

Statuten van The Magnum Ice Cream Company N.V.

Laatstelijk gewijzigd bij akte van omzetting en statutenwijziging van 1 december 2025

Statuten:

1 Begripsbepalingen en interpretatie

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

“**Aandeel**” betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.

“**Aandeelhouder**” betekent een houder van één of meer Aandelen.

“**Algemene Vergadering**” betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de personen aan wie als Aandeelhouder of anderszins het stemrecht op Aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun gevolmachtigden) en andere Vergadergerechtigden.

“**Belet**” betekent belet van een Bestuurder tot uitoefening van diens taken als bedoeld in artikel 2:134 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder mede begrepen de situatie dat de betreffende Bestuurder schriftelijk heeft aangegeven dat ten aanzien van die Bestuurder gedurende een bepaalde periode sprake is van belet.

“**Bestuurder**” betekent een lid van de Raad van Bestuur. Tenzij het tegendeel blijkt, zijn daaronder zowel begrepen elke Uitvoerende Bestuurder als elke Niet Uitvoerende Bestuurder.

“**CEO**” betekent de Uitvoerende Bestuurder die de titel *chief executive officer* is toegekend.

“**Dochtermaatschappij**” betekent een dochtermaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

“**Groepsmaatschappij**” betekent een groepsmaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

“**Niet Uitvoerende Bestuurder**” betekent een niet uitvoerende bestuurder van de Vennootschap.

“**Raad van Bestuur**” betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.

“**schriftelijk**” betekent bij brief of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

“**Uitkeerbare Eigen Vermogen**” betekent het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

“**Uitvoerende Bestuurder**” betekent een uitvoerende bestuurder van de Vennootschap.

“**Vennootschap**” betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

“**Vennootschapssecretaris**” betekent de vennootschapssecretaris van de Vennootschap.

“**Vergadergerechtigde**” betekent een persoon aan wie Vergaderrechten toekomen.

“**Vergaderrechten**” betekent de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal.

“**Vicevoorzitter**” betekent de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur.

“**Voorzitter**” betekent de voorzitter van de Raad van Bestuur.

1.2 Verwijzingen naar “artikelen” zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Een verwijzing naar het enkelvoud houdt tevens een verwijzing in naar het meervoud en andersom.

2 Naam en zetel

2.1 De naam van de Vennootschap is:

The Magnum Ice Cream Company N.V.

2.2 De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

3 Doel

De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) het onderzoeken en ontwikkelen, produceren, vervaardigen, verpakken, inpakken, opslaan, op de markt brengen, verhandelen, distribueren en verkopen van consumentenproducten, zoals ijsproducten en daarmee verband houdende producten;
- (b) het uitoefenen van franchiseactiviteiten met betrekking tot de marketing, distributie en verkoop van consumentenproducten, zoals ijsproducten en daarmee verband houdende producten;
- (c) het bezitten, onderhouden, verkopen, distribueren, uitlenen en verhuren van enige apparaten of machines, zoals ijsvitrines of andere producten;
- (d) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op en het financieren van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en derden;
- (e) het lenen, uitlenen, financieren en aantrekken van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, en het aangaan van overeenkomsten welke samenhangen met de hierboven vermelde activiteiten;
- (f) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten;
- (g) het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het verpanden of anderszins bezwaren van activa van de Vennootschap voor eigen verplichtingen en voor verplichtingen van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en derden;
- (h) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren en exploiteren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (i) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (j) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten, databank rechten en andere intellectuele eigendomsrechten; en
- (k) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

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

4 Maatschappelijk kapitaal

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zeven miljard achthonderdvijfenzeventig miljoen euro (EUR 7.875.000.000,00). Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in twee miljard

tweehonderdvijftig miljoen (2.250.000.000) Aandelen, met een nominaal bedrag van drie euro en vijftig eurocent (EUR 3,50) elk.

4.2 Alle Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

5 Register

5.1 De Raad van Bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders worden opgenomen. In het register worden tevens de namen en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen opgenomen. Het register bevat voorts de verdere door de wet vereiste of door de Raad van Bestuur passend geachte informatie. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

5.2 Aandeelhouders alsmede pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen zijn verplicht aan de Vennootschap schriftelijk de gegevens als bedoeld in artikel 5.1 door te geven.

5.3 Het register kan uit verschillende delen bestaan, en elk deel kan op verschillende plaatsen worden gehouden, inclusief buiten Nederland, en in meer dan één exemplaar, om te voldoen aan buitenlandse vereisten of voorschriften of de toepasselijke bepalingen vastgesteld door een buitenlandse effectenbeurs, zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

5.4 De Vennootschap mag inspectie van het register toestaan door, of informatie opgenomen in het register verstrekken aan, elke bevoegde toezichthoudende of andere autoriteit om te voldoen aan vereisten of voorschriften of de toepasselijke bepalingen vastgesteld door een buitenlandse effectenbeurs.

