

# Doorlopende tekst statuten

Esperite N.V.

per 3 juli 2014

## **STATUTEN**

### **Artikel 1**

#### **Begripsbepalingen**

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- (a) "Aandelen": aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- (b) "Aandeelhouder": een houder van Aandelen.
- (c) "Aangesloten instelling": een aangesloten instelling in de zin van de Wge.
- (d) "Algemene Vergadering": de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de Vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan.
- (e) "Beperkt Recht": een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van titel 9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- (f) "Boek 2": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- (g) "Centraal instituut": het centraal instituut als bedoeld in de Wge.
- (h) "Certificaathoudersrechten": de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, ondermeer omvattende het recht te worden opgeroepen tot een algemene vergadering van aandeelhouders, het recht die vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Met betrekking tot Aandelen opgenomen in een Verzameldepot of Girodepot worden voor de toepassing van deze statuten als (rechts)personen met Certificaathoudersrechten beschouwd degenen die als zodanig zijn opgenomen in de administratie van de Aangesloten instellingen die het desbetreffende Verzameldepot beheren respectievelijk op wiens naam het aandeel in het Girodepot staat.
- (i) "(Houder van) Certificaten van Aandelen": (een houder van) met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van Aandelen.
- (j) "Deelgenoten": deelgenoten als bedoeld in de Wge.

- (k) "Deelneming": een deelneming, in de zin van artikel 24c van Boek 2, van de Vennootschap.
  - (l) "Directie": het orgaan van de Vennootschap bestaande uit uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders in de zin van artikel 15 van de Statuten.
  - (m) "Directeur": een bestuurder van de Vennootschap.
  - (n) "Dochtermaatschappij": een dochtermaatschappij in de zin van artikel 24a van Boek 2 van de Vennootschap.
  - (o) "Executive Director": een Directeur aan wie de titel executive director is verleend door de Algemene Vergadering.
  - (p) "Girodepot": een girodepot als bedoeld in de Wge.
  - (q) "Groepsmaatschappij": een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 is verbonden.
  - (r) "Jaarrekening": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van de Vennootschap.
  - (s) "Jaarverslag": het jaarverslag als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van de Vennootschap.
  - (t) "Non-Executive Director": een Directeur aan wie de titel non-executive director is verleend door de Algemene Vergadering.
  - (u) "Register(s) van Aandeelhouders": een of meer registers als bedoeld in artikel 85 van Boek 2.
  - (v) "Vennootschap": de rechtspersoon waarop de onderhavige statuten van toepassing zijn.
  - (w) "Vennootschapsorgaan": zowel de Algemene Vergadering als de Directie.
  - (x) "Wge": de Wet giraal effectenverkeer.
  - (y) "Verzameldepot": een verzameldepot als bedoeld in de Wge.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: berichten verzonden per post, telegrafisch, per telefax of via enig ander langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht (e-mail). Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan als het stuk elektronisch is vastgelegd.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

## Artikel 2

### **Naam. Zetel**

- 2.1 De Vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam:

**Esperite N.V.**

2.2 De Vennootschap is gevestigd te Zutphen.

Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.

**Artikel 3****Doel**

3.1 De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) het drijven van een handelsonderneming, alsmede de import en export van roerende zaken;
- (b) het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van Deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
- (c) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - zomede het beleggen van vermogen;
- (d) het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en/of Deelnemingen, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
- (e) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (d) bedoeld, alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
- (f) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3.2 De Vennootschap mag niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Leningen mag de Vennootschap verstrekken met inachtneming van artikel 98c lid 2 van Boek 2.

**Artikel 4****Kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vier miljoen acht honderd duizend euro (EUR 4.800.000), verdeeld in acht en veertig miljoen (48.000.000) Aandelen, elk nominaal groot tien eurocent (EUR 0,10).

**Artikel 5****Aandelen. Certificering. Beperkte Rechten**

5.1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De

Directie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1. De Directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van Aandelen wijzigen.

- 5.2 Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.  
De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
- 5.3 Op Aandelen kan pandrecht worden gevestigd.  
De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een pandrecht is gevestigd tenzij bij de vestiging van het pandrecht is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de pandhouder.
- 5.4 Aan de Aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn Aandelen rustend pandrecht en aan stemgerechtigde pandhouders van Aandelen komen de Certificaathoudersrechten toe. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die geen stemrecht hebben, komen de Certificaathoudersrechten niet toe.
- 5.5 Het Centraal Instituut is belast met het beheer over het Girodepot. De Aangesloten instellingen zijn belast met het beheer over het door hen gehouden Verzameldepot.  
Op het beheer zijn de bepalingen van de Wge van toepassing.

#### Artikel 6

##### **Levering van Aandelen. Uitoefening aandeelhoudersrechten**

- 6.1 Tenzij het betreft Aandelen als bedoeld in artikel 86c van Boek 2, is voor de levering van een Aandeel of de levering van een Beperkt Recht daarop een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte vereist waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 6.2 Behoudens in het geval de Vennootschap zelf bij een rechtshandeling, als bedoeld in artikel 6.1, partij is, kunnen de aan het betrokken Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 86b van Boek 2, danwel deze heeft erkend door inschrijving in het Register van Aandeelhouders.

#### Artikel 7

##### **Opgaaf van woonplaats en adres. Register van Aandeelhouders**

- 7.1 Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen, zomede Houders van Certificaten van Aandelen dienen hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de Vennootschap, onverminderd het bepaalde in lid 4.
- 7.2 Door de Directie worden één of meer Registers van Aandeelhouders gehouden.
- 7.3 Teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten of aan de vereisten die worden gesteld door een effectenbeurs, zal de Vennootschap de bevoegde autoriteiten

inzage verlenen in het Register van Aandeelhouders en zal de Vennootschap alle benodigde gegevens betreffende de Aandeelhouders en Houders van Certificaten van Aandelen verstrekken.

