

# STATUTEN

Ariston Holding N.V.

6 mei 2024



## STATUTEN ARISTON HOLDING N.V.

### HOOFDSTUK I

#### Definities

##### Artikel 1.

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- **Aandeelhouder:** houder van een of meer Aandelen;
- **Aandeel:** een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;
- **AFM:** de Stichting Autoriteit Financiële Markten;
- **AFM Melding:** een verplichte melding aan de AFM op grond van afdeling 5.3 Wft;
- **Algemene Vergadering:** het orgaan van de Vennootschap dat gevormd wordt door stemgerechtigde Aandeelhouders en andere stemgerechtigden, of de bijeenkomst van Aandeelhouders en andere personen met Vergaderrechten;
- **Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap;
- **Bestuurder:** een Uitvoerend Bestuurder of een Niet-Uitvoerend Bestuurder;
- **Bestuursreglement:** het door het Bestuur vastgestelde reglement als bedoeld in Artikel 18.11;
- **BW:** het Burgerlijk Wetboek;
- **CEO:** de Uitvoerend Bestuurder aangewezen als chief executive officer van de Vennootschap, in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 18.5;
- **Certificaten:** certificaten van Aandelen;
- **Controle:** betekent, met betrekking tot een Persoon:
  - (a) het houden van de juridische en/of economische gerechtigdheid tot stemrecht verlenende effecten die meer dan vijftig procent (50%) van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders/leden van de desbetreffende rechtspersoon vertegenwoordigen; en/of
  - (b) het hebben van de bevoegdheid tot het (doen) benoemen, schorsen of ontslaan van ten minste de meerderheid van de leden van het bestuur, de raad van commissarissen of enig soortgelijk bestuursorgaan van de desbetreffende rechtspersoon, al dan niet door middel van het uitoefenen van stemrecht, op basis van een overeenkomst of anderszins; en/of
  - (c) het hebben van de mogelijkheid om het bestuur en het beleid van een rechtspersoon te (doen) bepalen, al dan niet door middel van het uitoefenen van stemrecht, op basis van een overeenkomst of anderszins, en de termen "**Controlerend**" en "**Gecontroleerd**" worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd;

- **Conversie Kennisgeving MVS:** een kennisgeving waarin de gevolgen van een voorgestelde conversie en het aantal in Gewone Aandelen om te zetten Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen worden vermeld, in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 6.2;
- **Conversie Kennisgeving NLOS:** een kennisgeving waarin de gevolgen van een voorgestelde conversie en het aantal in Gewone Aandelen om te zetten Niet-Genoteerde Gewone Aandelen worden vermeld, in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 5.2;
- **Conversie NLOS:** conversie van Niet-Genoteerde Gewone Aandelen in Gewone Aandelen in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 5;
- **Conversie MVS:** conversie van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen in Gewone Aandelen in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 6;
- **Conversie Reserve MVS:** de statutaire reserve als bedoeld in Artikel 31;
- **Converterende Aandeelhouder MVS:** een Aandeelhouder die, met het oog op de conversie van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen in Gewone Aandelen, een Conversie Kennisgeving MVS naar het Bestuur stuurt, in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 6.2;
- **Converterende Aandeelhouder NLOS:** een Aandeelhouder die, met het oog op de conversie van Niet-Genoteerde Gewone Aandelen in Gewone Aandelen, een Conversie Kennisgeving NLOS naar het Bestuur stuurt, in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 5.2;
- **Dochtermaatschappij:** een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:24a BW;
- **Erevoorzitter:** de persoon aangewezen als erevoorzitter van de Vennootschap in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 18.3;
- **Externe Accountant:** een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW, dan wel een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken;
- **Gewoon Aandeel:** een gewoon aandeel als bedoeld in Artikel 4.2.a;
- **Giraal Systeem:** elk giraal systeem in het land waar de Aandelen van tijd tot tijd ter beurse worden verhandeld;
- **Groep of Groepsmaatschappij:** de economische eenheid of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:24b BW;
- **Hoofd Niet-Uitvoerend Bestuurder:** de Niet-Uitvoerend Bestuurder die is aangewezen als hoofd niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 18.4;
- **Inkoop aandelen:** vijfennegentig procent (95%) van de geconverteerde Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen die aan de Vennootschap worden aangeboden om ingekocht te worden in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 6;

- **Jaarrekening:** de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:361 BW;
- **Meervoudig Stemgerechtigd Aandeel:** een meervoudig stemgerechtigd aandeel als bedoeld in Artikel 4.2.c;
- **Merloni Familielid:** een van de volgende personen: (i) mevrouw Maria Francesca Merloni (Italiaanse belastingcode: MRLMFR63M42H501Q) ("**MFM**"), (ii) de heer Paolo Merloni (Italiaanse belastingcode: MRLPLA68E13H501O) ("**PM**"), (iii) echtgenoten van MFM en PM, en (iv) enige directe of indirecte afstammeling (via de bloedlijn) van MFM en/of PM;
- **MVS Aandeelhouder:** een houder van een of meer Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen;
- **Niet-Genoteerd Gewoon Aandeel:** een gewoon Aandeel als bedoeld in artikel 4.2.b;
- **Niet-Uitvoerend Bestuurder:** een lid van het Bestuur, benoemd als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap;
- **Noteringsvereisten:** de noteringsregels en/of noteringsvereisten van de gereguleerde effectenbeurs of effectenbeurzen waarop de Aandelen worden genoteerd en verhandeld van tijd tot tijd;
- **Orgaan:** het Bestuur, de Vergadering van Soort Aandelen of de Algemene Vergadering;
- **Persoon:** een individu (natuurlijk persoon), een maatschap, een stichting, een vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vereniging, een naamloze vennootschap, een rechtspersoon, een trust, een joint venture, een organisatie een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid of een andere rechtspersoon of een gouvernementele, quasi-gouvernementele, gerechtelijke of regelgevende entiteit (of een afdeling, agentschap of politieke onderafdeling van een dergelijke entiteit), in elk geval al dan niet met rechtspersoonlijkheid;
- **Registratiedatum:** de datum bedoeld in Artikel 24.2;
- **Secretaris:** de secretaris van de Vennootschap, benoemd in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 18.6;
- **Statuten:** de statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- **Tegenstrijdig Belang:** een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
- **Toegestane Verkrijger:** een Merloni Familielid of een entiteit die direct of indirect, individueel of gezamenlijk wordt Gecontroleerd door een Merloni Familielid, evenals een trust, fonds (*fondo patrimoniale*) of stichting,

- waarin een of meer Merloni Familieleden trustees, begunstigen, instellers (*settlers*) of oprichters zijn (al naar gelang het geval);
- **Vennootschap**: de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze Statuten;
  - **Vergadering van Soort Aandelen**: de vergadering van Aandeelhouders van een bepaalde soort;
  - **Vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
  - **Uitvoerend Bestuurder**: een lid van het Bestuur, benoemd als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap;
  - **Uitvoerend Voorzitter**: de Uitvoerend Bestuurder aangewezen als uitvoerend voorzitter van de Vennootschap, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 18.5;
  - **Werkdag**: een dag (behalve een zaterdag of zondag) waarop banken open zijn voor zaken in Milaan, Italië; en
  - **Wft**: Wet op het financieel toezicht.
- 1.2. Een **schriftelijk** bericht betekent en bericht per brief, fax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
- 1.3. Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn verwijzingen naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd van kracht zijn.
- 1.4. Termen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd, hebben een overeenkomstige betekenis in het meervoud.
- 1.5. Elke verwijzing naar een geslacht omvat alle geslachten.

## **HOOFDSTUK II**

### **Naam. Zetel**

#### **Artikel 2.**

- 2.1. De naam van de Vennootschap is **Ariston Holding N.V.**
- 2.2. De Vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.
- 2.3. De Vennootschap kan vestigingen, en bijkantoren in en buiten Nederland openen en sluiten.

### **Doel**

#### **Artikel 3.**

- 3.1. De Vennootschap heeft ten doel, direct of indirect:
- a. het zijn van de houdstermaatschappij van een groep die actief is op de markt voor thermisch comfort en alle direct of indirect gerelateerde bedrijven met een verscheidenheid aan producten, systemen en platforms;
  - b. het oprichten van, deelnemen in (ongeacht de wijze waarop), het beschikken over en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
  - c. het besturen van, het voeren van directie over- en het verlenen van

- adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen (waaronder begrepen het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het aangaan, beheersen en afdekken van financiële risico's);
- d. het opnemen en verstrekken van geldleningen en werven van fondsen, waaronder begrepen de uitgifte van obligaties, promesses of financiële instrumenten en het aangaan van overeenkomsten in verband met voornoemde activiteiten;
  - e. het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de Vennootschap, Groepsmaatschappijen of derden;
  - f. het verstrekken van garanties, het stellen van borg en het hoofdelijk verbinden van de Vennootschap of haar bezittingen voor schulden en andere verplichtingen van de Vennootschap, Groepsmaatschappijen of derden;
  - g. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
  - h. het verkrijgen en exploiteren van en beschikken over industriële en intellectuele eigendomsrechten;
  - i. het handelen in valuta, effecten en bezittingen in het algemeen (inclusief de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot het aangaan, beheersen en afdekken van financiële risico's); en
  - j. het verrichten van alle activiteiten van industriële, financiële of commerciële aard, en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### **HOOFDSTUK III**

#### **Kapitaal**

##### **Artikel 4.**

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt negentig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 90.500.000).
- 4.2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in de volgende soorten aandelen:
  - a. zeshonderd miljoen (600.000.000) Gewone Aandelen, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01);
  - b. vijftig miljoen (50.000.000) Niet-Genoteerde gewone Aandelen elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01); en
  - c. vierhonderdtwintig miljoen (420.000.000) Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen elk nominaal groot twintig cent (€ 0,20).
- 4.3. Vanaf het moment dat de conversie van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen naar Gewone Aandelen plaatsvindt als bedoeld in Artikel 6, zal het aantal Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap afnemen met het aantal Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen dat betrokken is bij de conversie en zal het aantal Gewone Aandelen in het maatschappelijk kapitaal toenemen met twintig (20) maal het aantal

Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen dat is geconverteerd in Gewone Aandelen.

