uitvoerende bestuurders.
3. De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de besluitvorming van de niet-uitvoerende bestuurders met betrekking tot de vaststelling van de beloningen. De remuneratiecommissie is voorts verantwoordelijk voor rapportering aan de niet-uitvoerende bestuurders met betrekking tot de uitvoering van het beloningsbeleid in elk boekjaar in het kader van bedrijfsdoelstellingen en doelstellingen die relevant zijn voor beloningen. De remuneratiecommissie heeft voorts zulke taken en bevoegdheden zoals beschreven in een afzonderlijk commissiereglement dat van tijd tot tijd door de niet-uitvoerende bestuurders is opgesteld en bijgewerkt.
4. De raad van bestuur is bevoegd tot het instellen van meerdere commissies, bestaande uit leden van de raad van bestuur en functionarissen van de vennootschap en van groepsmaatschappijen.
5. De raad van bestuur bepaalt de taken en bevoegdheden van de in het voorgaande lid van dit artikel bedoelde commissies. Ter voorkoming van



misverstanden, hoewel dergelijke commissies handelen op basis van een delegatie van bepaalde verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, blijft de raad van bestuur volledig verantwoordelijk voor de handelingen die door een dergelijke commissie worden ondernomen.

**Artikel 21. Vertegenwoordiging.**

1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan de CEO alsmede aan twee uitvoerende bestuurders, gezamenlijk handelend.
2. De raad van bestuur kan procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald.

**Artikel 22. Ontstentenis of belet.**

1. In geval van ontstentenis of belet van een uitvoerende bestuurders zijn de overblijvende uitvoerende bestuurder(s) tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle uitvoerende bestuurders, zijn de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid de raad van bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer niet-uitvoerende bestuurders in het bijzonder en/of één of meer andere personen.
2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer niet-uitvoerende bestuurders zijn de overblijvende niet-uitvoerende bestuurder(s) tijdelijk met de taken van de niet-uitvoerende bestuurders belast. In geval van ontstentenis of belet van alle niet-uitvoerende bestuurders, worden de taken van de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk toevertrouwd aan één of meer andere personen die daarvoor door de A Vergadering worden aangewezen.

**Artikel 23. Vrijwaring.**

1. De vennootschap vrijwaart iedere huidige en voormalige uitvoerende bestuurder en niet-uitvoerende bestuurder, iedere functionaris en iedere voormalige functionaris tegen elke aansprakelijkheid en alle aanspraken, uitspraken, boetes en schade in verband met een dreigende, op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard, aanhangig gemaakt door een partij, niet zijnde de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, als gevolg van een handelen of nalaten in zijn of haar hoedanigheid van uitvoerende bestuurder, niet-uitvoerende bestuurder of functionaris van de vennootschap, met uitzondering van de aanspraken voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe de desbetreffende persoon juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de desbetreffende persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld. Deze vrijwaring wordt niet geacht de rechten waarop



de gevrijwaarden uit andere hoofde aanspraak hebben, buiten beschouwing te laten.

2. De vennootschap zal ten behoeve van de huidige en voormalige uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders en functionarissen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem of haar te vrijwaring tegen een dergelijke aansprakelijkheid krachtens de bepalingen van lid 2 van dit artikel 23.

### **HOOFDSTUK VIII.**

#### **Boekjaar en jaarrekening. Winst en uitkeringen.**

##### **Artikel 24. Boekjaar en jaarrekening.**

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar, maakt de raad van bestuur een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op (de *jaarrekening*). Binnen deze termijn van vier (4) maanden, maakt de raad van bestuur de jaarrekening openbaar, inclusief de accountantsverklaring, het bestuursverslag en de overige informatie die op grond van de toepasselijke wetgeving en de regelgeving van de beurs waaraan de aandelen zijn genoteerd openbaar moet worden gemaakt.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden in een apart hoofdstuk in het bestuursverslag uiteengezet. De vennootschap vermeldt in de toelichting op de jaarrekening, in aanvulling op de krachtens artikel 2:383d van het Burgerlijk Wetboek op te nemen informatie, de waarde van de aan de bestuurders en het personeel toegekende opties en geeft daarbij aan hoe deze waarde is bepaald.