- 7.4 Indien Aandelen zijn geleverd aan een Aangesloten instelling ter opname in het Verzameldepot respectievelijk ter opname in het Girodepot, wordt de naam en het adres van de Aangesloten instelling respectievelijk het Centraal Instituut opgenomen in het aandeelhoudersregister, met vermelding van de datum waarop die Aandelen tot een Verzameldepot respectievelijk het Girodepot zijn gaan behoren, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag.

#### Artikel 8

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

- 8.1 Uitgifte van Aandelen door de Vennootschap kan geschieden ingevolge een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering of van de Directie indien de Directie daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden op voorstel van de Directie, tenzij de Directie is aangewezen als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen.
- 8.2 De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de Directie een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de Vennootschap is ingeschreven. De Vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van Aandelen hiervan opgave ten kantore van voormeld handelsregister, met vermelding van het aantal uitgegeven Aandelen.
- 8.3 Het bepaalde in artikelen 8.1 en 8.2 vindt overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 8.4 Tenzij het betreft Aandelen als bedoeld in artikel 86c van Boek 2, is voor de uitgifte van Aandelen een daartoe bestemde voor een in Nederland gevestigde notaris verleden akte vereist, waarbij de Vennootschap en iedere persoon aan wie Aandelen worden uitgegeven partij zijn.
- 8.5 De Vennootschap kan bij uitgifte geen Aandelen nemen.
- 8.6 Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 8.7 Storting in vreemd geld kan slechts geschieden indien de Vennootschap

daarmee instemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro's kan worden ingewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. De Vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de Aandelen of Certificaten van Aandelen onverwijld na uitgifte zullen worden 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, waarvoor een vergunning is verleend in een andere lidstaat of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

- 8.8 Het Vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van Aandelen, kan besluiten dat storting op Aandelen op andere wijze dan in geld geschiedt.
- 8.9 Bij uitgifte van een Aandeel kan de levering ter opname in het Verzameldepot geschieden door de Vennootschap en kan levering ter opname in het Girodepot geschieden door middel van een Aangesloten instelling. Daartoe is voldoende dat de Vennootschap dat Aandeel ten name van de desbetreffende Aangesloten instelling respectievelijk het Centraal Instituut opneemt in het Aandeelhoudersregister, met vermelding van het feit dat het Aandeel is gaan behoren tot het desbetreffende Verzameldepot respectievelijk het Girodepot en van de overige gegevens als bedoeld in artikel 7, en de Aangesloten instelling respectievelijk het Centraal Instituut (de levering van) het Aandeel aanvaardt.

#### Artikel 9

##### **Voorkeursrecht bij uitgifte**

- 9.1. Voorzover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere Aandeelhouder bij uitgifte van Aandelen, een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
- 9.2 Indien een Aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende Aandelen toe aan de overige Aandeelhouders, in de verhouding als in lid 1 van dit artikel omschreven.
- 9.3 Indien door de onderlinge verhouding van het bezit aan Aandelen één of meer van de uit te geven Aandelen niet kunnen worden toegewezen aan één of meer Aandeelhouders, worden deze onder de Aandeelhouders verloot.
- 9.4 De Algemene Vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het

geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.

In elk voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de Directie indien zij bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Een zodanige aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Tenzij de Directie is aangewezen als het daartoe bevoegde orgaan, wordt een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht genomen op voorstel van de Directie

De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de Directie een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

- 9.5 De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een landelijk verspreid dagblad. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door het tot uitgifte bevoegde orgaan vast te stellen termijn, die ten minste twee weken bedraagt, te rekenen van de dag die volgt op de dag van de aankondiging.
- 9.6 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen.

#### Artikel 10

#### **Verkrijging van Aandelen of certificaten daarvan door de Vennootschap, de vervreemding daarvan en de vestiging van beperkte rechten op door de Vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan**

- 10.1 Verkrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig.
- 10.2 Met uitzondering van Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt, mag de Vennootschap - nadat de Algemene Vergadering de Directie daartoe heeft gemachtigd - volgestorte Aandelen, anders dan om niet, slechts verkrijgen indien:
- (a) haar 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 en de statuten moeten worden aangehouden, en
  - (b) het nominale bedrag van de Aandelen die de Vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een Dochtermaatschappij niet meer belooft dan de helft van het geplaatste kapitaal.

- 10.3 Voor het vereiste in artikel 10.2 onder (a) is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de Aandelen, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c lid 2 van Boek 2 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 verkrijging, anders dan om niet, overeenkomstig artikel 10.2 niet toegestaan.
- 10.4 In de machtiging van de Algemene Vergadering, als bedoeld in artikel 10.2, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, dient te zijn aangegeven hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 10.5 Verrijging van Aandelen in strijd met het bepaalde in artikel 10.2 is nietig. De Directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.
- 10.6 Aan het Vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van Aandelen, komt mede de bevoegdheid toe te besluiten tot:
- (a) vervreemding van door de Vennootschap gehouden Aandelen;
  - (b) het aangaan van rechtshandelingen waarbij de Vennootschap zich tot vervreemding van door haar gehouden Aandelen verbindt;
  - (c) het vestigen van een Beperkt Recht op door de Vennootschap gehouden Aandelen.
- 10.7 In dit artikel worden onder Aandelen mede Certificaten van Aandelen daarvan begrepen.

