

**CONCEPT STATUTEN VAN
EUROPEAN FINTECH IPO COMPANY 1 B.V. (nieuwe naam: AZERION GROUP B.V.)**

1. DEFINITIES

1.1. De volgende definities gelden in deze statuten:

- (a) **Statuten:** de statuten van de Vennootschap.
- (b) **Vennootschap:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Azerion Group B.V., met zetel te Amsterdam, Nederland.
- (c) **Certificaat:** een certificaat van een Aandeel.
- (d) **Algemene Vergadering:** het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de Aandeelhouders en andere personen die gerechtigd zijn te stemmen in de vergadering van Aandeelhouders en andere personen met Vergaderrechten, dan wel de bijeenkomst van zodanige personen, naar gelang van het geval.
- (e) **Groep:** heeft de betekenis als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.
- (f) **Groepsmaatschappij:** een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap is verbonden in een Groep.
- (g) **Euroclear Nederland:** het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
- (h) **Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap.
- (i) **Vergaderrechten:** het recht om als Aandeelhouder of als een persoon aan wie deze rechten zijn toegekend, zoals bepaald in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek, Algemene Vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- (j) **Gewoon Aandeel:** een gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), zoals bepaald in artikel 4.1.
- (k) **Aandelen:** Gewone Aandelen en Capital Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- (l) **Aandeelhouder:** een houder van één of meer Aandelen.
- (m) **Wettelijk Giraal Systeem:** het giraal systeem zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.
- (n) **Dochtermaatschappij:** heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek.
- (o) **Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van de Vennootschap.
- (p) **Schriftelijk:** betekent per brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits de boodschap leesbaar en reproduceerbaar is.

(q) **Capital Aandeel:** een preferent aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominale waarde van tienduizend euro (EUR 10.000,-), zoals bepaald in artikel 4.1.

1.2. De definities in artikel 1.1 gelden zowel in enkelvoud als in meervoud van de gedefinieerde term.

2. NAAM EN ZETEL

2.1. De naam van de Vennootschap is: Azerion Group B.V.

2.2. De Vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam, Nederland.

3. DOEL

Het doel van de Vennootschap is:

- a. het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met en het voeren van bestuur over vennootschappen en andere ondernemingen die actief zijn op het gebied van digitale technologie, content, games en monetisatie technologie;
- b. het (indirect) exploiteren van een digitaal technologieplatform, met inbegrip van game- en monetisatie technologie, en het direct of indirect verkrijgen, ontwikkelen, bezitten en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot digitale technologie, content, games en monetisatie technologie;
- c. het direct of indirect verkrijgen, ontwikkelen, bezitten en vervreemden van software en het direct of indirect verkopen van content en andere producten en het verlenen van diensten met betrekking tot digitale technologie, met inbegrip van game- en monetisatie technologie;
- d. het direct of indirect verkrijgen, bezitten, vervreemden van, oprichten, op enigerlei wijze deelnemen in, besturen en toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen die actief zijn in de digitale technologie industrie, met inbegrip van de digitale game en de digitale monetisatie technologie industrieën;
- e. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- f. het aangaan en verstrekken van leningen en werven van fondsen, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere effecten of waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten in verband met voornoemde activiteiten;
- g. het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een Groep is verbonden en aan derden;
- h. het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van haar activa en/of het verstrekken van andere vorm van zekerheid voor verplichtingen van ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een Groep is verbonden en derden;
- i. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van registergoederen en goederen in het algemeen;

- j. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; en
- k. het verrichten van alle activiteiten van industriële, financiële en commerciële aard, en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

4. AANDELEN

- 4.1. Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meer Gewone Aandelen, elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), en één of meer Capital Aandelen, elk met een nominale waarde van tienduizend euro (EUR 10.000,--).
- 4.2. De Aandelen luiden op naam en zijn zodanig genummerd dat ze te allen tijde van elkaar kunnen worden onderscheiden, op een door het Bestuur te bepalen wijze.

Van de Aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 4.3. De Vennootschap kan geen Vergaderrechten toekennen aan houders van Certificaten.
- 4.4. Waar in deze Statuten wordt verwezen naar Aandelen en/of Aandeelhouders zonder verdere aanduiding, wordt daaronder verstaan Gewone Aandelen en Capital Aandelen of hun respectievelijke houders gezamenlijk.
- 4.5. Indien, als gevolg van een conversie van Aandelen of anderszins, geen Aandelen van een bepaalde soort uitstaan, worden de rechten die aan deze soort Aandelen zijn verbonden, voor de toepassing van deze Statuten opgeschort.

5. UITGIFTE VAN AANDELEN

- 5.1. Gewone Aandelen en Capital Aandelen kunnen worden uitgegeven ingevolge een besluit van het Bestuur, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 5.2. Een besluit tot uitgifte van Capital Aandelen vereist de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van Capital Aandelen.
- 5.3. Het besluit tot uitgifte van Gewone Aandelen en Capital Aandelen bevat de prijs en verdere voorwaarden van uitgifte, zoals bepaald door het Bestuur, en met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 5.4. Bij de uitgifte van Aandelen moet daarop het nominale bedrag worden gestort, tenzij wordt bedongen dat de nominale waarde of een gedeelte daarvan na een bepaalde termijn of op verzoek van de Vennootschap zal worden gestort.
- 5.5. Het Bestuur kan besluiten, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, dat een uitgifte van Gewone Aandelen en Capital Aandelen plaatsvindt ten laste van de reserves of winst van de Vennootschap.
- 5.6. De voorgaande 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 een partij, die een eerder verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

- 5.7. Het Bestuur is bevoegd zonder de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, maar met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 Burgerlijk Wetboek.
- 5.8. Voor de uitgifte van een Gewoon Aandeel of een Capital Aandeel, niet zijnde de uitgifte van een Aandeel dat is opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, is voorts vereist een daartoe opgemaakte notariële akte verleden voor een in Nederland gevestigde notaris, waarbij de Vennootschap en de persoon of personen die op dat Aandeel inschrijven partij zijn.

6. VOORKEURSRECHT

- 6.1. Onverminderd de van toepassing zijnde bepalingen van het Nederlands recht, heeft bij uitgifte van Gewone Aandelen elke houder van Gewone Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het aantal van zijn Gewone Aandelen. Houders van Capital Aandelen hebben geen voorkeursrecht met betrekking tot Gewone Aandelen.

Bij de uitgifte van Capital Aandelen, heeft elke houder van Capital Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale nominale waarde van zijn Capital Aandelen. Houders van Gewone Aandelen hebben geen voorkeursrecht met betrekking tot Capital Aandelen.

