



## STATUTEN

### IMCD N.V.

#### Naam.

##### Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam IMCD N.V.

#### Zetel.

##### Artikel 2.

De vennootschap is gevestigd te Rotterdam.

#### Doel.

##### Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere intellectuele eigendomsrechten,

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

#### Kapitaal en aandelen.

##### Artikel 4.

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen euro (EUR 24.000.000,--). Het is verdeeld in éénhonderdvijftig miljoen (150.000.000) aandelen van zestien eurocent (EUR 0,16) elk.
- 4.2. De aandelen luiden op naam en voor aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

#### Register.

##### Artikel 5.

- 5.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen





- hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 5.2. In het geval dat aandelen, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer ("Wge"), gaan behoren tot (i) een verzameldepot als bedoeld in de Wge ("Verzameldepot") dat wordt gehouden door een intermediair in de zin van de Wge ("Intermediair") of (ii) een girodepot als bedoeld in de Wge ("Girodepot") dat wordt gehouden door een centraal instituut in de zin van de Wge ("Centraal Instituut"), wordt de naam en het adres van de Intermediair onderscheidenlijk het Centraal Instituut opgenomen in het register, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot het Verzameldepot onderscheidenlijk Girodepot, de datum van de erkenning of betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 5.3. Het register kan in meerdere exemplaren en op meerdere plaatsen worden gehouden.
- 5.4. In het register worden de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding, indien het een vruchtgebruiker betreft, welke aan de aandelen verbonden rechten hem overeenkomstig artikel 8 lid 8 toekomen. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
- 5.5. Iedere houder van aandelen, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder van zodanige aandelen is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. Bij gebreke hiervan of indien een adres is komen te vervallen zonder dat van een nieuw adres kennis is gegeven, wordt de betrokken aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.
- 5.6. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een lid van het bestuur en een lid van de raad van commissarissen of door een persoon, aangewezen door het bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 5.7. Het verstrekt desgevraagd aan een houder van aandelen, een vruchtgebruiker en een pandhouder van zodanige aandelen kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.  
Rust op het aandeel een vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 lid 8 bedoelde rechten toekomen. Het uittreksel is niet verhandelbaar.
- 5.8. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers aan wie de in artikel 8 lid 8 bedoelde rechten toekomen. De gegevens omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel wordt tegen kostprijs verstrekt.

## **Uitgifte van aandelen.**

### **Artikel 6.**

- 6.1. Het bestuur is bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot het vaststellen van de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte, indien en voor zover het bestuur door de algemene vergadering is aangewezen als bevoegd orgaan tot het besluiten tot uitgifte. Een aanwijzing als





- hierboven bedoeld kan slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren kunnen worden verlengd.
- 6.2. Indien en voor zover een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid niet van kracht is, is de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen, doch slechts op voorstel van het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
  - 6.3. In geval van uitgifte van aandelen hebben houders van aandelen, onverminderd het hierna bepaalde, een recht van voorkeur, en wel in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Het bestuur is bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, indien en voor zover het bestuur door de algemene vergadering daartoe is aangewezen en voorts met dien verstande dat het bestuur deze bevoegdheid slechts kan uitoefenen indien hij alsdan tevens bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Het bepaalde in de tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.
  - 6.4. Indien en voor zover een aanwijzing als bedoeld in het derde lid niet van kracht is, is de algemene vergadering bevoegd te besluiten het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, doch slechts op voorstel van het bestuur en onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
  - 6.5. De uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden aangekondigd op de wijze als is bepaald in artikel 27.  
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging.
  - 6.6. Voor een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig het derde of vierde lid van dit artikel is een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
  - 6.7. Dit artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent, in welk geval geen voorkeursrecht bestaat.
  - 6.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden aandelen nimmer beneden pari uitgegeven. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
  - 6.9. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden omgewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting.
  - 6.10. Het bestuur is bevoegd, na goedkeuring door de raad van commissarissen en zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.





- 6.11. Bij uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het Girodepot respectievelijk een Verzameldepot geschieden door de vennootschap zonder medewerking van andere deelgenoten in het Verzameldepot en van andere Intermediairs. Daartoe is voldoende dat de vennootschap het aandeel ten name van het Centraal Instituut respectievelijk de Intermediair opneemt in het register, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het Girodepot respectievelijk het Verzameldepot en van de overige gegevens bedoeld in artikel 5, lid 1 en het Centraal Instituut respectievelijk de Intermediair de levering aanvaardt.