5.5 Op het register is van toepassing het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.

6 Uitgifte van Aandelen

6.1 Uitgifte van Aandelen geschiedt ingevolge een besluit van (i) de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, of (ii) de Raad van Bestuur (indien en gedurende de bepaalde periode waarin de Raad van Bestuur daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, is aangewezen). De Algemene Vergadering heeft, zolang een dergelijke aanwijzing van de Raad van Bestuur van kracht is, niet langer de bevoegdheid om te besluiten tot uitgifte van Aandelen. Elke aanwijzing moet het aantal Aandelen vermelden dat mag worden uitgegeven. Tenzij in de aanwijzing anders is bepaald, kan deze niet worden ingetrokken anders dan op voorstel daartoe van de Raad van Bestuur.

6.2 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald.

6.3 De artikelen 6.1 en 6.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

7 Voorkeursrecht

7.1 Iedere Aandeelhouder heeft bij uitgifte van Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van de Aandelen van de betreffende Aandeelhouder, met inachtneming van de wettelijke beperkingen en artikel 7.2. Het voorkeursrecht is niet van toepassing op Aandelen die

worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij en op Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.

- 7.2** Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van (i) de Algemene Vergadering of (ii) de Raad van Bestuur (indien en gedurende de bepaalde periode waarin de Raad van Bestuur daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, is aangewezen). De Algemene Vergadering heeft, zolang een dergelijke aanwijzing van de Raad van Bestuur van kracht is, niet langer de bevoegdheid om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht. Tenzij uit de aanwijzing anders voortvloeit, kan deze niet worden ingetrokken anders dan op voorstel daartoe van de Raad van Bestuur. Een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd daartoe, behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 7.3** De artikelen 7.1 en 7.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

8 Storting op Aandelen

- 8.1** Bij het nemen van elk Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien dergelijk Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, ook het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.2** Storting op een Aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere valuta dan euro kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.
- 8.3** De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op Aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 8.4** Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen of tot het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, kan het orgaan dat dit besluit neemt bepalen dat de Aandelen volledig worden volgestort uit de uitkeerbare reserves van de Vennootschap of een reserve als bedoeld in artikel 2:389 of 2:390 van het Burgerlijk Wetboek.

9 Eigen Aandelen

- 9.1** De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen volgestorte Aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen. Een verkrijging van Aandelen door de Vennootschap tegen een vergoeding kan slechts plaatsvinden indien de Algemene Vergadering, op voorstel daartoe van de Raad van Bestuur, de Raad van Bestuur daartoe voor een bepaalde periode heeft gemachtigd.

- 9.2** De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot de vervreemding van Aandelen die zijn verkregen door de Vennootschap. Voor zolang Aandelen of certificaten daarvan zijn toegelaten tot de handel in de *Equity Shares (Commercial Companies) Category* van de *FCA Official List*, is artikel 7 van overeenkomstige toepassing op een vervreemding van Aandelen die zijn verkregen door de Vennootschap.
- 9.3** Het is de Vennootschap, zonder machtiging door de Algemene Vergadering, toegestaan eigen Aandelen die zijn opgenomen in de prijscourant van een effectenbeurs te verkrijgen, om deze Aandelen krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
- 10 Vermindering van het geplaatste kapitaal**
- 10.1** De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad van Bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Een besluit van de Algemene Vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 10.2** Een vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap kan geschieden:
- (a) door intrekking van Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan de Vennootschap de certificaten houdt; of
 - (b) door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 10.3** In een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 10.4** Zonder toestemming van alle Aandeelhouders dient een vermindering van het nominale bedrag van Aandelen met of zonder terugbetaling naar evenredigheid van alle Aandelen te geschieden.
- 11 Levering van Aandelen**
- 11.1** De overdraagbaarheid van Aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:87 van het Burgerlijk Wetboek.
- 11.2** Indien Aandelen of certificaten daarvan zijn toegelaten tot de notering en/of handel op een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek, vereist de levering van een Aandeel een daartoe bestemde onderhandse akte alsmede, behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de Vennootschap. Met de erkenning staat gelijk de betekening aan de Vennootschap van de akte van levering of van een notarieel afschrift of uittreksel daarvan. Dit artikel 11.2 is ook van toepassing indien op het moment van de levering van een Aandeel op goede gronden kan worden verwacht dat Aandelen of certificaten daarvan tot een dergelijke notering en/of handel zullen worden toegelaten.
- 11.3** Zolang de Aandelen zijn genoteerd aan een gereguleerde buitenlandse effectenbeurs, kan de Raad van Bestuur, met inachtneming van de

toepasselijke wettelijke bepalingen, besluiten dat artikel 11.2 niet van toepassing is op Aandelen die zijn opgenomen in het deel van het aandeelhoudersregister dat buiten Nederland wordt gehouden door een door de Raad van Bestuur aangewezen registerhouder ten behoeve van de notering aan een dergelijke buitenlandse effectenbeurs, en dat het goederenrechtelijke regime van dergelijke Aandelen wordt beheerst door het recht van de staat waar die effectenbeurs is gevestigd of door het recht van de staat waarin met toestemming van die effectenbeurs leveringen en andere goederenrechtelijke rechtshandelingen betreffende dergelijke Aandelen kunnen of moeten worden verricht.