- 6.2. In afwijking van artikel 6.1, hebben houders van Gewone Aandelen geen voorkeursrecht bij i) uitgifte van Gewone Aandelen tegen inbreng anders dan in geld, of ii) bij uitgifte van Gewone Aandelen aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. Daarnaast hebben Aandeelhouders geen voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van Aandelen aan iemand die een voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 6.3. Het voorkeursrecht van houders van Aandelen kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit het Bestuur, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 6.4. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van Gewone Aandelen, hebben houders van Gewone Aandelen een voorkeursrecht overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.1, tenzij artikel 6.2 van toepassing is, onverminderd het bepaalde in artikel 6.3.

7. INKOOP EIGEN AANDELEN

- 7.1. De Vennootschap mag volgestorte Aandelen of Certificaten in haar eigen kapitaal om niet verkrijgen, onder algemene titel of indien het eigen vermogen van de Vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, groter is dan de som van de wettelijke reserves die de Vennootschap moet aanhouden.
- 7.2. Het Bestuur is bevoegd, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot verkrijging van Gewone Aandelen. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot verkrijging van Capital Aandelen.
- 7.3. Ten minste één Aandeel in het kapitaal van de Vennootschap moet door een ander dan de Vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen worden gehouden.

In de Algemene Vergadering kan geen stem worden uitgebracht voor enig Aandeel gehouden door de Vennootschap of door een dochtermaatschappij, of voor enig Aandeel waarvan de Vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt. Bij de

berekening van dividenduitkeringen en bij de berekening van andere uitkeringen, worden Aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, niet in aanmerking genomen.

8. KAPITAALVERMINDERING

8.1. De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal, hetzij door intrekking van Aandelen, hetzij door de nominale waarde van de Aandelen bij wijziging van de Statuten te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

8.2. Een besluit tot intrekking van Aandelen kan slechts betreffen:

- (a) Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de Certificaten houdt; en/of
- (b) alle Capital Aandelen, met terugbetaling, maar slechts met goedkeuring van de vergadering van houders van Capital Aandelen; en/of
- (c) Aandelen waarmee de betrokken Aandeelhouders hebben ingestemd om te worden ingetrokken.

8.3. Het besluit van de Algemene Vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal kan slechts worden genomen op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

8.4. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap met terugbetaling kan slechts worden genomen met voorafgaande goedkeuring van het Bestuur.

Het Bestuur kan haar goedkeuring aan een dergelijk besluit slechts onthouden, indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na zodanige terugbetaling niet langer in staat zal zijn haar opeisbare schulden te voldoen.

8.5. Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van de nominale waarde van de Aandelen. Een dergelijke terugbetaling of ontheffing geschiedt of naar evenredigheid of ten aanzien van:

- (a) alle Aandelen;
- (b) alle Gewone Aandelen; of
- (c) alle Capital Aandelen.

Van het vereiste van evenredige terugbetaling kan worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.

8.6. Vermindering van de nominale waarde van de Aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting op de Aandelen geschiedt naar evenredigheid op alle Aandelen van een bepaalde soort. Van het vereiste van evenredigheid kan worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.

9. AANDEELHOUDERSREGISTER

- 9.1. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het aantal en de soort van de door hen gehouden Aandelen, de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, en het op ieder Aandeel gestorte bedrag.

In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij dit recht hebben verkregen, de datum van erkenning van de verkrijging van hun recht of de datum waarop de verkrijging aan de Vennootschap is betekend. In het register wordt voorts opgenomen welke rechten verbonden zijn aan de Aandelen waarop zij recht hebben.

Het register van Aandeelhouders kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, zoals door het Bestuur bepaald.

- 9.2. Iedere houder van Aandelen die niet zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, van wie de gegevens in het register moeten worden opgenomen, alsmede de houders van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op zulke Aandelen, verschaft het Bestuur tijdig de in artikel 9.1 genoemde gegevens en doet mededeling van enige wijzigingen daarin.
- 9.3. Gewone Aandelen die zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem worden op naam gesteld van Euroclear Nederland of een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.

10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, VESTIGING BEPERKTE RECHTEN

- 10.1. Een levering van rechten die een Aandeelhouder heeft met betrekking tot Gewone Aandelen die zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem dient te geschieden overeenkomstig de Wet giraal effectenverkeer.

Een overdracht van Aandelen uit het Wettelijk Giraal Systeem is onderworpen aan de beperkingen van de Wet giraal effectenverkeer en de goedkeuring van het Bestuur.

- 10.2. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van Aandelen gelden geen beperkingen als bedoeld in artikel 2:195 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
- 10.3. De levering van een Aandeel dat niet is opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem en de vestiging of levering van een beperkt recht op een dergelijk aandeel, kan slechts geschieden bij een notariële akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn standplaats in Nederland heeft, waarbij alle betrokkenen partij zijn.

11. VRUCHTGBERUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

- 11.1. Op Aandelen kan een vruchtgebruik en een pandrecht worden gevestigd.
- 11.2. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de door hem gehouden Aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 11.3. In afwijking van artikel 11.2 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen.

In afwijking van artikel 11.2 komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien

schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, en voor zover het Capital Aandelen betreft op voorwaarde dat dit is goedgekeurd door het Bestuur.

- 11.4. Vruchtgebruikers met stemrecht en pandhouders met stemrecht hebben Vergaderrechten.

12. BESTUUR; BENOEMING

- 12.1. De Vennootschap heeft een Bestuur, bestaande uit twee of meer bestuurders. Alleen natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot bestuurder. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van dit lid, op voorstel van het Bestuur.

De Algemene Vergadering kan een bestuurder benoemen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

- 12.2. Een besluit van de Algemene Vergadering tot benoeming van een bestuurder op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van de Raad van Commissarissen, kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het geplaatste kapitaal.

Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek kan niet worden opgeroepen.

- 12.3. In een Algemene Vergadering kunnen met betrekking tot de benoeming van een bestuurder alleen stemmen worden uitgebracht op kandidaten die zijn genoemd in de agenda van de vergadering of de daarbij behorende toelichting.

- 12.4. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van het Bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en kan door de Algemene Vergadering worden gewijzigd bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder quorumvereiste; de Raad van Commissarissen zal daartoe een voorstel doen.

- 12.5. De bezoldiging van iedere bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen met inachtneming van het bezoldigingsbeleid, als bedoeld in artikel 12.4. Ten aanzien van regelingen voor bestuurders in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen legt de Raad van Commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen aan de bestuurders kunnen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

13. BESTUUR; SCHORSING EN ONTSLAG

- 13.1. Bestuurders kunnen door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen.

- 13.2. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan door de Algemene Vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen die ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van de Raad van Commissarissen kan door de Algemene Vergadering worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het geplaatste kapitaal.

Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek kan niet worden opgeroepen.

Bestuurders kunnen ook worden geschorst door de Raad van Commissarissen. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde worden opgeheven door de Algemene Vergadering en eindigt automatisch indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na die schorsing besluit tot ontslag van die bestuurder.