### **Eigen aandelen. Kapitaalvermindering.**

#### **Artikel 7.**

- 7.1. De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen. Aandelen die de vennootschap in strijd met de vorige zin heeft genomen, gaan op het tijdstip van het nemen over op de gezamenlijke leden van het bestuur. Ieder lid van het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van deze aandelen met de wettelijke rente van dat tijdstip af. Neemt een ander een aandeel in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan wordt hij geacht het voor eigen rekening te nemen.
- 7.2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig.
- 7.3. Het bestuur kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van het overigens in artikel 98 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.
- 7.4. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 7.5. De machtiging is niet vereist voor het verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen of certificaten daarvan moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 7.6. Verkrijging van aandelen in strijd met de leden 3 en 4 van dit artikel is nietig. De gezamenlijke leden van het bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.
- 7.7. Aandelen en certificaten van aandelen die de vennootschap in strijd met de leden 3 en 4 van dit artikel heeft verkregen, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke leden van het bestuur. Ieder lid van het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de verkrijgingsprijs van de aldus op de gezamenlijke leden van het bestuur overgegangene aandelen of certificaten met de wettelijke rente daarover van het tijdstip van de overgang af.
- 7.8. De leden 2 tot en met 4 gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.





- 7.9. Het bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan, na goedkeuring door de raad van commissarissen, te vervreemden.
- 7.10. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
- 7.11. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 7.12. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
- 7.13. De vennootschap kan met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, eigen aandelen of certificaten daarvan in pand nemen.
- 7.14. Indien een ander in eigen naam voor rekening van de vennootschap aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgt, moet hij deze onverwijld tegen betaling aan de vennootschap overdragen. Indien en voor zover zodanige overdracht strijd met de leden 3 of 4 van dit artikel tengevolge heeft, gaan op het tijdstip van de verkrijging door de vennootschap de betreffende aandelen of certificaten daarvan over op de gezamenlijke leden van het bestuur. Ieder lid van het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de verkrijgingsprijs van de aldus op de gezamenlijke leden van het bestuur overgegangene aandelen of certificaten daarvan met de wettelijke rente daarover van het tijdstip van de overgang af.
- 7.15. De algemene vergadering kan, doch niet dan op voorstel van het bestuur, na goedkeuring van de raad van commissarissen, en met inachtneming van het bepaalde in artikel 99 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 7.16. Intrekking van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 7.17. Een vermindering van het bedrag van aandelen, al dan niet zonder terugbetaling dan wel tegen gedeeltelijke terugbetaling op de aandelen dan wel tegen ontheffing van de verplichting tot storting op de aandelen, moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 7.18. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 7.19. 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.





De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht, indien en zolang verzet kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is. Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden verliezen vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen vermogen wordt het besluit onmiddellijk van kracht.

### **Levering van een aandeel of van een beperkt recht daarop. Pandrecht. Vruchtgebruik.**

#### **Artikel 8.**

- 8.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
- 8.2. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een Verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Intermediair. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het Girodepot wordt de levering aanvaard door het Centraal Instituut. De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het Verzameldepot en zonder medewerking van andere Intermediairs.
- 8.3. Uitlevering van aan een Verzameldepot of een Girodepot toebehorende aandelen is slechts mogelijk met inachtneming van het daaromtrent in artikel 26 Wge respectievelijk artikel 45 Wge bepaalde.
- 8.4. Een Intermediair is bevoegd aandelen te leveren ter opname in het Girodepot en, voor zover uitlevering mogelijk is, tot uitlevering uit het Verzameldepot zonder de medewerking van de andere deelgenoten. Het Centraal Instituut is, voor zover uitlevering mogelijk is, bevoegd tot uitlevering uit het Girodepot ter opname in een Verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten.
- 8.5. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de levering van aandelen op grond van een verdeling van enige gemeenschap.
- 8.6. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap.
- 8.7. Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder worden toegekend. Hem komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 8.8. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. Echter komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.





De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.