- 4.4. Gewone Aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf OS1.
- 4.5. Niet-Genoteerde Gewone Aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf NLOS1.
- 4.6. Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf MVS1.
- 4.7. Gewone Aandelen, Niet-Genoteerde Gewone Aandelen en Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen zijn van gelijke rang en hebben gelijke rechten en verplichtingen met betrekking tot alle aangelegenheden, behalve de uitzonderingen uiteengezet in deze Statuten, waaronder begrepen de gerechtigdheid tot stemrechten zoals uiteengezet in Artikel 26.1, de Conversie Reserve MVS en de liquidatie-uitkering zoals bedoeld in Artikel 36.3. Dit betekent dat:
  - a. Gewone Aandelen, Niet-Genoteerde Gewone Aandelen en Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen in gelijke mate gerechtigd zijn tot de winst en (andere) reserves van de Vennootschap met uitzondering van de Conversie Reserve MVS; en
  - b. uitkeringen van winst of terugbetalingen van kapitaal en betalingen op zodanige wijze zullen plaatsvinden dat op elk Gewoon Aandeel, elk Niet-Genoteerd Gewoon Aandeel en op elk Meervoudig Stemgerechtigd Aandeel hetzelfde bedrag of dezelfde waarde wordt uitgekeerd (met uitzondering van de koopprijs van de Inkoop aandelen als bedoeld in Artikel 6.2 en de liquidatie-uitkering als bedoeld in Artikel 36.3).
- 4.8. De Aandelen luiden op naam. Het Bestuur kan met betrekking tot het verhandelen en het leveren van Aandelen op een effectenbeurs bepalen dat de Aandelen worden opgenomen in het Giraal Systeem, een en ander in overeenkomstig de vereisten van de relevante effectenbeurs.

#### **Conversie van Niet-genoteerde Gewone Aandelen in Gewone Aandelen**

##### **Artikel 5.**

- 5.1. Elke houder van Niet-Genoteerde Gewone Aandelen is gerechtigd een of meer Niet-Genoteerde Gewone Aandelen te converteren in Gewone Aandelen in overeenstemming met de bepalingen zoals hieronder uiteengezet ("**Conversie NLOS**").
- 5.2. Indien een houder van Niet-Genoteerde Gewone Aandelen een of meer Niet-Genoteerde Gewone Aandelen wenst te converteren ("**Converterende Aandeelhouder NLOS**"), stuurt hij het Bestuur per aangetekende brief of email een Conversie Kennisgeving NLOS, waarin wordt vermeld het aantal Niet-Genoteerde Gewone Aandelen dat geconverteerd moet worden in Gewone Aandelen in de verhouding van één (1) Niet-Genoteerd Gewoon Aandeel voor één (1) Gewoon Aandeel ("**Geconverteerde NLOS**").

- 5.3. De Vennootschap zal onmiddellijk de Conversie NLOS aanvaarden, mits de Conversie Kennisgeving NLOS voldoet aan het bepaalde in artikel 5.2. De Conversie NLOS wordt onmiddellijk van kracht met ingang van de datum van de Conversie Kennisgeving NLOS aan het Bestuur.
- 5.4. De Vennootschap en de Converterende Aandeelhouder NLOS verlenen alle medewerking aan de opname van de Geconverteerde NLOS in het desbetreffende Giraal Systeem, een en ander in overeenkomstig de voorschriften die van toepassing zijn op het relevante Giraal Systeem.
- 5.5. Binnen acht (8) dagen nadat de Conversie Kennisgeving NLOS van kracht wordt, zal het Bestuur:
  - a. het resultaat van de Conversie NLOS registreren bij het Nederlandse handelsregister; en
  - b. het resultaat van de Conversie NLOS registreren in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

#### **Conversie van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen en Inkoop aandelen**

##### **Artikel 6.**

- 6.1. Elke houder van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen is gerechtigd een of meer Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen te converteren in Gewone Aandelen en om uiteindelijk één (1) Gewoon Aandeel voor één (1) Meervoudig Stemgerechtigd Aandeel te verkrijgen in overeenstemming met de bepalingen zoals hieronder uiteengezet ("**Conversie MVS**").
- 6.2. Indien een houder van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen een of meer Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen wenst te converteren ("**Converterende Aandeelhouder MVS**"), stuurt hij het Bestuur per aangetekende brief of email een Conversie Kennisgeving MVS, waarin wordt vermeld:
  - a. het aantal Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen dat geconverteerd moet worden in Gewone Aandelen in de verhouding van één (1) Meervoudig Stemgerechtigd Aandeel voor twintig (20) Gewone Aandelen ("**Geconverteerde MVS**");
  - b. dat vijfennegentig procent (95%) van de Geconverteerde MVS die na de beoogde conversie door de Converterende Aandeelhouder MVS zullen worden gehouden, onmiddellijk en bij voorbaat aan de Vennootschap wordt aangeboden ("**Inkoop aandelen**"); de vereisten van Artikel 10 zijn eveneens van toepassing op de verkrijging van Inkoop aandelen;
  - c. dat de koopprijs voor elk Inkoop aandeel gelijk zal zijn aan de nominale waarde ervan; en
  - d. dat de Converterende Aandeelhouder MVS de Vennootschap onherroepelijk machtigt om namens hem alle statutaire verplichtingen en vereiste handelingen voor de uitvoering en het verlijden van de akte van levering van de Inkoop aandelen te voldoen.



- 6.3. De Vennootschap zal onmiddellijk het in de Conversie Kennisgeving MVS opgenomen aanbod om de Inkoop aandelen te kopen, aanvaarden, mits een dergelijk aanbod voldoet aan de in Artikel 6.2 genoemde voorwaarden. De conversie van de Geconverteerde MVS wordt onmiddellijk van kracht met ingang van de datum van de Conversie Kennisgeving MVS aan het Bestuur.
- 6.4. Betaling van de koopprijs voor de Inkoop aandelen zal ten laste van de Conversie Reserve MVS geschieden voor zover het saldo dat in de Conversie Reserve MVS wordt aangehouden, toereikend is. Indien het saldo dat in de Conversie Reserve MVS wordt aangehouden, niet toereikend is, zal de betaling ten laste van de uitkeerbare reserves geschieden.
- 6.5. Binnen acht (8) dagen nadat de Conversie MVS van kracht wordt, zal het Bestuur:
  - a. het resultaat van de Conversie MVS registreren bij het Nederlandse handelsregister; en
  - b. het resultaat van de Conversie MVS registreren in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

#### **Uitgifte van Aandelen**

##### **Artikel 7.**

- 7.1. Het bestuur is het bevoegde Orgaan om Aandelen uit te geven voor een periode van vijf (5) jaar vanaf negentien december tweeduizend tweeëntwintig. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven Aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zoals dit van tijd tot tijd luidt. Deze bevoegdheid kan door de Algemene Vergadering worden ingetrokken.
- 7.2. Na verloop van de periode van vijf (5) jaar als bedoeld in Artikel 7.1, geschiedt uitgifte van Aandelen krachtens een besluit van de Algemene Vergadering. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven Aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zoals dit van tijd tot tijd luidt, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van Aandelen toekomt aan het Bestuur overeenkomstig het bepaalde in Artikel 7.3.
- 7.3. Uitgifte van Aandelen geschiedt krachtens een besluit van het Bestuur, indien en voor zover het Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen. Een dergelijke aanwijzing kan telkens voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaar geschieden en kan telkens voor een duur van ten hoogste vijf (5) jaar worden verlengd. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel Aandelen van elke betrokken soort mogen worden uitgegeven krachtens besluit van het Bestuur. Het besluit van de Algemene Vergadering tot aanwijzing van het Bestuur als het bevoegde Orgaan om te besluiten tot uitgifte van Aandelen kan niet worden ingetrokken door de Algemene Vergadering, tenzij anders bepaald in de aanwijzing.

- 7.4. Het Orgaan dat besluit tot uitgifte van Aandelen moet de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte vaststellen in het besluit van uitgifte.
- 7.5. Het bepaalde in de Artikelen 7.1 tot en met 7.4 is van 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.
- 7.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW worden Aandelen nimmer beneden pari uitgegeven.
- 7.7. 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, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW.
- 7.8. Storting op Aandelen zal plaatsvinden in geld, tenzij een andere inbreng is vastgesteld door het Bestuur.
- 7.9. Indien het Bestuur dit besluit, kan uitgifte van Aandelen ten laste van de reserves geschieden.
- 7.10. Storting in vreemd geld is toegestaan indien de Vennootschap daarin toestemt.
- 7.11. Het Bestuur is zonder de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 lid 1 BW.
- 7.12. De uitgifte van Aandelen dient te geschieden met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Op uitgifte van Aandelen, de voorwaarden van uitgifte en het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen is voorts het bepaalde in de artikelen 2:96 en 2:97 BW van toepassing.
- 7.13. Op de storting op Aandelen en inbreng op Aandelen anders dan in geld is voorts het bepaalde in de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b BW van toepassing.

### **Voorkeursrecht met betrekking tot Aandelen**

#### **Artikel 8.**

- 8.1. Bij uitgifte van Gewone Aandelen, Niet-Genoteerde Gewone Aandelen en Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen, heeft iedere houder van een of meer Gewone Aandelen, iedere houder van een of meer Niet-Genoteerde Gewone Aandelen en iedere houder van een of meer Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn Aandelen, met dien verstande dat:
  - a. een houder van Gewone Aandelen alleen Gewone Aandelen kan nemen;
  - b. een houder van Niet-Genoteerde Gewone Aandelen alleen Niet-Genoteerde Gewone Aandelen kan nemen; en
  - c. een houder van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen alleen

Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen kan nemen.

- 8.2. Met betrekking tot een uitgifte van alleen Gewone Aandelen, heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen, met toepassing van de relevante wettelijke beperkingen en de overige bepalingen in dit Artikel 8.
- 8.3. Met betrekking tot een uitgifte van alleen Niet-Genoteerde Gewone Aandelen, heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Niet-Genoteerde Gewone Aandelen, met toepassing van de relevante wettelijke beperkingen en de overige bepalingen in dit Artikel 8.
- 8.4. Met betrekking tot een uitgifte van alleen Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen, heeft iedere MVS Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen, met toepassing van de relevante wettelijke beperkingen en de overige bepalingen in dit Artikel 8.
- 8.5. Een Aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld en Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij van de Vennootschap of aan een persoon die een eerder verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 8.6. Met inachtneming van het in Artikel 8.8 bepaalde, is het Bestuur voor een bepaalde periode van vijf (5) jaar vanaf negentien december tweeduizend tweentwintig onherroepelijk bevoegd om voorkeursrechten bij de uitgifte van Aandelen als bedoeld in Artikel 7 te beperken of uit te sluiten.
- 8.7. Na verloop van de periode van vijf (5) jaar als bedoeld in Artikel 8.6, kunnen voorkeursrechten worden beperkt of uitgesloten krachtens besluit van de Algemene Vergadering met inachtneming van de bepalingen in de Artikelen 8.8, 8.9, 8.10 bepaalde. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het Bestuur, indien het Bestuur bij besluit van de Algemene Vergadering is aangewezen als bevoegd Orgaan om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht voor een bepaalde periode van ten hoogste vijf (5) jaar en de Algemene Vergadering het Bestuur tevens heeft aangewezen als bevoegd Orgaan om te besluiten tot uitgifte van Aandelen in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 7.1. Tenzij bij de aanwijzing van het Bestuur anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 8.8. Voor een besluit van de Algemene Vergadering (of, indien van toepassing, het Bestuur) om voorkeursrechten met betrekking tot Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen te beperken of uit te sluiten is goedkeuring vereist van de vergadering van MVS Aandeelhouders. Het besluit van de vergadering van MVS Aandeelhouders dient te worden genomen met meer dan vijftig procent (50%)

- van de uitgebrachte stemmen.
- 8.9. Een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten of tot aanwijzing van het Bestuur als het hiervoor bevoegde Orgaan vereist een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap in de vergadering is vertegenwoordigd. Indien de helft of meer van het geplaatste aandelenkapitaal is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering, dan wordt het besluit van de Algemene Vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 8.10. Indien aan de Algemene Vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van Aandelen wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.
- 8.11. Indien rechten tot het nemen van Gewone Aandelen worden verleend, hebben de houders van Gewone Aandelen, houders van Niet-Genoteerde Gewone Aandelen en de houders van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen een voorkeursrecht. Het in de vorige leden van dit Artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Houders van Gewone Aandelen, houders van Niet-Genoteerde Gewone Aandelen en houders van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen hebben geen voorkeursrecht op Gewone Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Gewone Aandelen uitoefent.

