



[Certified Dutch-English translation]

[Logo of the Royal Dutch Association of Civil Law Notaries and initials
on each odd-numbered page of the Dutch document.]

RR/MVG/2022.000635.01/**AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

On this twenty-fourth day of June two thousand and twenty-two, the following person appeared before me, Rutger Paul Revoort, LLM, a civil law notary practising in The Hague [the Netherlands]:

Mr Hans Scholtens, LLM, born in Borger on the seventh day of May nineteen hundred and seventy-four, employed by the firm where I, civil law notary, conduct my practice at Eisenhowerlaan 120, 2517 KM The Hague.

The person appearing declared:

- that the General Meeting of **Amsterdam Commodities N.V.**, a public limited company having its corporate seat in Rotterdam and its office address at Beursplein 37, 21st floor, 3011 AA Rotterdam, registered in the Dutch Business Register under number 24191858, which company was incorporated by a deed executed on the ninth day of January nineteen hundred and eight, and whose Articles of Association were amended most recently by a deed executed on the twenty-eighth day of April two thousand and seventeen before a deputy of R.S. Oude Hengel, LLM, a civil law notary practising in The Hague, had passed a resolution to amend its Articles of Association;

- that the person appearing had been authorized by a private (non-notarial) document to arrange for the deed of amendment to the Articles of Association to be executed and to sign that deed;

2/. - that the aforesaid resolution to amend the Articles of Association and the said authorization were evident from documents which are attached to this deed.

The person appearing then declared that he amended the Articles of Association of the above-mentioned company as follows:

Clause k of Article 1 is amended to read as follows:

k. **Company:** ACOMO N.V.;

Paragraph 1 of Article 2 is amended to read as follows:

2.1 The name of the Company is **ACOMO N.V.**

Paragraph 1 of Article 4 is amended to read as follows:

4.1 The Company's authorized capital amounts to forty-five million euros (€45,000,000.00), divided into one hundred million (100,000,000) shares with a par value of forty-five euro cents (€0.45) each.

Furthermore, it was declared that after the said amendment the Company's Articles of Association would be worded as follows:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Definitions.

Article 1.

In these Articles of Association the following terms have the following meanings:

- a. **shareholders**: the holders of shares (expressly excluding the Central Securities Depository) as well as the participants in a collective pool or book-entry pool, within the meaning of the Wge Act, comprising book-entry shares;
- b. **shares**: ordinary shares in the capital of the Company;
- c. **General Meeting**: the body of the Company made up of voting shareholders and other holders of voting rights;
- d. **General Meeting of Shareholders**: a meeting of shareholders and other holders of meeting rights;
- e. **Central Securities Depository**: the Central Securities Depository (*centraal instituut*) within the meaning of the Wge Act, currently Nederlands Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., operating under the name of Euroclear Nederland;
- f. **participant**: a participant within the meaning of the Wge Act;
- g. **Board of Directors**: the management body of the Company, consisting of executive and non-executive Directors;
- h. **book-entry shares**: shares included in the book-entry system under the Wge Act (*girale aandelen*);
- i. **book-entry pool**: the book-entry pool (*girodepot*) within the meaning of the Wge Act;
- j. **intermediary**: an intermediary within the meaning of the Wge Act;
- k. **Company**: ACOMO N.V.;
- l. **holders of meeting rights**: the usufructuaries who have voting rights pursuant to the provisions of Article 11 Paragraph 3 of these Articles of Association and the shareholders who, pursuant to the provisions of Section 88(4) in Book 2 of the Dutch Civil Code, have no voting rights, but who do have the rights conferred by law upon the holders of depositary receipts issued for shares with the cooperation of a company;
- m. **collective pool**: a collective pool (*verzameldepot*) within the meaning of the Wge Act;
- n. **Wge Act**: the Dutch Securities Book-Entry Transfer Act (*Wet giraal effectenverkeer*) as amended from time to time, or any substituting regulations.

Name. Corporate seat.

Article 2.

2.1 The name of the Company is **ACOMO N.V.**

2.2 The Company has its corporate seat in Rotterdam.

Objects.

Article 3.

The objects of the Company are:

- a. to trade in goods, both for its own account and for the account of third parties, and to operate, and have operated, agricultural, industrial, trading and other businesses, both by the Company itself and by companies or partnerships associated with the Company, to undertake any other activities in the commercial, industrial and financial fields;

- b. to invest assets, to undertake other activities in the commercial, industrial and financial fields, to incorporate or form (alone or jointly with others), to participate in, to finance (including the provision of guarantees and warranties and the entering into suretyships for the benefit of third parties as security for obligations of companies, partnerships and businesses that belong to the same group as the Company or in which the Company holds an equity interest or with which the Company cooperates in another way) companies, partnerships and businesses; and
- c. to perform any acts relating or potentially conducive to the objects set out above, all in the broadest sense.

Capital and shares.

Article 4.

- 4.1 The Company's authorized capital amounts to forty-five million euros (€45,000,000.00), divided into one hundred million (100,000,000) shares with a par value of forty-five euro cents (€0.45) each.
- 4.2 All the shares are registered in the names of the holders. The shares are numbered consecutively from number 1 upwards.
- 4.3 Share certificates are not issued for the shares.
- 4.4 A share becomes a book-entry share by transfer or issue to an intermediary or the Central Securities Depository, it being stated in writing that the share will be a book-entry share. The book-entry share is recorded in the Company's register of shareholders in the name of the relevant intermediary or the Central Securities Depository, it being stated in writing that it is a book-entry share; the date on which the shares in question were added to a collective pool or the book-entry pool is also recorded.
- 4.5 Holders of book-entry shares are not recorded in the Company's register of shareholders.
- 4.6 A transfer of book-entry shares from a collective pool or the book-entry pool may be effected only subject to the relevant provisions of the Wge Act.
- 4.7 A transfer of rights which a holder of book-entry shares has in respect of book-entry shares must be effected in accordance with the provisions of the Wge Act. The same applies to the creation of a pledge and to the creation or transfer of a usufruct over such rights.

Register of shareholders.

Article 5.

- 5.1 The Company's Board of Directors keeps a register of shareholders. The following details are recorded in the register of shareholders: the names and addresses of all the holders, usufructuaries and pledgees of shares, the amount paid up on each share and such other details as the Board of Directors may determine. The rights vested in usufructuaries and pledgees by virtue of Subsections 2 and 4 of Sections 88 and 89 in Book 2 of the Dutch Civil Code are also recorded in the register, without prejudice to the provisions of Section 85 in Book 2 of the Dutch Civil Code. The following may be recorded in the register of shareholders with

respect to book-entry shares: the name and address of the relevant intermediary or, as the case may be, the Central Securities Depository, the date on which those shares were added to the collective pool or the book-entry pool, the date of acknowledgement by or service upon the Company, as well as the amount paid up on each share.

- 5.2 The register must be kept up to date. Each entry in the register must be signed by an executive Director.
- 5.3 Upon request, the Board of Directors will furnish a shareholder, a usufructuary and a pledgee free of charge with an extract from the register with respect to his right to a share. If a usufruct or a pledge has been created over the share, the extract will state in whom the rights referred to in Subsections 2, 3 and 4 of Sections 88 and 89 in Book 2 of the Dutch Civil Code are vested, subject to the provisions of Article 11 of these Articles of Association.
- 5.4 The Board of Directors deposits the register at the office of the Company for inspection by the shareholders and by the usufructuaries in whom the rights referred to in Section 88(4) in Book 2 of the Dutch Civil Code are vested.

Joint ownership.

Article 6.

- 6.1 If shares or rights conferred by law upon holders of meeting rights are held in joint ownership, the joint participants may only be represented in their dealings with the Company by one or more persons appointed by them in writing for that purpose.
- 6.2 Paragraph 1 does not apply to a collective pool or a book-entry pool held in joint ownership. The participants may each exercise the rights arising from the shares or depositary receipts forming part of such pool held in joint ownership in respect of the number of shares or depositary receipts for which he is a participant in such pool held in joint ownership.

Share issue.

Article 7.

- 7.1 Shares are issued pursuant to a resolution passed by the General Meeting on the proposal of the Board of Directors, or pursuant to a resolution passed by the Board of Directors if the Board of Directors has been designated for that purpose by a resolution of the General Meeting for a specified period of not more than two (2) years. When such designation is made, the number of shares that may be issued must be specified. The designation may be renewed for periods of up to two (2) years at a time. Unless otherwise provided when the designation is made, the designation may not be cancelled.
- 7.2 In its resolution to issue shares, the General Meeting or, if designated for that purpose, the Board of Directors determines the issue price and the other terms of issue. The issue price may not be below par, subject to the provisions of Section 80 in Book 2 of the Dutch Civil Code.
- 7.3 The preceding Paragraphs of this Article apply by analogy to the granting of rights to subscribe for shares, but they do not apply to the issue of shares to anyone exercising a previously acquired right to subscribe for shares.