- 8.9. Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

### **Samenstelling bestuur.**

#### **Artikel 9.**

- 9.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur onder toezicht van een raad van commissarissen.
- 9.2. De raad van commissarissen stelt het aantal leden van het bestuur vast.
- 9.3. De raad van commissarissen wijst een lid van het bestuur aan tot voorzitter. Zo de raad uit meer dan twee leden bestaat kan de raad van commissarissen een ander lid tot vicevoorzitter van het bestuur aanwijzen. Deze aanwijzing kan te allen tijde worden ingetrokken.

### **Benoeming, schorsing en ontslag van leden van het bestuur.**

#### **Artikel 10.**

- 10.1. De algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur; zij is bevoegd ieder lid van het bestuur te schorsen en te ontslaan. Een lid van het bestuur kan ook worden geschorst door de raad van commissarissen.
- 10.2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit wordt een lid van het bestuur benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zijn zittingsperiode eindigt na afloop van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een lid van het bestuur kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. De raad van commissarissen kan voor de leden van het bestuur een rooster van aftreden vaststellen.
- 10.3. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een lid van het bestuur, zal de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken.  
Het bestuur zal de raad van commissarissen uitnodigen om een voordracht op te maken, zodanig dat voor elke benoeming ten minste één persoon wordt voorgedragen. De algemene vergadering kan echter aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, dat genomen wordt met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien het bindende karakter niet aan de voordracht wordt ontnomen en de voordracht één persoon voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de persoon is benoemd.  
De voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen.  
Is de voordracht door de raad van commissarissen op een zodanig tijdstip opgemaakt dat de voorgedragen persoon niet in de oproeping tot de algemene vergadering kan





worden opgenomen, dan is de raad van commissarissen bevoegd om een nieuwe voordracht op te maken tot de laatste werkdag voor het begin van de wettelijke oproepingstermijn van de volgende algemene vergadering en, indien deze tijdig is opgemaakt, wordt de voordracht opgenomen in de oproeping van die algemene vergadering. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping van de algemene vergadering mededeling gedaan en in dat geval is de algemene vergadering in de benoeming vrij.

- 10.4. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen bij besluit genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Inzake onderwerpen, als bedoeld in dit lid en het vorige lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 120, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. Indien evenwel in de eerste algemene vergadering de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die het besluit als bedoeld in dit lid of het vorige lid steunde niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, dan kan in een nieuwe algemene vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid worden genomen, onafhankelijk van het in deze tweede vergadering door deze meerderheid vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
- 10.5. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een lid van het bestuur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
- 10.6. Een lid van het bestuur dient ingeval van ontslag of schorsing in de gelegenheid te worden gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

## **Bezoldiging van de leden van het bestuur.**

### **Artikel 11.**

- 11.1. Het beleid op het gebied van bezoldiging van het bestuur wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Het voorstel van de raad van commissarissen voor het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk aan de algemene vergadering aangeboden.
- 11.2. De bezoldiging van en de overige afspraken met de leden van het bestuur worden met inachtneming van het in de eerste zin van het vorige lid bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen van bezoldiging van het bestuur in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor







toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

## **Bestuur. Besluitvorming.**

### **Artikel 12.**

- 12.1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van het bestuur, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 12.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een lid van het bestuur het verlangt. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ingeval van staking van stemmen tussen de leden van het bestuur, beslist de stem van de voorzitter. Indien het bestuur uit twee leden bestaat berust evenwel de beslissing bij de raad van commissarissen.
- 12.3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per telefax of op andere in papier reproduceerbare elektronische wijze geschiedt en alle leden van het bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 12.4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen 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:
  - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 12.5. Het bestuur heeft de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig voor bestuursbesluiten omtrent:
  - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - d. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde schuldbrieven en de hiervoor onder b bedoelde certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet





- op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een groepsmaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking een individuele waarde van meer dan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.000,-), of een totale waarde op jaarbasis van meer dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-) vertegenwoordigt;
  - f. het aangaan of vervreemden van (een deelneming in) vennootschappen en/of ondernemingen door de vennootschap of een groepsmaatschappij, en het aangaan van bedrijfsactiviteiten die in belangrijke mate afwijken van de huidige bedrijfsactiviteiten met een individuele waarde van meer dan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.000,-), of een totale waarde op jaarbasis van meer dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-);
  - g. het doen van investeringen door de vennootschap of een groepsmaatschappij van meer dan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.000,-) die niet zijn voorzien in de jaarlijkse begroting van de groep (zoals goedgekeurd door de raad van commissarissen);
  - h. een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
  - i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; en
  - l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 12.6. De raad van commissarissen is bevoegd nog andere besluiten van het bestuur dan die welke hiervoor in dit artikel worden genoemd, aan zijn goedkeuring te onderwerpen; die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.
- 12.7. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering respectievelijk de raad van commissarissen op een besluit als hiervoor in dit artikel bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.

### **Vertegenwoordiging.**

#### **Artikel 13.**

- 13.1. Het bestuur is, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap.
- 13.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van het bestuur.
- 13.3. Het bestuur is bevoegd procuratiehouders aan te stellen, die bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun volmacht.





- 13.4. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dat lid van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 13.5. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur zijn de overige leden van het bestuur of is het overige lid van het bestuur tijdelijk met het gehele bestuur der vennootschap belast, terwijl in geval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur de raad van commissarissen met het bestuur is belast, onverminderd zijn bevoegdheid om in dat geval het bestuur aan een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen totdat definitief in het bestuur is voorzien.  
In geval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.

#### **Raad van commissarissen.**

##### **Artikel 14.**

- 14.1. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste vijf leden, die uitsluitend natuurlijke personen kunnen zijn.
- 14.2. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.
- 14.3. De raad van commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen.
- 14.4. De raad van commissarissen legt in een reglement de taakverdeling en de werkwijze van de raad van commissarissen en zijn commissies vast.

#### **Benoeming, ontslag en schorsing van leden van de raad van commissarissen.**

##### **Artikel 15.**

- 15.1. De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van commissarissen en is bevoegd om leden van de raad van commissarissen te schorsen en te ontslaan.
- 15.2. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen, zal de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken en zal de algemene vergadering schriftelijk in kennis stellen van zijn voordracht.
- 15.3. Bij een voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen wordt van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van commissarissen. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen wordt met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van commissarissen heeft vervuld.





- 15.4. De algemene vergadering kan met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien het bindende karakter niet aan de voordracht wordt ontnomen en de voordracht één persoon voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de persoon is benoemd.

### **Aftreden van leden van de raad van commissarissen.**

#### **Artikel 16.**

- 16.1. Een lid van de raad van commissarissen treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredend lid van de raad van commissarissen is terstond herbenoembaar met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
- 16.2. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had. Een lid van de raad van commissarissen kan met inachtneming van het voorgaande, al dan niet onderbroken, tot ten laatste de volgende algemene vergadering na verloop van een periode van twaalf jaar na zijn eerste benoeming zitting hebben in de raad van commissarissen.

### **Werkzaamheden raad van commissarissen.**

#### **Artikel 17.**

- 17.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. Het bestuur zal alsdan ter goedkeuring voorleggen aan de raad van commissarissen:
- de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
  - de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; en
  - de randvoorwaarden die bij voormelde strategie worden gehanteerd, onder meer ten aanzien van de financiële ratio's.
- 17.2. De raad van commissarissen of een of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot de kantoren, gebouwen, inrichtingen en terreinen van de vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken en bescheiden van de vennootschap en zich alle waarden van de vennootschap te doen vertonen.
- 17.3. De raad van commissarissen is, wanneer de algemene vergadering deze benoeming niet heeft verricht, verplicht een registeraccountant te benoemen ten einde de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en andere financiële overzichten te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. Ontbreekt de raad van





commissarissen of blijft deze in gebreke dan is het bestuur daartoe bevoegd. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.

- 17.4. De benoeming kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die heeft benoemd; de benoeming door het bestuur kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van artikel 393, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De algemene vergadering hoort de accountant op diens verlangden omtrent de intrekking van zijn benoeming.
- 17.5. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

### **Beloning raad van commissarissen.**

#### **Artikel 18.**

De algemene vergadering stelt op voorstel van de raad van commissarissen de bezoldiging van leden van de raad van commissarissen vast.