#### **Publicatie besluit tot uitgifte en tot aanwijzing**

##### **Artikel 9.**

- 9.1. Het Bestuur legt binnen acht (8) dagen na een besluit tot uitgifte van Aandelen, tot overdracht van de bevoegdheid tot uitgifte van Aandelen, tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot overdracht van de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht door het Bestuur, een volledige tekst van het besluit neer ten kantore van het Nederlandse handelsregister.
- 9.2. Het Bestuur doet binnen acht (8) dagen na het einde van een kwartaal van een boekjaar opgave bij het Nederlandse handelsregister van elke uitgifte van Aandelen tijdens het afgelopen kwartaal, met vermelding van het aantal uitgegeven Aandelen.
- 9.3. Indien een daartoe strekkende deponering bij de AFM overeenkomstig afdeling 5.3 Wft deugdelijk heeft plaatsgevonden, wordt geacht te zijn voldaan aan de verplichtingen van het Bestuur ingevolge Artikel 9.2.

#### **HOOFDSTUK IV**

#### **Inkoop eigen Aandelen. Vruchtgebruik of pandrecht eigen Aandelen**

##### **Artikel 10.**

- 10.1. De Vennootschap mag, doch slechts met machtiging van de Algemene

Vergadering, volgestorte Aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgen om niet of indien:

- a. het eigen vermogen van de Vennootschap verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de Vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de Statuten en Nederlands recht moeten worden aangehouden; en
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen Aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een Dochtermaatschappij van de Vennootschap, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal.
- 10.2. De machtiging van de Algemene Vergadering geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig het bepaalde in Artikel 10.1 niet toegestaan.
- 10.3. De machtiging is niet vereist indien de Vennootschap eigen Gewone Aandelen verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij van de Vennootschap. Dergelijke eigen Gewone Aandelen moeten officieel zijn genoteerd op een prijslijst van een effectenbeurs.
- 10.4. Het Bestuur kan besluiten tot vervreemding van de door de Vennootschap verkregen Aandelen.
- 10.5. Op Aandelen die de Vennootschap of haar Dochtermaatschappij houdt, kan geen stem worden uitgebracht, tenzij:
- a. op de Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, dat aan een ander dan de Vennootschap of haar Dochtermaatschappij ten goede komt;
  - b. het stemrecht verbonden aan die Aandelen toekomt aan die andere partij; en
  - c. het recht van vruchtgebruik of pandrecht werd gevestigd door een andere partij dan de Vennootschap of haar Dochtermaatschappij voordat de Aandelen toebehoorden aan de Vennootschap of haar Dochtermaatschappij.
- De Vennootschap of haar Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen op Aandelen indien de Vennootschap of haar Dochtermaatschappij een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die Aandelen heeft.
- 10.6. De Vennootschap kan pandrecht op Aandelen aanvaarden, indien de Algemene Vergadering de overeenkomst van verpanding heeft goedgekeurd.
- 10.7. Onder het begrip Aandelen zijn in dit Artikel 10 ook Certificaten begrepen.

### **Kapitaalvermindering**

#### **Artikel 11.**

- 11.1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste

kapitaal van de Vennootschap door intrekking van Aandelen of Certificaten gehouden door de Vennootschap of door vermindering van het nominale bedrag per Aandeel bij wijziging van deze Statuten.

- 11.2. Een besluit van de Algemene Vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal vereist een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, indien minder dan vijftig procent (50%) van het geplaatste aandelenkapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd. Indien vijftig procent (50%) of meer van het geplaatste aandelenkapitaal is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering, dan wordt het besluit van de Algemene Vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 11.3. Een besluit tot intrekking van Aandelen kan slechts zien op:
  - a. Aandelen of Certificaten gehouden door de Vennootschap; of
  - b. alle Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen met terugbetaling.
- 11.4. Indien en voor zover door de kapitaalvermindering aan rechten van houders van een of meer soorten Aandelen afbreuk wordt gedaan, dan is voor een geldig besluit tot kapitaalvermindering van de Algemene Vergadering een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke vergadering van houders van de desbetreffende soort Aandelen aan wier rechten door de kapitaalvermindering afbreuk wordt gedaan. Een dergelijk besluit van de desbetreffende Vergadering van Soort Aandelen wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de stemmen uitgebracht door die houders van Aandelen, indien minder dan de helft van de geplaatste Aandelen van de desbetreffende soort ter vergadering is vertegenwoordigd.
- 11.5. Een vermindering van het nominale bedrag van de Aandelen moet naar evenredigheid op alle Aandelen van dezelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 11.6. De oproeping tot een Algemene Vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 11.7. Op de vermindering van het geplaatste kapitaal is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 BW van toepassing.

## **HOOFDSTUK V**

### **Aandelenregister, meldingsplichten**

#### **Artikel 12.**

- 12.1. Door of namens de Vennootschap wordt een register van Aandeelhouders gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit

meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere adressen kan worden gehouden, een en ander zoals het Bestuur zal bepalen. Een deel van het register kan in het buitenland worden gehouden om te voldoen aan buitenlandse wettelijke vereisten of vereisten van een buitenlandse effectenbeurs.

- 12.2. In het register van Aandeelhouders wordt ten aanzien van iedere Aandeelhouder aangetekend zijn naam, (e-mail)adres alsmede de overige gegevens waarvan Nederlands recht aantekening eist, alsmede zodanige verdere gegevens als het Bestuur wenselijk oordeelt.
- 12.3. Het Bestuur bepaalt de vorm en de inhoud van het register van Aandeelhouders met inachtneming van het in de Artikelen 12.1 en 12.2 bepaalde.
- 12.4. Op zijn verzoek wordt aan een Aandeelhouder om niet een schriftelijke verklaring verstrekt van hetgeen het register van Aandeelhouders vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven Aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend namens de Vennootschap door een daartoe door het Bestuur aan te wijzen bijzondere gemachtigde.
- 12.5. Het in de voorgaande vier leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer Aandelen.
- 12.6. Voor zover vereist onder de toepasselijke Noteringsvereisten, wet- en/of regelgeving en na kennisgeving door de relevante Aandeelhouder, zal het Bestuur de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op en/of de handel in effecten aan een effectenbeurs toestaan om het register van Aandeelhouders en andere gegevens met betrekking tot het aandeelhouderschap van de desbetreffende Aandeelhouder in te zien.
- 12.7. Op het register van Aandeelhouders is voorts het bepaalde in artikel 2:85 BW van toepassing.
- 12.8. De indiening van verzoeken als bedoeld in dit Artikel 12 dient te geschieden op (een) door het Bestuur aan te wijzen adres(sen), waaronder in ieder geval een adres in de plaats waar de effectenbeurs is gevestigd waaraan de effecten van de Vennootschap zijn toegelaten tot de handel.

### **Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen**

#### **Artikel 13.**

- 13.1. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
- 13.2. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de Aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. Indien de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de Aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, dan komt hem het stemrecht uitsluitend toe indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is

bepaald en dit is goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Indien een ander in de rechten van de vruchtgebruiker wordt gesubrogeerd, wordt de overdracht van het stemrecht goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

- 13.3. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een pandrecht is gevestigd. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de pandhouder een persoon is aan wie de Aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. Indien de pandhouder een persoon is aan wie de Aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, dan komt hem het stemrecht uitsluitend toe indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en dit is goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Indien een ander in de rechten van de pandhouder wordt gesubrogeerd, wordt de overdracht van het stemrecht goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
- 13.4. De Aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht heeft, heeft Vergaderrecht.  
Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrechten.  
Vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrechten.
- 13.5. De bepalingen van Artikel 15 zijn eveneens van toepassing op het vestigen of overdragen van een recht op vruchtgebruik of pandrecht. Een pandrecht op Aandelen kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 BW van (overeenkomstige) toepassing, met dien verstande dat de mededeling, bedoeld in artikel 3:239 lid 3 BW wordt vervangen door erkenning door of betekening aan de Vennootschap.

### **Certificaten**

#### **Artikel 14.**

- 14.1. Aan houders van Certificaten komen geen Vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de Vennootschap aan hen zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van het Bestuur.
- 14.2. Het Bestuur is gerechtigd die regelingen te treffen die zij nodig acht teneinde Aandelen vertegenwoordigd te laten zijn door en te kunnen omwisselen tegen Certificaten.

### **Levering van Aandelen. Voorwaarden**

#### **Artikel 15.**

- 15.1. De levering van rechten die een Aandeelhouder heeft op Gewone Aandelen die zijn opgenomen in het Giraal Systeem geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de regelgeving die van toepassing is op het desbetreffende Giraal Systeem. Een levering waarbij in het Giraal Systeem opgenomen Gewone Aandelen buiten dat systeem worden gebracht, geschiedt overeenkomstig het



- bepaalde in de regelgeving die van toepassing is op het desbetreffende Giraal Systeem en is onderhevig aan de toestemming van het Bestuur.
- 15.2. Indien Gewone Aandelen, Niet-Genoteerde Gewone Aandelen of Certificaten zijn toegelaten tot de handel op of naar verwachting binnenkort zullen worden toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 Wft of een daarmee vergelijkbare gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit van een staat, niet zijnde een EU-lidstaat als bedoeld in artikel 2:86c BW, is voor de levering van een Gewoon Aandeel, Niet-Genoteerde Gewone Aandelen of een Certificaat een daartoe bestemde akte vereist.
  - 15.3. Voor de levering van een Meervoudig Stemgerechtigd Aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleende akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
  - 15.4. Tenzij de Vennootschap zelf partij is bij de akte als bedoeld in Artikel 15.2 of Artikel 15.3, kunnen de aan het (de) desbetreffende Aande(e)l(en) verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap voornoemde rechtshandeling heeft erkend of voornoemde akte aan haar is betekend overeenkomstig het in Nederlands recht bepaalde. Indien het gaat om de levering van een Aandeel als bedoeld in artikel 2:86c BW en de Vennootschap niet zelf partij is bij de rechtshandeling, is voormelde erkenning door de Vennootschap of betekening overeenkomstig artikel 2:86c BW vereist voor de totstandkoming van de levering. De erkenning wordt ondertekend door een Uitvoerend Bestuurder of een andere persoon die daartoe door het Bestuur is gemachtigd.