- 11.4** Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot giraal overdraagbare Aandelen als bedoeld in artikel 10:140 van het Burgerlijk Wetboek wordt beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de rekening waarin de effecten worden geadministreerd wordt gehouden, overeenkomstig afdeling 5 van titel 10 van boek 10 van het Burgerlijk Wetboek.

12 Pandrecht en vruchtgebruik op Aandelen

- 12.1** Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op Aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op Aandelen, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap, met inachtneming van artikel 2:86c lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
- 12.2** Bij de vestiging van een pandrecht op een Aandeel kan het stemrecht aan de pandhouder worden toegekend, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:89 van het Burgerlijk Wetboek.
- 12.3** Bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een Aandeel kan het stemrecht aan de vruchtgebruiker worden toegekend, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek.
- 12.4** Zowel (i) de Aandeelhouder zonder stemrecht, (ii) de pandhouder met stemrecht en (iii) de vruchtgebruiker met stemrecht, heeft Vergaderrechten. De pandhouder of de vruchtgebruiker zonder stemrecht, heeft geen Vergaderrechten.

13 Certificaten van Aandelen

De Vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van Aandelen, doch slechts krachtens een daartoe genomen besluit van de Raad van Bestuur. Iedere houder van certificaten van Aandelen die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven heeft de Vergaderrechten.

14 Samenstelling van de Raad van Bestuur en benoeming van Bestuurders

- 14.1** De Raad van Bestuur bestaat uit een maximum van twee Uitvoerende Bestuurders en een minimum van vijf en een maximum van tien Niet Uitvoerende Bestuurders. De Raad van Bestuur bepaalt het aantal Uitvoerende Bestuurders en Niet Uitvoerende Bestuurders, met inachtneming van dit artikel 14.1. Alleen natuurlijke personen kunnen Bestuurder zijn.
- 14.2** Bestuurders kunnen slechts worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een bindende voordracht van de Raad van Bestuur. In de bindende voordracht van de Raad van Bestuur wordt vermeld of de betreffende persoon

wordt voorgedragen voor benoeming tot Uitvoerende Bestuurder of Niet Uitvoerende Bestuurder.

14.3 De Algemene Vergadering kan te allen tijde met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, die ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, het bindende karakter aan een voordracht voor de benoeming van een Bestuurder ontnemen. Indien de voordracht één kandidaat voor een vacature omvat, leidt een besluit over de voordracht tot de benoeming van de kandidaat, tenzij het bindende karakter met de vereiste meerderheid aan de voordracht wordt ontnomen. Indien het bindende karakter aan een voordracht voor de benoeming van een Bestuurder wordt ontnomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt, kan een tweede Algemene Vergadering worden gehouden waarin het bindende karakter aan de voordracht kan worden ontnomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Indien het bindende karakter aan een voordracht met de vereiste meerderheid door de Algemene Vergadering wordt ontnomen, kan de Raad van Bestuur een nieuwe bindende voordracht doen in overeenstemming met artikel 14.2.

14.4 De oproeping van de Algemene Vergadering waarin de benoeming van de betreffende Bestuurder ter discussie wordt gebracht vermeldt het voorstel als hierboven bedoeld in dit artikel 14.

14.5 De Raad van Bestuur kan aan Bestuurders een titel toekennen. Een Bestuurder kan meer dan één titel voeren.

15 Jaarlijks aftreden, schorsing en ontslag van Bestuurders

15.1 Bestuurders worden benoemd voor een termijn die uiterlijk afloopt aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het boekjaar volgend op het kalenderjaar van hun benoeming, tenzij de Raad van Bestuur besluit een bindende voordracht te doen voor een langere termijn. Voor zolang Aandelen of certificaten daarvan zijn toegelaten tot handel op de *Equity Shares (Commercial Companies) Category* van de *FCA Official List*, worden Bestuurders uitsluitend benoemd voor een termijn die uiterlijk afloopt aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het boekjaar volgend op het kalenderjaar van hun benoeming. Bestuurders zijn terstond herbenoembaar met inachtneming van de vorige volzin en het bepaalde in artikel 14 en met dien verstande dat een Niet Uitvoerende Bestuurder niet herbenoemd kan worden voor een termijn die zal doorlopen na het einde van de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden na negen (9) jaar vanaf de datum van hun eerste benoeming. In geen geval eindigt de benoemingstermijn van een Bestuurder indien en voor zolang daardoor geen Bestuurders in functie zouden zijn.