- 7.4 If it is announced, when shares are issued, for what amount shares will be issued and if shares can only be issued for a lower amount, such lower amount will be issued only if this is expressly provided by the terms of issue.
- 7.5 When a share is taken up, its par value must be paid at the same time and, if the share is taken up at a higher value, the difference between such values must also be paid.
- 7.6 Where others intend to subscribe for or acquire shares in the Company's capital or depositary receipts for such shares, the Company may not, for that purpose, provide security, give a price guarantee, warrant performance in any other way or enter into commitments, either jointly and severally or otherwise, along with or for others. The Company may not grant loans for that purpose, unless the Board of Directors decides to do so and the other conditions set by law are satisfied. The prohibition referred to in the first two sentences also applies to its subsidiaries, but it does not apply if shares or depositary receipts for shares are subscribed for or acquired by or for employees of the Company or of a group company.

Pre-emption right.

Article 8.

- 8.1 When shares are issued as referred to above in Article 7, shareholders have a pre-emption right in proportion to the aggregate value of their shares, with the proviso that such pre-emption right does not apply to:
- shares issued to employees of the Company or of a group company of the Company;
 - shares issued against payment in a form other than money.
- 8.2 The pre-emption right may be restricted or excluded by a resolution of the General Meeting passed on the proposal of the Board of Directors. In the proposal for such resolution, the reasons for the proposal and the determination of the intended issue price must be explained in writing. The Board of Directors does not prepare a proposal if the Board of Directors has been designated, subject to the provisions set out below in this Article 8.2, as the body competent to restrict or exclude the pre-emption right.
- If the Board of Directors has been designated as the body competent to issue shares, the Board of Directors may also be designated, by a resolution of the General Meeting, for a specified period of not more than two (2) years, as the body competent to restrict or exclude the pre-emption right. The designation may be renewed for periods of up to two (2) years at a time. Unless otherwise provided when the designation is made, the designation may not be cancelled.
- 8.3 For the purposes of this Article, the granting of rights to subscribe for shares is considered equivalent to a share issue, but the provisions of this Article do not apply to the issue of shares to anyone exercising a previously acquired right to subscribe for shares.

Acquisition and alienation of shares in the Company's own capital.

Article 9.

- 9.1 Subject to the authorization of the General Meeting, the Company may acquire shares in its own capital for its own benefit for no consideration or if:
- the shareholders' equity less the purchase price is not less than the paid-up and called-up part of the capital plus the statutory reserves; and
 - the par value of the shares in its capital, or depositary receipts for such shares, which the Company acquires, holds or holds in pledge or which are held by a subsidiary does not exceed fifty percent of the issued capital.
- The authorization referred to in this Paragraph is valid for a maximum period of eighteen (18) months. When granting its authorization, the General Meeting must specify the number of shares that may be acquired, the manner in which they may be acquired and the limits within which the price must be.
- 9.2 An acquisition of shares as referred to above is made pursuant to a resolution passed by the Board of Directors with the authorization of the General Meeting given in accordance with the statutory requirements.
- 9.3 The following is decisive for the requirement set out in Paragraph 1 clause a: the amount of the shareholders' equity as shown in the most recently adopted balance sheet, less the purchase price of shares in the capital of the Company and less distributions of profits or distributions from reserves to others that became due and payable by the Company and its subsidiary after the balance sheet date.
- 9.4 In derogation of the provisions of Paragraph 2, the authorization of the General Meeting is not required if the Company acquires fully paid-up shares in its own capital in order to transfer these to employees of the Company or of a group company of the Company under a scheme applying to them, provided that such shares are admitted to trading on a regulated market or a multilateral trading facility, as referred to in Section 1:1 of the Dutch Financial Supervision Act (*Wet op het financieel toezicht*).
- 9.5 No amounts may be distributed to the Company in respect of shares held by the Company in its own capital or in respect of depositary receipts for such shares. Shares or depositary receipts for shares in respect of which no amounts may be distributed to the Company pursuant to the provision of this Paragraph 5 are disregarded for profit distribution purposes.
- 9.6 Shares held by the Company in its own capital or Company-owned depositary receipts for such shares may be alienated only by the Board of Directors.

Capital reduction.

Article 10.

- 10.1 The General Meeting may pass a resolution, on the proposal of the Board of Directors, to reduce the issued capital, subject to the relevant statutory provisions, by cancelling shares or by reducing the par value of the shares by means of an amendment to the Articles of Association. Such a resolution must specify the shares to which it relates and provide for its implementation.

- 10.2 A resolution to cancel shares may relate only to shares held by the Company itself or to shares the depositary receipts for which are held by the Company.
- 10.3 A reduction in the par value of the shares without a repayment of capital is permitted only if it is made on a pro rata basis. The pro rata requirement may be derogated from with the consent of all the shareholders involved.
- 10.4 A partial repayment of capital in respect of shares may be made only in implementation of a resolution to reduce the par value of the shares. Such repayment must be made pro rata to all the shares.
The pro rata requirement may be derogated from with the consent of all the shareholders involved.
- 10.5 If less than fifty percent of the issued capital is represented at the meeting, the General Meeting may pass a resolution to reduce the issued capital only by a majority of at least two thirds (2/3) of the votes cast. The notice of a meeting at which a resolution as referred to in this Article will be passed must be given in accordance with the provisions of Article 28 Paragraph 2 of these Articles of Association.

Usufruct and pledge over shares. Issue of depositary receipts.

Article 11.

- 11.1 A usufruct or a pledge may be created over shares.
- 11.2 The creation of a pledge and the creation or transfer of a usufruct over book-entry shares must be effected in accordance with the relevant provisions of the Wge Act.
- 11.3 The voting rights attaching to shares that are subject to a usufruct are vested in the shareholder.
- 11.4 In derogation of the preceding Paragraph, the voting rights are vested in the usufructuary if this is stipulated when the usufruct is created. A shareholder who has no voting rights and a usufructuary who does have voting rights have the rights conferred by law upon the holders of depositary receipts issued with the cooperation of the Company. A usufructuary without voting rights does not have the rights conferred by law upon the holders of depositary receipts issued with the cooperation of the Company.
- 11.5 When a pledge is created over a share, the voting right may not be granted to the pledgee. The pledgee does not have the rights conferred by law upon the holders of the depositary receipts referred to in Paragraph 4.
- 11.6 The Company may not cooperate in the issue of depositary receipts for shares.

Transfer of shares and limited rights to shares.

Article 12.

- 12.1 The following is required for a transfer of shares (not being book-entry shares): a deed executed for that purpose and, except if the Company itself is a party to the juristic act, written acknowledgement by the Company of the transfer. The transfer is acknowledged in the deed, or by affixing a dated statement to the deed or to a certified copy of or extract from the deed, duly certified by a notary or a bailiff.

Service of that deed or of such copy or extract on the Company is equivalent to the acknowledgement.

- 12.2 The provisions of the preceding Paragraph of this Article apply by analogy to the transfer of a limited right to shares, with the proviso that a pledge may also be created without acknowledgement by or service on the Company and that Section 239 in Book 3 of the Dutch Civil Code applies by analogy, with acknowledgement by or service on the Company replacing the notification referred to in Subsection 3 of the said Section 239.

Board of Directors. Appointment, suspension and removal from office.

Article 13.

- 13.1 The Company is managed by a Board of Directors consisting of one or more executive Directors and three or more non-executive Directors. The majority of the Directors must be non-executive Directors.
Only natural persons may be non-executive Directors.
If the Board of Directors is not fully constituted, it will retain its powers.
- 13.2 The number of Directors is determined by the General Meeting on the proposal of the Board of Directors.
The Board of Directors designates one of the non-executive Directors as chair of the Board of Directors.
- 13.3 Directors are appointed by the General Meeting on the nomination of the Board of Directors, which nomination is binding. When a candidate is nominated, it must also be specified whether the candidate is nominated for appointment as an executive or a non-executive Director.
The Board of Directors will nominate a candidate within sixty (60) days of the date on which a vacancy arises.
The General Meeting may set aside the binding nature of the nomination by the Board of Directors at any time by a resolution passed by an absolute majority of the votes cast, representing at least one third of the issued share capital. The details of the nominated candidates are included in the notice of the General Meeting of Shareholders at which the appointment will be considered. If one candidate is nominated to fill a vacancy, a resolution on the nomination means that the candidate is appointed, unless the binding nature of the nomination has been set aside.
- 13.4 The Board of Directors prepares a diversity policy reflecting the preferred composition of the Board of Directors.
- 13.5 The following are not eligible for appointment as non-executive Directors:
- a. employees of the Company;
 - b. employees of a dependent company;
 - c. officers and employees of an employees' organization which is customarily involved in the process of establishing the terms and conditions of employment of the employees referred to in clauses a. and b.
- 13.6 When a candidate is nominated for appointment as a non-executive Director, the following details will be provided: his age, his profession, the value of the shares

he holds in the Company's capital and the positions he holds or has held to the extent that these are relevant to the discharge of the duties of a non-executive Director, as well as the legal entities on whose Supervisory Board the candidate already has a seat or for which he already acts as a non-executive director; if these include legal entities belonging to the same group, the name of the group will suffice.

A nomination of a candidate for appointment to the position of non-executive Director must state the reasons for the nomination.

13.7 If the Company has not met at least two of the criteria referred to in Subsections 1 and 2 of Section 397 in Book 2 of the Dutch Civil Code on two successive balance sheet dates and without interruption thereafter on two successive balance sheet dates:

a. the following may not be appointed as executive Director:

- (i) any person who is a supervisory board member or a non-executive director of more than two (2) legal entities;
- (ii) any person who is chair of the supervisory board or of the management board of a legal entity with a one-tier board.

