

## CONCEPT STATUTEN VAN AZERION GROUP N.V.

### DEFINITIES

#### Artikel 1.

1.1. De volgende definities gelden in deze statuten:

- (a) **Statuten:** de statuten van de Vennootschap.
- (b) **Vennootschap:** de naamloze vennootschap Azerion Group N.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, Algemene Vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- (j) **Aandelen:** gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), zoals bepaald in artikel 4.1.
- (k) **Aandeelhouder:** een houder van één of meer Aandelen.
- (l) **Wettelijk Giraal Systeem:** het giraal systeem zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.
- (m) **Dochtermaatschappij:** heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek.
- (n) **Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van de Vennootschap.
- (o) **Schriftelijk:** betekent per brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits de boodschap leesbaar en reproduceerbaar is.

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

## **NAAM EN ZETEL**

### **Artikel 2.**

- 2.1. De naam van de Vennootschap is: Azerion Group N.V.
- 2.2. De Vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam, Nederland.

## **DOEL**

### **Artikel 3.**

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.

## **KAPITAAL EN AANDELEN**

### **Artikel 4.**

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt negen miljoen euro (EUR 9.000.000,--) en is verdeeld in negenhonderd miljoen (900.000.000) Aandelen, elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01).
- 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 aandeebewijzen uitgegeven.
- 4.3. De Vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van Certificaten.

## **UITGIFTE VAN AANDELEN**

### **Artikel 5.**

- 5.1. Uitgifte van Aandelen vindt plaats ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, of ingevolge een besluit van het Bestuur indien het Bestuur daartoe is aangewezen door de Algemene Vergadering voor een bepaalde periode van ten hoogste vijf jaren. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven door het Bestuur. De aanwijzing kan op ieder moment voor een periode van ten hoogste vijf jaren worden verlengd, ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering.
- 5.2. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van Aandelen niet worden ingetrokken.
- 5.3. Het besluit tot uitgifte van Aandelen bevat de prijs en verdere voorwaarden van uitgifte.
- 5.4. Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte van Aandelen en het besluit tot aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van Aandelen als bedoeld in artikel 5.1 kan slechts worden genomen op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Indien het Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan om tot uitgifte van Aandelen te besluiten als bedoeld in artikel 5.1, is het besluit van het Bestuur tot uitgifte van Aandelen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 5.5. De koers bij uitgifte van Aandelen mag niet lager zijn dan het nominale bedrag, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- 5.6. Het Bestuur mag besluiten, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, dat een uitgifte van Aandelen plaatsvindt ten laste van de reserves of winst van de Vennootschap.

- 5.7. 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.
- 5.8. 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 2:94 Burgerlijk Wetboek.

## **VOORKEURSRECHT**

### **Artikel 6.**

- 6.1. Onverminderd de van toepassing zijnde bepalingen van het Nederlands recht, heeft bij uitgifte van Aandelen iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het aantal van zijn Aandelen.
- 6.2. In afwijking van artikel 6.1, hebben Aandeelhouders geen voorkeursrecht bij i) uitgifte van Aandelen tegen inbreng anders dan in geld, of ii) bij uitgifte van 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 Aandeelhouders kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering, of bij besluit van het Bestuur indien het Bestuur daartoe is aangewezen door de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht niet worden ingetrokken.
- 6.4. Een besluit van de Algemene Vergadering tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht en een besluit tot aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 6.3 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. Indien het Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, is het besluit van het Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten als bedoeld in artikel 6.3 onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 6.5. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 5, hebben Aandeelhouders een voorkeursrecht overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.1, tenzij artikel 6.2 van toepassing is, onverminderd het bepaalde in artikel 6.3.

## **EIGEN AANDELEN, VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP EIGEN AANDELEN**

### **Artikel 7.**

- 7.1. Het Bestuur kan, mits met machtiging van de Algemene Vergadering en onverminderd hetgeen daarover in het Nederlands recht is bepaald, en met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Vennootschap volgestorte Aandelen onder bezwarende titel doen verwerven.

- 7.2. De machtiging als bedoeld in artikel 7.1 is niet vereist, voor zover de Vennootschap Aandelen verkrijgt, om deze krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij, op voorwaarde dat deze Aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van beurs.
- 7.3. De Vennootschap heeft geen recht op enige uitkering op Aandelen. Bij de berekening van een winstuitkering tellen de Aandelen bedoeld in de vorige zin niet mee, tenzij op zodanige Aandelen een pandrecht rust en indien aan de desbetreffende pandhouder op grond daarvan de uitkeringen op de Aandelen toekomen of een recht van vruchtgebruik is gevestigd ten behoeve van een ander dan de Vennootschap.
- 7.4. Voor Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van Aandelen en houders van een pandrecht op Aandelen die aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat de Aandelen aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorden. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. 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 de Statuten of het Nederlands recht wordt bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 7.5. Het Bestuur is bevoegd Aandelen die door de Vennootschap worden gehouden te vervreemden, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 7.6. Onder Aandelen worden in dit artikel ook begrepen Certificaten.