14. BESTUUR; TAKEN EN BESLUITVORMING

- 14.1. Behoudens de beperkingen die door de Statuten en het Nederlands recht worden gesteld, is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.
- 14.2. Het Bestuur kan een intern reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming, het besluitvormingsproces en werkwijze van het Bestuur, in aanvulling op (en met inachtneming van) hetgeen daaromtrent in de Statuten is bepaald.
- 14.3. Het besluit van het Bestuur tot vaststelling van het reglement en enige wijziging daarvan vereist de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 14.4. Het Bestuur kan, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een interne taakverdeling vaststellen waarbij wordt bepaald met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast, met dien verstande dat het besluit daartoe met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat deze verdeling schriftelijk wordt vastgelegd. De interne taakverdeling kan worden opgenomen in het reglement als bedoeld in artikel 14.2.
- 14.5. Het Bestuur kan aan een of twee bestuurders de titel ‘chief executive officer’ toekennen.
- 14.6. Het Bestuur zal doorgaans besluiten nemen in vergadering. Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook via telefoon-, video- of elektronische conferentie of andere geschikte communicatiemiddelen plaatsvinden, mits iedere deelnemende bestuurder de beraadslagingen kan horen, hij door de andere bestuurders kan worden gehoord en geen bestuurder hiertegen bezwaar heeft.
- 14.7. Iedere bestuurder kan zich in vergaderingen van het Bestuur uitsluitend door een medebestuurder laten vertegenwoordigen, telkens rechtsgeldig gemachtigd voor een bepaalde vergadering van het Bestuur.
- 14.8. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld om hun mening kenbaar te maken ten aanzien van het desbetreffende voorstel en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. Indien besluiten buiten vergadering zijn genomen, wordt dit gemeld in de eerstvolgende vergadering.
- 14.9. Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de Statuten of het intern reglement van het Bestuur anders bepalen.

In het geval het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders en de stemmen staken, heeft de chief executive officer, of hebben de chief executive officers gezamenlijk, een doorslaggevende stem. In het geval de chief executive officers gezamenlijk een doorslaggevende stem hebben en zij niet tot overeenstemming kunnen komen over deze

gezamenlijke doorslaggevende stem, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

In het geval het Bestuur bestaat uit twee bestuurders en de stemmen staken, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

- 14.10. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming binnen het Bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders (onverminderd enige vereisten omtrent enige gekwalificeerde meerderheden), met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

Bestuurders die een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat strijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, tellen niet mee voor de berekening van enig quorum dat van toepassing is voor besluitvorming.

15. BESTUUR; BELET OF ONTSTENTENIS VAN BESTUURDERS

In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders, berust het bestuur van de Vennootschap bij de overblijvende bestuurders, dan wel bij de enig overgebleven bestuurder. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enig overgebleven bestuurder berust het bestuur van de Vennootschap tijdelijk bij een door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon.

16. VERTEGENWOORDIGING

- 16.1. De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Behalve aan het Bestuur komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 16.2. In alle gevallen betreffende de relatie tussen een bestuurder en de Vennootschap, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging tevens toe aan twee of meer commissarissen gezamenlijk handelend.
- 16.3. Het Bestuur is, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, bevoegd functionarissen aan te stellen die bevoegd zijn om de Vennootschap te vertegenwoordigen en, door verlening van een volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het Bestuur te bepalen.

17. RAAD VAN COMMISSARISSEN; BENOEMING

- 17.1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit ten minste drie commissarissen. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin wordt het aantal commissarissen vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd.
- 17.2. De Algemene Vergadering kan een commissaris benoemen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Een besluit van de Algemene Vergadering tot benoeming van een commissaris op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de van tijd tot tijd door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets voor de omvang en de samenstelling van de Raad van Commissarissen, wordt genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het geplaatste kapitaal.

Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek kan niet worden opgeroepen.

- 17.3. In een Algemene Vergadering kunnen met betrekking tot de benoeming van een commissaris alleen stemmen worden uitgebracht op kandidaten die zijn genoemd in de agenda van de vergadering of de daarbij behorende toelichting.
- 17.4. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast.
- 17.5. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen. Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en kan door de Algemene Vergadering worden gewijzigd bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het in deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal; de Raad van Commissarissen zal daartoe een voorstel doen.
- 17.6. De bezoldiging van de Raad van Commissarissen wordt, met inachtneming van het bezoldigingsbeleid, als bedoeld in artikel 17.5, vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen.

18. RAAD VAN COMMISSARISSEN; SCHORSING EN ONTSLAG

- 18.1. Een commissaris kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering.
- 18.2. Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een commissaris kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, die ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 18.3. Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een commissaris op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van de Raad van Commissarissen kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het geplaatste kapitaal. Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek kan niet worden opgeroepen.

19. RAAD VAN COMMISSARISSEN; TAKEN EN BESLUITVORMING

- 19.1. De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad terzijde.
- 19.2. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar schriftelijk informatie met betrekking tot de uitgangspunten van

het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en de management en controle systemen van de Vennootschap.

- 19.3. De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een of meer plaatsvervangende voorzitters aanwijzen.
- 19.4. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering van de Raad van Commissarissen, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan uit de aanwezigen.
- 19.5. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden zulke commissies instellen als hij wenselijk acht. De Raad van Commissarissen bepaalt de taken, bevoegdheden en namen van de commissies. De bevoegdheden van de commissies van de Raad van Commissarissen zijn beperkt tot het doen van voorstellen en aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen en omvatten niet het recht tot het nemen van besluiten namens de Raad van Commissarissen.
- 19.6. De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als één of meer van de commissarissen zulks wensen, het Bestuur zulks verzoekt, dan wel wanneer ingevolge het in de Statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
- 19.7. De Raad van Commissarissen kan een intern reglement vaststellen, waarbij in aanvulling op (en met inachtneming van) hetgeen daaromtrent in de Statuten is bepaald, regels worden gegeven omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Raad van Commissarissen, alsmede interne regels omtrent de samenstelling, taken en werkwijze van de commissies.
- 19.8. De Raad van Commissarissen zal doorgaans besluiten nemen in vergadering. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen ook via telefoon-, video- of elektronische conferentie of andere geschikte communicatiemiddelen plaatsvinden, mits iedere deelnemende commissaris de beraadslagingen kan horen en hij door de andere commissarissen kan worden gehoord.
- 19.9. Iedere commissaris kan zich in vergaderingen van de Raad van Commissarissen uitsluitend door een medecommissaris laten vertegenwoordigen telkens rechtsgeldig gemachtigd voor een bepaalde vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 19.10. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om hun mening kenbaar te maken ten aanzien van het desbetreffende voorstel en geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. Indien besluiten buiten vergadering zijn genomen, wordt dit gemeld in de eerstvolgende vergadering.
- 19.11. De Raad van Commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de Statuten of het intern reglement van de Raad van Commissarissen anders bepalen. Iedere commissaris heeft het recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden als niet uitgebracht geteld. In het geval de stemmen staken, heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen een doorslaggevende stem.
- 19.12. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige

commissarissen. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen, ongeacht het tegenstrijdig belang.