### **Blokkeringsregeling**

#### **Artikel 16.**

- 16.1. Indien één van de MVS Aandeelhouders ("**Vervreemder**") voornemens is om aan (een) derde(n) (al dan niet Aandeelhouder(s) zijnde) ("**Beoogde Verkrijger**") één of meer Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen over te dragen, is de Vervreemder gehouden om, overeenkomstig de in dit artikel beschreven procedure, de overige houders van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen ("**Overige MVS Aandeelhouders**") een voorkeursrecht (*right of first refusal*) te bieden, en zijn de Overige MVS Aandeelhouders gerechtigd om dat voorkeursrecht uit te oefenen ten aanzien van de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen conform de in dit artikel beschreven voorschriften en voorwaarden ("**Voorkeursrecht**").
- 16.2. Voor de toepassing van dit Artikel 16, wordt onder een overdracht van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen verstaan: iedere vorm van vervreemding of overdracht van één of meer Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen. Een MVS Aandeelhouder kan een pandrecht vestigen op één of meer Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen zonder dat het Voorkeursrecht in werking treedt.

- 16.3. De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien:
- a. de Vervreemder op grond van Nederlands recht verplicht is om zijn Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen over te dragen aan een eerdere houder daarvan; of
  - b. de overdracht van Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen als bedoeld in Artikel 16.1 plaatsvindt binnen drie (3) maanden nadat alle Overige MVS Aandeelhouders hun schriftelijke toestemming daartoe hebben gegeven; of
  - c. indien de Beoogde Verkrijger een Toegestane Verkrijger is.
- 16.4. Met betrekking tot het Voorkeursrecht geldt het volgende:
- a. Vervreemder stelt alle Overige MVS Aandeelhouders alsmede het Bestuur schriftelijk op de hoogte van alle voorschriften en voorwaarden aangaande de voorgenomen overdracht ("**Bericht van Vervreemding**"), waaronder (maar niet beperkt tot) (i) de naam van de Beoogde Verkrijger, (ii) het bedrag van de eventuele voor de overdracht te betalen vergoeding die Vervreemder en de Beoogde Verkrijger zijn overeengekomen, alsmede of die vergoeding in contanten of in natura zal worden voldaan en de overige voorwaarden waaronder Vervreemder voornemens is om zijn Meervoudig Stemgerechtigde Aande(e)l(en) aan de Beoogde Verkrijger over te dragen ("**Voorwaarden van het Aanbod**"), en (iii) het aantal over te dragen Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen;
  - b. indien in het Bericht van Vervreemding is bepaald dat de Beoogde Verkrijger voornemens is om een vergoeding in natura te betalen voor de overdracht van de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen, of indien niet in een vergoeding is voorzien, wordt de contante waarde (*cash value*) van de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen voor de uitoefening van het Voorkeursrecht bepaald door één of meer door het Nederlands Instituut voor Register Valuators ("**NIRV**") op verzoek van de meest gerede van de Overige MVS Aandeelhouders aan te wijzen onafhankelijke deskundigen. Het aantal deskundigen wordt bepaald door het NIRV, met een maximum van drie (3). De hierna te noemen voorschriften voor het uitoefenen van het Voorkeursrecht treden in werking zodra de Overige MVS Aandeelhouders het bericht hebben ontvangen van de deskundige(n) die de contante waarde (*cash value*) van de over te dragen Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen bepalen ("**Bericht van Geschatte Waarde**"), met dien verstande dat voor de toepassing van dit Artikel 16 de in het Bericht van Geschatte Waarde bepaalde waarde de door de Beoogde Verkrijger geboden vergoeding geacht wordt te vormen;
  - c. indien de Overige MVS Aandeelhouders voornemens zijn om hun Voorkeursrecht uit te oefenen, dienen zij Vervreemder en het Bestuur daarvan

schriftelijk in kennis te stellen ("**Bericht van Uitoefening**"), binnen één (1) maand gerekend vanaf ontvangst van het Bericht van Vervreemding dan wel (zo deze is afgegeven) het Bericht van Geschatte Waarde ("**Uitoefentermijn**"). In het Bericht van Uitoefening dient duidelijk te worden aangegeven dat de Overige MVS Aandeelhouders voornemens zijn om hun Voorkeursrecht uit te oefenen ten aanzien van alle Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen waarop het Bericht van Vervreemding betrekking heeft, onder de Voorwaarden van het Aanbod of tegen de in het Bericht van Geschatte Waarde vastgestelde waarde.

- d. indien één of meer van de Overige MVS Aandeelhouders die voornemens zijn om hun Voorkeursrecht uit te oefenen, bezwaar maken tegen de in de Voorwaarden van het Aanbod genoemde prijs, dienen zij binnen tien (10) Werkdagen na de datum van ontvangst van het Bericht van Vervreemding:
- een schriftelijke kennisgeving naar de Vervreemder en het Bestuur te sturen waarin de Voorwaarden van het Aanbod worden betwist; en
  - het NIRV te verzoeken om één of meer (maar ten hoogste drie (3)) deskundigen aan te wijzen om de waarde van de aangeboden Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen vast te stellen;

in dit geval is Artikel 16.4.b van overeenkomstige toepassing (indien een dergelijk verzoek aan het NIRV niet is gedaan binnen de Uitoefentermijn, worden de Overige MVS Aandeelhouders die het Bericht van Uitoefening hebben uitgebracht geacht akkoord te zijn met de Voorwaarden van het Aanbod);

- e. indien het Voorkeursrecht bij afloop van de Uitoefentermijn door slechts één van de Overige MVS Aandeelhouders is uitgeoefend en de Beoogde Verkrijger geen Aandeelhouder is ("**Enige Gegadigde Aandeelhouder**"), zal het Bestuur binnen tien (10) Werkdagen na afloop van de Uitoefentermijn de Enige Gegadigde Aandeelhouder hiervan op de hoogte stellen, alsmede van het feit dat op de Enige Gegadigde Aandeelhouder de verplichting rust om alle in het Bericht van Vervreemding benoemde Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen te kopen, mits Vervreemder zijn aanbod niet intrekt conform Artikel 16.4.g;
- f. indien het Voorkeursrecht bij afloop van de Uitoefentermijn door meer dan één van de Overige MVS Aandeelhouders is uitgeoefend ("**Gegadigde Aandeelhouders**", waartoe tevens de Beoogde Verkrijger behoort indien deze zelf ook Aandeelhouder is), zal het Bestuur binnen tien (10) Werkdagen na afloop van de Uitoefentermijn de Gegadigde Aandeelhouders op de hoogte stellen van het feit dat op ieder van hun de verplichting rust om een zodanig aantal Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen waarop het Bericht van Vervreemding betrekking heeft, te kopen naar rato van het

- aantal Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen dat zij ieder bezitten per de datum van verzending van het Bericht van Vervreemding (mits Vervreemder zijn aanbod niet heeft ingetrokken conform Artikel 16.4.g);
- g. het staat Vervreemder vrij om tot één (1) maand na ontvangst van het Bericht van Geschatte Waarde dan wel het Bericht van Uitoefening zijn aanbod van de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen in te trekken.
- 16.5. De Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen die worden gekocht dienen binnen één (1) maand na afloop van de laatste termijn waarbinnen het aanbod mag worden ingetrokken (conform Artikel 16.4.g) te worden geleverd, tegen gelijktijdige betaling van de in de Voorwaarden van het Aanbod genoemde prijs dan wel (indien Artikel 16.4.b van toepassing is) de in het Bericht van Geschatte Waarde vastgestelde waarde.
- 16.6. Indien het Voorkeursrecht door geen van de Overige MVS Aandeelhouders is uitgeoefend, staat het Vervreemder vrij om de aangeboden Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen over te dragen:
- a. binnen een termijn van drie (3) maanden vanaf de dag na die waarop de Uitoefentermijn afloopt; of
- b. een termijn van ten hoogste drie (3) maanden na de dag waarop een bindende overeenkomst van overdracht wordt aangegaan, met dien verstande dat, indien Vervreemder de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen wenst over te dragen tegen een lagere prijs en/of onder gunstigere Voorwaarden voor het Aanbod dan die waaronder de Overige MVS Aandeelhouders de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen konden verwerven, de Overige MVS Aandeelhouders nogmaals gerechtigd zullen zijn om het Voorkeursrecht uit te oefenen op de hiervóór beschreven wijze.
- 16.7. Het honorarium van de in Artikelen 16.4.b en 16.4.d genoemde deskundigen en de in verband met hun aanstelling te maken kosten komen voor rekening van:
- a. Vervreemder, indien het aanbod van de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen door Vervreemder is ingetrokken;
- b. de Overige MVS Aandeelhouders die hebben verzocht om de aanwijzing van de deskundigen en die hun Voorkeursrecht niet hebben uitgeoefend;
- c. indien de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen door één of meer van de Overige MVS Aandeelhouders zijn afgenomen: Vervreemder voor de helft en de Overige MVS Aandeelhouders voor de helft, met dien verstande dat ieder van de Overige MVS Aandeelhouders een bedrag bijdraagt naar rato van het aantal afgenomen Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen.
- 16.8. Indien en voor zover een Vervreemder tekortschiet in de tijdige nakoming van enige verplichting ingevolge dit Artikel 16, is de Vennootschap onherroepelijk

gerechtigd om alle in dit Artikel 16 genoemde verplichtingen namens de desbetreffende Vervreemder na te komen. De Vennootschap kan van een dergelijke machtiging gebruik maken, voor zover het de overdracht van de desbetreffende Aandelen aan de Overige MVS Aandeelhouders betreft, pas nadat de prijs vermeld in de Voorwaarden van het Aanbod of de waarde bepaald in de Bericht van Geschatte Waarde is betaald aan de Vennootschap namens de Vervreemder.

- 16.9. Aan de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen verbonden stemrechten en Vergaderrechten kunnen niet worden uitgeoefend en aan de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen verbonden rechten op uitkeringen zullen worden opgeschort, zolang Vervreemder tekortschiet in de nakoming van enige uit dit Artikel 16 voortvloeiende verplichting met betrekking tot het aanbod of de overdracht van zijn Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen.