## **KAPITAALVERMINDERING**

### **Artikel 8.**

- 8.1. De Algemene Vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 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 Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de Certificaten houdt.
- 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. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit als bedoeld in dit artikel wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het bepaalde in artikel 28.2 is van overeenkomstige toepassing.

- 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 naar evenredigheid.

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

- 8.6. Artikel 2:99 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op verminderingen van de nominale waarde van de Aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting op de Aandelen.

## **REGISTER VAN AANDEELHOUDERS**

### **Artikel 9.**

- 9.1. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels ten aanzien van aandelen op naam, zal door of namens de Vennootschap een register van aandeelhouders worden bijgehouden, welk register regelmatig zal worden bijgewerkt en, ter beoordeling door het Bestuur, in het geheel of in delen kan worden gehouden in meer dan één exemplaar en op meer dan één adres.
- 9.2. De namen en adressen van alle Aandeelhouders worden in het register van aandeelhouders opgenomen, alsmede de informatie die wordt voorgeschreven door het Nederlands recht of die het Bestuur gepast acht.
- 9.3. De vorm en inhoud van het register van aandeelhouders wordt vastgesteld door het Bestuur met inachtneming van dit artikel 9.
- 9.4. Indien een Aandeelhouder de Vennootschap een elektronisch adres verschaft ter registratie in het register van aandeelhouders, dan wordt dit mede geacht te zijn geregistreerd om gebruikt te worden voor het ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen, alsmede oproepingen voor Algemene Vergaderingen langs elektronische weg, mocht de Vennootschap ervoor kiezen zulke kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen te versturen. Een langs elektronische weg toegezonden bericht dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn. Aandeelhouders kunnen niet bedingen dat kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen worden verstuurd, tenzij dit wordt voorgeschreven door het Nederlands recht of deze Statuten.
- 9.5. Aan een Aandeelhouder zal op zijn verzoek om niet een uittreksel uit het register van aandeelhouders worden verstrekt ten aanzien van zijn Aandelen en dit uittreksel kan namens de Vennootschap geldig worden ondertekend door een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon.
- 9.6. De bepalingen in dit artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers van Aandelen en houders van een pandrecht op Aandelen.

## **OVERDRACHT VAN AANDELEN, VRUCHTGEBRUIK, PAND**

### **Artikel 10.**

- 10.1. Overdracht van een Aandeel vindt plaats overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Nederlands recht.

- 10.2. Het bepaalde in artikel 10.1 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik en een pandrecht. Een pandrecht kan ook worden gevestigd op een Aandeel zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de Vennootschap in de plaats treedt van de in artikel 3:239 lid 3 Burgerlijk Wetboek bedoelde mededeling van een Aandeelhouder.
- 10.3. Het bepaalde in artikel 10.1 is van overeenkomstige toepassing op de toedeling van Aandelen bij de verdeling van enige gemeenschap.

## **VRUCHTGEBRUIK, PAND, GEMEENSCHAP**

### **Artikel 11.**

- 11.1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht is verleend aan de vruchtgebruiker of de pandhouder, met inachtneming van het Burgerlijk Wetboek.
- 11.2. Een Aandeelhouder zonder stemrecht en een vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht hebben de rechten die door het Nederlands recht zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten (Vergaderrechten). Een vruchtgebruiker en een pandhouder aan wie het stemrecht niet toekomt, hebben de rechten waarnaar in de vorige zin wordt verwezen niet.
- 11.3. Indien één of meer Aandelen of een vruchtgebruik of een pandrecht op één of meer Aandelen worden gehouden door twee of meer personen gezamenlijk, kan het Bestuur besluiten dat de gezamenlijke rechthebbenden tegenover de Vennootschap alleen kunnen worden vertegenwoordigd door een door hen gezamenlijk schriftelijk daartoe aangewezen persoon. Zolang een dergelijke aanwijzing niet plaatsvindt, worden alle rechten die zijn verbonden aan de Aandelen opgeschort, met uitzondering van het recht op uitkeringen, welke zullen worden gedaan aan één van de gezamenlijke rechthebbenden, naar keuze van de Vennootschap. Het Bestuur kan een ontheffing van het vereiste van de voorgaande zin verlenen, daaronder mede begrepen voor Aandelen die in bewaring worden gehouden door een effecten bewaarinstelling handelend in haar normale bedrijfsuitoefening. Het Bestuur kan voorwaarden vaststellen voor een dergelijke ontheffing.