Commissarissen die een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat strijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, tellen niet mee voor de berekening van enig quorum dat van toepassing is voor besluitvorming, tenzij alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben.

20. RAAD VAN COMMISSARISSEN; BELET EN ONTSTENTENIS VAN COMMISSARISSEN

In geval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen, berust het toezicht op de Vennootschap bij de overblijvende commissarissen, dan wel bij de enig overgebleven commissaris. Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enig overgebleven commissaris bepaalt het Bestuur in hoeverre en op welke wijze de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen tijdelijk worden waargenomen. De vorige zin laat onverlet dat de Algemene Vergadering te allen tijde een vervangende regeling kan treffen voor het (tijdelijk) toezicht.

21. VRIJWARING BESTUURDERS, COMMISSARISSEN EN VERZEKERING

21.1. Elke persoon die partij was of is of die partij dreigt te worden of anderszins betrokken is bij enige eis, rechtszaak of procedure, hetzij van civielrechtelijke, strafrechtelijke, administratiefrechtelijke, onderzoekende of van een andere aard (hierna een "**Procedure**"), ongeacht of deze door of namens de Vennootschap is ingesteld of anderszins, op grond van het feit dat hij/zij bestuurder of commissaris is of was (waaronder mede begrepen het (one-tier) bestuur van de Vennootschap) (hierna een "**Gevrijwaarde**"), wordt door de Vennootschap gevrijwaard en schadeloos gesteld voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, Nederlands recht, zoals dit van tijd tot tijd kan worden gewijzigd (echter, indien een dergelijke wijziging plaatsvindt, alleen voor zover deze wijziging de Vennootschap toestaat een ruimere vrijwaring te verlenen dan het recht de Vennootschap voor de wijziging toestond) tegen alle kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, verliezen, schades en vorderingen (waaronder mede begrepen advocatenkosten, griffierechten, boetes of sancties en bedragen betaald in het kader van een schikking) die de desbetreffende Gevrijwaarde in verband daarmee redelijkerwijs heeft moeten maken of heeft geleden, ongeacht of de vordering betrekking heeft op persoonlijke schade of schade geleden door derden, met inbegrip van:

- (a) de kosten van het voeren van verweer tegen vorderingen (met inbegrip van vorderingen van de Vennootschap) of een schikking op basis van handelen of nalaten bij de uitoefening van hun taken of enige andere taken die zij thans vervullen of voorheen vervulden op verzoek van de Vennootschap;
- (b) de door hen te betalen schadevergoeding als gevolg van een handelen of nalaten te handelen zoals bedoeld onder (a) hierboven,

met dien verstande echter dat de Vennootschap een Gevrijwaarde alleen zal vrijwaren in verband met een door de deze Gevrijwaarde geïnitieerde Procedure (of deel daarvan) als deze Procedure (of deel daarvan) is goedgekeurd door het Bestuur.

21.2. Geen vrijwaring wordt afgegeven op grond van het bepaalde in artikel 21.1 aan een Gevrijwaarde met betrekking tot een vordering, geschil of zaak:

- (a) ten aanzien waarvan de betrokkene volgens een uitspraak van een bevoegde rechter of arbitrage instituut waartegen geen hoger beroep openstaat aansprakelijk is wegens persoonlijke fraude, bewuste roekeloosheid of met opzet tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak als bestuurder of commissaris, tenzij een rechter zal bepalen dat de betrokkene redelijkerwijs recht heeft op een schadeloosstelling, ondanks de toewijzing van deze aansprakelijkheid; of
 - (b) als gevolg van een strafrechtelijke schending (met uitzondering van de kosten, boetes of financiële sancties als gevolg van de civielrechtelijke gevolgen van een strafrechtelijke schending), voor zover deze boetes zijn opgelegd bij een rechterlijke beslissing waartegen geen hoger beroep openstaat op grond van het feit dat de bestuurder of commissaris zelf persoonlijk aansprakelijk is voor een strafrechtelijke schending; of
 - (c) voor zover de gerelateerde kosten en vermogensverliezen zijn gedekt door een verzekering en aan de betrokkene zijn vergoed onder enige toepasselijke verzekeringspolis.
- 21.3. Het recht tot vrijwaring als bedoeld in artikel 21.1 omvat, voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, het recht om van de Vennootschap een vergoeding te ontvangen voor kosten (waaronder begrepen advocatenkosten) die worden gemaakt voor het voeren van een verdediging in een dergelijke Procedure voorafgaand aan een gerechtelijk bevel en/of de voorbereiding van een schikking (hierna een "**Kostenvergoeding**"). De rechten op vrijwaring en Kostenvergoeding verleend in artikel 21.1 en 21.3 worden geacht contractuele rechten te zijn en deze rechten blijven gelden voor een Gevrijwaarde die opgehouden is een bestuurder of commissaris te zijn en zullen overgaan op de erfgenamen, executeurs en vereffenaars van de Gevrijwaarde.
- 21.4. Een Gevrijwaarde is verplicht de Vennootschap zo spoedig als praktisch mogelijk in kennis te stellen van enige vordering of enige omstandigheid die kan leiden tot een vordering, geschil of enige situatie waarvoor een beroep op vrijwaring kan worden gedaan.
- 21.5. Kosten betaald of betaalbaar door de Gevrijwaarde in overeenstemming met dit artikel, worden vergoed aan de Gevrijwaarde of rechtstreeks door de Vennootschap betaald onverwijld na bericht aan de Vennootschap.
- 21.6. De Vennootschap kan, op haar kosten, verzekeringen afsluiten om zichzelf en elke bestuurder of commissaris van de Vennootschap en/of een van haar Groepsmaatschappijen te verzekeren tegen kosten, aansprakelijkheden of verliezen, ongeacht of de Vennootschap een dergelijk persoon onder het van toepassing zijnde recht kan vrijwaren voor dergelijke kosten, aansprakelijkheden of verliezen.
- 21.7. Indien dit artikel 21 of een gedeelte daarvan op enige grond wordt vernietigd door een daartoe bevoegde rechter in een daartoe bevoegde jurisdictie zal de Vennootschap desalniettemin iedere Gevrijwaarde vrijwaren tegen alle kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, verliezen, schades en vorderingen (waaronder mede begrepen advocatenkosten, griffierechten, boetes of sancties en bedragen betaald in het kader van een schikking) ter zake van een Procedure, voor zover toegestaan onder enig toepasselijk deel van dit artikel dat niet is vernietigd en voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht.