#### Artikel 11

##### **Vermindering van kapitaal**

- 11.1 De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Directie besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 11.3 Indien de Algemene Vergadering besluit het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle Aandeelhouders.
- 11.4 Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste



twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

- 11.5 De oproeping tot de Algemene Vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 26 is van toepassing.
- 11.6 De Vennootschap legt de in dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

#### Artikel 12

##### **Gemeenschap**

Indien een Aandeel, een Certificaat van een Aandeel, of een Beperkt Recht op een Aandeel of een Certificaat daarvan door meerdere personen gezamenlijk wordt gehouden, kan de Vennootschap verlangen dat dergelijke deelgenoten aan één persoon een schriftelijke volmacht verstrekken om hen tegenover de Vennootschap te vertegenwoordigen.

#### Artikel 13

##### **Overdraagbaarheid van Aandelen, Girale levering**

- 13.1 Aandelen zijn vrij overdraagbaar.
- 13.2 Indien, onverminderd het bepaalde in artikel 6, een Aandeel wordt geleverd ter opname in een Verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Aangesloten instelling.
- Indien een Aandeel wordt geleverd ter opname in een Girodepot wordt de levering aanvaard door het Centraal Instituut.
- De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het Verzameldepot respectievelijk zonder medewerking van andere Aangesloten instellingen in het Girodepot.
- Bij de uitgifte van een nieuw aandeel op naam aan het Centraal Instituut respectievelijk een Aangesloten instelling, geschiedt de levering ter opname in het Girodepot respectievelijk het Verzameldepot zonder medewerking van andere Aangesloten instellingen en van de andere deelgenoten in het Verzameldepot.

#### Artikel 14

##### **Directie**

- 14.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit ten minste één (1) Executive Director en ten minste twee (2) Non-Executive Directors bestaat. Het aantal Executive Directors en het aantal Non-Executive Directors wordt vastgesteld door de Directie.
- Aan Executive Directors kan door de Directie de titel "Chief Executive Officer" (of "CEO") en/of "Chief Financial Officer" (of "CFO") worden toegekend. Aan

één van de Non-Executive Directeuren kan door de Directie de titel "Chairman of the board" worden toegekend.

14.2 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot Executive Director worden benoemd. Alleen natuurlijke personen kunnen tot Non-Executive Director worden benoemd.

14.3 Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een voordracht op te maken door de Directie voor een periode van maximaal vier jaar.

Een besluit van de Algemene Vergadering tot benoeming van een Directeur anders dan overeenkomstig een voordracht van de Directie kan slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 120, lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen. In het besluit tot benoeming zal worden aangegeven of een Directeur wordt benoemd tot Executive Director danwel Non-Executive Director.

14.4 De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de Directie. Dit beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c tot en met e Boek 2 omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de Directie betreffen. De bezoldiging van iedere Executive Director wordt met inachtneming van het beleid, zoals vermeld in de vorige paragraaf, vastgesteld door de Non-Executive Directors en de bezoldiging van de Non-Executive Directors door de Algemene Vergadering. Ten aanzien van regelingen in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen leggen de Non-Executive Directors een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen aan de Directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

14.5 Een Directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Bovendien is de Directie te allen tijde bevoegd tot schorsing van een Executive Director. De betrokken Directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de Directie kan de Algemene Vergadering alleen besluiten met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel over een nieuwe vergadering is van overeenkomstige toepassing.

14.6 De schorsing van een Directeur vervalt, indien de Algemene Vergadering niet

binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

#### Artikel 15

##### **Taken en bevoegdheden van de Directie. Belet of ontstentenis**

- 15.1 Behoudens beperkingen volgens de statuten is de Directie belast met het besturen van de Vennootschap.
- 15.2 Iedere Directeur is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
- Tot de taak van de Directeur behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere Directeuren zijn toebedeeld. Een Executive Director is meer in het bijzonder belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en een Non-Executive Director is meer in het bijzonder belast met het toezicht daarop. Elke Directeur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.
- 15.3 De Directie kan met inachtneming van deze statuten een of meer directiereglementen vaststellen. Een reglement mag afwijken van het bepaalde in 15.4.
- In een reglement kan worden aangegeven met welke taken iedere Directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Directeuren voor het gehele bestuur onverlet. In een reglement kan de Directie bepaalde besluiten van de Directie onderwerpen aan een bepaalde versterkte meerderheid van stemmen en/of bepaalde quorumeisen.
- 15.4 De Directie vergadert zo dikwijls een Directeur dit wenst, met een minimum van vier directievergaderingen per jaar. Iedere Directeur kan een directievergadering bijeenroepen, mits dit schriftelijk aan ieder van de overige Directeuren geschiedt, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De bijeenroeping vindt plaats op een termijn van ten minste drie dagen, waarbij de datum van oproeping en de vergaderdatum niet worden meegerekend. In bijzondere gevallen kan de oproepingstermijn worden verkort, indien alle in functie zijnde directeuren daarmee instemmen. In een op geldige wijze bijeengeroepen vergadering kunnen besluiten worden genomen omtrent alle aangekondigde onderwerpen, ongeacht het aantal Directeuren dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 15.5 Iedere Directeur kan zich ter vergadering door een andere Directeur doen vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht. In de volmacht kan slechts één vergadering worden vermeld, waarop zij betrekking heeft.
- 15.6 De Directie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste één Executive Director en tenminste één Non-Executive Director aanwezig danwel vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen.
- 15.7 Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, al dan niet met gebruikmaking van de mogelijkheden die de moderne informatie- en communicatietechnologie biedt, mits alle Directeuren is bericht dat zij in de gelegenheid zijn zich uit te spreken casu quo deel te nemen aan het besluitvormingsproces en het besluit met de statutair vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt genomen. Een aldus genomen besluit dient door de betrokkenen schriftelijk te worden vastgelegd en ten kantore van de Vennootschap te worden bewaard. De bescheiden zijn voor iedere Directeur ter inzage.
- 15.8 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige Directeuren of is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enig Directeur is de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Het in de statuten omtrent de Directie en de Directeur(en) bepaalde is op hem van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Directeuren.
- 15.9 De Directie verschaft aan de Algemene Vergadering alle door haar gewenste inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