## **BESTUUR; BENOEMING**

### **Artikel 12.**

- 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 2:120 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 volstrekte 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.

## **BESTUUR; SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 13.**

- 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 volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het geplaatste kapitaal. Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek kan niet worden opgeroepen.
- 13.3. 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.

## **BESTUUR; TAKEN EN BESLUITVORMING**

### **Artikel 14.**

- 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.

Het besluit van het Bestuur tot vaststelling van het reglement en enige wijziging daarvan vereist de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

- 14.3. 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.
- 14.4. Het Bestuur kan aan een of twee bestuurders de titel ‘chief executive officer’ toekennen.
- 14.5. 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.
- 14.6. 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.
- 14.7. 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.
- 14.8. 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.

- 14.9. 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.

## **BESTUUR; BELET OF ONTSTENTENIS VAN BESTUURDERS**

### **Artikel 15.**

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.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 16.**

- 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.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN; BENOEMING**

### **Artikel 17.**

- 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 2:120 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 optreden 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 volstrekte 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.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN; SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 18.**

- 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.

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 volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het geplaatste kapitaal. Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek kan niet worden opgeroepen.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN; TAKEN EN BESLUITVORMING**

### **Artikel 19.**

- 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.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN; BELET EN ONTSTENTENIS VAN COMMISSARISSEN**

### **Artikel 20.**

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.

## **VRIJWARING BESTUURDERS, COMMISSARISSEN EN VERZEKERING**

### **Artikel 21.**

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:

- (i) 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;
- (ii) 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.

## **ALGEMENE VERGADERING; JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING, BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN, OPROEPING**

### **Artikel 22.**

- 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 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 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.

## **ALGEMENE VERGADERING; VOORZITTER EN NOTULEN**

### **Artikel 23.**

- 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.

## **ALGEMENE VERGADERING; VERGADERRECHT**

### **Artikel 24.**

- 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, voor zover hen

het stemrecht toekomt, 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.

## **ALGEMENE VERGADERING; STEMMEN**

### **Artikel 25.**

- 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 volstreekte 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.

## **BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG**

### **Artikel 26.**

- 26.1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 26.2. 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.
- 26.3. 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.
- 26.4. 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.
- 26.5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- 26.6. 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 26.3, 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.

## **UITKERINGEN**

### **Artikel 27.**

- 27.1. De Vennootschap kan aan de Aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de Vennootschap vermeerderd met de reserves die krachtens het Nederlands recht moeten worden aangehouden.
- 27.2. Indien uit de vastgestelde jaarrekening blijkt dat er sprake is van winst, zal het Bestuur bepalen welk deel van de winst wordt gereserveerd.
- 27.3. De winst die na toepassing van artikel 27.2 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.
- 27.4. 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.
- 27.5. 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.
- 27.6. Het Bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot het doen van interim-uitkeringen aan Aandeelhouders.
- 27.7. Interim-uitkeringen zijn alleen toegestaan voor zover wordt voldaan aan de vereisten als beschreven in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek blijkens een (tussentijdse) vermogensopstelling die is opgesteld in overeenstemming met Nederland recht.
- 27.8. Het Bestuur kan besluiten dat een uitkering op Aandelen betaalbaar wordt gesteld in EURO of een andere valuta.
- 27.9. 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.
- 27.10. 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.
- 27.11. 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.

- 27.12. Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op 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.

## **STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, OMZETTING, ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 28.**

- 28.1. 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.
- 28.2. 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.
- 28.3. 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.
- 28.4. 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.
- 28.5. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap zijn de bestuurders belast met de vereffening tenzij de Algemene Vergadering andere vereffenaars heeft aangewezen.
- 28.6. Hetgeen resteert van het vermogen van de Vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van hun gerechtigdheid.
- 28.7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.

## **FORUMKEUZE**

### **Artikel 29.**

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 29.

## OVERGANGSBEPALINGEN

### WARRANTS

#### Artikel 30.

- 30.1. Met betrekking tot het soort overdraagbare rechten aangeduid als "Warrants" in de akte van statutenwijziging van de Vennootschap verleden op dertig maart tweeduizend éénentwintig en zoals uitgegeven aan houders van Gewone Aandelen (zoals hierna gedefinieerd) ("de **Warrants**"), zijn de volgende bepalingen in dit Artikel 30 van toepassing voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van het passeren van deze akte van wijziging van de Statuten gedateerd [*datum passeren akte*] ("**Huidige Wijziging**").
- 30.2. De volgende bepalingen worden toegevoegd aan artikel 1.1:
- (i) als artikel 1.1(p): **Warrants**: heeft de betekenis als bedoeld in Artikel 30.
  - (ii) als artikel 1.1(q): **Gewone Aandelen**: een gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), zoals bedoeld in artikel 4.1.
- 30.3. Naast de rechten en verplichtingen die in dit artikel 30 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**"). 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).
- 30.4. 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.
- 30.5. 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.
- 30.6. 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.
- 30.7. 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 aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. Daarnaast hebben Aandeelhouders geen voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van Gewone Aandelen die worden uitgegeven aan een partij die een eerder verkregen recht op het nemen van Gewone Aandelen uitoefent (daaronder mede begrepen de conversie van Warrants).