22. ALGEMENE VERGADERING; JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING, BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN, OPROEPING

- 22.1. Jaarlijks zal de Algemene Vergadering worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 22.2. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur of de Raad van Commissarissen zulks nodig acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 Burgerlijk Wetboek.
- 22.3. Algemene Vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Sittard, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, of in de gemeente Haarlemmermeer.
- 22.4. Algemene Vergaderingen worden opgeroepen door de Raad van Commissarissen of door het Bestuur in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de Statuten en het Nederlands recht. De oproeping vermeldt de datum en plaats van de vergadering en de procedure voor registratie. Op of voorafgaand aan de datum zoals vermeld in de oproeping moeten volmachten door de Vennootschap zijn ontvangen op het adres zoals aangegeven in de oproeping.

23. ALGEMENE VERGADERING; VOORZITTER EN NOTULEN

- 23.1. Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of, bij diens afwezigheid, door de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen; bij afwezigheid van beiden benoemt de Algemene Vergadering een voorzitter.
- 23.2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de eventuele secretaris van de Vennootschap en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 23.3. Iedere bestuurder alsmede de voorzitter van de Algemene Vergadering kan bepalen dat van het verhandelde op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt in plaats van notulen.
- 23.4. De voorzitter beslist omtrent alle geschillen inzake het stemmen, de toegang van personen en de algemene gang van zaken tijdens een Algemene Vergadering voor zover hierin niet is voorzien in de Statuten of het Nederlands recht.
- 23.5. De door de voorzitter van de Algemene Vergadering genomen besluiten ten aanzien van de uitkomst van een stemming tijdens de Algemene Vergadering zijn beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van elk genomen besluit.

24. ALGEMENE VERGADERING; VERGADERRECHT

- 24.1. Aandeelhouders, alsmede andere stem- of vergadergerechtigden, zijn bevoegd in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde voor de specifieke vergadering, de Algemene Vergadering bij te wonen (Vergaderrechten), daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
- 24.2. Het Bestuur kan bepalen dat Aandeelhouders, alsmede andere stem- of vergadergerechtigden, bevoegd zijn om de in artikel 24.1 vermelde rechten door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits de Aandeelhouder of andere stem- of vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, en, voor zover van toepassing, (iii) het stemrecht kan uitoefenen. Het Bestuur kan bepalen dat

bovendien is vereist dat de Aandeelhouder of andere stem- of vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

- 24.3. Het Bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Aandeelhouder of andere stem- of vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie en deze voorwaarden bij de oproeping bekend zijn gemaakt. Het bepaalde in dit artikel beperkt echter niet de bevoegdheid van de voorzitter van de vergadering om maatregelen te nemen die hij in het belang van een ordelijk verloop van de vergadering nodig acht.
- 24.4. Indien dit door het Bestuur of het Nederlands recht wordt bepaald, zijn vergadergerechtigden zij die op de in het Nederlands recht bepaalde registratiedatum die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur voor dat doel aangewezen register, ongeacht wie vergadergerechtigde zou zijn indien geen registratiedatum zou gelden. Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 24.5. Het Bestuur kan besluiten dat vergadergerechtigden met stemrecht in een Algemene Vergadering, binnen een door het Bestuur te bepalen periode voorafgaand aan de Algemene Vergadering, welke periode niet kan aanvangen voor de registratiedatum als bepaald in artikel 24.4, hun stem via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief mogen uitbrengen, op een wijze zoals vast te stellen door het Bestuur. Stemmen die zijn uitgebracht in overeenstemming met de vorige zin worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
- 24.6. Iedere persoon die de Algemene Vergadering wenst bij te wonen dient op verzoek van of namens de voorzitter van de Algemene Vergadering de presentielijst te tekenen.
- 24.7. Commissarissen, bestuurders en de secretaris van de Vennootschap, indien benoemd, hebben als zodanig toegang tot de Algemene Vergadering. In de vergadering hebben de commissarissen en de bestuurders een raadgevende stem. Daarnaast wordt toegang tot de Algemene Vergadering verleend aan de personen van wie de aanwezigheid is goedgekeurd door de voorzitter.

25. ALGEMENE VERGADERING; STEMMEN

- 25.1. Elk Aandeel geeft het recht op het uitbrengen van één stem.

Voor zover de Statuten of het Nederlands recht geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 25.2. De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemmen, waaronder wordt begrepen mondeling, schriftelijk of elektronisch stemmen. De voorzitter kan bepalen dat stemming geschiedt bij acclamatie, in welk geval aantekening wordt gemaakt van onthoudingen en tegen stemmen, indien dit wordt verzocht.
- 25.3. Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 25.4. Bij de vaststelling in hoeverre de Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het kapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen

rekening gehouden met Aandelen waarvan door het Nederlands recht wordt bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

26. VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN EEN BEPAALDE SOORT AANDELEN

- 26.1. Voor zover van toepassing, vergaderingen van houders van een bepaalde soort aandelen worden gehouden wanneer het Bestuur dit nodig acht. Elke houder van een bepaalde soort aandelen is bevoegd om deze vergadering bijeen te roepen.
- 26.2. De oproeping van de vergadering geschiedt door of namens het Bestuur en niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan de (elektronische) adressen van de houders van een bepaalde soort aandelen. Er geldt geen registratiedatum.
- 26.3. Het bepaalde in de artikelen 22.3, 24.2, 24.5, 24.6, 24.7 en 25 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de vergadering ook elders kan worden gehouden, indien alle houders van een bepaalde soort aandelen zijn vertegenwoordigd en geen registratiedatum van toepassing is.
- 26.4. Iedere houder van een bepaalde soort aandelen is bevoegd om de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen in de vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen. De houder van een bepaalde soort aandelen kan zich in een dergelijke vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
- 26.5. De vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen benoemt een voorzitter voor elke vergadering.
- 26.6. Van het verhandelde in elke vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen worden notulen gemaakt. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de eventuele secretaris van die vergadering, en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 26.7. De voorzitter beslist omtrent alle geschillen omtrent het stemmen, de toegang van personen en de algemene gang van zaken tijdens een vergadering van een bepaalde soort aandelen, voor zover hierin niet is voorzien in de Statuten of het Nederlands recht.
- 26.8. De door de voorzitter van de vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen genomen besluiten ten aanzien van de uitkomst van een stemming tijdens de vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen zijn beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van elk genomen besluit.
- 26.9. Een vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen, waarbij alle geplaatste Aandelen van een bepaalde soort zijn vertegenwoordigd mogen uitsluitend op voorstel van het Bestuur, ook indien het bepaalde in de artikelen 26.1 tot en met 26.3 omtrent de bijeenroeping van zodanige vergaderingen niet in acht is genomen, geldige besluiten nemen, mits met algemene stemmen.

27. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG

- 27.1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 27.2. Binnen de door het Nederlands recht voorgeschreven termijn wordt door het Bestuur een

jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. De jaarrekening wordt opgemaakt en gepubliceerd met inachtneming van het Nederlands recht. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. Het Bestuur stelt ook binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op.

- 27.3. Door de Algemene Vergadering wordt opdracht verleend aan een registeraccount of aan een accountants-administratieconsulent als bepaald in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. Gaat de Algemene Vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd, of zo deze in gebreke blijft, het Bestuur.
- 27.4. Het Bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens vereist op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek op de dag van de oproeping van de Algemene Vergadering waarin deze zullen worden behandeld ter inzage liggen voor alle vergadergerechtigden. Het Bestuur stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter beschikking aan de vergadergerechtigden. Indien deze stukken worden gewijzigd, geldt deze verplichting mede ten aanzien van de gewijzigde stukken.
- 27.5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- 27.6. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant zoals bedoeld in artikel 27.3, tenzij, tezamen met de overige te verstrekken informatie als genoemd in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, een geldige reden wordt gegeven waarom die verklaring ontbreekt.

28. UITKERINGEN

- 28.1. Indien de Vennootschap krachtens de wet reserves moet aanhouden, mag zij slechts uitkeringen aan haar Aandeelhouders doen voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de som van deze wettelijke die reserves.

De Vennootschap kan slechts gevolg geven aan een besluit tot uitkering nadat het Bestuur hieraan goedkeuring heeft verleend.

Het Bestuur kan zijn goedkeuring aan een besluit tot uitkering slechts weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na die uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

- 28.2. Indien uit de vastgestelde jaarrekening blijkt dat er sprake is van winst, zal het Bestuur bepalen welk deel van de winst wordt gereserveerd.

Na toepassing van de bepalingen van de eerste zin van artikel 28.2 zal jaarlijks een bedrag gelijk aan twee procent (2%) van het nominale bedrag van de Capital Aandelen aan de houders van Capital Aandelen (naar evenredigheid) worden uitgekeerd, voor zover de winst in het betreffende boekjaar voldoende is om een dergelijke uitkering te doen.

- 28.3. De winst die na toepassing van artikel 28.2 overblijft, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering, met dien verstande echter dat de Algemene Vergadering alleen kan besluiten tot reservering of uitkering van enige winst op grond van en in

overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

- 28.4. Bij het berekenen van de voor uitkering beschikbare winst, worden de Aandelen die de Vennootschap houdt niet meegerekend, tenzij die Aandelen zijn bezwaard met een pandrecht en de pandhouder gerechtigd is tot de uitkeringen op die Aandelen, of een recht van vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de Vennootschap is gevestigd.
- 28.5. De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van een uitkering ten laste van de reserves van de Vennootschap, maar alleen op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 28.6. Het Bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot het doen van interim-uitkeringen aan Aandeelhouders.
- 28.7. Het Bestuur kan besluiten dat een uitkering op Aandelen betaalbaar wordt gesteld in EURO of een andere valuta.
- 28.8. Het Bestuur kan met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten dat een uitkering op Aandelen niet of niet geheel in geld plaatsvindt maar anders dan in geld, waaronder mede begrepen Aandelen, of kan besluiten dat Aandeelhouders de keuze wordt gegeven om de uitkering dan wel in geld dan wel anders dan in geld te ontvangen. Het Bestuur kan de voorwaarden bepalen waaronder een dergelijke keuze aan Aandeelhouders wordt gegeven.
- 28.9. Enige vordering van een Aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag volgende op de dag van betaalbaarstelling van de uitkering.
- 28.10. De Vennootschap zal, indien tot een uitkering op Aandelen is besloten, deze uitkering doen aan degene op wiens naam het Aandeel staat geregistreerd op een door het Bestuur vastgestelde datum met inachtneming van het Nederlands recht en de regels van de beurs waar de Aandelen genoteerd zijn, indien de Aandelen genoteerd zijn. Het Bestuur bepaalt vanaf welke datum een uitkering aan de in de vorige zin bedoelde gerechtigden betaalbaar wordt gesteld.
- 28.11. Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op Gewone Aandelen die zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, heeft de Vennootschap jegens de betrokken Aandeelhouders de verplichting tot betaling van die dividenden of andere uitkeringen voldaan door die ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.

29. STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, OMZETTING, ONTBINDING EN VEREFFENING

- 29.1. De Algemene Vergadering kan alleen besluiten tot wijziging van de Statuten op voorstel van het Bestuur, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Een besluit tot wijziging van de Statuten dat i) specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van Capital Aandelen, ii) wijzigingen aanbrengt in de stemrechten verbonden aan Aandelen of iii) een nieuwe soort aandelen introduceert met een nominale waarde die hoger is dan één euro (EUR 1,-) per zulk aandeel is, tenzij het recht tot wijziging uitdrukkelijk was voorbehouden op het tijdstip van de toekenning daarvan, onderworpen aan de

goedkeuring van de vergadering van houders van Capital Aandelen.

- 29.2. Het volledige voorstel tot wijziging van de Statuten ligt vanaf de dag van oproeping van de Algemene Vergadering tot na afloop van die vergadering ten kantore van de Vennootschap voor vergadergerechtigden ter inzage; de afschriften van dit voorstel worden kosteloos voor vergadergerechtigden verkrijgbaar gesteld.
- 29.3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:331 en 2:334ff Burgerlijk Wetboek, kan de Algemene Vergadering slechts besluiten tot fusie als bedoeld in Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als bedoeld in Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek of tot omzetting van de Vennootschap in een andere rechtsvorm op voorstel van het Bestuur, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 29.4. De Algemene Vergadering kan alleen besluiten tot ontbinding van de Vennootschap op voorstel van het Bestuur, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 29.5. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap zijn de bestuurders belast met de vereffening tenzij de Algemene Vergadering andere vereffenaars heeft aangewezen.
- 29.6. Hetgeen resteert van het vermogen van de Vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in de onderstaande volgorde, elk voor zover mogelijk:
 - (a) ten eerste, de terugbetaling van de nominale waarde van elk Capital Aandeel aan de houders van Capital Aandelen; en
 - (b) ten slotte, de verdeling van enig liquidatieoverschot dat overblijft aan de houders van Gewone Aandelen naar evenredigheid van hun recht.
- 29.7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.

30. FORUMKEUZE

Tenzij de Vennootschap schriftelijk instemt met de keuze van een alternatief forum, zijn de bevoegde rechtbanken van Amsterdam het enige en exclusieve forum voor elk geschil tussen (i) een persoon die Aandelen of een belang in Aandelen houdt; en (ii) de Vennootschap, een bestuurder, commissaris, functionaris of werknemer van de Vennootschap (met inbegrip van een voormalig bestuurder, een voormalig functionaris of een voormalig werknemer van de Vennootschap voor zover het geschil voortvloeit uit het handelen of nalaten van de bestuurder, functionaris of andere werknemer terwijl hij als bestuurder, functionaris of werknemer van de Vennootschap werkzaam was), in elk geval ongeacht of het geschil betrekking heeft op deze Statuten of anderszins. Eenieder die Aandelen of een belang in Aandelen houdt, koopt of anderszins verwerft, wordt geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen van dit artikel 30.