#### **Verplichte aanbieding**

##### **Artikel 17.**

- 17.1. De desbetreffende Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen dan wel alle Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen die de desbetreffende MVS Aandeelhouder bezit, dienen aan alle Overige MVS Aandeelhouders te koop te worden aangeboden indien:
- a. een MVS Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard;
  - b. de Beoogde Verkrijger voornemens is Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen te verwerven door middel van een juridische fusie of juridische splitting, indien de Controlerende entiteit van de Persoon die Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen zal verwerven als gevolg van de desbetreffende bijzondere transactie niet de eerdere Aandeelhouder of een Toegestane Verkrijger is;
  - c. het de bedoeling is dat een transactie wordt aangegaan, die de wijziging van Controle over een MVS Aandeelhouder-rechtspersoon tot gevolg heeft, en na de totstandkoming van een dergelijke transactie, de desbetreffende Controlerende entiteit van de MVS Aandeelhouder niet, direct of indirect, een Toegestane Verkrijger is; of
  - d. de daartoe bevoegde vennootschappelijke organen van een MVS Aandeelhouder besluiten tot ontbinding van de MVS Aandeelhouder zijnde een rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of enige andere Persoon tenzij na de vereffening van het vermogen van de MVS Aandeelhouder, de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen worden gehouden door een Toegestane Verkrijger.
- 17.2. De MVS Aandeelhouder die verplicht is tot het doen van een aanbod als bedoeld in Artikel 17.1, dient het Bestuur en de Overige MVS Aandeelhouders tijdig op de hoogte te stellen van een gebeurtenis als bedoeld in Artikel 17.1,

- met dien verstande dat een dergelijke kennisgeving in ieder geval niet later dan zestig (60) dagen vóór de datum van voltooiing van de desbetreffende transactie zal worden bezorgd bij het Bestuur en de Overige MVS Aandeelhouders.
- 17.3. De koopprijs voor de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen die worden gehouden door de tot de overdracht verplichte MVS Aandeelhouder wordt bepaald op de in Artikel 16.4.b beschreven wijze.
  - 17.4. De desbetreffende Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen worden geleverd aan de Overige MVS Aandeelhouders, binnen één (1) maand nadat de tot overdracht verplichte MVS Aandeelhouder door het Bestuur in kennis is gesteld van zowel de na(a)m(en) van de verkrijger(s) als de prijs.
  - 17.5. De bepalingen van Artikelen 16.4.c, 16.4.e, 16.4.f, 16.5 en 16.7 tot en met 16.9 zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, waarbij echter uitdrukkelijk geldt dat de tot aanbidding verplichte MVS Aandeelhouder niet gerechtigd is om het aanbod in te trekken.
  - 17.6. Indien er geen of niet voldoende Overige MVS Aandeelhouders bereid zijn om alle aangeboden Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen te kopen tegen contante betaling, dan zal de tot aanbidding verplichte MVS Aandeelhouder bevoegd zijn om de desbetreffende transactie te effectueren.

## **HOOFDSTUK VI**

### **Artikel 18.**

#### **Bevoegdheden Bestuur**

- 18.1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Bestuur, met inachtneming van (a) Nederlands recht, (b) de Statuten, en (c) het Bestuursreglement vastgesteld door het Bestuur als bedoeld in Artikel 18.11.

#### **Samenstelling**

- 18.2. Het Bestuur bestaat uit een of meer Uitvoerend Bestuurders en een of meer Niet-Uitvoerend Bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen tot Niet-Uitvoerend Bestuurder worden benoemd. Het Bestuur bepaalt het aantal Bestuurders, maar het aantal Bestuurders mag in totaal niet meer bedragen dan vijftien (15). De benoeming, het ontslag en de schorsing van Bestuurders vinden plaats op de in Artikel 20 vastgestelde wijze.
- 18.3. Het Bestuur kan, al dan niet uit zijn midden, een Erevoorzitter aanwijzen. Indien een Erevoorzitter is aangewezen, dan worden zijn eventuele bevoegdheden beheerst door het Bestuursreglement.
- 18.4. Het Bestuur benoemt uit het midden van de Niet-Uitvoerend Bestuurders een Hoofd Niet-Uitvoerend Bestuurder voor een door het Bestuur vast te stellen periode, die zal optreden als voorzitter van het Bestuur in de zin van Nederlands recht. Het Bestuur kan ook de Erevoorzitter aanwijzen als Hoofd Niet-Uitvoerend Bestuurder, indien de Erevoorzitter een Niet-Uitvoerend Bestuurder is. Het Bestuur kan een of meer Niet-Uitvoerend Bestuurders aanwijzen als

vice-voorzitter voor een door het Bestuur vast te stellen periode en kan de vice-voorzitter belasten met een of meer taken van de Hoofd Niet-Uitvoerend Bestuurder, in het geval de Hoofd Niet-Uitvoerend Bestuurder afwezig is.

- 18.5. Het Bestuur kan aan de Bestuurders titels toekennen die het Bestuur passend acht. Het Bestuur benoemt een van de Uitvoerend Bestuurders als Uitvoerend Voorzitter en een van de Uitvoerend Bestuurders als CEO voor een door het Bestuur vastgestelde periode, met dien verstande dat wanneer er slechts één Uitvoerend Bestuurder in functie is, het Bestuur zal bepalen of deze Uitvoerend Bestuurder de positie van Uitvoerend Voorzitter en CEO zal worden toegekend.
- 18.6. Het Bestuur benoemt Secretaris die als zodanig als secretaris van het Bestuur zal fungeren. De Secretaris hoeft geen Bestuurder te zijn. De Secretaris heeft de taken zoals aan hem toegekend door het Bestuur bij of na zijn benoeming. De Secretaris kan op ieder moment door het Bestuur uit zijn functie worden ontheven.

#### **Taken, commissies**

- 18.7. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap en heeft daartoe binnen de grenzen van Nederlands recht alle bevoegdheden welke bij de Statuten niet aan anderen zijn toegekend.
- 18.8. De Uitvoerend Bestuurders zijn belast met de dagelijkse leiding van de Vennootschap. De Niet-Uitvoerend Bestuurders houden toezicht op het beleid van de Vennootschap, de taakuitoefening van de Uitvoerend Voorzitter, de CEO en de andere Uitvoerend Bestuurders en op de algemene gang van zaken van de Vennootschap. De Niet-Uitvoerend Bestuurders vervullen voorts de taken die bij of krachtens de Statuten aan hen zijn of worden opgedragen. De Uitvoerend Bestuurders verschaffen tijdig aan de niet Niet-Uitvoerend Bestuurders alle informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken.
- 18.9. Een of meer Bestuurders die bij deze Statuten of het Bestuursreglement een taak toebedeeld hebben gekregen, kunnen rechtsgeldig besluiten nemen omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren. Indien aan meer Bestuurders op de hiervoor genoemde wijze gezamenlijk een taak is toegekend, is op de besluitvorming van deze Bestuurders Artikel 19 zo veel mogelijk van toepassing, waarbij deze Bestuurders geacht worden het Bestuur te vormen in de zin van Artikel 19.
- 18.10. Het Bestuur kan commissies instellen. Het Bestuur stelt de samenstelling en taken van iedere commissie vast en wijst de leden van iedere commissie aan. Het Bestuur kan op ieder moment de samenstelling en/of de taken van iedere commissie wijzigen.

#### **Bestuursreglement**

- 18.11. Het Bestuur kan - met inachtneming van het daaromtrent in deze Statuten en Nederlands recht bepaalde - een Bestuursreglement vaststellen, waarbij regels

worden gegeven omtrent het houden van vergaderingen door en de besluitvorming van het Bestuur, delegatie door het Bestuur, verdeling van taken van het Bestuur, het voeren van het beleid door het Bestuur en andere aangelegenheden die het Bestuur, de Uitvoerend Bestuurders, de Niet-Uitvoerend Bestuurders en de door het Bestuur ingestelde commissies betreffen.

#### **Ontstentenis of belet**

- 18.12. In geval van ontstentenis of belet van een Uitvoerend Bestuurder zijn de resterende Uitvoerend Bestuurders of is de resterende Uitvoerend Bestuurder tijdelijk met het uitvoerend bestuur van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle Uitvoerend Bestuurders of van de enige Uitvoerend Bestuurder zijn de Niet-Uitvoerend Bestuurders tijdelijk met het uitvoerend bestuur van de Vennootschap belast, met de bevoegdheid het uitvoerend bestuur van de Vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer Niet-Uitvoerend Bestuurders en/of één of meer andere personen.
- 18.13. In geval van ontstentenis of belet van een Niet-Uitvoerend Bestuurder zijn de resterende Niet-Uitvoerend Bestuurders of is de resterende Niet-Uitvoerend Bestuurder tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de desbetreffende Niet-Uitvoerend Bestuurder belast. In geval van ontstentenis of belet van alle Niet-Uitvoerend Bestuurders of van de enige Niet-Uitvoerend Bestuurder, is de Algemene Vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden van Niet-Uitvoerend Bestuurders tijdelijk op te dragen aan één of meer andere natuurlijke personen.

#### **Bezoldiging**

- 18.14. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de Bestuurders. Dit beleid zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering met een meerderheid van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen; het Bestuur doet hiertoe een voorstel. De Uitvoerend Bestuurders mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur hieromtrent. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a lid 6 BW omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het Bestuur betreffen.
- 18.15. De bezoldiging en andere voorwaarden van dienstverlening van:
- a. de Uitvoerend Bestuurders worden vastgesteld door de Niet-Uitvoerend Bestuurders in overeenstemming met artikel 2:129a lid 2 BW;
  - b. de Niet-Uitvoerend Bestuurders worden vastgesteld door de Algemene Vergadering,
- met inachtneming van de op de Vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap en de bepalingen betreffende het recht van terugvordering (*claw back* bepalingen) als bedoeld in artikel 2:135 lid 8 BW.
- 18.16. Regelingen voor het uitgeven van Aandelen of het toekennen van rechten voor



het nemen van Aandelen aan Bestuurders worden door het Bestuur aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Deze regelingen vermelden ten minste het aantal Aandelen en de rechten tot het nemen van Aandelen die kunnen worden toegewezen aan Bestuurders en de criteria die gelden met betrekking tot de toewijzing en eventuele wijzigingen hierin. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit Artikel 18.16 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur en zijn leden niet aan.

### **Vrijwaring**

18.17. Voor zover uit de op de Vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving niet anders voortvloeit, worden aan de zittende en voormalige Bestuurders vergoed:

- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot vergoeding van schade of het voeren van verdediging in andere rechtsgedingen;
- b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn;
- c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij uit hoofde van hun (huidige of voormalige) functie als hierna bedoeld zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken,

wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van de desbetreffende Bestuurder of van een andere functie die hij op verzoek van de Vennootschap vervult of heeft vervuld – in dit laatste geval geldt de vergoeding alleen voor een bedrag dat niet uit hoofde van die andere functie wordt vergoed.

18.18. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als in Artikel 18.17 bedoeld en zal een reeds betaalde vergoeding terugbetalen, indien en voor zover:

- a. door de Nederlandse rechter of, in geval van arbitrage een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit Nederlands recht anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;
- b. de kosten of schadevergoeding rechtstreeks verband houden met of voortvloeien uit een rechtsgeding tussen een zittend of voormalig Bestuurder en de Vennootschap zelf of haar Groepsmaatschappijen;
- c. de kosten of het vermogensverlies door een verzekering is gedekt en de verzekeraar de kosten of het vermogensverlies heeft uitbetaald.