The provisions of Section 132a in Book 2 of the Dutch Civil Code apply.

b. any person who is a supervisory board member or a non-executive director of five (5) or more other legal entities may not be appointed as a non-executive Director. For the purposes hereof, (i) holding a position as chair of the supervisory board of a legal entity or (ii) holding a position as chair of the management board of a legal entity with a one-tier board, count double.

The provisions of Section 142a in Book 2 of the Dutch Civil Code apply.

13.8 The Board of Directors may suspend an executive Director.

The General Meeting may suspend and remove a Director from office at any time. A resolution of the General Meeting to suspend or remove a Director from office may be passed only by an absolute majority of the votes cast, if such majority represents at least one third (1/3) of the issued capital, unless the motion to suspend or remove a Director from office has been put forward by the Board of Directors, in which case the resolution may be passed by an absolute majority of votes regardless of the proportion of the capital represented at that meeting.

If a resolution to suspend or remove such Director from office, not being a resolution based on a motion to that effect from the Board of Directors, is supported by an absolute majority of the votes cast but this majority does not represent at least one third (1/3) of the issued capital, a new meeting may be convened at which the resolution may be passed by an absolute majority of votes regardless of the proportion of the capital represented at that meeting.

In the event of removal from office or suspension, the Director in question must be given an opportunity to account for his actions at the General Meeting, on which occasion he may be assisted by an adviser.

13.9 If the General Meeting has suspended a Director or the Board of Directors has suspended an executive Director, the General Meeting must pass a resolution,

within three (3) months of the date on which the suspension commences, either to remove the Director in question from office or to lift or extend the suspension. Failing this, the suspension will end. A resolution to extend the suspension may be passed only once, with the proviso that the period of the extension must not exceed three (3) months, counted from the day on which the General Meeting passes the resolution to extend the suspension.

If the General Meeting does not pass a resolution within the extension period to remove the Director in question from office or to lift the suspension, the suspension will end.

- 13.10 The Company has a policy on the remuneration of the Board of Directors. The policy is proposed by the Board of Directors and adopted by the General Meeting. The executive Directors may not participate in the decision-making on this policy.
- 13.11 The remuneration and the other terms and conditions of employment of the Board of Directors are determined by the Board of Directors with due regard for the policy referred to in Paragraph 10. The executive Directors may not participate in the deliberations and decision-making on the determination of the remuneration. Directors may receive an allowance or be reimbursed for reasonable expenses incurred. Shares and/or rights to subscribe for shares may not be granted to non-executive Directors by way of remuneration.

Duties of the Board of Directors. Division of tasks.

Article 14.

- 14.1 The Board of Directors is charged with the management of the Company subject to the restrictions imposed by the Articles of Association.
- 14.2 The executive Directors are charged with the day-to-day management of the Company and the Company's business.
- 14.3 The non-executive Directors supervise the policies and the performance of duties by the executive Directors and the day-to-day affairs of the Company and, furthermore, perform the duties assigned to them by or under these Articles of Association, all for the benefit of all the Company's stakeholders. The executive Directors must furnish the non-executive Directors in a timely manner with the information required for the discharge of their duties. The non-executive Directors may, if they deem expedient, seek information from officers and external advisers of the Company. The Company will make the necessary resources available for this.
- 14.4 The Board of Directors adopts one or more sets of regulations, subject to the Articles of Association, containing rules about the decision-making procedure of the Board of Directors and its internal organization.
- 14.5 The Board of Directors may assign specific tasks to each of the Directors, subject to the provisions set out above in this Article.
- 14.6 The Board of Directors may establish one or more committees, either from its own members or otherwise. The Board of Directors may adopt regulations containing rules about any matters which, in the opinion of the Board of Directors, should be regulated with respect to a committee.

Only non-executive Directors may sit on an audit committee, a remuneration committee or a selection and appointment committee.

Decision-making by the Board of Directors. Conflicting interests.

Article 15.

- 15.1 All resolutions of the Board of Directors are passed by an absolute majority of the votes cast at a meeting at which at least fifty percent of the non-executive Directors are present. Each Director has one vote at the meetings of the Board of Directors. If the votes are equally divided, none of the Directors has a casting vote.
- 15.2 The Board of Directors may adopt regulations identifying certain resolutions to which a decision-making procedure applies that differs from that set out in Article 15.1. Such regulations must clearly specify such resolutions and the nature of the different procedure.
- 15.3 Without prejudice to the other provisions of these Articles of Association, the Board of Directors requires the prior approval of the General Meeting for resolutions of the Board of Directors relating to a major change in the identity or character of the Company or its business, which includes in any case resolutions:
 - a. to transfer the business or practically the entire business to a third party;
 - b. to establish or terminate a long-term collaborative relationship between the Company or a subsidiary and another legal entity, company or partnership, or as a fully liable partner in a limited partnership or general partnership, if such collaborative relationship or termination has a far-reaching impact on the Company;
 - c. to have the Company or a subsidiary acquire or divest a participating interest in the capital of a company or partnership equivalent in value to at least one third (1/3) of the value of the assets as shown in the consolidated balance sheet with notes in the Company's most recently adopted financial statements.
- 15.4 If a serious private bid is made for a business unit or a participating interest the value of which exceeds the threshold referred to in clause c. of the preceding Paragraph, and such bid is made public, the Board of Directors of the Company will make its position on the bid and the reasons for this position public as soon as possible.
- 15.5 The absence of approval as referred to in Paragraphs 2 and 3 of this Article will not affect the power vested in the Board of Directors or in individual Directors to represent the Company.
- 15.6 A Director who has a direct or indirect personal interest that conflicts with the interests of the Company and/or the Company's business, must inform the Board of Directors thereof without delay.

If a Director has a direct or indirect personal interest that conflicts with the interests of the Company and/or the Company's business, such Director may not participate in the deliberations and decision-making. If no resolution can be passed as a result of this, the General Meeting will pass the resolution.

A conflict of duties qualifies as a conflict of interests as referred to in the first sentence of this Paragraph.

- 15.7 Unless a Director has a direct or indirect personal interest that conflicts with the interests of the Company and/or the Company's business, he/she may give a fellow Director whose direct or indirect personal interests do not conflict with the interests of the Company and/or the Company's business a written proxy to represent him/her at the meeting.
- 15.8 Resolutions of the Company's Board of Directors may also be passed in writing rather than at a meeting, on condition that all the Directors – with the exception of the Directors whose direct or indirect personal interests conflict with the interests of the Company and/or the Company's business – have been consulted and agree to this resolution procedure.

Representation.

Article 16.

- 16.1 The Board of Directors as a whole as well as each executive Director individually may represent the Company.
- 16.2 The Board of Directors may appoint officers with general or limited power to represent the Company. Each of them may represent the Company within the limits of the power granted to him. Their titles are determined by the Board of Directors.

Directors' absence and/or inability to act.

Article 17.

- 17.1 If one or more Directors are absent or unable to act, the remaining Directors or the only remaining Director will be charged with the management. If all the Directors are absent or unable to act, a person to be appointed for that purpose by the General Meeting will temporarily be charged with the management of the Company. If one or more executive Directors are absent or unable to act, the Board of Directors may temporarily assign duties and powers of an unavailable executive Director to another executive Director, a non-executive Director, a former Director or another person.
- 17.2 In the event of absence as referred to above, the General Meeting will take the necessary measures as soon as possible to provide for a definitive solution.

Indemnification. Limitation of liability.

Article 18.

- 18.1 The Company will indemnify any person who is or was a member of the Board of Directors, an authorized signatory, officer, employee, proxy holder or attorney-in-fact of the Company, as well as any person who, at the Company's request, acts or has acted in any of the said capacities on behalf of another entity, either with or without legal personality, and who, in that capacity (each an 'officer'), was or is a party to or is at risk of becoming a party to any imminent, pending or completed action, suit or proceeding, whether civil, criminal, administrative or investigative (other than any action by or on behalf of the Company), against all expenses (including attorney's fees), judgments, fines, penalties and amounts paid in

compensation or settlement actually and reasonably incurred by him in connection with such action, suit or proceeding, to the extent that he is not otherwise reimbursed or entitled to compensation for such expenses. The termination of an action, suit or proceeding by a judgment, order, settlement, conviction or non-submission of a defence or equivalent will not, of itself, create a presumption that the person in question did not act in good faith and did not act in a manner which he reasonably could believe to be in the best interests of or not opposed to the best interests of the Company and, with respect to a criminal action or criminal proceeding, that he had good reasons to believe that his conduct was unlawful.