OVERGANGSBEPALINGEN

31. OVERGANGSBEPALING BETREFFENDE WARRANTS

- 31.1. In de akte van statutenwijziging van de Vennootschap verleden op dertig maart tweeduizend éénentwintig zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot het type van

overdraagbare rechten aangeduid als "Warrants", zoals uitgegeven aan houders van Gewone Aandelen (de "**Warrants**"):

Voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van het verlijden van deze akte van statutenwijziging gedateerd één februari tweeduizend tweeëntwintig ("**Huidige Wijziging**"), zijn de volgende bepalingen van dit artikel 31 van toepassing:

(i) De volgende bepaling is toegevoegd aan artikel 1.1:

(i) als artikel 1.1(r): **Warrants**: heeft de betekenis als bedoeld in artikel 31.

(ii) Een artikel is toegevoegd aan de Statuten als artikel 31, welke van toepassing is met betrekking tot de Warrants als volgt:

31.1. Naast de rechten en verplichtingen die in dit artikel 31 zijn opgenomen, hebben de houders van Warrants de rechten en verplichtingen die aan de Warrants zijn toegekend overeenkomstig het prospectus betreffende de Vennootschap van tweeëntwintig maart tweeduizend éénentwintig (het "**Prospectus**").

31.2. De houders van Warrants hebben het recht om deze Warrants te converteren in een bepaald aantal Gewone Aandelen onder de voorwaarden van deze Warrants vastgesteld door het (voormalige) bestuur van de Vennootschap en deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (het Prospectus).

31.3. Een besluit van het Bestuur tot wijziging van de voorwaarden van de Warrants dat afbreuk doet aan de rechten van de houders van Warrants, kan slechts worden genomen met goedkeuring van de vergadering van houders van Warrants.

31.4. De Warrants geven de houders ervan geen aanspraak op uitkering van dividend, andere uitkeringen ten laste van reserves of liquidatie-uitkeringen, tot het moment dat de Warrants zijn geconverteerd in Gewone Aandelen.

31.5. Een Warrant geeft het recht om één stem uit te brengen in de vergadering van houders van Warrants. Een Warrant geeft geen recht tot het uitbrengen van stemmen in de Algemene Vergadering en geeft geen Vergaderrechten.

31.6. De bepalingen van artikel 26 van de Statuten zoals opgenomen in de Huidige Wijziging zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van houders van Warrants.

(iii) In afwijking van artikel 6.2, zal dat artikel luiden:

In afwijking van artikel 6.1 hebben houders van Gewone Aandelen geen voorkeursrecht bij i) de uitgifte van Gewone Aandelen tegen inbreng anders dan in geld, of ii) bij uitgifte van Gewone Aandelen, of het verlenen van rechten tot het nemen van Gewone Aandelen, aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. Daarnaast hebben Aandeelhouders geen voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van Aandelen die worden uitgegeven aan een partij die een eerder verkregen recht op het nemen van Aandelen uitoefent (daaronder mede begrepen de conversie van Warrants).

31.2. Dit artikel 31 vervalt, tezamen met zijn titel, op de eerste dag nadat vijf jaar zijn verstreken

sinds de datum van de Huidige Wijziging en zal vanaf dat moment niet langer deel uitmaken van deze Statuten.

32. OVERGANGSBEPALING BETREFFENDE SPECIAL AANDELEN

32.1. Op het moment van deze Huidige Wijziging, zijn acht miljoen vijfhonderd negenendertigduizend achthonderd vierennegentig (8.539.894) special aandelen uitgegeven in het kapitaal van de Vennootschap (de "**Bestaande Special Aandelen**"). De Algemene Vergadering heeft besloten om een deel van deze special aandelen in te trekken, namelijk achthonderd drieënvijftigduizend negenhonderd negenentachtig (853.989) special aandelen, genummerd S1 tot en met S376,367 en S4,089,721 tot en met S4,567,642 (de "**Ingetrokken Special Aandelen**"), effectief om nul uur één minuut (00:01) op twee februari tweeduizend tweeëntwintig (welk tijdstip hierna wordt aangeduid als het "**Tijdstip van Ingang**").

Voorts heeft het (voormalige) bestuur van de Vennootschap besloten, met voorafgaande goedkeuring van elke houder van een special aandeel, om:

- (i) zes miljoen vijfhonderd drieëndertigduizend negentien (6.533.019) van de Bestaande Special Aandelen te converteren, genummerd S376,368 tot en met S3,255,572 en S4,567,343 tot en met S8,221,156, in een gelijk aantal Gewone Aandelen, effectief per het Tijdstip van Ingang; en
- (ii) één miljoen éénhonderd tweeënvijftigduizend achthonderd zesentachtig (1.152.886) van de Bestaande Special Aandelen te her classificeren, genummerd S3,255,573 tot en met S3,763,667 en S8,221,157 tot en met S8,865,947, in special aandelen waarop de onderstaande bepalingen van toepassing zijn vanaf het Tijdstip van Ingang (de "**Voorwaardelijke Special Aandelen**").

32.2. Voor een periode tot het Tijdstip van Ingang voor zover het de Bestaande Special Aandelen betreft en voor een periode vanaf het Tijdstip van Ingang voor zover het de Voorwaardelijke Special Aandelen betreft tot het moment waarop het laatste Voorwaardelijke Special Aandeel is geconverteerd, ingetrokken of anderszins beëindigd, zullen de volgende artikelen als volgt luiden in plaats van de tekst opgenomen in het desbetreffende artikel zoals opgenomen in de Huidige Wijziging (waarbij de Bestaande Special Aandelen respectievelijk Voorwaardelijke Special Aandelen worden aangemerkt als Special Aandelen):

- (i) Op de definities in artikel 1.1 is het volgende van toepassing:
 - a. De definitie 'Aandelen' in artikel 1.1(k) zal luiden: **Aandelen**: Gewone Aandelen, Special Aandelen en Capital Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
 - b. Toevoeging aan artikel 1.1:

als artikel 1.1(s): **Special Aandeel**: een converteerbaar aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) als bedoeld in artikel 4.1 en artikel 4.6.
- (ii) In afwijking van artikel 4.1, zal dat artikel luiden: Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in één of meer Gewone Aandelen en Special Aandelen, elk

met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), en één of meer Capital Aandelen, elk met een nominale waarde van tienduizend euro (EUR 10.000,--).