### **Vergaderingen van de raad van commissarissen.**

#### **Artikel 19.**

- 19.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en al dan niet uit zijn midden, een secretaris. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een vice-voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van de voorzitter en de vice-voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Bij ontstentenis van de secretaris wijst de raad voor de duur der vergadering een plaatsvervanger aan. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
- 19.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als de voorzitter zulks bepaalt of wanneer twee andere leden van de raad zulks verlangen, die dan tot bijeenroeping der vergadering bevoegd is (zijn).
- 19.3. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijgewoond door de leden van het bestuur, tenzij de raad van commissarissen de wens te kennen geeft zonder de leden van het bestuur te willen vergaderen.  
De leden van het bestuur hebben een adviserende stem en zijn verplicht aldaar alle door de raad van commissarissen verlangde inlichtingen te verstrekken. Andere directeurs van de vennootschap wonen, indien daartoe uitgenodigd, de vergaderingen van de raad van commissarissen bij.
- 19.4. De raad van commissarissen kan slechts besluiten nemen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is. Bij staking van stemmen wordt een herstemming gehouden. Indien bij deze herstemming de stemmen wederom staken, beslist de stem van de voorzitter.
- 19.5. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden, welke na goedkeuring door de raad van commissarissen door de voorzitter en de secretaris worden getekend. De notulen worden bewaard ten kantore der vennootschap.





- 19.6. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen mits het voorstel aan alle leden van de raad van commissarissen is toegezonden of op andere wijze ter kennis is gebracht en meer dan de helft van de leden zich schriftelijk, per telefax of op andere in papier reproduceerbare elektronische wijze voor het voorstel heeft uitgesproken. Een zodanig besluit wordt door de voorzitter en de secretaris getekend.
- 19.7. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dat lid van de raad van commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

### **Vrijwaring leden van het bestuur en de raad van commissarissen.**

#### **Artikel 20.**

Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de leden van het bestuur en de raad van commissarissen en aan voormalige leden van het bestuur en de raad van commissarissen vergoed:

- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
- b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a vermeld handelen of nalaten;
- c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als lid van het bestuur of de raad van commissarissen of als voormalig lid van het bestuur of de raad van commissarissen zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voorzover (i) door de Nederlandse rechter bij geweijde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

### **Boekjaar. Jaarrekening.**

#### **Artikel 21.**

- 21.1. Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 21.2. De vennootschap stelt de jaarrekening, het jaarverslag, de verklaring van de accountant alsmede de overige financiële verslaggeving die de vennootschap krachtens wettelijke voorschriften verkrijgbaar moet stellen, verkrijgbaar binnen de door of krachtens de wet gestelde termijnen en op de wijze zoals in of krachtens de wet is voorgeschreven.
- 21.3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 21.4. De registeraccountant of de andere daartoe overeenkomstig artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangewezen deskundige kan over zijn verklaring omtrent de





getrouwheid van de jaarrekening worden bevestigd door de algemene vergadering. De registeraccountant en de andere daartoe overeenkomstig artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangewezen deskundige zal derhalve worden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen en is daarin bevoegd het woord te voeren.

## **Winst.**

### **Artikel 22.**

- 22.1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 22.2. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 22.3. Het bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluit welk deel van de resterende winst na toepassing van het vorige lid van dit artikel wordt gereserveerd.
- 22.4. De winst die na toepassing van de vorige leden overblijft staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 22.5. De algemene vergadering is bevoegd op voorstel van het bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, te besluiten tot uitkeringen aan aandeelhouders ten laste van de reserves, onverminderd het vereiste van lid 1 van dit artikel.
- 22.6. De algemene vergadering is bevoegd op voorstel van het bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, te besluiten dat een uitkering op aandelen geheel of ten dele plaatsvindt in aandelen in de vennootschap, onverminderd het vereiste van lid 1 van dit artikel.
- 22.7. Het bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot tussentijdse uitkering van winst besluiten, indien en voor zover de winst dit toelaat.  
Een tussentijdse uitkering van winst is slechts mogelijk indien aan het vereiste van lid 1 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling die is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
- 22.8. Het bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat een tussentijdse uitkering op aandelen als bedoeld in het vorige lid geheel of ten dele plaatsvindt in aandelen in de vennootschap. Het bestuur kan daarbij tevens besluiten dat de uitkering in aandelen geschiedt ten laste van het uitkeerbare eigen vermogen van de vennootschap.
- 22.9. Uitkeringen van winst en andere uitkeringen zijn betaalbaar met ingang van een door het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgestelde dag.
- 22.10. De betaalbaarstelling van uitkeringen van winst en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 27.  
De vordering van de aandeelhouder tot uitkeringen van winst en andere uitkeringen vervalt door tijdsverloop van vijf jaren na de aanvang van de tweede dag, volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