- 18.2 No indemnification will be provided under the provisions of Paragraph 1 of this Article in respect of any claim, dispute or matter in respect of which such person has been adjudged liable for gross negligence or wilful misconduct in the performance of his duty to the Company, unless and only to the extent that the court in which such action or proceeding was brought, or any other court having appropriate jurisdiction, determines upon application that, despite the adjudication of liability but in view of all the circumstances of the case, such person is fairly and reasonably entitled to indemnification for such expenses as the court in which such action or proceeding was brought or such other court may deem appropriate.
- 18.3 Expenses incurred by an officer may be advanced by the Company subject to such terms and conditions as the Board of Directors will determine.
- 18.4 The indemnification or reimbursement of expenses provided for by this Article is not deemed to exclude any other right which the person seeking indemnification may have, and will continue to apply to a person who has ceased to be an officer, and will also inure to the benefit of the heirs, executors of the will and administrators of the estate of such a person.
- 18.5 The Company may take out and maintain insurance for the benefit of any officer, regardless of whether or not the Company would have the power to indemnify him against such liability under the provisions of this Article.
- 18.6 No person will be personally liable to the Company or its shareholders for financial loss as a result of breach of fiduciary duty as an officer, with the proviso that this provision does not eliminate or limit the liability of a Director or authorized signatory (1) for any breach of such person's duty of loyalty to the Company or its shareholders; (2) for acts or omissions, other than in accordance with the principles of fairness and reasonableness, resulting in intentional misconduct or intentional acts in breach of the law; (3) for any transaction from which the person in question derives an undue personal gain, or (4) for personal liability arising under Dutch law as in force from time to time.
- 18.7 No amendment to or repeal or modification of this Article will adversely affect any existing right to any protection of any person entitled to indemnification or reimbursement for expenses under this Article.

Executive Committee.**Article 19.**

- 19.1 The Board of Directors may establish an Executive Committee consisting of the Directors of the Company and the managing directors of two or more subsidiaries or associate companies of the Company.
The number of members of the Executive Committee is determined by the Board of Directors.
- 19.2 If it is decided to establish an Executive Committee, the Board of Directors will adopt regulations containing rules with respect to the activities and powers of the Executive Committee.

Financial year. Financial statements.**Article 20.**

- 20.1 The Company's financial year coincides with the calendar year.
- 20.2 Annually, within four (4) months of the end of the Company's financial year, the Board of Directors must prepare the financial statements and make these available for inspection by the shareholders and the holders of meeting rights at the office of the Company. Within the same period, the Board of Directors must also make the management report available for inspection by the shareholders and the holders of meeting rights.
- 20.3 The financial statements must be signed by all the Directors; if the signature of one or more of them is missing, this must be noted along with the reason.

Accountant.**Article 21.**

- 21.1 The Company engages an accountant as referred to in Section 393(1) in Book 2 of the Dutch Civil Code to audit the financial statements prepared by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 393(3) in Book 2 of the Dutch Civil Code.
- 21.2 The accountant must report on his audit to the Board of Directors and lay down the findings of his audit in an opinion on the fair presentation of the financial statements.
- 21.3 The General Meeting is entitled to engage an accountant. If the General Meeting fails to engage an accountant, the Board of Directors may engage an accountant.

Adoption of the financial statements.**Article 22.**

- 22.1 The financial statements are adopted by the General Meeting.
- 22.2 The Company ensures that the financial statements, the management report and the accompanying other information required by Section 392(1) in Book 2 of the Dutch Civil Code are available at the Company's office from the day on which notice is given of the General Meeting of Shareholders at which these documents are to be considered. The shareholders and holders of meeting rights may inspect those documents there and obtain a copy thereof free of charge.
- 22.3 The financial statements may not be adopted if the General Meeting has been unable to take note of the accountant's report, unless the other information

referred to in Paragraph 2 includes a statement giving a legitimate reason for the absence of the accountant's report.

- 22.4 After the motion to adopt the financial statements has been considered, a motion will be presented to the General Meeting to discharge the members of the Board of Directors from liability for the policies pursued by them in the financial year in question and for their supervision to the extent that such policies and supervision are evident from the financial statements or to the extent that information on such policies and supervision has been given at the General Meeting of Shareholders.

Publication.

Article 23.

- 23.1 The Company is obliged to publish the financial statements within eight (8) days of their adoption. Publication is achieved by filing a copy of the financial statements at the office of the Dutch Business Register in accordance with the provisions of Section 394(3) in Book 2 of the Dutch Civil Code, after the date of adoption has been noted on the financial statements.
- 23.2 If the financial statements are not adopted in accordance with the statutory requirements within two (2) months of the end of the period within which the financial statements must be prepared, the Board of Directors will publish the financial statements in the manner specified in Paragraph 1 without delay; it must be noted on the financial statements that they have not yet been adopted.
- 23.3 The management report and the other information referred to in Section 392 in Book 2 of the Dutch Civil Code must be published at the same time and in the same manner as the financial statements. To the extent permitted by law, the above provisions do not apply if the documents are available at the office of the Company for public inspection and if a complete or partial copy thereof is furnished upon request at a price not exceeding cost; the Company must lodge a notice of this fact for registration in the Dutch Business Register.
- 23.4 Publication is effected subject to the applicable statutory exemptions.

Profit.

Article 24.

- 24.1 Such amounts of the profit reported in the adopted income statement will be added to the reserves as will be determined by the General Meeting on the proposal of the Board of Directors. The balance is at the disposal of the General Meeting.
- 24.2 The Company may make distributions to the shareholders and to others who are entitled to the distributable profit only to the extent that its shareholders' equity exceeds the issued capital plus the statutory reserves.
- 24.3 Profit may be distributed only after adoption of the financial statements which show that this is permitted.
- 24.4 The Board of Directors may declare an interim dividend, on condition that the requirement of Paragraph 2 is met and the provisions of Section 105 in Book 2 of the Dutch Civil Code are complied with.
- 24.5 In addition, the provisions of Sections 104 and 105 in Book 2 of the Dutch Civil Code apply to distributions to shareholders.

Distributions.

Article 25.

- 25.1 Dividends and other distributions (whether or not in a form other than money) will be made available for payment by the Board of Directors, in such manner and on such date as the Board of Directors will determine. The Company will announce each distribution in respect of shares in the manner set out in Article 28 Paragraph 2 of these Articles of Association.
- 25.2 Distributions on shares remaining unclaimed after a period of five (5) years will be forfeited.

General Meeting of Shareholders.

Article 26.

- 26.1 The annual General Meeting of Shareholders is held annually within six (6) months of the end of the financial year. The agenda for this meeting includes, inter alia, the following items:
- a. consideration of the management report of the Board of Directors on its management and the Company's business;
 - b. the adoption of the financial statements and – subject to Article 24 – the profit appropriation; and
 - c. the motion to discharge the members of the Board of Directors from liability for the policies pursued.
- In addition, any other items included on the agenda in accordance with the provisions of Section 114 in Book 2 of the Dutch Civil Code will be considered at this meeting.
- 26.2 A record date will be set for each General Meeting of Shareholders, namely the twenty-eighth (28th) day prior to the day of the meeting (or such other day as may be set by law as the record date), in order to determine who the Company's shareholders are for the purposes of Article 29 Paragraph 2. The notice of the meeting must state the record date as well as the manner in which the shareholders should register and the manner in which they may exercise their rights in person or through someone holding a written proxy.

Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Article 27.

- 27.1 Extraordinary General Meetings of Shareholders are held whenever they are convened by the Board of Directors or whenever one or more shareholders, representing at least ten percent (10%) of the issued capital, give written notice to the Board of Directors that they want a meeting to be held, specifying the business to be considered, which notice must be accompanied by an explanation.
- 27.2 If the Board of Directors fails to take such measures that the extraordinary General Meeting of Shareholders can be held within eight (8) weeks of the shareholders' request, they may convene the meeting themselves, subject to the provisions of Section 110(1) in Book 2 of the Dutch Civil Code and the requirements set out in these Articles of Association.

Meeting location. Notice of meeting.

Article 28.

- 28.1 The General Meetings of Shareholders are held in Amsterdam, Rotterdam, The Hague or the municipality of Haarlemmermeer (Amsterdam Airport Schiphol).
- 28.2 Notice of a General Meeting of Shareholders is given to shareholders and holders of meeting rights by the Board of Directors, subject to the provisions of Article 27 Paragraph 2 of these Articles of Association. Notice of a meeting must be given in a legally permissible manner as specified in Section 113 in Book 2 of the Dutch Civil Code (including a written notice sent in the form of a letter, a message sent by electronic means and capable of being read and reproduced, and an announcement published by electronic means). Notice of a meeting must be given with due regard for the statutory notice period.
- 28.3 The notice of meeting includes the agenda for the meeting and states the location, date and time of the meeting, the procedure for participating in the meeting by written proxy, and the Company's website address. The agenda for the General Meeting of Shareholders specifies which items are for discussion and which items are to be voted on.
- 28.4 Shareholders individually or jointly representing at least three percent (3%) of the Company's issued capital have the right to make a duly reasoned request to the Board of Directors to include items on the agenda, provided that the request or a proposed resolution is submitted in writing to the Board of Directors at least sixty (60) days before the date of the General Meeting of Shareholders.
- 28.5 The notice of a meeting at which a resolution to reduce the capital will be proposed must also state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be realized.
- 28.6 If it concerns a proposal to amend the Articles of Association or to reduce the issued capital, a copy of the proposal – containing the exact wording of the proposed amendment or, as the case may be, the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be realized – must be lodged, at the time when notice of the meeting is given, at the office of the Company for inspection by each of the shareholders and holders of meeting rights, until the close of the General Meeting of Shareholders at which the proposal is considered. Shareholders and holders of meeting rights may obtain such copies free of charge at the aforesaid location.
- The provisions of this Paragraph do not apply if the Company cancels lawfully acquired shares in its own capital.