- (iii) In afwijking van artikel 4.4, zal dat artikel luiden: Waar in deze Statuten wordt gesproken van Aandelen en/of Aandeelhouders zonder andere aanduiding, wordt daaronder verstaan Gewone Aandelen, Capital Aandelen en Special Aandelen of hun respectievelijke houders gezamenlijk.
- (iv) In aanvulling op de bepalingen opgenomen in artikel 4, wordt de volgende bepaling toegevoegd aan artikel 4:
 - 4.6. Elk Special Aandeel is converteerbaar in één (1) Gewoon Aandeel. De overige bepalingen omtrent en/of de voorwaarden voor de conversie worden vastgesteld bij besluit van het Bestuur en deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap. De conversie geschiedt bij besluit van het Bestuur, met inachtneming van de desbetreffende voorwaarden.
- (v) In afwijking van artikel 5.1, zal dat artikel luiden: Gewone Aandelen en Capital Aandelen kunnen worden uitgegeven krachtens besluit van het Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Special Aandelen kunnen niet worden uitgegeven. Capital Aandelen zullen alleen worden uitgegeven, indien dit een uitgifte is ingevolge en in overeenstemming met eerder verkregen rechten tot het nemen van Capital Aandelen.
- (vi) In afwijking van artikel 6.1 zal dat artikel luiden: Onverminderd de van toepassing zijnde bepalingen van Nederlands recht, bij uitgifte van Gewone Aandelen, heeft iedere houder van Gewone Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het aantal van zijn Gewone Aandelen. Houders van Capital Aandelen en/of Special Aandelen hebben geen voorkeursrecht met betrekking tot Gewone Aandelen. Houders van Capital Aandelen, Gewone Aandelen en/of Special Aandelen hebben geen voorkeursrecht met betrekking tot Capital Aandelen.
- (vii) In afwijking van artikel 8.2 zal dat artikel luiden: Een besluit tot intrekking van Aandelen kan slechts betrekking hebben op:
 - a. Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf of waarvan zij de Certificaten houdt;
 - b. Aandelen waarmee de betrokken Aandeelhouders hebben ingestemd om te worden ingetrokken;
 - c. alle Capital Aandelen, met terugbetaling, mits met goedkeuring van de vergadering van houders van Capital Aandelen; en/of
 - d. alle Special Aandelen, met terugbetaling, mits met goedkeuring van de vergadering van houders van Special Aandelen.
- (viii) In afwijking van artikel 8.5 zal dat artikel luiden: Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van de nominale waarde van de Aandelen. Een dergelijke terugbetaling of ontheffing geschiedt naar evenredigheid ten aanzien van alle Aandelen, of ten aanzien van:

- a. alle Gewone Aandelen;
- b. alle Capital Aandelen; of
- c. alle Special Aandelen.

Van het vereiste van evenredige terugbetaling kan worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.

- (ix) In afwijking van artikel 29.6 zal dat artikel luiden: Hetgeen resteert van het vermogen van de Vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in de onderstaande volgorde, elk voor zover mogelijk:
 - a. ten eerste, de terugbetaling van de nominale waarde van elk Capital Aandeel aan de houders van Capital Aandelen; en
 - b. ten slotte, de verdeling van enig liquidatiesaldo dat overblijft aan de houders van de andere Aandelen naar evenredigheid van hun recht.

32.3. Dit artikel 32, tezamen met zijn titel, vervalt onmiddellijk nadat het laatste Voorwaardelijke Special Aandeel is geconverteerd, ingetrokken of anderszins is beëindigd en maakt vanaf dat moment geen deel meer uit van deze Statuten zoals opgenomen in de Huidige Wijziging. Het Bestuur zal het tijdstip waarop het laatste Voorwaardelijk Special Aandeel is geconverteerd, ingetrokken of anderszins is beëindigd, bevestigen en een verklaring van deze bevestiging deponeren bij het Nederlandse handelsregister.

33. OVERGANGSBEPALING BETREFFENDE CAPITAL AANDELEN

33.1. Onmiddellijk vóór de Huidige Wijziging, omvat het geplaatste kapitaal van de Vennootschap tweeëntwintig (22) Capital Aandelen, genummerd C1 tot en met C22, welke aandelen worden beschouwd als, en zullen kwalificeren als, een gelijk aantal Capital Aandelen, met een gelijke nummering vanaf de Huidige Wijziging.

33.2. Dit artikel 33, tezamen met zijn titel, vervalt onmiddellijk nadat de Huidige Wijziging van kracht is geworden en zal vanaf dat moment niet langer deel uitmaken van deze Statuten.

34. OVERGANGSBEPALING BETREFFENDE BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

34.1. Voor zover van toepassing, in afwijking van het bepaalde in artikel 12 en 14.5 van de Statuten zoals opgenomen in de Huidige Wijziging, en bij het van kracht worden van de Huidige Wijziging, zal het Bestuur bestaan uit drie bestuurders en zijn de volgende personen benoemd tot bestuurders van de Vennootschap:

- (i) Atilla Aytekin, geboren in Istanboel, Turkije op drieëntwintig oktober negentienhonderd negenenzestig, met de titel *chief executive officer*;
- (ii) Umut Akpinar, geboren in Sorgun, Turkije op dertien februari negentienhonderd tweeënzeventig, met de titel *chief executive officer*; en
- (iii) Maria del Dado Alonso Sanchez, geboren in Leon, Spanje op twee februari negentienhonderd drieënzeventig.

- 34.2. Voor zover van toepassing, in afwijking van het bepaalde in artikel 17 van de Statuten zoals opgenomen in de Huidige Wijziging, en bij het van kracht worden van de Huidige Wijziging, zal de Raad van Commissarissen bestaan uit zes commissarissen en zijn de volgende personen benoemd tot commissarissen van de Vennootschap:
- (i) Peter Paul Tordoir, geboren in Haarlem, Nederland op één mei negentienhonderd tweeënvijftig;
 - (ii) Derk Johan Haank, geboren in Wisch, Nederland op vijftwintig april negentienhonderd drieënvijftig;
 - (iii) Klaas Meertens, geboren in Dordrecht, Nederland op twaalf mei negentienhonderd zevenenvijftig;
 - (iv) Hans Christian Figeë, geboren in Veghel, Nederland op vier juli negentienhonderd tweeënzeventig;
 - (v) Florence von Erb, geboren in Parijs, Frankrijk op vijftwintig november negentienhonderd negenenvijftig; en
 - (vi) Karin Brökelmann, geboren in Neheim-Hüsten (Arnsberg), Duitsland op elf juli negentienhonderd negenezestig.
- 34.3. Dit artikel 34, tezamen met zijn titel, vervalt onmiddellijk nadat de huidige wijziging van kracht is geworden en zal vanaf dat ogenblik geen deel meer uitmaken van deze Statuten.