#### Vrijwaring

- 15.10 De Vennootschap vrijwaart ieder van haar (voormalig) Directeuren in verband met alle aansprakelijkheden, vorderingen, vervolging, rechtsgedingen, boetes en civiel-, bestuurs- en strafrechtelijke alsmede arbitrageprocedures (tezamen: "Vorderingen") als gevolg van de wijze waarop de desbetreffende (voormalig) Directeur zijn taken heeft vervuld, mits (i) de desbetreffende (voormalig) Directeur bij het vervullen van zijn taken niet frauduleus, te kwader trouw of opzettelijk fout heeft gehandeld en (ii) bij in kracht van gewijsde gegaan

gerechtelijk of arbitraal vonnis of bij een minnelijke schikking waarbij de (voormalig) Directeur partij is, niet is komen vast te staan dat de desbetreffende (voormalig) Directeur bij het vervullen van zijn taken niet te goeder trouw heeft gehandeld en niet heeft gehandeld in de redelijke veronderstelling dat de wijze van vervullen van zijn taken in het belang van de Vennootschap was.

- 15.11 De vrijwaring van artikel 15.10 geldt ook voor de kosten van alle juridische en andere adviseurs die door een (voormalig) Directeur worden gemaakt in de verdediging tegen een of meer Vorderingen. Op verzoek van een (voormalig) Directeur zal de Vennootschap voorschotten betalen ter dekking van de kosten van die juridische en andere adviseurs, met dien verstande dat indien het op enig moment blijkt dat zich een in artikel 15.10 sub (i) of (ii) genoemde grond voordoet op basis waarvan de Vennootschap niet langer verplicht is de (voormalig) Directeur te vrijwaren, de (voormalig) Directeur die voorschotten op eerste verzoek van de Vennootschap zal terugbetalen.
- 15.12 De rechten van een (voormalig) Directeur op grond van artikel 15.10 kunnen niet worden uitgesloten of beperkt als gevolg van het door die (voormalig) Directeur aangaan van een minnelijke schikking teneinde Vorderingen (gedeeltelijk) te schikken, met dien verstande echter dat het door de Vennootschap aan de (voormalig) Directeur te betalen bedrag zoveel mogelijk beperkt is.
- 15.13 De Vennootschap dient ten behoeve van ieder van de Directeuren een aansprakelijkheidsverzekering voor directeuren en functionarissen af te sluiten.

#### Artikel 16

##### **Vertegenwoordiging**

- 16.1 De Directie vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere Executive Director afzonderlijk.
- 16.2 Indien een Directeur een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 146 van Boek 2, zal deze niet deelnemen aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de Directeur een tegenstrijdig belang heeft. De betrokken Directeur blijft in alle gevallen van een tegenstrijdig belang bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen.  
De Algemene Vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.
- 16.3 De Directie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

#### Artikel 17

##### **Beperkingen van de bestuursbevoegdheid**

- 17.1 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van de Directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming

waaronder in ieder geval:

- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap danwel 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 van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een Dochtermaatschappij.

17.2 Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16.1, niet aan.

17.3 De Directie is bevoegd te besluiten tot het verrichten van de in artikel 94 van Boek 2 vermelde rechtshandelingen, alsmede tot het verrichten van deze rechtshandelingen.

17.4 Door de Algemene Vergadering gegeven aanwijzingen met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid dienen door de Directie te worden opgevolgd.

## **ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 18**

#### **Bijeenroeping. Plaats van de vergadering**

18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 24, worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de Directie of een Directeur dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Directie en aan iedere Directeur afzonderlijk.

18.2 De Directie dient een Algemene Vergadering bijeen te roepen:

- (a) indien één of meer Aandeelhouders en/of Houders van Certificaten van Aandelen die gezamenlijk ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen;
- (b) binnen drie maanden nadat het voor haar aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal.

Indien de Algemene Vergadering niet binnen zes weken na het verzoek, als hiervoor onder (a) bedoeld, wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en de statuten - zelf bevoegd de Algemene Vergadering bijeen te roepen zonder daartoe de machtiging van de president van de rechtbank nodig te hebben. Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is het bepaalde in artikel 18.3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

- 18.3 De oproeping geschiedt niet later dan op de door de wet vastgestelde dag voor de dag waarop een vergadering wordt gehouden.
- 18.4 De oproeping zal geschieden bij advertentie in tenminste één in Nederland landelijk verspreid dagblad, zolang dit een wettelijk vereiste is, en door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. In aanvulling daarop zal oproeping geschieden conform de voorschriften van een markt in financiële instrumenten (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht) waartoe de Aandelen zijn toegelaten.
- 18.5 Aandeelhouders en/of Houders van Certificaten van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) of een hoger door de wet bepaald percentage van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen of die, Aandelen of Certificaten van Aandelen houden die ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,00), hebben het recht om aan de Directie een met redenen omkleed verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen of een voorstel voor een besluit te doen, mits het verzoek respectievelijk het voorstel ten minste zestig dagen voor de datum van de Algemene Vergadering bij de voorzitter van de Directie schriftelijk is ingediend.
- 18.6 Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 18.7 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft of te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Breda of op de luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer. Onverminderd het bepaalde in artikel 18.6 van dit artikel kunnen in een elders gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, en een dergelijk besluit in Nederland wordt genomen.
- 18.8 Tenzij in de oproeping de inhoud is opgenomen van alle stukken welke volgens

de wet of de statuten voor Aandeelhouders in verband met de te houden vergadering ter visie moeten liggen, moeten deze stukken te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen door Euronext Amsterdam toegelaten instelling of een ander betaalkantoor als aangewezen door Euronext Amsterdam voor Aandeelhouders en Houders van Certificaten van Aandelen gratis verkrijgbaar worden gesteld.