18.19. De Vennootschap zal een aansprakelijkheidsverzekering aangaan ten behoeve van de zittende en voormalige Bestuurders, ongeacht of de

Vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van Artikelen 18.17 en 18.18 voor deze aansprakelijkheid te vrijwaren of niet.

#### **Voorafgaande goedkeuring**

18.20. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval is begrepen:

- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de Vennootschap aan een derde;
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij van de Vennootschap met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is of waarschijnlijk van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; en
- c. het nemen of afstoten door de Vennootschap of door een Dochtermaatschappij van de Vennootschap 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.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit Artikel 18.20 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur en de Uitvoerend Bestuurders als bepaald in Artikel 21.1 niet aan.

#### **Besluitvorming door het Bestuur en Tegenstrijdig Belang**

##### **Artikel 19.**

- 19.1. Het Bestuur besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur.
- 19.2. Met inachtneming van Artikel 19.5, brengt iedere Bestuurder in de vergaderingen van het Bestuur één stem uit.
- 19.3. Een Bestuurder die bij een voorgenomen Bestuursbesluit een Tegenstrijdig Belang heeft, dient dit onverwijld te melden aan het Bestuur.
- 19.4. Een Bestuurder kan, indien het hem niet duidelijk is of hij een Tegenstrijdig Belang heeft bij een voorgenomen besluit van het Bestuur, de Niet-Uitvoerend Bestuurders verzoeken vast te stellen of sprake is van een Tegenstrijdig Belang.
- 19.5. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer hierdoor geen Bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
- 19.6. Tenzij een Bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft bij een voorgenomen

Bestuursbesluit, kan hij zich in Bestuursvergaderingen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een mede Bestuurder die geen Tegenstrijdig Belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht, waarbij geldt dat een Niet-Uitvoerend Bestuurder alleen vertegenwoordigd kan worden door een Niet-Uitvoerend Bestuurder en een Uitvoerend Bestuurder alleen vertegenwoordigd kan worden door een Uitvoerend Bestuurder.

- 19.7. Een Bestuurder die in verband met een (potentieel) Tegenstrijdig Belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als Bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een Bestuurder die wegens belet niet in staat is zijn taken als Bestuurder uit te oefenen.
- 19.8. Bij staking van stemmen in het geval er meer dan twee (2) Bestuurders in functie zijn, heeft de Uitvoerend Voorzitter een doorslaggevende stem. In geval van ontstentenis van de Uitvoerend Voorzitter of indien de Uitvoerend Voorzitter niet aanwezig is bij de desbetreffende vergadering, heeft de Hoofd Niet-Uitvoerend Bestuurder een doorslaggevende stem.
- 19.9. Voor zover niet alle Bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, kan het Bestuur ook buiten vergadering besluiten indien alle Bestuurders - met uitzondering van de Bestuurders die een Tegenstrijdig Belang hebben gemeld overeenkomstig Artikel 19.3 - zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Op besluiten buiten vergadering is het bepaalde in de Artikelen 19.1 tot en met 19.8 van toepassing.

### **Benoeming, ontslag en schorsing van de Bestuurders**

#### **Artikel 20.**

- 20.1. Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd op bindende voordracht van het Bestuur. De Algemene Vergadering kan te allen tijde het bindende karakter aan een voordracht ontnemen bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste de helft van de uitgebrachte stemmen in de Algemene Vergadering, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt in overeenstemming met artikel 2:133 lid 2 BW.  
Indien er niet of niet tijdig een voordracht is gedaan, wordt dit bij de oproeping vermeld en staat het de Algemene Vergadering vrij de desbetreffende Bestuurder naar eigen inzicht te benoemen.
- 20.2. Het Bestuur maakt haar voordracht bekend aan de Algemene Vergadering. De voordracht wordt met redenen omkleed. Bij herbenoeming van een Bestuurder wordt rekening gehouden met de wijze waarop de Bestuurder zijn taak als Bestuurder heeft vervuld. Het Bestuur bepaalt of een Bestuurder zal worden voorgedragen voor benoeming tot Uitvoerend Bestuurder of Niet-Uitvoerend Bestuurder.

- 20.3. Bij een voordracht als bedoeld in dit Artikel 20 worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, beroep, het aantal door hem gehouden Aandelen 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 Bestuurder. Voorts wordt vermeld in welke andere vennootschappen hij reeds bestuurder is; indien hier toe ondernemingen behoren die tot een en dezelfde groep behoren, kan worden volstaan met een aanduiding van deze groep. De voordracht tot herbenoeming wordt tevens met redenen omkleed.
- 20.4. De benoeming van Bestuurders geschiedt voor een door de Algemene Vergadering vast te stellen periode welke niet eerder eindigt dan onmiddellijk na afloop van de eerstvolgende Algemene Vergadering welke wordt gehouden na de datum waarop de Bestuurders zijn benoemd en niet later eindigt dan onmiddellijk na afloop van de vierde Algemene Vergadering welke wordt gehouden na de datum waarop de Bestuurders zijn benoemd.
- 20.5. De enkele benoeming tot Bestuurder leidt niet tot een arbeidsovereenkomst tussen de Bestuurder en de Vennootschap.
- 20.6. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt ten aanzien van een Bestuurder indien hij ontslag neemt uit zijn functie bij kennisgeving bezorgd aan het adres van de Vennootschap overeenkomstig het bepaalde in deze Statuten of aangeboden in een vergadering van het Bestuur.
- 20.7. Een Bestuurder zal zijn functie onmiddellijk neerleggen op het moment dat één van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:
  - a. indien de Bestuurder niet langer handelingsbekwaam is; of
  - b. indien het de Bestuurder verboden is om Bestuurder te zijn op grond van de op de Vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving.
- 20.8. Iedere Bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Een besluit tot schorsing of ontslag van een Bestuurder op voorstel van het Bestuur wordt genomen door de Algemene Vergadering met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een besluit tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van het Bestuur kan de Algemene Vergadering slechts nemen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.
- 20.9. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd tot schorsing van een Uitvoerend Bestuurder. In tegenstelling tot het bepaalde in Artikel 19.1, kan een besluit van het Bestuur tot schorsing van de Uitvoerend Voorzitter slechts worden genomen met een meerderheid van twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle Bestuurders, behoudens de Uitvoerend Voorzitter, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 20.10. In geval van schorsing van een Bestuurder door het Bestuur of de Algemene

Vergadering wordt, indien de Algemene Vergadering niet binnen drie (3) maanden na het besluit tot schorsing overgaat tot ontslag met inachtneming van het bepaalde in Artikel 20.8, dan wel verlenging of beëindiging van de schorsing, de desbetreffende Bestuurder in zijn functie hersteld. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan niet meer dan eenmaal geschieden en duurt ten hoogste drie (3) maanden vanaf de dag dat de Algemene Vergadering het besluit tot verlenging van de schorsing heeft genomen. Indien de Algemene Vergadering binnen deze periode niet besluit tot beëindiging of verlenging van de schorsing, zal de Bestuurder in zijn functie worden hersteld.

### **Vertegenwoordiging van de Vennootschap**

#### **Artikel 21.**

- 21.1. De Vennootschap wordt enkel vertegenwoordigd door:
  - a. hetzij het Bestuur;
  - b. hetzij de Uitvoerend Voorzitter.
- 21.2. Het Bestuur kan, met inachtneming van Nederlands recht, de Statuten en het Bestuursreglement, een Persoon benoemen tot gevolmachtigde van de Vennootschap (met het recht van substitutie) vanwege zodanige redenen en met zodanige beslissingsbevoegdheden en vertegenwoordigingsbevoegdheid (welke de bevoegdheden van het Bestuur niet te boven zullen gaan), voor een zodanige periode en onder zulke voorwaarden en bepalingen als het Bestuur nodig acht en een dergelijke volmacht kan zodanige bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming en het belang van de gevolmachtigden als het Bestuur wenselijk acht.

### **HOOFDSTUK VII**

#### **Algemene Vergadering: tijdstip en plaats**

#### **Artikel 22.**

- 22.1. Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden.
- 22.2. De agenda van de Algemene Vergadering vermeldt welke agendapunten zullen worden besproken en over welke voorstellen moet worden gestemd. De volgende voorstellen worden als aparte agendapunten behandeld:
  - a. bespreking van het bestuursverslag;
  - b. bespreking en vaststelling van de Jaarrekening;
  - c. vaststelling van de taal waarin de Jaarrekening over het komende boekjaar zal worden opgemaakt;
  - d. wijziging van de Statuten;
  - e. de vervulling van vacatures;
  - f. het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap;
  - g. uitkering van dividend;
  - h. het verlenen van decharge aan de Uitvoerend Bestuurders voor hun taken

- verricht in het afgelopen boekjaar;
- i. het verlenen van decharge aan de Niet-Uitvoerend Bestuurders voor hun taken verricht in het afgelopen boekjaar;
  - j. remuneratierapport;
  - k. elke belangrijke wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap;
  - l. benoeming van een Externe Accountant; en
  - m. elk ander voorstel van het Bestuur, aangekondigd met inachtneming van Artikel 23, evenals voorstellen van Aandeelhouders in overeenstemming met het bepaalde in Nederlands recht en de Statuten.
- 22.3. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden binnen drie (3) maanden nadat het Bestuur het waarschijnlijk acht dat het eigen vermogen van de Vennootschap is afgenomen tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde aandelenkapitaal, om eventueel noodzakelijke maatregelen te bespreken en voorts zo dikwijls het Bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:111 en 2:112 BW.
- 22.4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of in Haarlemmermeer (daaronder begrepen Schiphol Airport), ter vrije bepaling van degenen die de vergadering bijeenroepen.