15.2 De Raad van Bestuur kan aan de Algemene Vergadering een voorstel doen tot schorsing of ontslag van een Bestuurder. Een Uitvoerende Bestuurder kan ook worden geschorst door de Raad van Bestuur. Een schorsing door de Raad van Bestuur kan te allen tijde worden opgeheven door de Algemene Vergadering.

15.3 Indien de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering een voorstel doet tot schorsing of ontslag van een Bestuurder, wordt het besluit daartoe door de

Algemene Vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, die ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. In alle andere gevallen wordt het besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een Bestuurder genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

- 15.4** Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

16 Taak en bevoegdheden van de Raad van Bestuur

- 16.1** De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap, hetgeen in elk geval het beleid en de strategie van de Vennootschap omvat. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke Bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.

- 16.2** De Uitvoerende Bestuurders zijn belast met de dagelijkse leiding van de met de Vennootschap verbonden onderneming. De Niet Uitvoerende Bestuurders zijn belast met het houden van toezicht op de taakuitoefening door de Uitvoerende Bestuurders en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Bestuurders zijn voorts belast met de taken welke aan hen zijn toebedeeld in deze statuten, de regels als bedoeld in artikel 18.1, of een besluit van de Raad van Bestuur.

- 16.3** In aanvulling op artikel 16.2, kan de Raad van Bestuur taken en bevoegdheden toedelen aan individuele Bestuurders. Dit kan mede omvatten een delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Een Bestuurder waaraan bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn gedelegeerd, is gebonden aan de ter zake door de Raad van Bestuur gestelde regels.

- 16.4** De Raad van Bestuur kan zodanige commissies instellen die hij nodig acht. De Raad van Bestuur (i) wijst de leden van iedere commissie aan, (ii) stelt de taken van iedere commissie vast en (iii) kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door iedere commissie. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd. De Raad van Bestuur kan op ieder moment de samenstelling en taken van iedere commissie alsmede de regels als bedoeld in dit artikel 16.4 wijzigen.

17 Voorzitter van de Raad van Bestuur

- 17.1** De Raad van Bestuur kan uit de Niet Uitvoerende Bestuurders een Voorzitter en een Vicevoorzitter aanwijzen voor een door de Raad van Bestuur te bepalen periode.

- 17.2** Bij afwezigheid van de Voorzitter, is de Vicevoorzitter belast met de taken die in deze statuten of anderszins aan de Voorzitter zijn toebedeeld.

18 Vergaderingen en besluitvorming door de Raad van Bestuur

- 18.1** De Raad van Bestuur kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de Raad van Bestuur, met inachtneming van deze statuten. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd.
- 18.2** Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Bestuur indien de betreffende Bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Als ten aanzien van alle Bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Bestuur.
- 18.3** De Raad van Bestuur neemt besluiten met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, tenzij de toepasselijke wet, deze statuten of de regels als bedoeld in artikel 18.1 anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 18.4** Derden mogen vertrouwen op een schriftelijke verklaring van de Voorzitter of de Vennootschapssecretaris ten aanzien van besluiten die zijn genomen door de Raad van Bestuur of een commissie van de Raad van Bestuur. In laatstgenoemd geval mogen derden tevens vertrouwen op een schriftelijke verklaring van de voorzitter van die commissie.

19 Vertegenwoordiging

- 19.1** De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur of door twee Uitvoerende Bestuurders gezamenlijk handelend. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de CEO zelfstandig handelend.
- 19.2** De Raad van Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Iedere functionaris is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen met inachtneming van de beperkingen die bij of na benoeming door de Raad van Bestuur zijn opgelegd. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de Raad van Bestuur bepaald.

20 Bezoldiging

- 20.1** De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Het beleid wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur. De Uitvoerende Bestuurders mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Bestuur met betrekking tot het bezoldigingsbeleid. Een besluit tot vaststelling van het beleid wordt genomen door de Algemene Vergadering met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- 20.2** De bevoegdheid tot het vaststellen van de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van Uitvoerende Bestuurders komt toe aan de Raad van Bestuur, met inachtneming van het beleid als bedoeld in artikel 20.1. De Uitvoerende Bestuurders nemen geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur hieromtrent.
- 20.3** De bevoegdheid tot het vaststellen van de bezoldiging van Niet Uitvoerende Bestuurders komt toe aan de Algemene Vergadering, met inachtneming van het beleid als bedoeld in artikel 20.1.
- 20.4** De Raad van Bestuur legt regelingen tot bezoldiging van Bestuurders in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen ter goedkeuring voor

aan de Algemene Vergadering. In deze regelingen moet ten minste zijn bepaald hoeveel Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen kunnen worden toegekend en welke criteria gelden voor de toewijzing van die Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen en de wijziging van deze regelingen.