##### **Artikel 25. Accountantscontrole.**

1. De vennootschap benoemt een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek alsmede een accountantskantoor waarin deze accountants werkzaam zijn, om de jaarrekening te controleren.
2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van een accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel 25, geschiedt de benoeming door de raad van bestuur.
3. De accountant overlegt met, en rapporteert aan de controlecommissie, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de president of twee niet-uitvoerende bestuurders om te verlangen dat hij ook aan de president of aan de niet-uitvoerende bestuurders rapporteert, mondeling of schriftelijk. Een kopie van het schriftelijke verslag van de accountant met betrekking tot de vennootschap en van zijn verklaring met betrekking tot de vennootschap





wordt verstrekt aan de niet-uitvoerende bestuurders en aan de uitvoerende bestuurders.

4. De accountant kan de voorzitter van de controlecommissie verzoeken om toestemming voor het bijwonen van een vergadering van de controlecommissie. De accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van bestuur bij waarin het verslag van de accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening.
5. De accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De accountant zal mitsdien worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen die is bijeengeroepen voor de vaststelling van de jaarrekening.
6. De uitvoerende bestuurders en de controlecommissie rapporteren jaarlijks aan de niet-uitvoerende bestuurders over hun relatie met de accountant. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan hun onafhankelijkheid en de wenselijkheid van het roteren van de verantwoordelijke audit partners. Deze overwegingen worden in aanmerking genomen wanneer de raad van bestuur zijn aanbeveling doet voor de benoeming van een accountant door de algemene vergadering.

**Artikel 26. Openbaarmaking jaarrekening; halfjaarcijfers.**

1. De vennootschap draagt er zorg voor, dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, de overige gegevens als bedoeld in lid 2 van artikel 24 en de verklaringen beschikbaar zijn op haar kantoor en op de website van de vennootschap vanaf de datum van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd voor hun behandeling. De aandeelhouders en degenen, die ingevolge de wet het recht hebben de vergadering bij te wonen, kunnen deze stukken daar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
2. De vennootschap maakt de vastgestelde jaarrekening, het bestuursverslag en de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt, overeenkomstig geldende wetgeving en beursvoorschriften waar de aandelen van de vennootschap zijn genoteerd.
3. De vennootschap maakt haar halfjaarcijfers openbaar zodra zij beschikbaar zijn en voor zover de wet dat voorschrijft.

**Artikel 27. Vaststelling van de jaarrekening en decharge.**

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de accountantsverklaring.
2. In de algemene vergadering waar wordt besloten tot het vaststellen van de jaarrekening, wordt tevens het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun respectievelijke taken, voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening of anderszins aan de



algemene vergadering bekend is gemaakt voorafgaande aan het vaststellen van de jaarrekening, voor separate behandeling voorgesteld. De reikwijdte van een dergelijke decharge is afhankelijk van de wettelijke beperkingen daaromtrent.

**Artikel 28. Winst, uitkeringen en verliezen.**

1. De vennootschap heeft een reserverings- en dividendbeleid dat wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van bestuur. De vaststelling en nadien elke materiële wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.
2. Ten laste van de winst die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, worden zodanige bedragen gereserveerd als de raad van bestuur zal bepalen. Hetgeen daarna nog van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering. De raad van bestuur doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.
3. Uitkeringen op aandelen geschiedt op ieder aandeel gelijkelijk, ongeacht de soort en nominale waarde van zulks aandeel.
4. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
5. Indien over enig jaar verlies is geleden, kan de raad van bestuur besluiten zulk een verlies te delgen door afboeking op een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
6. De uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
7. De raad van bestuur kan, met inachtneming van het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap, besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering mits aan het vereiste van lid 4 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot het doen van een tussentijdse uitkering wordt bekend gemaakt. Deze vermogensopstelling wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vermogensopstelling wordt neergelegd ten kantore van het handelsregister binnen acht (8) dagen na de dag waarop het besluit tot het doen van de tussentijdse uitkering wordt bekend gemaakt.
8. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur of van de A Vergadering besluiten dat een uitkering op aandelen, geheel of ten dele



plaatsvindt in contanten of in aandelen. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur of van de A Vergadering besluiten dat uitkeringen in een andere valuta dan Euro gemaakt worden.