Admission to the General Meeting of Shareholders.

Article 29.

- 29.1 Each shareholder is entitled to participate in, address and, where applicable, vote at the General Meeting of Shareholders, either in person or through someone holding a written proxy. The provisions of this Article relating to shareholders apply by analogy to usufructuaries and pledgees to the extent that they have voting rights and/or meeting rights.

The written form requirement is also met if the proxy is recorded in electronic form. In connection with the foregoing, the Company enables the shareholder to notify the Company by electronic means of the appointment of a proxy. A shareholder and a holder of meeting rights may not grant a proxy to more than one person.

- 29.2 The shareholders must give notice to the Board of Directors prior to the meeting, in a legally permissible manner (including a written notice, a message sent by electronic means that is capable of being read and reproduced, and an announcement published by electronic means) of their intention to attend the meeting. The final day for giving such notice may not be set at an earlier date than the seventh (7th) day before the day of the meeting.
- 29.3 For the purposes of the meeting rights and the voting rights, a holder of book-entry shares is regarded as a shareholder if an intermediary or the Central Securities Depository lodges a written declaration to that effect. Such declaration must show that the person named in it is entitled, through the relevant intermediary or, as the case may be, the Central Securities Depository, to the number of book-entry shares specified in the declaration and will remain entitled thereto until the close of the meeting. However, if a record date has been set for the meeting in accordance with Article 26 Paragraph 2 of these Articles of Association, the declaration must show that the person named in it was entitled on the record date, through the relevant intermediary or, as the case may be, the Central Securities Depository, to the number of book-entry shares specified in the declaration. Such declaration must be lodged in a timely manner at the address specified for that purpose in the notice of meeting. The date by which the declaration must be lodged is specified in the notice of meeting. This date may not be set at an earlier date than the seventh (7th) day before the day of the meeting. The receipt issued as evidence of the lodgement serves as an admission ticket to the meeting. The above provisions of this Paragraph apply by analogy to usufructuaries of rights of holders of book-entry shares with respect to book-entry shares, if the voting right is vested in them under the usufruct.
- 29.4 Before being admitted to a meeting, a shareholder, a holder of meeting rights or his proxy holder must sign an attendance list, stating his name and, where applicable, the number of votes he may cast. In the case of a proxy holder, the name/s of the person/s represented by the proxy holder must also be stated.
- 29.5 The declaration, referred to in Paragraph 3, from an intermediary or, as the case may be, the Central Securities Depository need only confirm that the shares specified in the declaration were held in the collective pool or, as the case may be, the book-entry pool of the relevant intermediary or the Central Securities Depository on the record date, as referred to in Section 119 in Book 2 of the Dutch Civil Code, and that the person named in that declaration was a participant in its collective pool or, as the case may be, the book-entry pool in respect of the specified number of shares on the record date.

Chair of the meeting. Minutes.

Article 30.

- 30.1 The General Meetings of Shareholders are chaired by the chair of the Board of Directors or, with his consent or in his absence, by one of the other Directors or by someone to be designated by the Board of Directors. If all the Directors as well as a chair of the meeting designated by the Board of Directors are absent, the meeting itself will appoint someone to chair the meeting.
- 30.2 The business considered at a General Meeting of Shareholders is recorded in minutes, which are adopted and signed by the chair and by a shareholder designated for that purpose by the meeting.
- 30.3 The chair of the meeting and the Board of Directors may, at any time, arrange for a notarial report to be drawn up of the proceedings at the Company's expense.
- 30.4 If a notarial report is drawn up of the proceedings, the signature thereof by the civil law notary will suffice.
- 30.5 All matters concerning admission to the General Meeting of Shareholders, the exercise of voting rights and the result of the votes, as well as any other matters relating to the proceedings at the meeting, will be decided by the chair of the meeting in question.
- 30.6 Third parties may be admitted to the General Meeting of Shareholders by the chair of the meeting in question.

Voting rights.

Article 31.

- 31.1 Each share carries one vote at the General Meeting.
- 31.2 Blank votes and invalid votes are treated as not having been cast.
- 31.3 Resolutions are passed by an absolute majority of votes, except if a larger majority is expressly required by law or by these Articles of Association.
- 31.4 The chair decides the method of voting, with the proviso that votes on the appointment, suspension, dismissal and removal from office of persons are taken by secret ballot if so requested by one of the holders of voting rights who are present at the meeting.
- 31.5 If the votes are equally divided, no resolution is passed. However, if there is a tie in a vote on nominated candidates whose nomination is binding, the first nominated candidate will be deemed to have secured the largest number of votes.
- 31.6 With respect to resolutions passed by the General Meeting, the Company will act as prescribed by law, both during and after meetings of shareholders.

Amendments to the Articles of Association. Dissolution.

Article 32.

- 32.1 The General Meeting may amend the Articles of Association and pass a resolution to dissolve the Company only on the proposal of the Board of Directors.
- 32.2 The notice of a meeting at which a motion to amend the Articles of Association will be considered must be given in accordance with the provisions of Article 28 Paragraph 5 of these Articles of Association.

Liquidation.**Article 33.**

- 33.1 If the Company is dissolved pursuant to a resolution passed by the General Meeting, the executive Directors will become the liquidators of the dissolved Company, unless the General Meeting appoints other persons as liquidators.
- 33.2 During the liquidation, the provisions of these Articles of Association remain in force as far as possible.
- 33.3 Any balance left after the debts have been settled will be distributed to the shareholders pro rata to the aggregate par value of the shares held by each of them.
- 33.4 Once the Company has ceased to exist, the books, documents and other data carriers will, for a period of seven (7) years, remain in the custody of the person designated for that purpose by the liquidators.

Concluding statement.

This deed was drawn up in one original copy and executed in The Hague on the date first above written.

After the content of this deed had been summarized and explained to the person appearing, he declared that he had taken note of the content of this deed and that he did not require it to be read out in full.

This deed was then signed, after a partial reading in accordance with the law, by the person appearing, whose identity is known to me, civil law notary, and by me, civil law notary.

(The signatures appear underneath the original deed.)

CERTIFIED TRUE COPY

[Stamp:]

R.P. Revoort, LLM
civil law notary in The Hague

[Signature]

[End of certified translation]



Certificate of translation

I, the undersigned, Hans van der Ven, a sworn Dutch and English translator, registered in the Dutch Register of Sworn Interpreters and Translators (Rbtv) under number 26, hereby certify that the English text attached hereto (twenty pages) is a true and accurate translation to the best of my knowledge and ability of the attached certified true copy of the Dutch-language deed of amendment to the Articles of Association of Amsterdam Commodities N.V., now named ACOMO N.V. (thirty-one pages).

The Hague, 01 September 2025





- 1 - *K*

RR/MVG/2022.000635.01/STATUTENWIJZIGING

Heden, vierentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, —
mr. Rutger Paul Revoort, notaris te 's-Gravenhage: —
de heer mr. Hans Scholtens, geboren te Borger op zeven mei —
negentienhonderd vierenzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, —
Eisenhowerlaan 120, 2517 KM 's-Gravenhage. —

De verschenen persoon verklaarde: —

- dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **Amsterdam** —
Commodities N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te —
3011 AA Rotterdam, Beursplein 37, 21e etage, ingeschreven in het —
handelsregister onder nummer 24191858, welke vennootschap werd opgericht —
bij akte op negen januari negentienhonderd acht, en welker statuten laatstelijk —
werden gewijzigd bij akte op achtentwintig april tweeduizend zeventien —
verleden voor een waarnemer van mr. R.S. Oude Hengel, notaris te 's- —
Gravenhage, heeft besloten tot wijziging van haar statuten; —

- dat de verschenen persoon bij onderhands document werd gemachtigd de —
akte van statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen; —

2/. - dat van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit —
aan deze akte te hechten geschriften. —

De verschenen persoon verklaarde vervolgens de statuten van genoemde —
vennootschap te wijzigen als volgt: —

Artikel 1 onderdeel k wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: —

k. **vennootschap: ACOMO N.V.;** —

Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: —

2.1 De naam van de vennootschap is **ACOMO N.V.** —

Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: —

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt —
vijfenveertig miljoen euro (€ 45.000.000,00), verdeeld in éénhonderd —
miljoen (100.000.000) aandelen, ieder nominaal groot vijfenveertig —
eurocent (€ 0,45). —

Voorts werd verklaard dat de statuten van de vennootschap na voormelde wijziging luiden als volgt:

STATUTEN

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. **aandeelhouders:** de houders van aandelen (waaronder uitdrukkelijk niet begrepen het centraal instituut) alsmede de deelgenoten in een verzameldepot respectievelijk girodepot in de zin van de Wge waarin girale aandelen zijn opgenomen;
- b. **aandelen:** gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- c. **algemene vergadering:** het vennootschapsorgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden;
- d. **algemene vergadering van aandeelhouders:** de bijeenkomst van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden;
- e. **centraal instituut:** het centraal instituut in de zin van de Wge, thans zijnde het Nederlands Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland;
- f. **deelgenoot:** deelgenoot in de zin van de Wge;
- g. **raad van bestuur:** het bestuur van de vennootschap, bestaande uit uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders;
- h. **girale aandelen:** aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem van de Wge;
- i. **girodepot:** het girodepot in de zin van de Wge;
- j. **intermediair:** een intermediair in de zin van Wge;
- k. **vennootschap:** ACOMO N.V.;
- l. **vergadergerechtigden:** de vruchtgebruikers die overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 3 van deze statuten stemrecht toekomt en de aandeelhouders die ingevolge het bepaalde in artikel 2:88 lid 4 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht maar wel de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;



- m. **verzameldepot:** een verzameldepot in de zin van de Wge;
- n. **Wge:** Wet giraal effectenverkeer zoals deze van tijd tot tijd zal luiden of de daarvoor in de plaats getreden regeling.