### **Algemene Vergadering: oproeping**

#### **Artikel 23.**

- 23.1. Aandeelhouders en andere personen met Vergaderrechten worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering door het Bestuur. De oproeping van de Algemene Vergadering geschiedt met inachtneming van de wettelijke termijn van tweeënveertig (42) dagen.
- 23.2. De Vennootschap maakt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de Algemene Vergadering de volgende informatie beschikbaar op haar website:
- a. de oproeping van de Algemene Vergadering met inachtneming van de Artikelen 23.3 en 23.4;
  - b. waar van toepassing, documenten met betrekking tot de vergadering die ter kennisneming aan de Aandeelhouders en houders van Certificaten dienen te worden voorgelegd op grond van Nederlands recht of deze Statuten;
  - c. concepten van besluiten die bij de Algemene Vergadering moeten worden ingediend, of, indien geen concepten worden ingediend, een uitleg van het Bestuur met betrekking tot de onderwerpen die in acht dienen te worden genomen;
  - d. indien van toepassing, onderwerpen waarvan de behandeling is verzocht

- door één of meerdere Aandeelhouders of houders van Certificaten in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 23.3;
- e. indien van toepassing, een model van een volmacht als bedoeld in Artikel 24.1 en/of een model voor het stemmen per brief;
  - f. het totale aantal geplaatste Aandelen en stemrechten per de datum van oproeping en, indien dit aantal is gewijzigd per Registratiedatum, het gewijzigde aantal per Registratiedatum (hetgeen door de Vennootschap op de eerste Werkdag na de Registratiedatum bekend wordt gemaakt op haar website); en
  - g. alle andere informatie die door de Vennootschap van wezenlijk belang wordt geacht of die wordt vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving,
- welke informatie nog ten minste één jaar toegankelijk zal zijn op de website van de Vennootschap.
- 23.3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door Aandeelhouders en/of andere personen met Vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten van artikel 2:114a lid 1 BW, wordt opgenomen in de agenda van de Algemene Vergadering, mits de redenen voor het verzoek worden vermeld en het verzoek ten minste zestig (60) dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering schriftelijk door de Hoofd Niet-Uitvoerend Bestuurder of door de Uitvoerend Voorzitter is ontvangen.
- 23.4. Bij de oproeping worden onder meer vermeld:
- a. de te behandelen onderwerpen;
  - b. de plaats, datum en tijd van de Algemene Vergadering;
  - c. de vereisten voor deelname aan de Algemene Vergadering als vermeld in de Artikelen 24.2 en 24.3 en, indien van toepassing, de gegevens als bedoeld in Artikel 27.2 en
  - d. het adres van de website van de Vennootschap,
- en voorts alle onderwerpen die op grond van het toepasselijke recht moeten worden vermeld.
- 23.5. Verdere mededelingen welke krachtens de wet of deze Statuten aan de Algemene Vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de Vennootschap is neergelegd, mits daarvan bij de oproeping melding wordt gemaakt.
- 23.6. Alle oproepingen van, of kennisgevingen of mededelingen aan, Aandeelhouders of andere personen met Vergaderrechten zullen worden gedaan in overeenstemming met de uit hoofde van de notering van de Aandelen van toepassing zijnde Noteringsvereisten.
- 23.7. Het Bestuur kan bepalen dat Aandeelhouders en andere personen met

Vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de Vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in Artikel 23.6.

- 23.8. Aandeelhouders en andere personen met Vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden opgeroepen. Behoudens tegenbewijs, vormt de verstrekking van een e-mailadres door een persoon met Vergaderrecht aan de Vennootschap het bewijs van de toestemming van de desbetreffende Aandeelhouder voor het elektronisch verzenden van kennisgevingen.

### **Algemene Vergadering: Vergaderrecht en toegang**

#### **Artikel 24.**

- 24.1. Alle daartoe gerechtigde Aandeelhouders en overige personen met Vergaderrechten zijn gerechtigd de Algemene Vergadering bij te wonen, het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stem uit te brengen. Zij kunnen zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde.
- 24.2. De personen die op de achtentwintigste dag voorafgaand aan de Algemene Vergadering ("**Registratiedatum**") het recht hebben om hun stem uit te brengen of vergaderingen bij te wonen en die als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door het Bestuur aangewezen register, zijn gerechtigd deze rechten uit te oefenen tijdens de Algemene Vergadering, ongeacht of zij op het feitelijke tijdstip van de Algemene Vergadering gerechtigd zijn tot het uitoefenen van deze rechten. Bij de oproeping van de vergadering wordt de Registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met Vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 24.3. Een persoon met Vergaderrecht of diens gevolmachtigde wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de Vennootschap schriftelijk heeft kennis gegeven van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen, zulks op het in de oproeping vermelde adres en uiterlijk op de in de oproeping vermelde datum. De gevolmachtigde dient tevens een schriftelijk bewijsstuk van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid te tonen.
- 24.4. Het Bestuur kan bepalen dat Vergaderrechten en stemrechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met Vergaderrechten of zijn vertegenwoordiger via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien hem dat toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Het Bestuur kan daarbij bovendien verlangen dat iedere persoon met Vergaderrechten of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 24.5. Het Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in Artikel 24.4 mits deze voorwaarden



redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met Vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter van de vergadering als vermeld in Artikel 25.1 om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met Vergaderrechten die hiervan gebruikmaken.

- 24.6. De secretaris van de vergadering (aangewezen in overeenstemming met Artikel 25.2) stelt met betrekking tot elke Algemene Vergadering een presentielijst op. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen: diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht en, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigden die ingevolge Artikel 24.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht overeenkomstig het bepaalde in Artikel 27.2. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de naam en andere gegevens van andere aanwezigen ook in de presentielijst worden opgenomen. De Vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met Vergaderrechten en, waar van toepassing, hun vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.
- 24.7. De Bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Zij hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem. Voorts is de Externe Accountant bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 24.8. In de Algemene Vergadering mag een andere taal dan het Nederlands of Engels worden gebruikt, indien de voorzitter van de vergadering daartoe besluit.
- 24.9. Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit Artikel 24 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### **Algemene Vergadering: leiding en secretaris**

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

- 25.1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Uitvoerend Voorzitter. Indien de Uitvoerend Voorzitter een andere persoon de Algemene Vergadering wenst te laten voorzitten of bij afwezigheid van de Uitvoerend Voorzitter, zal de Algemene Vergadering worden voorgezeten door de Hoofd Niet-Uitvoerend Bestuurder. Indien de Hoofd Niet-Uitvoerend Bestuurder een andere persoon de Algemene Vergadering wenst te laten voorzitten of bij afwezigheid van de Hoofd Niet-Uitvoerend Bestuurder, zal de Algemene Vergadering worden voorgezeten voor de vice-voorzitter (indien en voor zover benoemd). Indien de vice-

voorzitter een andere persoon de Algemene Vergadering wenst te laten voorzitten of bij afwezigheid van de vice-voorzitter, benoemt de Algemene Vergadering zelf haar voorzitter, met dien verstande dat zolang niet in de aanwijzing van een voorzitter is voorzien, de oudste aanwezige Niet-Uitvoerend Bestuurder de Algemene Vergadering zal voorzitten. Indien alle Niet-Uitvoerend Bestuurders afwezig zijn, benoemt de Algemene Vergadering zelf haar voorzitter, met dien verstande dat zolang daarin niet is voorzien, een Uitvoerend Bestuurder, benoemd door de aanwezige Uitvoerend Bestuurders, de Algemene Vergadering zal voorzitten.

- 25.2. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de secretaris van de vergadering aan.
- 25.3. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende Algemene Vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 25.4. De voorzitter van de vergadering of iedere Bestuurder kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten van de Vennootschap. De opdracht tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal moet tijdig worden gedaan.

### **Algemene Vergadering: stemmen**

#### **Artikel 26.**

- 26.1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 10.5 en de volgende zinnen van dit Artikel 26.1, geeft elk Gewoon Aandeel en elk Niet-Genoteerd Gewoon Aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem in de Algemene Vergadering en geeft elk Meervoudig Stemgerechtigd Aandeel recht op het uitbrengen van twintig (20) stemmen. Zolang het totale aantal geplaatste en uitstaande Gewone Aandelen en Niet-Genoteerde Gewone Aandelen lager is dan twee (2) maal het totale aantal geplaatste en uitstaande Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen, dan kan een Aandeelhouder die dan meer stemmen zou uitbrengen dan het totale aantal geplaatste en uitstaande Gewone Aandelen en Niet-Genoteerde Gewone Aandelen per de Registratiedatum voor de desbetreffende Algemene Vergadering, nooit meer stemmen op haar Aandelen uitbrengen dan:
  - a. vijf (5) maal het totale aantal Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen dat door de desbetreffende Aandeelhouder wordt gehouden per de Registratiedatum voor de desbetreffende Algemene Vergadering, voor zover het totale aantal geplaatste en uitstaande Gewone Aandelen en Niet-Genoteerde Gewone Aandelen lager is dan het totale aantal geplaatste en uitstaande Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen, telkens per de

- Registratiedatum voor de desbetreffende Algemene Vergadering; of
- b. acht (8) maal het totale aantal Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen dat door de desbetreffende Aandeelhouder wordt gehouden per de Registratiedatum voor de desbetreffende Algemene Vergadering, voor zover het totale aantal geplaatste en uitstaande Gewone Aandelen en Niet-Genoteerde Gewone Aandelen gelijk is aan of groter is dan het totale aantal geplaatste en uitstaande Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen, telkens per de Registratiedatum voor de desbetreffende Algemene Vergadering; of,

met dien verstande dat: (i) een Aandeelhouder onder geen enkele omstandigheid een aantal stemmen kan uitbrengen dat groter is dan het aantal stemmen dat de Aandeelhouder op zijn Aandelen zou kunnen uitbrengen als de in dit Artikel 26.1 opgenomen beperking niet van toepassing was geweest en (ii) de in Artikel 26.1 opgenomen beperking niet van toepassing is en geen enkele aandeelhouder zal worden beperkt in het uitbrengen van stemmen op zijn Aandelen, als het aantal Gewone aandelen en Niet-Genoteerde Gewone Aandelen gelijk is aan of groter is dan twee (2) maal het totaal aantal geplaatste en uitstaande Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen.

- 26.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 26.3. De voorzitter van de vergadering beslist of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.

### **Algemene Vergadering: Besluiten**

#### **Artikel 27.**

- 27.1. Voor zover Nederlands recht of de Statuten geen andere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten door de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.
- 27.2. Het Bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of per brief worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen mogen niet voor de Registratiedatum als bedoeld in Artikel 24.2 worden uitgebracht. Bij de oproeping tot de Algemene Vergadering wordt vermeld op welke wijze het stemrecht kan worden uitgeoefend voorafgaand aan de vergadering.
- 27.3. Bij het bepalen in hoeverre de Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor de wet voorschrijft dat geen stem kan worden uitgebracht.

- 27.4. Voor zover de Statuten niet anders bepalen, kan met betrekking tot besluiten van de Algemene Vergadering die alleen kunnen worden genomen indien een bepaald deel van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen waarin dit gedeelte van het geplaatste kapitaal eveneens vertegenwoordigd dient te zijn.

### **Vergadering van Soort Aandelen**

#### **Artikel 28.**

- 28.1. Een Vergadering van Soort Aandelen wordt bijeengeroepen door het Bestuur. Voor het overige zijn Artikel 22.4 en Artikel 23 tot en met Artikel 27 van overeenkomstige toepassing, behoudens voor zover anders bepaald in dit Artikel 28.
- 28.2. In een Vergadering van Soort Aandelen geeft elk Aandeel de houder ervan recht op het uitbrengen van één stem. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 28.3. Alle besluiten van een Vergadering van Soort Aandelen worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de desbetreffende soort Aandelen, zonder dat een quorum is vereist.
- 28.4. De Vergadering van Soort Aandelen kiest haar eigen voorzitter. De voorzitter van de Vergadering van Soort Aandelen houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders van de soort waarop de vergadering betrekking heeft. Aan elke Aandeelhouder wordt op verzoek een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
- 28.5. Ten aanzien van Aandelen van een bepaalde soort die niet ter beurse worden verhandeld, geschiedt de oproeping voor de desbetreffende Vergadering van Soort Aandelen niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering en wordt geen registratiedatum vastgesteld. Voorts kan een Vergadering van Soort Aandelen waarin alle geplaatste Aandelen van de desbetreffende soort zijn vertegenwoordigd, ook indien het bepaalde in Artikel 28.1 niet is nageleefd, rechtsgeldige besluiten nemen, mits met algemene stemmen.
- 28.6. Indien de Algemene Vergadering een besluit neemt waarbij voor de geldigheid of tenuitvoerlegging van dit besluit de toestemming van een Vergadering van Soort Aandelen is vereist, en indien het besluit wordt genomen in de Algemene Vergadering, de meerderheid van de houders van de desbetreffende soort Aandelen zoals bedoeld in Artikel 28.3 voor het desbetreffende voorstel stemt, dan is de toestemming van de desbetreffende Vergadering van Soort Aandelen aldus verleend.