9. De raad van bestuur kan, met inachtneming van het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap en met de voorafgaande goedkeuring van de A Vergadering, besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten laste van een of meer reserves.
10. Dividend en andere winstuitkeringen zullen betaalbaar worden gesteld op de wijze en op (een) dergelijke datum(s) - binnen vier (4) weken na vaststelling daarvan - en aankondiging daarvan wordt gedaan zoals bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan bepalen dat het recht op dividenden en andere uitkeringen van winst toekomt aan de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders, naar gelang het geval, op een registratiedatum binnen vier (4) weken na kennisgeving daarvan. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

#### **HOOFDSTUK IX.**

##### **Communicatie. De algemene vergadering. Oproeping. Besluitvorming.**

###### **Artikel 29. Communicatie met aandeelhouders.**

1. Alle communicatie door de vennootschap en haar organen zal in het Engels geschieden.
2. De vennootschap plaatst alle informatie die zij verplicht is openbaar te maken, aan te kondigen of te deponeren op grond van toepasselijke wet- en regelgeving en governanceregels op een afzonderlijk deel van de website van de vennootschap.
3. Tussentijdse en jaarlijkse aankondigingen en presentaties van de resultaten, samen met handel updates en andere belangrijke mededelingen ten aanzien van de vennootschap, worden gepubliceerd op de website van de vennootschap.

##### **De algemene vergadering. Oproeping. Besluitvorming.**

###### **Artikel 30. De algemene vergadering. Agenda jaarvergadering.**

1. Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden, zo dikwijls de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht of wanneer de A Vergadering gebruik maakt van haar rechten onder deze statuten om een voorstel te doen aan de algemene vergadering.
2. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
  - (a) bespreking van het bestuursverslag;
  - (b) bespreking van de toegepaste bezoldiging;
  - (c) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
  - (d) voorstel tot uitkering van dividend (indien van toepassing);



- (e) andere onderwerpen door de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur; (ii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; (iii) aanwijzing van de raad van bestuur van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; (iv) benoeming van de accountant; en/of (v) machtiging van de raad van bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.
3. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste drie procent (3%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de A Vergadering hebben het recht om aan de raad van bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Deze onderwerpen zullen door de raad van bestuur worden overgenomen indien het met redenen omklede verzoek of een voorstel tot een besluit niet later dan op de zestigste (60<sup>ste</sup>) dag voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk door de vennootschap is ontvangen.

**Artikel 31. Plaats van vergaderingen. oproeping.**

1. Algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of op Luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en worden opgeroepen door de raad van bestuur, met inachtneming met in achtneming van de wettelijke bepalingen en de toepasselijke beursvoorschriften, en in ieder geval niet later dan op de tweeënveertigste (42<sup>ste</sup>) dag voor de dag van de vergadering.
2. Iedere oproeping tot een algemene vergadering en alle aankondigingen, berichtgevingen en mededelingen aan de aandeelhouders worden aangekondigd op de website van de vennootschap en een dergelijke aankondiging blijft toegankelijk tot aan het moment van de relevante algemene vergadering. Iedere mededeling gericht aan de algemene vergadering op grond van de wet of deze statuten kan worden opgenomen in de aankondiging als bedoeld in de voorgaande volzin of, voor zover het bericht daarin voorziet, op de website van de vennootschap en/of in een document dat ten kantore van de vennootschap of op zodanige andere, door de raad van bestuur te bepalen locatie(s), ter inzage wordt gelegd.
3. De oproeping vermeldt de plaats, de dag en het uur van de vergadering en de agenda van de vergadering, alsmede de andere gegevens die bij wet zijn voorgeschreven.

**Artikel 32. Vergaderrechten en toegang.**

1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen mits aan de vereisten van dit artikel 32 is voldaan.



2. Als voorwaarde voor het bijwonen van de vergadering en, voor zover van toepassing, het uitoefenen van stemrechten, geldt dat de aandeelhouders die gerechtigd zijn de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte dienen te stellen van hun identiteit en van hun voornemen de algemene vergadering bij te wonen (of zich aldaar te laten vertegenwoordigen). Een dergelijke schriftelijke kennisgeving dient uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de raad van bestuur te zijn ontvangen, welke datum niet eerder mag zijn dan de zevende dag voorafgaand aan de algemene vergadering
3. De vergaderrechten volgens het bovenstaande lid 1 van dit artikel 32, kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits de volmacht uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de raad van bestuur is ontvangen, welke datum niet eerder mag zijn dan de zevende dag voorafgaand aan de algemene vergadering. De vennootschap biedt degene die bevoegd is de vergaderingen bij te wonen de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
3. Bij de oproeping van een algemene vergadering, bepaalt de raad van bestuur dat als stem- en of vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op de achtentwintigste (28ste) dag voor die van de vergadering (de **registratiedatum**) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht of zij die rechten hebben ten tijde van de algemene vergadering. De oproeping vermeldt de registratiedatum en op welke wijze aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
4. Voordat toegang tot een vergadering wordt verleend, dient iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger de presentielijst te tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
5. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel 32 genoemde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

**Artikel 33. Voorzitter van de vergadering. Notulen.**

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de president of de vice-president van de raad van bestuur, tenzij de raad van bestuur anders bepaalt.
2. Alle zaken met betrekking tot de procedure van de vergadering zullen worden bepaald door de voorzitter van de relevante vergadering. De algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de Engelse taal.
3. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door een door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.