Naam. Zetel.

Artikel 2.

2.1 De naam van de vennootschap is **ACOMO N.V.**

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Rotterdam.

Doel.

Artikel 3.

Het doel van de vennootschap is:

- a. de handel in goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede het exploiteren en doen exploiteren van landbouw-, industrie-, handels-en andere ondernemingen, zowel door de vennootschap zelf alswel door met haar gelieerde vennootschappen, het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied;
- b. het beleggen van vermogen, het verrichten van andere handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, het oprichten en mede-oprichten van, deelnemen in en financieren (met inbegrip van het geven van garanties en het stellen van borgtochten ten behoeve van derden tot zekerheid voor verplichtingen van vennootschappen en ondernemingen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, danwel waarin de vennootschap een deelneming bezit of waarmee de vennootschap op andere wijze samenwerkt) van vennootschappen en ondernemingen; en
- c. het verrichten van al hetgeen met de hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 4.

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenveertig miljoen euro (€ 45.000.000,00), verdeeld in éénhonderd miljoen (100.000.000) aandelen, ieder nominaal groot vijfenveertig

eurocent (€ 0,45).

- 4.2 Alle aandelen luiden op naam. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.3 Voor de aandelen worden geen aandeebewijzen uitgegeven.
- 4.4 Een aandeel wordt een giraal aandeel door overdracht of uitgifte aan een intermediair of het centraal instituut, met schriftelijke vermelding dat het aandeel een giraal aandeel zal zijn. In het register van aandeelhouders van de vennootschap wordt het girale aandeel gesteld op naam van het desbetreffende intermediair of het centraal instituut, met schriftelijke vermelding dat het een giraal aandeel betreft met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot.
- 4.5 Houders van girale aandelen worden niet ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap.
- 4.6 Uitlevering van girale aandelen uit een verzameldepot of girodepot kan slechts geschieden met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wge.
- 4.7 De levering van rechten die een houder van girale aandelen met betrekking tot girale aandelen heeft, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wge. Hetzelfde geldt voor de vestiging van een pandrecht of de vestiging of levering van vruchtgebruik op zodanige rechten.

Register van aandeelhouders.

Artikel 5.

- 5.1 De raad van bestuur van de vennootschap houdt een register van aandeelhouders aan. In het register van aandeelhouders worden ingeschreven de namen en de adressen van alle houders, vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag alsmede van zodanige andere gegevens als de raad van bestuur kan bepalen. In het register worden tevens opgenomen de rechten welke aan de vruchtgebruikers en pandhouders overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek toekomen; alles onverminderd het bepaalde



ll

in artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek. In het register van aandeelhouders kan ten aanzien van girale aandelen, de naam en het adres van de desbetreffende intermediair onderscheidenlijk het centraal instituut worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot het verzameldepot onderscheidenlijk girodepot, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

- 5.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een uitvoerend bestuurder.
- 5.3 De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze statuten, de in leden 2, 3 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen.
- 5.4 De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers, aan wie de in lid 4 van artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.

Gemeenschap.

Artikel 6.

- 6.1 Indien aandelen of krachtens de wet aan vergadergerechtigden toegekende rechten tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door één of meer schriftelijk door hen daartoe aangewezen personen.
- 6.2 Lid 1 is niet van toepassing op een gemeenschap bestaande uit een verzameldepot of een girodepot. De deelgenoten kunnen de rechten voortvloeiend uit de tot een dergelijke gemeenschap behorende aandelen of certificaten uitoefenen ieder tot de hoeveelheid aandelen of certificaten waarvoor hij deelgenoot is in die gemeenschap.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 7.

- 7.1 Aandelen worden uitgegeven ingevolge een, op voorstel van de raad van bestuur, genomen besluit van de algemene vergadering, of ingevolge een besluit van de raad van bestuur, indien de raad van bestuur daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste twee (2) jaar is aangewezen. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan twee (2) jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
- 7.2 De algemene vergadering of de raad van bestuur, indien deze laatste is aangewezen, stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast bij het besluit tot uitgifte. De koers van uitgifte mag, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 Burgerlijk Wetboek, niet beneden pari zijn.
- 7.3 De vorige leden van dit artikel 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.
- 7.4 Indien bij uitgifte van aandelen bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
- 7.5 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.
- 7.6 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. De vennootschap mag met het oog daarop ook geen leningen verstrekken tenzij de raad van bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de overige in de wet gestelde voorwaarden. Het in de



eerste twee volzinnen bedoelde verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen, maar geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Artikel 8.

- 8.1 Aandeelhouders hebben bij uitgifte van aandelen als hiervoor in artikel 7 bedoeld een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen, met dien verstande dat dit recht van voorkeur toepassing mist ten aanzien van:
- a. uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij van de vennootschap;
 - b. aandelen, welke worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 8.2 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten ingevolge een op voorstel van de raad van bestuur genomen besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. De raad van bestuur stelt geen voorstel op in het geval dat de raad van bestuur met inachtneming van het hierna in dit artikel 8.2 bepaalde is aangewezen als het bevoegde orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Indien de raad van bestuur is aangewezen als het bevoegde orgaan tot het uitgeven van aandelen, kan de raad van bestuur bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste twee (2) jaar eveneens worden aangewezen als het bevoegde orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan twee (2) jaar worden verlengd. Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 8.3 Voor de toepassing van dit artikel wordt met de uitgifte van aandelen gelijkgesteld het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, terwijl het in dit artikel bepaalde geen toepassing vindt ten aanzien van uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds

verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 9.

9.1 De vennootschap is bevoegd met machtiging van de algemene vergadering eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen ten behoeve van de vennootschap om niet of indien:

- a. 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 dienen te worden aangehouden; en
- b. het nominale bedrag van de aandelen of certificaten daarvan 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.

De in dit lid bedoelde machtiging geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. Bij het verlenen van de machtiging moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

9.2 Een verkrijging van aandelen als hiervoor bedoeld geschiedt bij besluit van de raad van bestuur, krachtens daartoe van de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften verkregen machtiging.

9.3 Voor het vereiste in lid 1 sub a 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 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappij na de balansdatum verschuldigd werden.

9.4 In afwijking van het bepaalde in lid 2 is de machtiging van de algemene vergadering niet vereist indien de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgt om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij van de vennootschap,



zolang deze aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

- 9.5 Op door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten van aandelen waarop ingevolge dit lid 5 geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
- 9.6 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan in het bezit van de vennootschap kan slechts geschieden door de raad van bestuur.

Kapitaalvermindering.

Artikel 10.

- 10.1 Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, door intrekking van aandelen of door vermindering van het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging. In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen, en moet de uitvoering van het besluit geregeld zijn.
- 10.2 Een besluit tot intrekking kan slechts de aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 10.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 10.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling kan slechts plaatsvinden naar evenredigheid op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 10.5 Indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering

is vertegenwoordigd, kan de algemene vergadering een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden (2/3de) van de uitgebrachte stemmen. De oproeping tot een vergadering, waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 28 lid 2 van deze statuten.

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Certificering.

Artikel 11.

- 11.1 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
- 11.2 De vestiging van een pandrecht en de vestiging of levering van een vruchtgebruik op girale aandelen geschiedt overeenkomstig het ter zake bepaalde in de Wge.
- 11.3 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van vruchtgebruik is gevestigd.
- 11.4 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven. De vruchtgebruiker zonder stemrecht, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
- 11.5 Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder worden toegekend. Aan de pandhouder komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van de in lid 4 bedoelde certificaten.
- 11.6 De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Levering van aandelen en beperkte rechten op aandelen.

Artikel 12.

- 12.1 Voor levering van aandelen (niet zijnde een giraal aandeel) is 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 op de akte, of op een notarieel of door de deurwaarder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.

- 12.2 Het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de levering van een beperkt recht op aandelen, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap en artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing is, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats komt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.

Raad van bestuur. Benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 13.