## **Algemene vergadering.**

### **Artikel 23.**





- 23.1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, Amsterdam of gemeente Haarlemmermeer ter beslissing van degene die de vergadering oproept.
- 23.2. De jaarlijkse algemene vergadering wordt uiterlijk in de maand juni gehouden.
- 23.3. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
  - a. implementatie van het bezoldigingsbeleid (voor zover vereist door de wet);
  - b. de behandeling van het jaarverslag, de jaarrekening en de daaraan ingevolge wettelijk voorschrift toe te voegen gegevens;
  - c. de vaststelling van de jaarrekening;
  - d. indien nog niet eerder besproken, (wijzigingen in) het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap;
  - e. de bestemming van de winst, voor zover die ter beschikking van de algemene vergadering is;
  - f. indien van toepassing, het voorstel tot uitkering van dividend;
  - g. iedere wijziging in de profielschets voor de raad van commissarissen;
  - h. iedere wijziging in het bezoldigingsbeleid voor het bestuur;
  - i. het bespreken van elke substantiële wijziging in de corporate governance-structuur van de vennootschap; en
  - j. eventuele voorstellen van het bestuur, de raad van commissarissen of aandeelhouders, mits aan de orde gesteld met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
- 23.4. Indien de agenda van de algemene vergadering als punt bevat het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur en de leden van de raad van commissarissen ter zake van de uitoefening van hun functies in het betrokken boekjaar, dan zal het punt van décharge als apart punt voor het bestuur respectievelijk de raad van commissarissen op de agenda worden opgenomen.
- 23.5. Het bestuur en de raad van commissarissen lichten de algemene vergadering door middel van een toelichting op de agenda in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de voorstellen op de agenda. Deze toelichting op de agenda wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 23.6. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur dit wenselijk acht.
- 23.7. De oproeping tot de vergaderingen geschiedt op de wijze als vermeld in artikel 27.
- 23.8. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 23.9. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen of houders van certificaten die alleen of gezamenlijk ten minste het door de wet vereiste percentage vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.
- 23.10. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 110, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en lid 9 van dit artikel kunnen elektronisch worden vastgelegd, mits zij voldoen aan door het bestuur te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.







- 23.11. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen of de mededeling dat de agenda ten kantore der vennootschap voor houders van aandelen ter inzage ligt en kosteloos verkrijgbaar is.

## **Bijwoning van algemene vergaderingen.**

### **Artikel 24.**

- 24.1. Iedere vergadergerechtigde is, met inachtneming van dit artikel 24, bevoegd hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het stemrecht aan hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen, indien hij aan het bestuur schriftelijk of op andere in papier reproduceerbare elektronische wijze heeft kennisgegeven van zijn voornemen de vergadering bij te wonen.
- 24.2. Vergadergerechtigd zijn zij die op het registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering vergadergerechtigd zou zijn indien geen registratietijdstip zou hebben gegolden. Het registratietijdstip ligt op een in de wet bepaalde dag voorafgaand aan de dag van de vergadering. Bij de oproeping voor de vergadering wordt het registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 24.3. Een vergadergerechtigde die zich door een schriftelijke gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de termijn als genoemd in de oproeping.
- 24.4. De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toegang tot de vergadering van andere personen dan die welke volgens dit artikel daartoe gerechtigd zijn.
- 24.5. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
- 24.6. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen de raad van bestuur, overeenkomstig lid 2, in kennis is gesteld.
- 24.7. Het bestuur kan besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de algemene vergadering, welke periode niet eerder kan aanvangen dan op het in lid 2 bedoelde registratietijdstip, via een door het bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
- 24.8. Het bestuur kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kan worden kennisgenomen van de verhandelingen ter vergadering.  
Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan





worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.