4. De notulen van de algemene vergadering worden uiterlijk drie (3) maanden na afloop van de vergadering op verzoek aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld, waarna de aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie (3) maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld op de wijze als in het vorige lid bepaald.
5. Echter de bepalingen van lid 4 van dit artikel zijn niet van toepassing, indien de president, te zijner keuze, bepaalt dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de ondertekening van het officiële proces-verbaal door de notaris voldoende.

**Artikel 34. Stemming. Besluitvorming.**

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem per iedere eurocent aan nominale waarde.  
Aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemmen kunnen worden uitgebracht, worden buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van het gedeelte van de aandeelhouders dat stemmen uitbrengt, aanwezig is of vertegenwoordigd is of bij het vaststellen van het gedeelte van het aandelenkapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Geldige besluiten van de algemene vergadering kunnen uitsluitend worden genomen in een algemene vergadering, bijeengeroepen, een quorum van vijftig procent (50%) van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal (exclusief aandelen die door de vennootschap in het eigen aandelenkapitaal worden gehouden) plus één (1) aandeel aanwezig is of vertegenwoordigd is en welke wordt gehouden overeenkomstig hetgeen ter zake in de wet en deze statuten is bepaald. Een tweede vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.
3. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen uitgebracht op getekende briefjes worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
4. Alle stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat stemmen door middel van het opsteken van handen of op een andere wijze zal zijn toegestaan.
5. Stemmen bij acclamatie is toegestaan wanneer niemand van de aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet. Indien het betreft een stemming over personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een



genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

**Artikel 35. Vergaderingen van houders van aandelen van eenzelfde soort.**

1. Vergaderingen van houders van een bepaalde soort worden bijeengeroepen door de raad van bestuur.
2. Artikel 31, artikel 32, artikel 33 leden 1 tot en met 3, artikel 34 leden 1, 3, 4, 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat met betrekking tot een vergadering van houders van aandelen A die niet genoteerd zijn, de termijn voor oproeping van zulks een vergadering ten minste vijftien dagen bedraagt en geen registratiedatum van toepassing is.
3. De bestuurder hebben geen adviserende stem in de vergadering van houders van een bepaalde soort.

**HOOFDSTUK X.**

**Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.**

**Artikel 36. Statutenwijziging en ontbinding.**

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
2. Indien het een statutenwijziging betreft, dient tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap en op zodanige andere plaatsen als in de oproeping mochten zijn vermeld ter inzage worden gelegd, tot de afloop van die vergadering, en aldaar gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders, alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen aan wie het stemrecht toekomt.
3. De rechten van houders van aandelen A zoals opgenomen in deze statuten mogen niet gewijzigd worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de A Vergadering.
4. Artikel 8 lid 6, tweede zin van deze statuten mag niet gewijzigd worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de B Vergadering.

**Artikel 37. Vereffening.**

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de uitvoerende bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de niet-uitvoerende bestuurders met het toezicht daarop, met inachtneming van het terzake bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.





2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, indien van toepassing, nadat een eventueel bedrag van de verschillende agioreserves is uitgedeeld aan de desbetreffende aandeelhouders, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat wordt gehouden door een aandeelhouder, ongeacht de soort en de nominale waarde van de aandelen.

#### **HOOFDSTUK XI.**

##### **Artikel 38. Controlerende Aandeelhouder.**

Indien er geen Controlerende Aandeelhouder is, vervallen de rechten die toekomen aan de A Vergadering als bedoeld in artikel 11 lid 2, artikel 15 leden 3 en 11, artikel 19, artikel 22 lid 2, artikel 28 leden 8 en 9, artikel 30 leden 1 en 3 en artikel 36 van deze statuten. Voor de volledigheid, de bepalingen van artikel 15 leden 3, 4 en 5 betreffende de bindende voordracht zullen alsdan niet langer van toepassing zijn. Zodra een aandeelhouder niet meer kwalificeert als een Controlerende Aandeelhouder, dient hij dit te melden aan de raad van bestuur en dient hij de relevante publieke registers bij te werken. Na ontvangst van zulks een melding of indien de raad van bestuur hiervan anderszins op de hoogte komt, zal de raad van bestuur een bevestiging van dit feit ten kantore van het handelsregister neerleggen en dit aankondigen op haar website.