- 13.1 De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit één of meer uitvoerend bestuurders en drie of meer niet-uitvoerend bestuurders. De meerderheid van de bestuurders dient niet-uitvoerend bestuurder te zijn. Alleen natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend bestuurder zijn. Een niet voltallige raad van bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
- 13.2 Het aantal bestuurders wordt op voorstel van de raad van bestuur vastgesteld door de algemene vergadering. De raad van bestuur wijst één van de niet-uitvoerend bestuurders aan als voorzitter van de raad van bestuur.
- 13.3 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op bindende voordracht van de raad van bestuur. De voordracht vermeldt ook of een kandidaat als uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurder wordt voorgedragen. De raad van bestuur zal binnen zestig (60) dagen na het ontstaan van een vacature een voordracht maken. De algemene vergadering kan aan de voordracht van de raad van

bestuur steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste aandelenkapitaal. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

- 13.4 De raad van bestuur stelt een diversiteitsbeleid op voor de gewenste samenstelling van de raad van bestuur.
- 13.5 Niet-uitvoerend bestuurder kunnen niet zijn:
- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
- 13.6 Bij een voordracht tot benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een niet-uitvoerend bestuurder, zomede aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.
- De voordracht tot benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder wordt met redenen omkleed.
- 13.7 Indien de vennootschap op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 2:397 leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek kunnen:



- a. niet tot uitvoerend bestuurder worden benoemd: —————
- (i) personen die commissaris of niet-uitvoerend bestuurder zijn bij meer dan twee (2) rechtspersonen; —————
 - (ii) personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien het een rechtspersoon betreft met een monistisch bestuursmodel (one-tier board). —————

Het bepaalde in artikel 2:132a Burgerlijk Wetboek is van toepassing. —————

- b. personen die commissaris of niet uitvoerend bestuurder zijn bij vijf (5) of meer andere rechtspersonen niet benoemd worden tot niet-uitvoerend bestuurder. Hierbij telt (i) het voorzitterschap van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of (ii) het voorzitterschap van het bestuur van een rechtspersoon met een monistisch bestuursmodel (one-tier board), dubbel. —————

Het bepaalde in artikel 2:142a Burgerlijk Wetboek is van toepassing. —————

13.8 De raad van bestuur is bevoegd een uitvoerend bestuurder te schorsen. —————

De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen indien die meerderheid ten minste een/derde (1/3de) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, tenzij het voorstel tot schorsing of ontslag afkomstig is van de raad van bestuur in welk geval het besluit wordt genomen met volstreekte meerderheid van stemmen onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Indien een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot schorsing of ontslag van die bestuurder, niet zijnde gebaseerd op een voorstel daartoe van de raad van bestuur, steunt, maar die meerderheid niet ten minste een/derde (1/3de) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, dan kan in een nieuwe

vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

Een bestuurder dient in geval van ontslag of schorsing in de gelegenheid te worden gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

- 13.9 Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst ofwel de raad van bestuur een uitvoerend bestuurder heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving van de schorsing heeft genomen.

Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

- 13.10 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van bestuur en vastgesteld door de algemene vergadering. De uitvoerend bestuurders nemen geen deel aan de besluitvorming hieromtrent.

- 13.11 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 10, vastgesteld door de raad van bestuur. De uitvoerend bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging. Aan bestuurders kan een vergoeding voor redelijkerwijs te maken kosten worden toegekend. Aan een niet-uitvoerend bestuurder worden geen aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.

Bestuurstaak. Taakverdeling.

Artikel 14.



- 14.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
- 14.2 De uitvoerend bestuurders zijn belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 14.3 De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het beleid en de taakuitoefening van de uitvoerend bestuurders en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en zij vervullen voorts de taken die bij of krachtens deze statuten aan hen worden opgedragen een en ander ten behoeve van alle bij de vennootschap betrokken belanghebbenden. De uitvoerend bestuurders voorzien de niet-uitvoerend bestuurders tijdig van de voor de uitoefening van hun taken benodigde informatie. Indien de niet-uitvoerend bestuurders dit geboden achten, mogen zij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 14.4 De raad van bestuur stelt met in achtneming van de statuten een of meerdere reglementen vast met regels over de wijze van besluitvorming van de raad van bestuur en zijn interne organisatie.
- 14.5 De raad van bestuur kan bij een nadere taakverdeling bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast, zulks met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde.
- 14.6 De raad van bestuur kan, al dan niet uit haar midden, een of meerdere commissies instellen. De raad van bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent al hetgeen naar het oordeel van de raad van bestuur regeling behoeft ten aanzien van een commissie. Alleen niet-uitvoerend bestuurders kunnen deel uitmaken van een auditcommissie, een remuneratiecommissie of een selectie- en benoemingscommissie.

Besluitvorming van de raad van bestuur. Tegenstrijdig belang.

Artikel 15.

- 15.1 Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een

- vergadering waarin tenminste de helft van de niet-uitvoerend bestuurders aanwezig is. In de bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder één stem. Bij staking van stemmen heeft geen van de bestuurders een doorslaggevende stem.
- 15.2 De raad van bestuur is bevoegd bij reglement bepaalde besluiten aan te wijzen waarvoor een van artikel 15.1 afwijkende regeling geldt. Deze besluiten en de aard van de afwijking dienen duidelijk geformuleerd te zijn bij reglement..
- 15.3 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, behoeft de raad van bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in elk geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een/derde (1/3de) van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 15.4 Indien een serieus onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in het vorige lid onder c. bedoelde grens overschrijdt in de openbaarheid is gebracht, deelt de raad van bestuur van de vennootschap zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mede.
- 15.5 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de leden 2 en 3



11

van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de bestuurders niet aan.

- 15.6 Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming dient dit direct te melden aan de raad van bestuur.

In het geval dat een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming is hij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien daardoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Onder het in de eerste zin van dit lid bedoelde tegenstrijdig belang wordt eveneens verstaan een kwalitatief tegenstrijdig belang.

- 15.7 Tenzij een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming, kan hij/zij zich ter vergadering door een mede-bestuurder die geen direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

- 15.8 Besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle bestuurders - met uitzondering van de bestuurders die een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming - zijn geraadpleegd en met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

Vertegenwoordiging.

Artikel 16.

- 16.1 De raad van bestuur alsmede iedere uitvoerend bestuurder afzonderlijk is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 16.2 De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald.

Ontstentenis en/of belet van bestuurders.

Artikel 17.

- 17.1 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders is een daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer uitvoerend bestuurders, kan de raad van bestuur tijdelijk taken en bevoegdheden van een ontbrekend uitvoerend bestuurder toedelen aan een andere uitvoerend bestuurder, een niet-uitvoerend bestuurder, een voormalig bestuurder of een ander persoon.
- 17.2 Ingeval van ontstentenis als hierboven bedoeld neemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.

Vrijwaring. Beperking aansprakelijkheid.

Artikel 18.

- 18.1 De vennootschap stelt iedere persoon die lid van de raad van bestuur, procuratiehouder, functionaris, werknemer of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, als ook iedere persoon die op verzoek van de vennootschap in een van de genoemde hoedanigheden voor een andere, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende entiteit optreedt of optrad, en die in die hoedanigheid (ieder een 'functionaris'), als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel ter verkrijging van gegevens (anders dan een actie door of namens de vennootschap) schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes,



KL

schadevergoedingen en betaalde bedragen ter schikking, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, voorzover hem deze kosten niet op andere wijze vergoed worden of hij aanspraak kan maken op vergoeding. Het beëindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of het niet voeren van verweer of iets dat daarmee gelijk staat, brengt op zichzelf niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld en dat hij, voor wat betreft een strafzaak of -procedure, goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.

- 18.2 Er zal geen schadeloosstelling op grond van het in lid 1 van dit artikel bepaalde plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak jegens de vennootschap, tenzij en slechts voorzover de rechter waarvoor deze actie of procedure heeft gediend of een andere daartoe bevoegde rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, billijker- en redelijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht.
- 18.3 Kosten gemaakt door een functionaris kunnen door de vennootschap worden voorgeschoten onder de voorwaarden en bedingen als de raad van bestuur zal besluiten.
- 18.4 De schadeloosstelling of vergoeding van kosten voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen en zal blijven gelden voor een persoon die geen functionaris meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste

- wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon.
- 18.5 De vennootschap kan verzekeringen aangaan en aanhouden ten behoeve van iedere functionaris ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.
- 18.6 Een persoon zal niet persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap dan wel haar aandeelhouders voor financiële schade uit hoofde van de tekortkoming in de verplichtingen als functionaris, echter met dien verstande dat het hiervoor bepaalde niet leidt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van een bestuurder of procuratiehouder (1) voor enige tekortkoming in de verplichtingen van de betrokken persoon tot loyaliteit ten opzichte van de vennootschap of haar aandeelhouders; (2) voor handelen of nalaten, anders dan in redelijkheid en billijkheid, welke leiden tot opzettelijke misdragingen, dan wel bewust handelen in strijd met de wet; (3) voor elke transactie waaruit voor de betrokken persoon een onrechtmatig persoonlijk voordeel voortvloeit, of (4) voor persoonlijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit Nederlands recht zoals dit op enig moment luidt.
- 18.7 Een wijziging of verwijdering van dit artikel zal niet enig bestaand recht op enige bescherming van enige persoon gerechtigd tot schadeloosstelling of vergoeding van kosten uit hoofde van dit artikel negatief beïnvloeden.

Executive committee.

Artikel 19.

- 19.1 De raad van bestuur kan een executive committee instellen, bestaande uit de bestuurders van de vennootschap en de managing directors van twee of meer deelnemingen van de vennootschap.
Het aantal leden van het executive committee wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
- 19.2 Indien besloten wordt een executive committee in te stellen, stelt de raad van bestuur een reglement vast, waarbij regels worden gegeven



W

omtrent de werkzaamheden en bevoegdheden van het executive committee.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 20.