#### Artikel 19

##### **Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering**

- 19.1 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.
- 19.2 Indien een Aandeelhouder of een (rechts)persoon aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die langs elektronische weg aan de Vennootschap ter kennis kan gebracht.
- 19.3 De Algemene Vergadering wordt geleid door de Chairman of the Board, in zijn/haar afwezigheid, een door de Directie, aan te wijzen Non-Executive Director. Is de Chairman of the Board niet aanwezig en laat de Directie een aanwijzing als hiervoor bedoeld achterwege, dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding.
- 19.4 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 werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van evengemeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering 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.
- 19.5 Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen wenst te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.
- De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.
- Indien de Algemene Vergadering of de Directie besluit tot het doen opmaken



van een notarieel proces-verbaal, of indien een of meer Aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen daartoe besluiten, verleent de Directie aan een notaris de opdracht tot het opmaken daarvan. De kosten van het proces-verbaal zijn voor rekening van de Vennootschap.

- 19.6 De Directie houdt een notulenboek waarin de vastgestelde notulen van elke Algemene Vergadering zijn opgenomen en waarin tevens een afschrift wordt ingevoegd van elk notarieel proces-verbaal dat van een Algemene Vergadering is opgemaakt.

Het notulenboek ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders en van een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen. Aan ieder van hen wordt desgevraagd, tegen ten hoogste de kostprijs, een afschrift of uittreksel verstrekt van de notulen van een Algemene Vergadering.

- 19.7 De Directie kan bepalen dat voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 als stem- of vergadergerechtigden hebben te gelden zij die (i) op een door de Directie te bepalen tijdstip (het "registratietijdstip") stem- en/of vergadergerechtigde zijn met betrekking tot een Aandeel en (ii) zijn ingeschreven in (een) door de Directie aangewezen register(s), mits (iii) de stem- en/of vergadergerechtigde voor de Algemene Vergadering schriftelijk aan de Vennootschap kennis heeft gegeven dat hij voornemens is de Algemene Vergadering bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering stem- en/of vergadergerechtigde is.

Met betrekking tot Aandelen die zijn opgenomen in een Verzameldepot of Girodepot dient de kennisgeving als bedoeld in de vorige zin op verzoek van de stem- en/of vergadergerechtigde te worden verzonden door de betrokken Aangesloten instelling.

De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal Aandelen waarvoor de stem- en/of vergadergerechtigde gerechtigd is de Algemene Vergadering bij te wonen. Het hiervoor bepaalde omtrent de kennisgeving aan de Vennootschap geldt tevens voor de schriftelijke gevolmachtigde van een stem- en/of vergadergerechtigde.

- 19.8 Maakt de Directie geen gebruik van de in lid 7 vermelde bevoegdheid, dan dienen de stem- en/of vergadergerechtigden met betrekking tot Aandelen die niet behoren tot een Verzameldepot of Girodepot, de Directie schriftelijk kennis te geven van hun voornemen de in lid 1 bedoelde rechten op de Algemene Vergadering uit te oefenen, op zodanige plaats en op de dag als door de Directie zal worden bepaald en in de oproeping van de Algemene Vergadering zal zijn vermeld.

Voorts zal de Vennootschap in dat geval met betrekking tot Aandelen die

behoren tot een Verzameldepot of Girodepot, als stem- en/of vergadergerechtigde beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een Aangesloten instelling, inhoudende dat de in die verklaring vermelde hoeveelheid Aandelen behoort tot haar Verzameldepot of haar aandeel in het Girodepot en dat de in de verklaring genoemde persoon stem- en/of vergadergerechtigde is en tot na de vergadering zal blijven met betrekking tot de vermelde hoeveelheid Aandelen, mits de betreffende verklaring op verzoek van de desbetreffende stem- en/of vergadergerechtigde ten kantore van de Vennootschap is gedeponereerd op de dag als door de Directie zal worden bepaald en in de oproeping van de Algemene Vergadering zal zijn vermeld.

Een stem- en/of vergadergerechtigde die zich door een schriftelijke gevolmachtigde ter Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering op het kantoor van de Vennootschap in te leveren binnen de in lid 9 vermelde termijn.

- 19.9 Het registratietijdstip en de kennisgeving, bedoeld in lid 7, het in lid 8 bedoelde tijdstip van kennisgeving en het in lid 8 genoemde tijdstip van deponering van de verklaring van de Aangesloten instelling, kunnen niet vroeger worden gesteld dan op een tijdstip gelegen binnen de periode die wettelijk is toegestaan.

Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering worden die tijdstippen vermeld.

## Artikel 20

### **Stemrecht. Besluitvorming**

- 20.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 20.2 Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een Aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht was gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een pandrecht heeft.
- 20.3 Bij de vaststelling in hoeverre Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 20.4 De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorzover de wet danwel de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.

- 20.5 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 20.6 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt (waaronder een elektronische stemming).
- 20.7 Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na tussenstemming en/of loting. Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.
- 20.8 Waar de statuten bepalen dat de geldigheid van een besluit mede afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal en dit gedeelte niet vertegenwoordigd was, kan - voorzover elders in deze statuten niet het tegendeel is bepaald ten aanzien van een aldaar specifiek aangeduid onderwerp - een tweede vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom daarin een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal. De oproeping tot de tweede vergadering heeft eerst plaats na afloop van de eerste vergadering. De tweede vergadering dient binnen zes weken na afloop van de eerste vergadering te worden gehouden.

#### Artikel 21

##### **Besluitvorming buiten vergadering**

- 21.1 Tenzij er (rechts)personen zijn aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen, kunnen stemgerechtigde Aandeelhouders, alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken en zij de Directeuren vooraf hebben geraadpleegd. De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de Directie onverwijld in kennis van dat besluit.
- 21.2 Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende Algemene Vergadering. De bescheiden waaruit van de besluitvorming buiten vergadering blijkt, liggen tijdens voormelde Algemene Vergadering ter inzage van de Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen; daarna worden deze bescheiden

ingevoegd in het notulenboek.

#### Artikel 22

##### **Boekjaar. Jaarrekening**

- 22.1 Het boekjaar van de Vennootschap is het kalenderjaar.
- 22.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, maakt de Directie een Jaarrekening en een Jaarverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden de in artikel 392, lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.
- 22.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur. Indien de ondertekening van één of meer Directeuren ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 22.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening en het Jaarverslag en de krachtens meer bedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de Vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen, kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 22.5 Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, draagt de Vennootschap zorg voor de verslagen en verklaringen vereist ingevolge de Wet op het financieel toezicht.

#### Artikel 23

##### **Accountant**

- 23.1 De Algemene Vergadering verleent aan een registeraccountant of andere deskundige, als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 - beiden hierna aan te duiden als: de "Deskundige" - danwel een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken, de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte Jaarrekening. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Directie bevoegd en verplicht de opdracht te verlenen. De Algemene Vergadering kan de opdracht, als hiervoor in dit lid bedoeld, te allen tijde, mits om gegronde redenen, intrekken en deze aan een andere Deskundige verlenen.
- 23.2 De Deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 23.3 Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde opdracht achterwege blijven of kan de opdracht aan een ander dan de aldaar bedoelde deskundige worden verleend.

#### Artikel 24

##### **Jaarvergadering. Vaststelling Jaarrekening**

- 24.1 Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar van de

Vennootschap; deze Algemene Vergadering wordt hierna aangeduid als: de "Jaarvergadering".

De agenda voor de Jaarvergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:

- (a) de behandeling van het Jaarverslag;
- (b) de vaststelling van de Jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar;
- (c) de bestemming van de in het laatst verstreken boekjaar behaalde winst danwel de vaststelling van de wijze waarop een in dat boekjaar geleden verlies wordt gedelgd.

- 24.2 Vaststelling van de Jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.
- 24.3 Indien een verklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening is vereist en de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van die verklaring, kan de Jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 24.4 Indien de Jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen de Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 24.5 De vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van een Directeur.

#### Artikel 25

##### **Winst en verlies**

- 25.1 De Directie bepaalt welk gedeelte van de winst zal worden gereserveerd. De resterende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.
- 25.2 De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 25.3 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 25.4 Door de Vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en Aandelen of certificaten daarvan waarop de Vennootschap een Beperkt Recht heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.
- 25.5 De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Directie besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de Directie worden genomen.  
Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 105 lid 4 van Boek 2.
- 25.6 Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.

- 25.7 De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Directie besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 25.8 Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voorzover de wet dat toestaat.
- 25.9 Is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, geringer dan het laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal, dan moet de Vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil.

#### Artikel 26

##### **Statutenwijziging. Fusie. Splitsing**

- 26.1 De Algemene Vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen op een voorstel van de Directie. Een besluit van de Algemene Vergadering als hier bedoeld zonder een voorstel van de Directie behoeft een versterkte meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen die de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 26.2 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dit steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld. Degenen die de oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de Vennootschap ter inzage leggen van de Aandeelhouders en van een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel slechts wettig worden besloten indien is voldaan aan alle in artikel 18.6 gestelde vereisten.
- 26.3 De Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen, moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging van het voorstel tot statutenwijziging tot na afloop van de Algemene Vergadering waarin dat voorstel wordt behandeld, een afschrift daarvan te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

#### Artikel 27

##### **Ontbinding en vereffening**

- 27.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap, mits met inachtneming van artikel 26.1.
- 27.2 De Vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is.
- 27.3 In stukken en aankondigingen die van de ontbonden Vennootschap uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
- 27.4 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt,

treten de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op.

- 27.5 De vereffenaars doen aan het handelsregister waarin de Vennootschap staat ingeschreven de met de ontbinding en de vereffening verband houdende wettelijk vereiste opgaven.
- 27.6 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.
- 27.7 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

#### Artikel 28

##### **Melding zeggenschap**

- 28.1 In het kader van artikel 29 en 30 hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:
- (a) "Belangrijk Aandeelhouder" betekent een persoon die een Belang heeft van drie procent (3%) of meer van de Toegelaten Effecten;
  - (b) "Wijziging in Belang" betekent een wijziging groter dan drie procent (3%) in een Belang van een Belangrijk Aandeelhouder in Toegelaten Effecten waardoor dat Belang op enig moment stijgt of daalt met één procent of meer;
  - (c) "Belang" betekent een direct of indirect juridisch of economisch belang van enigerlei aard (ongeacht eventuele beperkingen waaraan de uitoefening van enig aan het belang in het aandeel verbonden recht onderworpen is of kan worden), waarbij geldt dat, zonder het begrip Belang te beperken, een persoon geacht wordt een belang te hebben in geval:
    - (i) hij een recht heeft tot het nemen van Toegelaten Effecten; of
    - (ii) hij een recht heeft om van de Vennootschap te verlangen dat deze overgaat tot een toegestane inkoop van Toegelaten Effecten; of
    - (iii) hij een overeenkomst aangaat voor een koop van Toegelaten Effecten daarvan door hemzelf (hetzij tegen contante betaling hetzij tegen enige andere vergoeding) of een aanbieding daarvan op voorwaarden die gelijk zijn met betrekking tot alle Toegelaten Effecten daarvan waarvoor de aanbieding geldt; of
    - (iv) van een overdracht die het gevolg is van een verkoop van het gehele economische belang in de Toegelaten Effecten daarvan

aan een persoon die niet verbonden is aan een Aandeelhouder of certificaathouder of aan enige andere persoon die een belang heeft in de Toegelaten Effecten; of

(v) van een overdracht als gevolg van een verkoop van de Toegelaten Effecten die plaatsvindt via Aim of via enige andere aandelenbeurs, zowel binnen als buiten het Verenigd Koninkrijk, waaraan de Toegelaten Effecten normaal gesproken verhandeld worden.

(d) "Toegelaten Effecten" betekent Aandelen en/of certificaten van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die zijn toegelaten tot Aim.

#### Artikel 29

##### **Kennisgeving van aandelenbelang**

29.1 Indien een Belangrijk Aandeelhouder feiten ter kennis komen die kunnen leiden tot een Wijziging in Belang, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de situatie waarin hij:

- (i) een Belang heeft verkregen of weet dat enige andere persoon namens de Belangrijk Aandeelhouder een Belang heeft verkregen waarvan de Belangrijk Aandeelhouder een houder is;
- (ii) een Belang heeft vervreemd of dit niet langer houdt of weet dat enige andere persoon namens de Belangrijk Aandeelhouder een Belang heeft vervreemd of niet langer houdt waarvan de Belangrijk Aandeelhouder een houder is (al dan niet met behoud van een Belang in andere Toegelaten Effecten);
- (iii) zich bewust wordt dat hij een Belang heeft verkregen of weet dat enige andere persoon namens de Belangrijk Aandeelhouder een Belang heeft verkregen waarvan de Belangrijk Aandeelhouder een houder is; en/of
- (iv) zich bewust wordt dat hij een Belang heeft vervreemd of dit niet langer houdt of weet dat enige andere persoon namens de Belangrijk Aandeelhouder een Belang heeft vervreemd of niet langer houdt waarvan de Belangrijk Aandeelhouder een houder is (al dan niet met behoud van een Belang in andere Toegelaten Effecten),

dan rust op de Belangrijk Aandeelhouder de verplichting om de Vennootschap van die Wijziging in Belang op de hoogte te stellen.

29.2 Kennisgevingen die op grond van dit artikel door een Belangrijk Aandeelhouder moeten worden gedaan, dienen schriftelijk te worden gedaan en dienen onverwijld na de datum waarop de Wijziging in Belang zich heeft voorgedaan aan de Vennootschap ter hand te worden gesteld.

29.3 Alle kennisgevingen die door een Belangrijk Aandeelhouder op grond van dit artikel moeten worden gedaan, dienen de volgende informatie te bevatten:



- (i) de identiteit van de Belangrijk Aandeelhouder op wiens naam de Toegelaten Effecten zijn geregistreerd;
  - (ii) de ingangsdatum van de Wijziging in het Belang;
  - (iii) de desbetreffende prijzen, bedragen en klassen van Toegelaten Effecten;
  - (iv) de aard van de transactie; en
  - (v) de aard en omvang van het belang van de Belangrijk Aandeelhouder in de transactie.
- 29.4 Indien een Belangrijk Aandeelhouder een andere persoon machtigt om namens hem zijn belang in Toegelaten Effecten die op naam van die Belangrijk Aandeelhouder geregistreerd zijn te verkrijgen of te vervreemden, dient hij te verlangen dat die persoon hem onmiddellijk op de hoogte stelt van overnames of vervreemdingen of andere omstandigheden die kunnen leiden tot een Wijziging in Belang die door die persoon tot stand gebracht worden en die (kunnen) leiden tot een meldingsplicht voor de Belangrijk Aandeelhouder op grond van dit artikel met betrekking tot een Wijziging in Belang.

#### Artikel 30

##### **Bevoegdheid van de Vennootschap tot onderzoek van belangen in Aandelen**

- 30.1 De Directie kan bij schriftelijke kennisgeving verlangen van een Aandeelhouder of certificaathouder of een andere persoon die een kennelijk belang heeft (gehad) in Aandelen en/of certificaten daarvan in de Vennootschap dat deze, binnen een in die kennisgeving aangegeven termijn (van ten minste veertien dagen nadat die kennisgeving is of geacht wordt te zijn betekend), schriftelijk aan de Vennootschap alle informatie bekend maakt die de Directie in redelijkheid verlangt met betrekking tot belangen in de desbetreffende Aandelen en/of certificaten daarvan. In geval van verzuim om aan die kennisgeving te voldoen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 30.3 kan de Directie, onverminderd alle overige rechten en rechtsmiddelen die de Vennootschap ter beschikking staan met betrekking tot een dergelijk verzuim, een of meer van de in artikel 30.4 vermelde maatregelen opleggen.
- 30.2 De Directie mag die kennisgeving op grond van artikel 30.1 te allen tijde doen uitgaan en mag aan een en dezelfde Aandeelhouder of certificaathouder of een andere persoon met betrekking tot dezelfde Aandelen en/of certificaten daarvan meer dan een van die kennisgevingen doen uitgaan.
- 30.3 Indien een Aandeelhouder of certificaathouder of een andere persoon aan wie een kennisgeving op grond van artikel 30.1 is betekend niet binnen de daarin gestelde termijn (of een door de Directie naar eigen goeddunken te gunnen verlenging van die termijn) de daarin verlangde informatie met betrekking tot aandelen aan de Vennootschap heeft verstrekt, kan de Directie bepalen dat ten aanzien van die Aandelen en/of certificaten daarvan geldt het geen is bepaald

in artikel 30.4, mits:

- (i) er veertien dagen zijn verstreken nadat die kennisgeving is of geacht wordt te zijn betekend, gedurende welke termijn de Aandeelhouder of certificaathouder of andere persoon verzuimd heeft die informatie te verstrekken en dat verzuim voortduurt op het moment waarop die maatregelen zoals in artikel 30.4 bepaald worden opgelegd; en
- (ii) die kennisgeving een mededeling bevatte dat in geval van een dergelijk verzuim de Directie gebruik zou (kunnen) maken van haar bevoegdheid genoemd in artikel 30.4, tezamen met een samenvatting of weergave van dat artikel of het desbetreffende deel daarvan.

30.4 Indien en zolang een Aandeelhouder of certificaathouder heeft verzuimd informatie te verstrekken op grond van artikel 30.3 kan de Directie bepalen dat ten aanzien van de door die Aandeelhouder of certificaathouder gehouden Aandelen en/of certificaten daarvan het volgende geldt:

alleen indien de desbetreffende Aandelen en/of certificaten daarvan ten minste vijfentwintig honderdste (0,25) procent van het aantal geplaatste aandelen in enige klasse vertegenwoordigen, dan:

- (a) heeft die Aandeelhouder of certificaathouder geen recht algemene vergaderingen van de Vennootschap of enige afzonderlijke algemene vergadering van de houders van aandelen van een bepaalde klasse bij te wonen of daarin zijn stem uit te brengen, of enig ander recht uit te oefenen in verband met enige vergadering van de Vennootschap of enige klasse aandeelhouders daarvan; en/of
- (b) heeft die Aandeelhouder of certificaathouder geen recht op dividend; en/of
- (c) kan de Directie weigeren over te gaan tot erkenning of inschrijving van een overdracht van die aandelen niet zijnde een verkoop aan een te goeder trouw handelende, niet verbonden derde, zoals een verkoop via Aim of een andere markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht of door middel van aanvaarding van een overnamebod, waarmee wordt bedoeld een aanbieding aan alle houders in Toegelaten Effecten of aan alle houders (anders dan de aanbieder en diens genomineerden) van de aandelen in de Vennootschap om die aandelen of een bepaald deel daarvan te verwerven of aan alle houders (of aan alle houders anders dan de aanbieder en diens genomineerden) van een bepaalde klasse van die aandelen om de aandelen van die klasse of een bepaald deel daarvan te verwerven.

Aan de bevoegdheid van de Directie als hiervoor bedoeld wordt nimmer afbreuk gedaan doordat aan enige persoon uitstel wordt verleend of door enige

vertraging in de betekening van een kennisgeving op grond van artikel 30.1 of in de kennisgeving dat het hiervoor bepaalde van toepassing is. De Directie mag te allen tijde en van tijd tot tijd bepalen dat het hiervoor bepaalde niet van toepassing is of de toepassing daarvan geheel of gedeeltelijk uit sluiten of opschorten.

De Vennootschap dient die Aandeelhouder en/of certificaathouder zoals bedoeld in deze artikelen op diens laatst bekende adres schriftelijke kennisgeving te sturen van de toepasselijkheid van dit artikel. Indien die kennisgeving een daartoe gerechtigde persoon niet bereikt, blijft het bepaalde in dit artikel echter van kracht.

- 30.5 Eventuele op grond van dit artikel opgelegde maatregelen vervallen na afloop van de door de Directie aan te geven termijn (van ten hoogste zeven dagen):
- (i) nadat de Directie genoegzaam heeft vastgesteld dat de verlangde informatie door de Vennootschap is verstrekt; of
  - (ii) na ontvangst door de Vennootschap van kennisgeving van een overdracht van de desbetreffende Aandelen en/of certificaten daarvan door middel van een in artikel 30.4 (c) bedoelde overdracht.

Indien de Vennootschap uitkering van dividend heeft ingehouden in overeenstemming met artikel 30.4 (b), wordt dat dividend uitgekeerd aan de persoon die daartoe gerechtigd zou zijn geweest indien artikel 30.4 niet van toepassing zou zijn geweest, of op diens aanwijzing zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is nadat het bepaalde in dat artikel niet meer van toepassing is. De Vennootschap is echter niet verplicht daarover rente te vergoeden ongeacht of die rente is verdiend.

- 30.6 Indien Toegelaten Effecten geplaatst zijn of worden geplaatst op grond van uitgifte met voorkeursrecht of ten gevolge van het uitoefenen van rechten tot het nemen van Aandelen en/of certificaten daarvan, kan de Directie besluiten dat aan de Aandeelhouder of certificaathouder in wiens naam die Aandelen en/of certificaten geregistreerd staan aan wie een of meer maatregelen zijn opgelegd als bedoeld in dit artikel, dezelfde maatregelen worden opgelegd met betrekking tot de nieuw te plaatsen Aandelen en/of certificaten daarvan. Indien de Directie daartoe besluit, zal zij aan die Aandeelhouder of certificaathouder daarvan schriftelijk kennisgeving doen.
- 30.7 In het kader van dit artikel wordt een persoon geacht een kennelijk belang te hebben in Toegelaten Effecten indien de Aandeelhouder of certificaathouder die de desbetreffende Toegelaten Effecten houdt geen kennisgeving aan de Vennootschap heeft gedaan waarin de identiteit van de personen die belangen hebben in de Toegelaten Effecten en indien (rekening houdend met bedoelde kennisgeving en alle overige relevante kennisgevingen of informatie) de Vennootschap weet of in redelijkheid mag aannemen dat de desbetreffende

persoon een belang heeft of zou kunnen hebben in de Toegelaten Effecten.

30.8 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van dit artikel en enig ander artikel van de statuten, gaan de bepalingen van dit artikel voor.

Dit artikel geldt in aanvulling op en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de rechten van de Vennootschap in geval van verzuim door enige persoon om informatie te verstrekken die wordt verlangd op grond van een kennisgeving uit hoofde van artikel 30.1 binnen de daarin gestelde termijn. In het kader van dit artikel kan een kennisgeving uit hoofde van artikel 30.1 verlangen dat informatie wordt verstrekt vóór afloop van de daarin gestelde termijn.