21 Vrijwaring

Tenzij uit de wet anders voortvloeit, zal het volgende worden vergoed aan huidige en voormalige Bestuurders:

- (a) redelijke kosten voor het voeren van verweer tegen vorderingen (met inbegrip van vorderingen door de Vennootschap) die zien op handelen of nalaten in de uitoefening van hun taken of enige andere taken die nu of voorheen door hen zijn uitgeoefend op verzoek van de Vennootschap;
- (b) financiële verliezen of door hen te betalen schades als gevolg van het handelen of nalaten als bedoeld onder (a); en
- (c) redelijke kosten met betrekking tot het verschijnen in andere rechtszaken waarin zij betrokken zijn als huidige of voormalige Bestuurders, met uitzondering van rechtszaken die voornamelijk zijn gericht op het nastreven van een vordering te hunner behoefte.

Er bestaat geen aanspraak op vergoeding als hierboven bedoeld indien en voor zover (i) een Nederlandse rechter bij kracht van gewijsde heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van de desbetreffende persoon 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 desbetreffende persoon is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. Indien en voor zover een Nederlandse rechter bij kracht van gewijsde heeft vastgesteld dat de desbetreffende persoon geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is de betrokken persoon gehouden de door de Vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen. De Vennootschap kan van de betrokken persoon adequate zekerheid verlangen voor deze terugbetalingsverplichting. De Vennootschap kan ten behoeve van de betrokken personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De Raad van Bestuur kan bij overeenkomst of anderszins verder uitvoering geven aan het bovenstaande.

22 Goedkeuring van besluiten

22.1 Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van de Raad van 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 van de Vennootschap 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 vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder

firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; of

- (c) het door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één 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.

- 22.2** Het ontbreken van goedkeuring van de Algemene Vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 22 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur of de Bestuurders niet aan.

23 Ontstentenis of Belet

- 23.1** In geval van ontstentenis of Belet van een Uitvoerende Bestuurder zijn de overblijvende Uitvoerende Bestuurders of is de overblijvende Uitvoerende Bestuurder tijdelijk belast met het besturen van de Vennootschap, met dien verstande dat de Raad van Bestuur een tijdelijke vervanger kan aanwijzen. In geval van ontstentenis of Belet van alle Uitvoerende Bestuurders is de persoon of zijn de personen die daartoe door de Niet Uitvoerende Bestuurders wordt of worden aangewezen tijdelijk belast met het bestuur van de Vennootschap. Een tijdelijke vervanger treedt aan tot het eerdere van (a) het moment waarop de zetel in de Raad van Bestuur waarvoor die persoon als tijdelijke vervanger optreedt opnieuw wordt bezet door een Uitvoerende Bestuurder die in staat is te handelen en (b) het einde van de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering volgend op diens aanwijzing.

- 23.2** In geval van ontstentenis of Belet van een Niet Uitvoerende Bestuurder zijn de overblijvende Niet Uitvoerende Bestuurders of is de overblijvende Niet Uitvoerende Bestuurder tijdelijk belast met de taakuitoefening en de uitoefening van de bevoegdheden van de betreffende Niet Uitvoerende Bestuurder, met dien verstande dat de Raad van Bestuur een tijdelijke vervanger kan aanwijzen. In geval van ontstentenis of Belet van alle Niet Uitvoerende Bestuurders is de persoon of zijn de personen die daartoe door de Algemene Vergadering wordt of worden aangewezen tijdelijk belast met de taakuitoefening en de uitoefening van de bevoegdheden van de Niet Uitvoerende Bestuurders. Een tijdelijke vervanger treedt aan tot het eerdere van (a) het moment waarop de zetel in de Raad van Bestuur waarvoor die persoon als tijdelijke vervanger optreedt opnieuw wordt bezet door een Niet Uitvoerende Bestuurder die in staat is te handelen en (b) het einde van de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering volgend op diens aanwijzing.

24 Boekjaar en jaarrekening

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

- 24.2** Jaarlijks, binnen de door de wet voorgeschreven periode, maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening en het bestuursverslag op en legt deze ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor de Aandeelhouders en de andere Vergadergerechtigden.

24.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.

24.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

25 Accountant

De Algemene Vergadering, of indien deze daartoe niet overgaat, de Raad van Bestuur, geeft aan een accountant opdracht om de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. De Uitvoerende Bestuurders nemen geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur hieromtrent. De accountant brengt aan de Raad van Bestuur verslag uit van de controle en legt het resultaat van die controle neer in een verklaring.

26 Vaststelling van de jaarrekening en kwijting

26.1 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.

26.2 In de Algemene Vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, kan het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Uitvoerende Bestuurders voor het gevoerde bestuur en aan de Niet Uitvoerende Bestuurders voor de vervulling van hun taak, voor zover de uitoefening van dat bestuur en die taken blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering is verstrekt, als afzonderlijk agendapunt worden opgenomen.

27 Winst en uitkeringen

27.1 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat die uitkering volgens de wet geoorloofd is.

27.2 De Raad van Bestuur kan besluiten de in een boekjaar behaalde winst geheel of ten dele toe te voegen aan de reserves en kan tevens besluiten hoe verliezen worden verwerkt.

27.3 De bestemming van de winst die overblijft na toepassing van artikel 27.2 staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. Een voorstel tot het uitkeren van winst wordt als apart agendapunt in de Algemene Vergadering behandeld.

27.4 Uitkeringen worden aan Aandeelhouders gedaan naar evenredigheid van het door ieder van hen gehouden aantal Aandelen.

27.5 Uitkeringen op Aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het Uitkeerbare Eigen Vermogen.

27.6 De Raad van Bestuur is bevoegd om te besluiten dat een uitkering op Aandelen anders dan in geld zal geschieden. De Raad van Bestuur is tevens bevoegd om te besluiten dat een uitkering op Aandelen in de vorm van Aandelen zal worden gedaan of om te besluiten dat Aandeelhouders de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van Aandelen te ontvangen, uit de winst en/of ten laste van een reserve van de Vennootschap en onder de voorwaarden zoals door de Raad van Bestuur bepaald, voor zover de Raad van Bestuur, indien de uitkering of een gedeelte daarvan zal bestaan uit nieuw uit te geven Aandelen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 door de Algemene Vergadering is aangewezen als het tot uitgifte van Aandelen bevoegde orgaan van de Vennootschap.

27.7 Op Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt vindt geen uitkering plaats, tenzij een pandrecht of vruchtgebruik op die Aandelen is gevestigd en de bevoegdheid tot inning van een uitkering respectievelijk het recht op uitkering toekomt aan de pandhouder respectievelijk de vruchtgebruiker. Bij de berekening van uitkeringen tellen de Aandelen waarop ingevolge dit artikel 27.7 geen uitkering plaatsvindt, niet mee.

27.8 De Raad van Bestuur bepaalt op welke wijze een tekort, zoals vastgesteld bij de vaststelling van de jaarrekening, zal worden verwerkt. Een verlies mag slechts worden afgeboekt op de wettelijke reserves voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

28 Tussentijdse uitkeringen

De Raad van Bestuur kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen van winst of uitkeringen van reserves op voorwaarde dat is voldaan aan het vereiste in artikel 27.5, hetgeen moet blijken uit een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

29 Aankondiging en betaalbaarstelling van uitkeringen

29.1 Uitkeringen op Aandelen worden betaalbaar gesteld op de wijze en op de datum, en worden bekend gemaakt, zoals door de Raad van Bestuur, of door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, wordt vastgesteld.

29.2 De Raad van Bestuur kan bepalen dat uitkeringen op Aandelen betaalbaar worden gesteld in euro, Britse pond sterling, Amerikaanse dollar dan wel in een andere valuta. De Raad van Bestuur bepaalt op welke wijze een valutaconversie met betrekking tot uitkeringen, indien van toepassing, zal plaatsvinden.

29.3 Indien een uitkering wordt gedaan in een andere vorm dan in contanten, bepaalt de Raad van Bestuur welke waarde de Vennootschap aan een dergelijke uitkering voor boekhoudkundige doeleinden toekent.

29.4 De vordering van een Aandeelhouder tot een uitkering op Aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren. Dergelijke uitkeringen vervallen aan de Vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.

30 Algemene Vergaderingen

30.1 De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

30.2 Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden wanneer de Raad van Bestuur dat nodig acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

30.3 Eén of meer Vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste het volgens de wet vereiste percentage van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen de Raad van Bestuur schriftelijk verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Het verzoek dient duidelijk de te behandelen onderwerpen te vermelden. Indien de Raad van Bestuur niet binnen de wettelijke termijn na het verzoek de nodige maatregelen treft om de Algemene Vergadering te laten plaatsvinden, kunnen de verzoekende Vergadergerechtigden, met inachtneming van het toepasselijke

recht, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken machtiging te verlenen om zelf een Algemene Vergadering bijeen te roepen.

31 Oproeping van Algemene Vergaderingen

31.1 Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de Raad van Bestuur.

31.2 De oproeping geschiedt binnen de daartoe door de wet gestelde termijn. De oproeping wordt gedaan door middel van een aankondiging op de website van de Vennootschap en/of door middel van een andere wijze van elektronische openbare aankondiging en voorts in overeenstemming met de wet.

31.3 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

31.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer Aandeelhouders en/of Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het volgens de wet vereiste percentage van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, mits de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel tot een besluit heeft ontvangen uiterlijk op de door de wet voorgeschreven dag.

31.5 Met inachtneming van artikel 31.2, kunnen Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden ook langs schriftelijke weg worden opgeroepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch adres door een Aandeelhouder of andere Vergadergerechtigde aan de Vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.

31.6 Dit artikel 31 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, mededelingen en kennisgevingen aan Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden.

32 Plaats van Algemene Vergaderingen

Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, te Amstelveen, Den Haag, Hoofddorp, Haarlem, Lelystad, Rotterdam, Utrecht of te luchthaven Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), onverminderd het bepaalde in artikel 33.5.

33 Toegang tot Algemene Vergaderingen, Vergaderrechten en stemrecht

33.1 Vergaderrechten komen toe aan iedere Aandeelhouder en iedere andere Vergadergerechtigde. Iedere Aandeelhouder en iedere pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht is voorts bevoegd in de Algemene Vergadering stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

33.2 Voor elke Algemene Vergadering geldt een wettelijke registratiedatum om te bepalen welke personen Vergaderrechten en/of stemrechten hebben. De registratiedatum en de wijze waarop Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden zich kunnen registreren en hun rechten kunnen uitoefenen, worden vermeld in de oproeping voor de Algemene Vergadering.

33.3 Iedere Aandeelhouder en andere Vergadergerechtigde, of diens schriftelijk gevolmachtigde, wordt uitsluitend tot de vergadering toegelaten nadat zij het voornemen tot bijwoning schriftelijk aan de Vennootschap hebben meegedeeld op het in de oproeping tot de Algemene Vergadering vermelde adres en uiterlijk

op de daarin aangegeven datum. Iedere gevolmachtigde moet zijn volmacht schriftelijk overleggen.

- 33.4** De Raad van Bestuur kan besluiten dat de Vergaderrechten en het stemrecht, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat een Vergadergerechtigde, of diens schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover de betreffende Vergadergerechtigde het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De Raad van Bestuur kan tevens besluiten dat Vergadergerechtigden via elektronische communicatiemiddelen aan de beraadslaging kunnen deelnemen.
- 33.5** In afwijking van het bepaalde in artikel 32 en voor zover toegestaan bij toepasselijk recht, kan de Raad van Bestuur bepalen dat een Algemene Vergadering uitsluitend toegankelijk is via elektronische communicatiemiddelen. Artikel 33.4 is van toepassing op het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.
- 33.6** De Raad van Bestuur kan, met inachtneming van het toepasselijke recht, nadere voorwaarden verbinden aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen als bedoeld in de artikelen 33.4 en 33.5. Deze voorwaarden worden bij de oproeping van de Algemene Vergadering bekend gemaakt. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de Aandeelhouder, andere Vergadergerechtigde of diens schriftelijk gevolmachtigde die ervan gebruik maakt.
- 33.7** De Raad van Bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering langs elektronische weg of per post zijn uitgebracht, hetzelfde worden behandeld als stemmen die tijdens de vergadering worden uitgebracht. Dergelijke stemmen mogen niet worden uitgebracht vóór de wettelijke registratiedatum als bedoeld in artikel 33.2. Onverminderd dit artikel 33, dient in de oproeping tot de Algemene Vergadering te worden vermeld op welke wijze stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.
- 33.8** De Vennootschapssecretaris zorgt voor het opstellen van een presentielijst voor iedere Algemene Vergadering. De presentielijst bevat ten aanzien van iedere stemgerechtigde die aanwezig is of vertegenwoordigd wordt: diens naam, het aantal stemmen dat door die persoon kan worden uitgebracht en, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. De presentielijst bevat voorts de hiervoor genoemde gegevens met betrekking tot stemgerechtigden die deelnemen aan de vergadering overeenkomstig artikel 33.4 of die hun stem hebben uitgebracht op de wijze als bedoeld in artikel 33.7. De voorzitter van de vergadering kan besluiten dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen op de presentielijst worden vermeld. De Raad van Bestuur is bevoegd om zodanige verificatieprocedures toe te passen als zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om de identiteit van de Vergadergerechtigden en, indien van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van gemachtigden vast te stellen.

- 33.9** De Bestuurders hebben het recht de Algemene Vergadering persoonlijk bij te wonen en daarin het woord te voeren. De Bestuurders hebben voorts het recht om in de Algemene Vergadering een raadgevende stem uit te brengen.
- 33.10** De voorzitter van de vergadering beslist over de toelating tot de vergadering van andere personen dan de in dit artikel 33 genoemde personen.
- 34 Voorzitter en notulist van Algemene Vergaderingen; vergaderorde**
- 34.1** De Algemene Vergaderingen worden geleid door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, de Vicevoorzitter. Bij afwezigheid van de Vicevoorzitter wijzen de tijdens de vergadering aanwezige Niet Uitvoerende Bestuurders uit hun midden een voorzitter aan. Indien er geen Niet Uitvoerende Bestuurders aanwezig zijn of een dergelijke aanwijzing niet plaatsvindt, wordt de voorzitter van de vergadering benoemd door de Algemene Vergadering, met dien verstande dat zolang een dergelijke benoeming niet heeft plaatsgevonden, een Uitvoerende Bestuurder als voorzitter zal optreden, aan te wijzen door de andere Uitvoerende Bestuurders voor dit doel.
- 34.2** De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 34.3** De voorzitter van de vergadering stelt de vergaderorde vast met inachtneming van de agenda van de vergadering.
- 34.4** De voorzitter van de vergadering is voorts, ten behoeve van een ordelijk verloop van de vergadering, bevoegd de spreektijd van Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden te beperken en/of andere maatregelen te nemen die de voorzitter passend acht om een efficiënt en ordelijk verloop van de vergadering te waarborgen.
- 35 Besluitvorming in Algemene Vergaderingen**
- 35.1** Elk Aandeel geeft recht op één stem.
- 35.2** Voor Aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij en voor Aandelen waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen die aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht respectievelijk het recht van vruchtgebruik was gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of die Dochtermaatschappij toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.
- 35.3** Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.
- 35.4** Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 35.5** De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre stemmen mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie worden uitgebracht.
- 35.6** Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen van stemming worden niet als stemmen meegeteld.
- 35.7** Van het verhandelde in een Algemene Vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de

voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

- 35.8** De Raad van Bestuur maakt aantekening van alle door de Algemene Vergadering genomen besluiten. Indien de Raad van Bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de Raad van Bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders en de andere Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.

36 Statutenwijziging

De Algemene Vergadering is bevoegd, op voorstel van de Raad van Bestuur, te besluiten deze statuten te wijzigen. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor de Aandeelhouders en de overige Vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

37 Juridische fusie en juridische splitsing

- 37.1** De Vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Het besluit tot fusie wordt genomen door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. Het besluit tot fusie kan worden genomen door de Raad van Bestuur indien de Vennootschap de verkrijgende vennootschap bij de fusie is.

- 37.2** De Vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Het besluit tot splitsing wordt genomen door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. Het besluit tot splitsing kan worden genomen door de Raad van Bestuur indien (i) de Vennootschap een verkrijgende vennootschap bij de splitsing is, of (ii) de Vennootschap de splitsende vennootschap is met dien verstande dat alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing worden opgericht en de Vennootschap daarvan de enig aandeelhouder wordt.

- 37.3** Een besluit van de Algemene Vergadering tot een juridische fusie of juridische splitsing wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap in de vergadering is vertegenwoordigd.

38 Ontbinding en vereffening

- 38.1** De Vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld.

- 38.2** In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de Algemene Vergadering worden de Uitvoerende Bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap en zijn de Niet Uitvoerende Bestuurders belast met het houden van toezicht op de vereffening. De

Algemene Vergadering kan besluiten één of meer andere personen tot vereffenaar te benoemen.

- 38.3** Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 38.4** Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden Vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de Aandeelhouders, naar evenredigheid van het door ieder van hen gehouden aantal Aandelen.
- 38.5** Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de Algemene Vergadering en bij gebreke daaraan door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

39 Overgangsbepaling. Maatschappelijk kapitaal

- 39.1** In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 en tot het moment waarop het geplaatst kapitaal van de Vennootschap, als gevolg van de uitgifte van nieuwe Aandelen, een bedrag van tweehonderdvierentwintigduizend euro (EUR 224.000,00) (de “**Drempelwaarde**”) te boven gaat, zal artikel 4.1 als volgt luiden:

“**4.1** Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderdvierentwintigduizend euro (EUR 224.000,00). Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in vierenzestigduizend (64.000) aandelen, met een nominaal bedrag van drie euro en vijftig eurocent (EUR 3.50) elk.”.

- 39.2** Dit artikel 39 vervalt automatisch en gelijktijdig met de uitgifte van nieuwe Aandelen boven de Drempelwaarde zodat deze uitgifte mogelijk is (het “**Moment van Inwerkingtreding**”).
- 39.3** De Vennootschap doet onverwijld na het Moment van Inwerkingtreding opgave van het nieuwe geplaatst kapitaal en maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bij het handelsregister.

40 Overgangsbepaling. Besluitvorming buiten Algemene Vergaderingen.

- 40.1** Tot de dag na de dag waarop de Aandelen zijn toegelaten tot de handel op de gereguleerde markt van Euronext Amsterdam N.V. (de “**Effectieve Datum**”), welke toelating zal blijken uit een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging die tot de volgende statutenwijziging van de Vennootschap rechtstreeks en permanent toegankelijk blijft op de website van de Vennootschap, bevatten deze statuten een artikel 35.9 en een artikel 35.10, luidend als volgt:

“**35.9** De Aandeelhouders kunnen besluiten op andere wijze dan in een Algemene Vergadering nemen, ook indien deze statuten besluitvorming in een Algemene Vergadering voorschrijven, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde Aandeelhouders. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijke stemuitbrenging wordt tevens voldaan als het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere Aandeelhouder heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. Het

bepaalde in de tweede volzin van artikel 33.9 is van overeenkomstige toepassing.

35.10 Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de besluiten genomen in overeenstemming met artikel 35.9 zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de Raad van Bestuur worden gebracht. De Raad van Bestuur maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 35.8.”.

40.2 De artikelen 35.9 en 35.10 zijn niet langer van kracht en zullen uit deze statuten worden verwijderd per de Effectieve Datum. Dit artikel 40 vervalt op de Effectieve Datum.