- 20.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 20.2 Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders en de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en de vergadergerechtigden.
- 20.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Accountant.

Artikel 21.

- 21.1 De vennootschap verleent aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
- 21.2 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 21.3 Tot het verlenen van de opdracht aan een accountant is de algemene vergadering bevoegd. Indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant is de raad van bestuur daartoe bevoegd.

Vaststelling jaarrekening.

Artikel 22.

- 22.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 22.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek daaraan toe te voegen overige gegevens vanaf de dag van oproeping

- tot de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders en vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 22.3 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens bedoeld in lid 2 een wettige grond wordt medegedeeld waarom de accountantsverklaring ontbreekt.
- 22.4 Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid en het gehouden toezicht voorzover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering van aandeelhouders mededelingen zijn gedaan.

Openbaarmaking.

Artikel 23.

- 23.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging ten kantore van het handelsregister conform het bepaalde in artikel 2:394 lid 3 Burgerlijk Wetboek, nadat op de jaarrekening de dag van vaststelling is aangetekend.
- 23.2 Is de jaarrekening niet binnen twee (2) maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de raad van bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 23.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening worden het bestuursverslag en de overige in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Voorzover de wet zulks toelaat geldt het voorafgaande niet, indien de stukken ten kantore van de



kn

vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs daarvan wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.

- 23.4 Openbaarmaking geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vrijstellingen.

Winst.

Artikel 24.

- 24.1 Van de uit de vastgestelde winst- en verliesrekening blijkende winst, worden zodanige bedragen gereserveerd als door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur zal worden bepaald. Het restant staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 24.2 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 24.3 Uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 24.4 De raad van bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend mits is voldaan aan het vereiste van lid 2 en het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.
- 24.5 Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 2:104 en 2:105 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitkeringen.

Artikel 25.

- 25.1 Dividenden en andere uitkeringen (al dan niet anders dan in geld) worden betaalbaar gesteld door de raad van bestuur en op een door de raad van bestuur te bepalen wijze en datum. De vennootschap kondigt iedere uitkering op aandelen aan overeenkomstig artikel 28 lid 2 van deze statuten.
- 25.2 De vordering tot een uitkering op aandelen vervalt door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.

Algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 26.

- 26.1 Ieder jaar, binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld:
- a. de behandeling van het bestuursverslag van de raad van bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 24 - de bepaling van de winstbestemming; en
 - c. decharge van de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde beleid.

Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 2:114 Burgerlijk Wetboek verder op de agenda is geplaatst

- 26.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een registratiedatum, en wel de achtentwintigste (28ste) dag vóór die van de vergadering (dan wel de dag die te eniger tijd wettelijk als registratiedatum is vastgesteld), teneinde vast te stellen wie voor de toepassing van artikel 29 lid 2 als aandeelhouder hebben te gelden. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten zelf dan wel via een schriftelijke gevolmachtigde kunnen uitoefenen.

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 27.

- 27.1 Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls als de raad van bestuur deze bijeenroept of één of meer aandeelhouders, ten minste één/tiende (1/10de) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk onder opgave van de onderwerpen die zij behandeld wensen te zien, voorzien van een toelichting, hun wens hiertoe aan de raad van bestuur te kennen geven.
- 27.2 Indien de raad van bestuur niet de nodige maatregelen treft opdat de



buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders kan worden gehouden binnen acht (8) weken na het verzoek van de aandeelhouders, dan kunnen zij zelf tot uitschrijving van de vergadering overgaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:110 lid 1 Burgerlijk Wetboek en de voorschriften in deze statuten gegeven.

Plaats. Oproeping.

Artikel 28.

- 28.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage dan wel de gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol).
- 28.2 Aandeelhouders en vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen door de raad van bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 27 lid 2 van deze statuten. De oproeping geschiedt op een wettelijk toegestane wijze als vermeld in artikel 2:113 Burgerlijk Wetboek (daaronder mede begrepen een schriftelijke oproepingsbrief, een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht en een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging). De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 28.3 Bij de oproeping worden vermeld de te behandelen onderwerpen, de plaats en het tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde en het adres van de website van de vennootschap. Op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.
- 28.4 Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste drie procent (3%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen hebben het recht om aan de raad van bestuur een met redenen omkleed verzoek te doen om onderwerpen op de agenda te plaatsen, mits het verzoek of een voorstel voor een besluit ten minste zestig (60) dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk bij de raad van bestuur is ingediend.

- 28.5 De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
- 28.6 Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt behandeld, voor iedere aandeelhouder en vergadergerechtigde ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaats voor aandeelhouders en vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar.
- Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de vennootschap wettig verkregen eigen aandelen intrekt.

Toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 29.

- 29.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voorzover van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders voor zover aan hen stemrecht en/of vergaderrechten toekomen.
- Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. In verband met vorenstaande biedt de vennootschap de aandeelhouder de mogelijkheid aan om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen. Een aandeelhouder en vergadergerechtigde kan niet aan meer dan één persoon een volmacht verlenen.
- 29.2 De aandeelhouders dienen de raad van bestuur vóór de vergadering op een wettelijke toegestane wijze (daaronder mede begrepen een



ke

schriftelijke kennisgeving, een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht en een langs elektronische weg openbaar gemaakte kennisgeving) op de hoogte te hebben gesteld van hun voornemen tot het bijwonen daarvan. De uiterste dag voor de kennisgeving kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende (7de) dag vóór die van de vergadering.

- 29.3 Voor de vergaderrechten en het stemrecht wordt een houder van girale aandelen aangemerkt als aandeelhouder op grond van deponering van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van een intermediair respectievelijk het centraal instituut. Uit deze verklaring dient te blijken dat de daarin genoemde persoon via het desbetreffende intermediair respectievelijk het centraal instituut gerechtigd is tot het aantal in de verklaring genoemde girale aandelen en dat tot de afloop van de vergadering zal blijven. Echter, indien overeenkomstig artikel 26 lid 2 van deze statuten voor de vergadering een registratietijdstip is vastgesteld, dient uit de verklaring te blijken dat de in de verklaring genoemde persoon op het desbetreffende registratietijdstip via het desbetreffende intermediair respectievelijk het centraal instituut gerechtigd was tot het in de verklaring genoemde aantal girale aandelen.

Deze verklaring dient tijdig te worden gedeponerd op een daartoe in de oproeping vermelde plaats. De dag waarop deze deponering uiterlijk dient te geschieden wordt in de oproeping vermeld. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende (7de) dag vóór die van de vergadering. Het terzake van de deponering verstrekte ontvangstbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Het hiervoor in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers van rechten van houders van girale aandelen met betrekking tot girale aandelen, indien krachtens het vruchtgebruik aan hen het stemrecht toekomt.

- 29.4 Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voorzover

van toepassing, van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n), voor wie de gevolmachtigde optreedt.

- 29.5 De in lid 3 bedoelde verklaring van een intermediair respectievelijk het centraal instituut behoeft uitsluitend in te houden dat de in de verklaring genoemde aandelen op de registratiedatum, als bedoeld in artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek, tot het verzameldepot respectievelijk girodepot van de betreffende intermediair of het centraal instituut behoorden en dat de in de verklaring genoemde persoon op de registratiedatum tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot respectievelijk girodepot was.

Leiding van de vergadering. Notulen.

Artikel 30.

- 30.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, met zijn toestemming of bij zijn ontstentenis, door een van de andere bestuurders of door iemand, door de raad van bestuur aan te wijzen. Bij afwezigheid van alle bestuurders alsmede een door de raad van bestuur aangewezen voorzitter van de vergadering voorziet deze zelf in haar leiding.
- 30.2 Van het verhandelende in de algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden die door de voorzitter en een daartoe door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en ondertekend.
- 30.3 De voorzitter van de vergadering en de raad van bestuur kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap.
- 30.4 Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de ondertekening daarvan door de notaris voldoende.
- 30.5 Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de



ka

uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.

- 30.6 De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd derden tot de algemene vergadering van aandeelhouders toe te laten.

Stemrecht.

Artikel 31.

- 31.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 31.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 31.3 Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 31.4 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen met ongetekende briefjes geschiedt.
- 31.5 Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. Indien echter de stemmen staken omtrent personen die op een bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hen die als eerste op de voordracht is geplaatst geacht de meeste stemmen op zich te hebben verenigd.
- 31.6 De vennootschap zal ten aanzien van de door de algemene vergadering genomen besluiten tijdens en na afloop van vergaderingen van aandeelhouders handelen zoals door de wet voorgeschreven.

Statutenwijziging. Ontbinding.

Artikel 32.

- 32.1 De algemene vergadering is slechts op voorstel van de raad van bestuur bevoegd de statuten te wijzigen en te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
- 32.2 De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, geschiedt met inachtneming van

het bepaalde in artikel 28 lid 5 van deze statuten.

Vereffening.

Artikel 33.

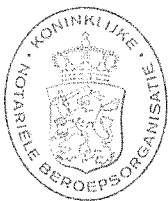
- 33.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de uitvoerend bestuurders vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.
- 33.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 33.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van ieders aandelen.
- 33.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Slot akte.

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te 's-Gravenhage op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.



- 31 - *MR*

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



R. Revoort