- 24.9. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping tot de algemene vergadering worden bekendgemaakt en op de website van de vennootschap worden geplaatst.

## **Leiding en notulering algemene vergadering.**

### **Artikel 25.**

- 25.1. De leiding van de algemene vergadering berust bij de voorzitter van de raad van commissarissen, bij diens afwezigheid bij de vice-voorzitter van die raad en bij afwezigheid ook van deze bij een ander lid van de raad van commissarissen, door die raad aan te wijzen.  
Indien geen lid van de raad van commissarissen aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 25.2. De voorzitter wijst een persoon aan als secretaris der vergadering; deze persoon behoeft geen aandeelhouder te zijn.  
De secretaris maakt de notulen, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en getekend.
- 25.3. Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing, indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
- 25.4. Een certificaat, door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering getekend, inhoudende de bevestiging dat de algemene vergadering een bepaald besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden.
- 25.5. De notulen van de algemene vergadering worden uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan aandeelhouders op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze zoals in het vorige lid omschreven.  
Indien een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering wordt opgemaakt, is het bepaalde in deze bepaling niet van toepassing. Het notarieel proces-verbaal wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering en op verzoek van een aandeelhouder ter beschikking gesteld.

## **Besluitvorming.**

### **Artikel 26.**

- 26.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 26.2. De aandeelhouder, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door het nemen van enig besluit enig recht jegens de vennootschap wordt toegekend of die daardoor van een verplichting tegenover de vennootschap zou worden ontslagen, is niettemin bevoegd aan de stemming over dat besluit deel te nemen.
- 26.3. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden in de algemene vergadering alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 26.4. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.





- 26.5. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Stemming bij acclamatie is mogelijk, mits geen van de aanwezige stemgerechtigde aandeelhouders daartegen bezwaar maakt.
- 26.6. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

### **Oproepingen en kennisgevingen.**

#### **Artikel 27.**

Alle oproepingen voor de algemene vergadering en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en degenen die de rechten hebben van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten geschieden op de wijze als voorgeschreven door de toepasselijke wettelijke bepalingen, deze statuten en de regels van de effectenbeurs waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap tot een notering zijn toegelaten.

### **Statutenwijzigingen en ontbinding.**

#### **Artikel 28.**

- 28.1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 28.2. Wanneer aan de algemene vergadering een zodanig voorstel tot wijziging der statuten zal worden gedaan, moet dit bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld, terwijl tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, voor iedere aandeelhouder en ieder die de rechten heeft van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van de dag der oproeping tot de afloop der vergadering ter inzage ligt en kosteloos verkrijgbaar is ten kantore der vennootschap.

### **Liquidatie.**

#### **Artikel 29.**

- 29.1. De algemene vergadering, op voorstel van het bestuur en onder de goedkeuring van de raad van commissarissen, is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap. De leden van het bestuur worden de vereffenaars van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen.
- 29.2. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 29.3. Uit het saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding tot het nominaal bedrag van ieders bezit aan aandelen.
- 29.4. Na afloop van de vereffening worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn bewaard door de persoon of rechtspersoon, hiertoe aangewezen door de algemene vergadering.

### **Overgangsbepaling.**

#### **Artikel 30.**

- 30.1. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van twee juli tweeduizendveertien) is het bestuur voor een periode van achttien maanden aangewezen als bevoegd om, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen (in de vorm van stock dividend of anderszins) en/of rechten tot het nemen van aandelen tot een maximum van tien procent (10%) over vijftig miljoen (50.000.000) aandelen, welk





aantal is berekend door het ten tijde van het passeren van deze notariële akte aantal geplaatste aandelen te verhogen met het op de dag van passeren van deze notariële akte nog uit te geven aantal aandelen, plus tien procent (10%) van hetzelfde aantal aandelen in verband met of ter gelegenheid van fusies, overnames en strategische allianties, een en ander binnen de grenzen zoals vastgelegd in de statuten.

- 30.2. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van twee juli tweeduizendveertien) is het bestuur voor een periode van achttien maanden aangewezen als bevoegd om, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, te besluiten tot het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten in verband met een uitgifte van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen als bedoeld in artikel 30.1., een en ander binnen de grenzen zoals vastgelegd in de statuten.

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van een januari tweeduizendzestien.