### **HOOFDSTUK VIII**

#### **Boekjaar. Jaarstukken**

##### **Artikel 29.**

- 29.1. Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

- 29.2. Binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar maakt het Bestuur de Jaarrekening op. De Jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring als bedoeld in Artikel 30.2, het bestuursverslag en - voor zover van toepassing op de Vennootschap - de overige gegevens bedoeld in artikel 2:392 lid 1 BW.
- 29.3. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders. Indien een of meer handtekeningen ontbreken, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 29.4. De Vennootschap stelt de Jaarrekening, het bestuursverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in Artikel 29.2 beschikbaar ten kantore van de Vennootschap, op de plaats vermeld in de oproeping, vanaf de dag van verzending van de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin deze documenten en informatie zullen worden besproken. De Aandeelhouders en andere personen met Vergaderrechten kunnen aldaar kennis nemen van die stukken en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. Derden kunnen op voornoemde plaatsen tegen kostprijs een exemplaar verkrijgen.
- 29.5. Het Bestuur legt de Jaarrekening ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering. Vaststelling van de Jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.
- 29.6. Na bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om decharge te verlenen aan de Niet-Uitvoerend Bestuurders en de Uitvoerend Bestuurders voor de uitoefening van hun taak in het afgelopen boekjaar, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de Jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de Jaarrekening aan de Algemene Vergadering is verstrekt.
- 29.7. De Jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de Externe Accountant bedoeld in Artikel 30.2, die aan de Jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de Jaarrekening een wettige grond wordt vermeld waarom de verklaring ontbreekt.

### **Externe Accountant**

#### **Artikel 30.**

- 30.1. De Algemene Vergadering zal aan een Externe Accountant de opdracht verlenen om de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 BW. De Externe Accountant stelt het Bestuur in kennis van de resultaten van zijn onderzoek. Daarin zal hij ten minste ingaan op zijn bevindingen desbetreffende de betrouwbaarheid en continuïteit van het geautomatiseerde gegevensverwerkingssysteem.
- 30.2. De Externe Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de

getrouwheid van de Jaarrekening weer.

- 30.3. De Externe Accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en het is hem verboden hetgeen hem over de zaken van de Vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de Vennootschap.

## **HOOFDSTUK IX**

### **Conversie Reserve MVS**

#### **Artikel 31.**

- 31.1. De Vennootschap houdt een reserve aan ten behoeve van de volledige betaling van de koopprijs van de Inkoop aandelen als bedoeld in Artikel 6.1.
- 31.2. Het Bestuur ziet erop toe dat het saldo van de Conversie Reserve MVS te allen tijde toereikend is voor zijn doel als omschreven in Artikel 6.1.
- 31.3. Uitkeringen ten laste van de Conversie Reserve MVS kunnen geschieden krachtens besluit van de vergadering van MVS Aandeelhouders, doch steeds met inachtneming van Artikel 32.5.

### **Winst en winstuitkeringen**

#### **Artikel 32.**

- 32.1. Het Bestuur is bevoegd te besluiten dat de winst die gedurende een boekjaar is gerealiseerd geheel of ten dele bestemd is voor versterking of vorming van reserves.
- 32.2. De winst die overblijft na toepassing van Artikel 32.1, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. Het Bestuur doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de Algemene Vergadering behandeld.
- 32.3. De Aandeelhouders zullen delen in de (winst)uitkering in verhouding tot het totale aantal Aandelen (hetzij Gewone Aandelen, Niet-Genoteerde Gewone Aandelen en/of Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen) dat door ieder van hen wordt gehouden.
- 32.4. Het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het Bestuur.
- 32.5. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de uitkering, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de Statuten en Nederlands recht moeten worden aangehouden.
- 32.6. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 32.7. De Vennootschap mag tussentijds slechts (winst)uitkeringen doen indien aan het bepaalde in Artikel 32.5 is voldaan blijkens een tussentijdse

vermogensopstelling. Deze vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen van de Vennootschap op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de Statuten of Nederlands recht te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de Bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De Vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het Nederlandse handelsregister neer binnen acht (8) dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.

- 32.8. De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 32.5, besluiten tot uitkeringen ten laste van reserves van de Vennootschap die niet krachtens de Statuten of Nederlands recht moeten worden aangehouden.

### **Betaalbaarstelling**

#### **Artikel 33.**

- 33.1. Het Bestuur kan besluiten dat een uitkering op Aandelen niet plaatsvindt als een uitkering in contanten, maar als een uitkering in Gewone Aandelen of besluiten dat Aandeelhouders de keuze hebben om een uitkering te ontvangen als een uitkering in contanten en/of als een uitkering in Gewone Aandelen, ten laste van de winst en/of de reserves, mits het Bestuur bevoegd is om Gewone Aandelen uit te geven.
- Het Bestuur stelt de voorwaarden vast die op voornoemde keuzemogelijkheden van toepassing zijn.
- 33.2. Bij de berekening van het bedrag van een uitkering op Aandelen worden Aandelen die door de Vennootschap worden gehouden of Aandelen waarvan de Vennootschap de Certificaten houdt, buiten beschouwing gelaten, tenzij op zulke Aandelen of Certificaten een recht van vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd en de bevoegdheid tot inning of het recht om uitkeringen te ontvangen toekomt aan de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder.
- 33.3. Dividenden en andere uitkeringen op Aandelen worden betaalbaar gesteld en zijn opeisbaar op een door het Bestuur te bepalen datum. Voor Gewone Aandelen, Niet-Genoteerde Gewone Aandelen en Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen kunnen verschillende data voor betaalbaarstelling worden vastgesteld.
- 33.4. Betaling van uitkeringen in contanten op Aandelen aan Aandeelhouders zal in beginsel in euro geschieden. De Vennootschap heeft echter de bevoegdheid om uitkeringen te doen in een andere valuta dan euro.
- 33.5. Gerechtigd tot dividenden en andere uitkeringen op een Aandeel is degene op

- wiens naam het Aandeel is gesteld op de door het Bestuur vast te stellen datum.
- 33.6. Kennisgevingen desbetreffende uitkeringen, alsmede desbetreffende data en plaatsen als bedoeld in Artikel 33.5, worden gepubliceerd op zodanige wijze als het Bestuur wenselijk acht.
- 33.7. Uitkeringen in contanten welke binnen vijf (5) jaren nadat zij opeisbaar zijn geworden niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de Vennootschap.
- 33.8. In geval van een uitkering in de vorm van Gewone Aandelen zullen de Gewone Aandelen welke niet zijn opgevraagd binnen een door het Bestuur te bepalen termijn worden verkocht voor rekening van de rechthebbenden die de Gewone Aandelen niet hebben opgevraagd. De netto-opbrengst van een zodanige verkoop blijft daarna, in verhouding tot ieders recht, ter beschikking van de rechthebbenden; het recht op de opbrengst vervalt echter indien en voor zover de opbrengst niet binnen dertig (30) jaren na de datum waarop de uitkering betaalbaar is geworden, is gevorderd.
- 33.9. In geval van een uitkering op Aandelen in de vorm van Gewone Aandelen zullen deze Gewone Aandelen in het register van Aandeelhouders worden bijgeschreven.

## **HOOFDSTUK X**

### **Toepasselijk recht. Beslechting van geschillen.**

#### **Artikel 34.**

- 34.1. Met betrekking tot de interne organisatie van de Vennootschap en al hetgeen daarmee verband houdt, geldt Nederlands recht. Dit omvat:
- a. de geldigheid, nietigheid en juridische gevolgen van besluiten van Organen; en
  - b. de rechten en plichten van de Aandeelhouders en Bestuurders als zodanig.
- 34.2. Voor zover de wet dat toestaat, is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot aangelegenheden zoals bedoeld in Artikel 34.1, waaronder geschillen tussen de Vennootschap en haar Aandeelhouders en Bestuurders als zodanig.

### **Statutenwijziging. Ontbinding.**

#### **Artikel 35.**

- 35.1. Met inachtneming van Artikel 35.2, zal een besluit tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Vennootschap door de Algemene Vergadering worden genomen doch slechts op voorstel van het Bestuur. Een dergelijk voorstel moet bij de oproeping van de Algemene Vergadering worden vermeld.
- 35.2. Voor een wijziging van een bepaling in de Statuten met betrekking tot Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen en/of rechten en/of verplichtingen van de (vergadering van) MVS Aandeelhouders, is de voorafgaande goedkeuring van



de vergadering van MVS Aandeelhouders vereist.

- 35.3. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de Statuten wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de Vennootschap ter inzage van Aandeelhouders en andere personen met Vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd. Tevens dient een afschrift van het voorstel voor Aandeelhouders en andere personen met Vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.

### **Vereffening**

#### **Artikel 36.**

- 36.1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke voorschriften door de Bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 36.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 36.3. Hetgeen na voldoening van de schulden van de Vennootschap en de kosten van vereffening overblijft wordt voor zover mogelijk als volgt uitgekeerd:
- a. ten eerste worden de bedragen die op de Gewone Aandelen en de Niet-Genoteerde Gewone Aandelen zijn gestort (zowel nominaal als agio) uitgekeerd aan de houders van Gewone Aandelen en Niet-Genoteerde Gewone Aandelen in verhouding tot het totale aantal Gewone Aandelen en Niet-Genoteerde Gewone Aandelen gehouden door ieder van hen;
  - b. ten tweede wordt het nominaal gestorte bedrag op de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen uitgekeerd aan de houders van de Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen in verhouding tot het totale aantal Meervoudig Stemgerechtigde Aandelen gehouden door ieder van hen; en
  - c. het saldo dat overblijft na toepassing van de Artikelen 36.3.a en 36.3.b wordt uitgekeerd aan de houders van Gewone Aandelen en Niet-Genoteerde Gewone Aandelen in verhouding tot het totale aantal Gewone Aandelen en Niet-Genoteerde Gewone Aandelen gehouden door ieder van hen.
- 36.4. Na de vereffening worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende de wettelijke termijn bewaard door de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen.