VOORGESTELDE STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In de statuten van deze vennootschap wordt verstaan onder:

a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
b. de raad van bestuur: het bestuur van de vennootschap;
c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;
d. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
e. certificaatrechten: de rechten die door de wet of door deze statuten zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
f. de vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders en vruchtgebruikers met certificaatrechten;
g. de algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
h. de prioriteit: het orgaan dat gevormd wordt door de stemgerechtigde met betrekking tot het prioriteitsaandeel;
i. uitkeerbare reserves: het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
j. jaarrekening: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans, en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt;
k. dochtermaatschappij: een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door de wet worden aangemerkt;
l. Wge: Wet giraal effectenverkeer;
m. centraal instituut: een centraal instituut in de zin van Wge;
n. aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van de Wge;
o. deelgenoot: een deelgenoot in het verzameldepot in de zin van de Wge;
p. verzameldepot: een verzameldepot in de zin van de Wge;
q. intermediair: een intermediair in de zin van de Wge;
r. girodepot: een girodepot in de zin van de Wge;
s. verzamelbewijs: het aandeelbewijs dat alle gewone aandelen aan toonder belichaamt.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

1. De vennootschap is genaamd: Brunel International N.V.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

Artikel 3

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, het zich verbinden voor verplichtingen van vennootschappen en ondernemingen met wie zij in een groep is verbonden en het verrichten van 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

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen negenhonderd achtennegentigduizend euro (EUR 5.998.000), verdeeld in één (1) prioriteitsaandeel, nominaal groot tienduizend euro (EUR 10.000) en éénhonderd negenennegentig miljoen zeshonderdduizend (199.600.000) gewone aandelen, elk nominaal groot drie eurocent (EUR 0,03).
2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en/of aandeelhouders zonder nadere aanduiding, wordt daaronder verstaan zowel het prioriteitsaandeel als de gewone aandelen respectievelijk de houders daarvan.
3. Gedurende de tijd dat het prioriteitsaandeel nog niet bij een derde uitstaat worden alle aan het prioriteitsaandeel toegekende rechten uitgeoefend door de algemene vergadering, tenzij uit het zinsverband anders blijkt of in de statuten anders is bepaald.

EMISSIE

Artikel 5

1. De uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering, dan wel ingevolge een besluit van de raad van bestuur of van de prioriteit indien de raad van bestuur of de prioriteit daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.

   Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. De aanwijzing bij de statuten kan uitsluitend door statutenwijziging herroepen worden. Zolang een orgaan anders dan de algemene vergadering bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan de algemene vergadering niet meer tot uitgifte besluiten.
2. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan dan de prioriteit, kan slechts worden genomen op voorstel van de prioriteit.

   Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing als hierboven bedoeld is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
3. Het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te besluiten tot verdere uitgifte van aandelen stelt de koers en de verdere bepalingen en voorwaarden van de uitgifte vast, zulks met inachtneming van hetgeen met betrekking daartoe in de wet en in de statuten is bepaald.
4. De vennootschap deponeert binnen de wettelijke termijn na een besluit van de algemene

vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan een volledige tekst van het besluit bij het handelsregister.

5. De vennootschap doet binnen de wettelijke termijn na afloop van elk kalenderkwartaal bij het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort.
6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
7. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen het verschil tussen die bedragen, worden gestort, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
   Bij het nemen van het prioriteitsaandeel kan bedongen worden dat ten hoogste drie/vierde van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de raad van bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen het zal hebben opgevraagd.
8. De storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80b van het Burgerlijk Wetboek een andere wijze van inbreng is overeengekomen. Indien de aandelen worden volgestort in geld moet de storting geschieden in Nederlands geld, of met toepassing van het bepaalde in artikel 2:80a leden 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek in vreemd geld.
9. De raad van bestuur is, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, doch onder goedkeuring van de prioriteit, bevoegd tot het verrichten van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek.

VOORKEURSRECHT

Artikel 6

1. Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van gewone aandelen ten aanzien van de uit te geven gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn gewone aandelen, met dien verstande echter dat zodanig voorkeursrecht niet zal bestaan met betrekking tot aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of een groepsmaatschappij.
   Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op het uit te geven prioriteitsaandeel. De houder van het prioriteitsaandeel heeft geen voorkeursrecht op uit te geven gewone aandelen.
2. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht ten aanzien van de aandelen, die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
3. Het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te besluiten tot verdere uitgifte van aandelen bepaalt bij het nemen van het besluit op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
4. De raad van bestuur kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak, waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en op de wijze als bepaald in artikel 19 lid 5.
5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging.

6. De bevoegdheid tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht berust bij de algemene vergadering.
   Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge artikel 5 lid 1 aangewezen orgaan indien dit bij besluit van de algemene vergadering of bij de statuten voor de duur van niet langer dan vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
   De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
   Tenzij bij de aanwijzing anders bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
   In het voorstel aan de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
7. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de prioriteit of een ander orgaan van de vennootschap als daartoe bevoegd orgaan is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien in de algemene vergadering minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
   Het bepaalde in artikel 5 lid 2 eerste volzin is van overeenkomstige toepassing.
   De raad van bestuur deponeert binnen de wettelijke termijn na het besluit een volledige tekst daarvan bij het handelsregister.
8. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.
   Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen, die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 7

1. De vennootschap is bevoegd volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal te verwerven om niet of onder bezwarende titel indien:
   a) de algemene vergadering de raad van bestuur tot die verkrijging heeft gemachtigd en tevens bij die machtiging – welke voor ten hoogste achttien maanden geldt – bepaald heeft hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
      De machtiging is niet vereist indien aandelen worden verkregen om krachtens een voor hen geldende regeling te worden overgedragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs; en
   b) het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves, die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; en
   c) het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal, die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

   Voor het bepaalde onder b) is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst

vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging onder bezwarende titel overeenkomstig dit lid niet toegestaan.

2. Een besluit van de raad van bestuur om met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel volgestorte eigen aandelen te verwerven behoeft de voorafgaande goedkeuring van de prioriteit.
3. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen is nietig.
4. Op vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar eigen kapitaal is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL

Artikel 8

1. De algemene vergadering kan onder voorafgaande goedkeuring van de prioriteit besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt dan wel het prioriteitsaandeel met terugbetaling van het op het prioriteitsaandeel gestorte bedrag.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden of uitsluitend op de gewone aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Voor dit besluit en voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
6. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
7. De raad van bestuur deponeert de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten bij het handelsregister en kondigt de deponering aan in een landelijk verspreid dagblad; het bepaalde

in artikel 2:100 leden 2 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek is op de vennootschap van toepassing.

AANDELEN EN AANDEELBEWIJZEN

Artikel 9

1. Het prioriteitsaandeel luidt op naam.
2. De gewone aandelen luiden ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder, zoals hierna aangegeven. Van de aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven, tenzij de raad van bestuur onder goedkeuring van de prioriteit anders besluit.
3. De aandelen op naam worden genummerd op de wijze als door de raad van bestuur te bepalen. Indien een aandeel op naam aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, of op een aandeel beperkte rechten zijn gevestigd, is de vennootschap bevoegd te eisen, dat de betrokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.
   Bij gebreke van deze aanwijzing worden alle rechten aan het (de) aande(e)l(en) verbonden opgeschort, met uitzondering van het recht tot ontvangst van het dividend.
4. In deze statuten wordt, voor zover het aandeelhouderschap met betrekking tot een aandeel berust bij meer dan een persoon, onder "aandeelhouder" of "houder" de gezamenlijke houders van een dergelijk aandeel verstaan, zulks onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde.
   Waar in deze statuten het woord "persoon" wordt gebruikt, wordt daaronder mede begrepen een rechtspersoon.
5. Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één verzamelbewijs.
6. Het verzamelbewijs is uitsluitend bestemd om ten behoeve van de rechthebbende(n) te worden bewaard door een centraal instituut of een intermediair.
7. Uitlevering van aandelen uit het girodepot of een verzameldepot kan slechts geschieden met inachtneming van het terzake in de Wge bepaalde.
8. Indien een rechthebbende van één of meer gewone aandelen op naam wenst dat deze aan toonder worden gesteld, (a) zullen de betreffende gewone aandelen op naam aan een centraal instituut of intermediair worden geleverd ter opname in het betreffende girodepot of verzameldepot en (b) zal de vennootschap de rechthebbende als houder van de betreffende gewone aandelen op naam uitschrijven uit het register van aandeelhouders.
9. Als houder van gewone aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten bepaalde eveneens gelden een deelgenoot in een verzameldepot van gewone aandelen als bedoeld in de Wge.
   Het verzamelbewijs en alle aantekeningen die in dat verband nodig zijn worden getekend op de wijze als in deze statuten bepaald omtrent vertegenwoordiging van de vennootschap.

REGISTER VAN AANDELEN OP NAAM

Artikel 10.

1. Door of namens de vennootschap wordt met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, in meerdere exemplaren en op meerdere plaatsen binnen of buiten Nederland kan worden gehouden, een en ander zoals de raad van bestuur zal beslissen. Ten minste een exemplaar berust ten kantore van de vennootschap.

2. In het register wordt ten aanzien van iedere houder van aandelen op naam aangetekend zijn naam, zijn adres, het aantal en de soort van de op zijn naam gestelde aandelen, alsmede de daarop gestorte bedragen en al zodanige verdere gegevens als de raad van bestuur, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt of als wettelijk vereist is.
3. De raad van bestuur bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde.
4. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen.
5. Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.
   Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders en certificaathouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan.
6. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen op naam, met dien verstande dat tevens de overige door de wet vereiste gegevens in het register dienen te worden vermeld.

VERMISSING/BESCHADIGING VERZAMELBEWIJS

Artikel 11

1. Op schriftelijk verzoek van het betreffende centraal instituut of de betreffende intermediair kan voor een verzamelbewijs dat wordt vermist of is beschadigd, een nieuw verzamelbewijs of duplicaatbewijs met gelijke kentekens, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoege van de raad van bestuur van zijn recht en – ingeval van vermissing – van de vermissing doet blijken, en voorts onder zodanige voorwaarden als de raad van bestuur zal nodig oordelen.
2. Door de afgifte van een nieuw verzamelbewijs of duplicaatbewijs wordt het oorspronkelijke verzamelbewijs van onwaarde.

LEVERING VAN AANDELEN
EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN

Artikel 12

1. Voor de levering van een aandeel op naam 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.
   Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.
2. Een pandrecht kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3

van dat artikel bedoelde mededeling.

3. Levering van een gewoon aandeel op naam kan slechts plaatsvinden met toestemming van de raad van bestuur.

   Aan de toestemming van de raad van bestuur kunnen zodanige voorwaarden worden verbonden als de raad van bestuur wenselijk of noodzakelijk oordeelt. De verzoeker zal steeds kunnen vorderen dat de toestemming wordt verleend onder de voorwaarde, dat wordt overgedragen aan een door de raad van bestuur aan te wijzen persoon.

   De toestemming wordt geacht te zijn verleend, indien de raad van bestuur niet binnen zes weken na het verzoek om toestemming op dat verzoek heeft beslist.

4. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie en het vestigen van beperkte zakelijke rechten op een aandeel op naam.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel 13

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het vennootschapsorgaan dat bij deze statuten is aangewezen om goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van aandelen.
3. Aan degenen die een pandrecht op een aandeel hebben kan geen stemrecht worden toegekend.
4. De aandeelhouder, die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker, die stemrecht heeft, hebben certificaatrechten.

BESTUUR

Artikel 14

1. De vennootschap heeft een raad van bestuur bestaande uit één of meer personen.
2. De raad van commissarissen stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. Ingeval de raad van bestuur uit meer dan één lid bestaat, wijst de raad van commissarissen een voorzitter aan.
3. De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de raad van bestuur te schorsen of te ontslaan. Voorts is de raad van commissarissen bevoegd ieder lid van de raad van bestuur te allen tijde te schorsen.
4. De benoeming van een lid van de raad van bestuur geschiedt uit een bindende voordracht, opgemaakt door de raad van commissarissen binnen drie maanden nadat de raad van commissarissen daartoe door de raad van bestuur bij aangetekende brief is uitgenodigd. Indien binnen bedoelde termijn geen bindende voordracht is opgemaakt is de algemene vergadering vrij in haar keuze. De algemene vergadering is voorts vrij in haar keuze indien zij het bindend karakter aan de voordracht ontneemt bij besluit genomen met ten minste twee derden van de

uitgebrachte geldige stemmen die ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien in die vergadering niet ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan niet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op deze nieuwe vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Indien voor een algemene vergadering de benoeming van een lid van de raad van bestuur geagendeerd is, kan in de desbetreffende algemene vergadering alleen worden gestemd over de persoon wiens naam in de agenda voor die vergadering of in de toelichting op de agenda is vermeld.

5. Een besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur dat niet op grond van een bindende voordracht, zoals genoemd lid 4 van dit artikel, tot stand komt, kan alleen worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, die ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Het bepaalde in de voorlaatste en laatste volzinnen van lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
6. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur, op basis van een voorstel daartoe van de raad van commissarissen, nemen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Wordt geen voorstel, als bedoeld in de voorgaande volzin, door de raad van commissarissen opgemaakt, dan kan de algemene vergadering een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur slechts nemen met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, die ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Het bepaalde in de voorlaatste volzin van lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
7. Indien ingeval van schorsing van een lid van de raad van bestuur - hetzij door de algemene vergadering, hetzij door de raad van commissarissen - de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Een lid van de raad van bestuur wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
8. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
9. Indien en zolang aandelen van de vennootschap of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten daarvan zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet financieel toezicht, komen in het bezoldigingsbeleid ten minste de in artikel 2:135a lid 6 Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde.
10. Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in lid 8 van dit artikel niet als onderwerp vermeld bij de oproeping, bedoeld in artikel 2:114 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen aan het orgaan belast met het doen van een voorstel. Het advies van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden. Indien het advies niet of niet geheel is gevolgd door het orgaan belast met het doen van een voorstel, wordt tevens een schriftelijke onderbouwing voor het afwijken van het advies aangeboden aan de algemene

vergadering. De voorzitter van de ondernemingsraad of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het advies van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten.

11. Voor de toepassing van lid 10 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en de groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
12. De raad van commissarissen stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur, met inachtneming van het hiervoor in lid 8 van dit artikel bedoelde beleid, vast.

    De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen 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 de raad van 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.
13. De raad van bestuur is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders, desgewenst met de titel van onderdirecteur of adjunct-directeur of zodanige andere titulatuur als hij gewenst zal achten.
14. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de (voormalige) leden van de raad van bestuur en de (voormalige) leden van de raad van commissarissen vergoed:
    a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens 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 sub a) vermeld handelen of nalaten;
    c) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als (voormalig) bestuurder of (voormalig) commissaris zijn betrokken, met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken.

    Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voor zover:
    - door de Nederlandse rechter bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan dat het handelen of nalaten van 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
    - de kosten of het vermogensverlies van 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. De raad van commissarissen kan ten aanzien van de leden van de raad van bestuur en de raad van bestuur kan ten aanzien van de leden van de raad van commissarissen bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

RAAD VAN BESTUUR

TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 15

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten alle leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Indien er meer dan één lid van de raad van bestuur is, worden besluiten genomen met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in het reglement als bedoeld in het volgende lid.
3. De raad van commissarissen stelt een reglement op waarin aangelegenheden die de raad van bestuur intern betreffen - onder meer ziende op de werkwijze, het houden van vergaderingen en de besluitvorming - worden geregeld.
   Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de wet en deze statuten.
   Voorts kunnen de leden van de raad van bestuur en al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen. Deze verdeling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. De raad van bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk - daaronder begrepen via ieder gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht – geschiedt, alle leden van de raad van bestuur in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
   Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle leden van de raad van bestuur, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de raad van bestuur te vormen, tenzij een lid van de raad van bestuur zich daartegen verzet.
5. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor de bestuursbesluiten tot het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende, niet ter beurze genoteerde, aandelen in andere vennootschappen, voor zover het onderwerpen betreft die bij een daartoe strekkend besluit van de raad van commissarissen specifiek zijn vastgesteld. Daarnaast behoeft de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen voor de bestuursbesluiten die de raad van commissarissen daarenboven bij een daartoe strekkend besluit specifiek omschreven zal vaststellen. Voorts behoeft de raad van bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering voor de bestuursbesluiten als omschreven in artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek.
6. Het ontbreken van de ingevolge lid 5 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer lid/leden van de raad van bestuur is/zijn het/de overblijvende lid/leden van de raad van bestuur met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de

raad van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij een of meer personen daartoe aan te wijzen door de raad van commissarissen.

8. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 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 kan worden genomen door de raad van bestuur, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16

1. De raad van bestuur en ieder lid van de raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 17

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen.
2. De algemene vergadering stelt, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, het aantal commissarissen vast.
3. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental.
4. De algemene vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.
5. Ten aanzien van de benoeming, de schorsing en het ontslag van de commissarissen is het bepaalde in artikel 14, leden 4, 5 en 6, van overeenkomstige toepassing.
6. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering bij een voordracht tot benoeming van een commissaris kennis van de naam van iedere persoon die hij op de voordracht plaatst en vermeldt daarbij zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag van de door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden. Indien zich daaronder vennootschappen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
7. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn laatste benoeming tot commissaris zijn verstreken.
8. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het in artikel 14 lid 8 bedoelde beleid, aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.
9. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
10. De raad van bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende zaken van de vennootschap aan

iedere commissaris, die deze mocht verlangen. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap, tot het opnemen van de aan de vennootschap toebehorende waarden en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen; iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik.

11. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen.
12. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.
13. De raad van commissarissen stelt een reglement op waarin aangelegenheden die hem intern betreffen - onder meer ziende op de werkwijze, het houden van vergaderingen en de besluitvorming - worden geregeld.
    Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de wet en deze statuten.
14. De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk – daaronder begrepen via ieder gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht – geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
    Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle commissarissen , waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de raad van commissarissen te vormen, tenzij een commissaris zich daartegen verzet.
15. De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.
16. Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken, vormen de overgebleven commissarissen, zolang ten minste één commissaris in functie is, een bevoegd college totdat in de vacature(s) is voorzien.
17. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en zijn voorzitter toegekend en opgelegd.
18. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enige commisssaris, komt het toezicht op de vennootschap tijdelijk toe aan een of meer personen daartoe aan te wijzen door algemene vergadering.
19. De raad van commissarissen is bevoegd één of meer gedelegeerde commissarissen te benoemen, die belast is/zijn met het onderhouden van een veelvuldiger contact met de raad van bestuur. Van zijn bevindingen brengt een gedelegeerd commissaris aan de raad van commissarissen verslag uit.
20. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de raad van commissarissen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot:
   a. de behandeling van de jaarrekening en, voorzover door de wet voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
   b. een adviserende stemming ten aanzien van het door de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:135b Burgerlijk Wetboek, opgestelde bezoldigingsverslag;
   c. het vaststellen van de jaarrekening;
   d. decharge voor het door de raad van bestuur gevoerde beleid;
   e. decharge voor het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht;
   f. behandeling van het reservering- en dividendbeleid, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 25 en 26;
   g. het vaststellen van de winstbestemming;
   h. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrift.
2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek en zo dikwijls een lid van de raad van bestuur of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid en het overigens in deze statuten bepaalde.
3. De raad van bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien de prioriteit daartoe besluit danwel indien één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.
   Indien alsdan de raad van bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, worden algemene vergaderingen gehouden in Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).
5. Indien en wanneer toegestaan onder toepasselijk recht, mag de raad van bestuur tevens besluiten of (en zo ja, onder welke voorwaarden, met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder het toepasselijke recht) de algemene vergadering tevens of uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg. In dat geval, zullen verwijzingen in deze statuten naar het bijwonen van de algemene vergadering tevens inhouden deelname langs elektronische weg en zal lid 19 van dit artikel, met uitzondering van de eerste zin van lid 19 van dit artikel van overeenkomstige toepassing zijn op deelname langs elektronische weg.
6. Indien en zolang aandelen van de vennootschap of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten daarvan zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet financieel toezicht, geschiedt de oproeping tot algemene vergaderingen door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. In alle andere gevallen geschiedt de oproeping met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:110 en 2:113 van het Burgerlijk Wetboek.
7. De oproeping van algemene vergaderingen geschiedt met inachtneming van de daarvoor

geldende wettelijke termijn als bedoeld in artikel 2:115 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek als vergadergerechtigde beschouwen, zij die op de dag van registratie als bedoeld in lid 14 van dit artikel die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde door de raad van bestuur daartoe aangewezen register (of één of meer delen daarvan), ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.
9. Houders van gewone aandelen op naam zullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, het bestuur ten minste zeven dagen voor de algemene vergadering van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen.
10. De houders van het prioriteitsaandeel zal om de algemene vergadering te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, het bestuur ten minste de dag voorafgaand aan de algemene vergadering van zijn voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen.
11. Aan de houders van aandelen op naam die de vennootschap overeenkomstig het in een van de voorgaande twee leden van dit artikel bepaalde van hun voornemen in kennis hebben gesteld, doet de vennootschap een toegangsbewijs tot de vergadering toekomen.
12. Vergadergerechtigden zijn bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen. Vergadergerechtigden met stemrecht hebben voorts de mogelijkheid om voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijke stemvolmachten respectievelijk steminstructies aan personen (onafhankelijke derden daaronder begrepen) te verstrekken. Onverminderd het bepaalde in dit artikel zal de schriftelijke volmacht moeten worden gedeponeerd uiterlijk ten tijde en op de plaats als in de oproeping zal worden vermeld.
13. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik heeft met betrekking tot een of meer aandelen, mits aan de vruchtgebruiker het stemrecht op die aandelen toekomt.
14. Voor de toepassing van artikel 2:117 leden 1 en 2 en artikel 2:117a leden 1 en 4 van het Burgerlijk Wetboek hebben als stem- of vergadergerechtigden te gelden zij die de achtentwintigste dag voor de dag van de algemene vergadering die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag van registratie vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
15. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.
16. (i) Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden die daartoe krachtens het hierna sub (ii) bepaalde gerechtigd zijn, 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 en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

(ii) Om behandeling kan worden verzocht door een of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of wier (certificaten van) aandelen volgens de Officiële Prijscourant ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro.

(iii) Verzoeken als bedoeld in lid 3 alsmede in onderdeel (i) van dit lid 16 kunnen elektronisch worden ingediend, mits deze verzoeken voldoen aan door de raad van bestuur te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.

17. Indien in een vergadering een voorstel tot statutenwijziging aan de orde komt, dient zulks steeds bij de oproeping te worden vermeld en zal vanaf de oproeping tot na afloop van de vergadering een afschrift van het voorstel ter beschikking worden gesteld aan aandeelhouders en andere vergadergerechtigden op de door de wet voorgeschreven wijze.

18. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.

19. De raad van bestuur kan besluiten dat de vergadergerechtigden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, bevoegd zijn door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Indien de vergadergerechtigde deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht uit kan oefenen. De vergadergerechtigde zal voorts via het elektronische communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen deelnemen.

    De raad van bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de raad van bestuur voorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, worden deze bij de bijeenroeping bekend gemaakt.

Artikel 19

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en indien geen voorzitter is aangewezen danwel de voorzitter niet aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige commissaris; is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van de raad van bestuur en indien de raad van bestuur geen voorzitter heeft, danwel de voorzitter niet aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige lid van de raad van bestuur; is geen van de leden van de raad van bestuur ter vergadering aanwezig, dan voorziet de

vergadering zelf in haar leiding.

2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Ieder lid van de raad van bestuur, iedere commissaris, een of meer stemgerechtigden van tezamen ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal en de voorzitter der vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. De notulen en processen-verbaal liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van deze wordt desgevraagd kosteloos een afschrift of uittreksel verstrekt.
5. De leden van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur nemen aan de algemene vergaderingen deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.

Artikel 20

1. Elk bedrag van drie eurocent (EUR 0,03) aan aandelenkapitaal geeft recht op het uitbrengen van één stem.
   De raad van bestuur kan tevens besluiten dat stemmen, die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden uitgebracht binnen een door de raad van bestuur vast te stellen periode, welke periode niet eerder kan aanvangen dan de dag van registratie als bedoeld in artikel 18 lid 13. Een vergadergerechtigde die voorafgaand aan de algemene vergadering zijn stem langs elektronische weg of bij brief heeft uitgebracht, blijft gerechtigd om, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering deel te nemen en daarin het woord te voeren. Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden herroepen.
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen, die aan de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik is gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegensprak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.
5. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten

genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.
8. Verkrijgt bij verkiezing van personen, al dan niet uit een bindende voordracht, niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
   Bij gemelde herstemmingen – waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming – wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
   Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht, met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht op diegene van de betrokkenen, die op de voordracht het laagste is geplaatst.
   Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen, met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan hij is verkozen, die van de betrokkenen op de voordracht het hoogste is geplaatst.
9. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.
10. Indien echter bij stemming over personen drie stemgerechtigden schriftelijke stemming verlangen, moet dit geschieden bij ongetekende briefjes.
11. Indien geen der stemgerechtigden zich ertegen verzet, kunnen op voorstel van de voorzitter, ook bij acclamatie besluiten worden genomen, daaronder begrepen benoemingen.
12. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
13. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.
    Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 21

Besluiten tot:

a. wijziging van de statuten; en
b. ontbinding van de vennootschap,

behoeven de voorafgaande goedkeuring van de prioriteit.

BESLUITEN BUITEN VERGADERING

Artikel 22

1. Tenzij de vennootschap aandelen aan toonder, certificaathouders en/of vruchtgebruikers met stemrecht kent, kunnen besluiten van aandeelhouders in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders.
2. De raad van bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in het notulenregister op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling.

ACCOUNTANTSONDERZOEK

Artikel 23

1. De algemene vergadering benoemt een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, teneinde de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen en een verklaring af te leggen.
2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door de raad van commissarissen.
3. De benoeming kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied. De benoeming kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden. De raad van bestuur en de accountant stellen de Stichting Autoriteit Financiële Markten onverwijld in kennis van de intrekking van de opdracht door de vennootschap of tussentijdse beëindiging ervan door de accountant en geven hiervoor een afdoende motivering.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING

Artikel 24

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen de wettelijk bepaalde termijn na afloop van het boekjaar, maakt de raad van bestuur de jaarrekening op en legt de raad van bestuur de jaarrekening voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen de wettelijke termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en door de commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
3. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder of commissaris.
4. De vennootschap draagt er zorg voor dat de opgemaakt jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore, alsmede te Amsterdam, en op zodanige andere plaats(en) als de raad van bestuur zal bepalen, aanwezig zijn. De vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. Voorzover voormelde stukken na vaststelling openbaar gemaakt worden, kan een ieder deze ter plaatse als voormeld inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen. Deze bevoegdheid vervalt, zodra deze stukken zijn gedeponeerd bij het handelsregister.
5. Binnen de wettelijk bepaalde termijn maakt het bestuur de halfjaarlijkse financiële

verslaggeving op, zoals bedoeld in artikel 5:25d lid 2 Wet financieel toezicht, en stelt de vennootschap deze algemeen verkrijgbaar. De halfjaarlijkse financiële verslaggeving wordt gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven periode beschikbaar gehouden voor publiek.

Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld door een accountant, wordt de door hem ondertekende en gedagtekende verklaring of beoordeling samen met de halfjaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar gesteld.

Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving niet door een accountant is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld door een deskundige, wordt dat door de vennootschap in haar halfjaarlijks bestuursverslag gemeld.

Het halfjaarlijks bestuursverslag, dat deel uitmaakt van de halfjaarlijkse financiële verslaggeving, bevat ten minste een opsomming van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar. Het halfjaarlijks bestuursverslag bevat eveneens de belangrijkste transacties met verbonden partijen.

Artikel 25

1. Uitkering van de winst kan eerst geschieden na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2. De raad van bestuur stelt onder goedkeuring van de prioriteit vast welk deel van de winst wordt gereserveerd.
3. Hetgeen daarna van de winst resteert staat ter beschikking van aandeelhouders voor uitkering van dividend met dien verstande dat aan de houder van het prioriteitsaandeel jaarlijks nimmer meer aan dividend wordt uitgekeerd dan een bedrag gelijk aan het in de volgende zin bedoelde percentage van het verplicht op het prioriteitsaandeel gestorte bedrag. Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan de wettelijke rente op de laatste dag van het boekjaar waarover dividend wordt uitgekeerd. Indien het prioriteitsaandeel niet geplaatst is geweest gedurende het gehele jaar waarover het dividend wordt uitgekeerd het dividend wordt berekend over de periode van het betreffende jaar gedurende welke het prioriteitsaandeel geplaatst is geweest.
4. Op aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt wordt geen winst uitgekeerd, tenzij op deze aandelen vruchtgebruik is gevestigd of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven. Bij berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt en waarop geen winst kan worden uitgekeerd niet mede.

Artikel 26

1. Dividenden en andere winstuitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de raad van bestuur te bepalen datum binnen vier weken na de vaststelling ervan.
2. De betaalbaarstelling van de dividenden en andere winstuitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van de uitkering, alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden bekend

gemaakt door middel van een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, alsmede - voor zover van toepassing - op de wijze zoals voorgeschreven door iedere effectenbeurs waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten.

3. De vordering tot uitkering van dividend vervalt na verloop van zes jaren, nadat zij betaalbaar is geworden.
4. Indien de prioriteit zulks bepaalt, wordt een interim dividend uitgekeerd, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.
5. De prioriteit kan besluiten dat dividend en/of uitkering van reserves geheel of gedeeltelijk in de vorm van een door de prioriteit te bepalen aantal aandelen in het kapitaal van de vennootschap kan worden uitgekeerd.

   Hetgeen aan een aandeelhouder van het/de in de vorige zin bedoelde dividend respectievelijk uitkering toekomt, wordt hem in contanten of in de vorm van aandelen in het kapitaal der vennootschap danwel deels in contanten en deels in de vorm van aandelen in het kapitaal der vennootschap, één en ander, indien de prioriteit zulks bepaalt, ter keuze van de aandeelhouder, ter beschikking gesteld, onverminderd het bepaalde in de volgende zin.

   Voorzover de prioriteit de gelegenheid daartoe heeft opengesteld, wordt, zo de vennootschap een agioreserve kent en voorzover een aandeelhouder dat verlangt, het aan hem in de vorm van aandelen ter beschikking te stellen dividend aan hem uitgekeerd ten laste van die agioreserve.
6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toestaat.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 27

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voorzover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
2. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
3. Van hetgeen na betaling van alle schulden der vennootschap van haar vermogen resteert ontvang(t)(en):
   a. allereerst de houder van het prioriteitsaandeel het op zijn aandeel gestorte bedrag;
   b. vervolgens de houders van gewone aandelen het alsdan resterende naar verhouding van hun bezit aan die aandelen.
4. Aan aandeelhouders of aan schuldeisers toekomende bedragen, welke niet binnen zes maanden na de betaalbaarstelling van de laatste uitkering mochten zijn opgevraagd, zullen worden gedeponeerd in de consignatiekas.
5. Na de vereffening blijven gedurende zeven jaren de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.