- 30.8. Dit Artikel 30 vervalt, tezamen met zijn titel, onmiddellijk nadat vijf jaar zijn verstreken sinds de datum van de Huidige Wijziging en maakt vanaf dat moment niet langer deel uit van deze Statuten.

## OVERGANGSBEPALING BETREFFENDE SPECIAL AANDELEN

### Artikel 31.

- 31.1. Op het moment van deze akte van wijziging van de Statuten gedateerd [*datum passeren akte*] ("**Huidige Wijziging**") zijn (i) Gewone Aandelen (zoals hierna gedefinieerd) geplaatst, (ii) voorwaardelijke special aandelen ("**Special Aandelen**") geplaatst, (iii) Capital Aandelen (zoals hierna gedefinieerd) geplaatst en (iv) staan rechten tot het verkrijgen van Capital Aandelen uit als bedoeld in het Prospectus, zoals van tijd tot tijd gewijzigd ("**Capital Aandelen Optie Rechten**").

- 31.2. De volgende bepalingen in dit Artikel 31 zijn van toepassing voor een periode tot het moment waarop de laatste van de Special Aandelen wordt geconverteerd, ingetrokken of anderszins beëindigd en uiterlijk tot vijf jaar nadat de datum van de Huidige Wijziging is verstreken:

- A. Indien en zolang (i) Gewone Aandelen zijn geplaatst, (ii) Special Aandelen (hieronder gedefinieerd) zijn geplaatst en (iii) Capital Aandelen (hieronder gedefinieerd) zijn geplaatst en/of Capital Aandelen Optie Rechten uitstaan, zijn de bepalingen van dit artikel 31.2A van toepassing:

- (i) De definitie 'Aandelen' in artikel 1.1(j) zal luiden: **Aandelen**: Gewone Aandelen, Special Aandelen en Capital Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

- (ii) De volgende bepalingen worden toegevoegd aan artikel 1.1:

als artikel 1.1(q): **Gewoon Aandeel**: een gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), als bedoeld in artikel 4.1.

als artikel 1.1(r): **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 4.4.

als artikel 1.1(s): **Capital Aandeel**: een preferent aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominale waarde van tienduizend euro (EUR 10.000), als bedoeld in artikel 4.1.

- (iii) In afwijking van artikel 4.1 zal dat artikel luiden: Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tien miljoen euro (EUR 10.000.000) en is verdeeld in achthonderd achtennegentig miljoen achthonderd zevenenveertigduizend éénhonderd veertien (898.847.114) Gewone Aandelen en in één miljoen éénhonderd tweeënvijftigduizend achthonderd zesentachtig (1.152.886) Special Aandelen, elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), en éénhonderd (100) Capital Aandelen, elk met een nominale waarde van tienduizend euro (EUR 10.000).

- (iv) In aanvulling op de bepalingen opgenomen in Artikel 4, worden de volgende

bepalingen toegevoegd na artikel 4.3:

- 4.4. 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.
  - 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.
  - 4.6. Waar in deze Statuten wordt verwezen naar Aandelen en/of Aandeelhouders zonder verdere aanduiding, worden daaronder verstaan Gewone Aandelen, Capital Aandelen en Special Aandelen of hun respectievelijke houders gezamenlijk.
- (v) In afwijking van artikel 5.1, zal dat artikel luiden: Uitgifte van Gewone Aandelen en Capital Aandelen vindt plaats ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, of ingevolge een besluit van het Bestuur indien het Bestuur daartoe is aangewezen door de Algemene Vergadering voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel Gewone Aandelen en Capital Aandelen mogen worden uitgegeven door het Bestuur. De aanwijzing kan bij besluit van de Algemene Vergadering worden verlengd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Capital Aandelen zullen alleen worden uitgegeven, indien dit een uitgifte betreft ingevolge en in overeenstemming met eerder verkregen rechten tot het nemen van Capital Aandelen. Special Aandelen kunnen niet worden uitgegeven.
- (vi) In afwijking van artikel 5.4 zal dat artikel luiden: Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte van Gewone Aandelen of Capital Aandelen en het besluit tot aanwijzing van het Bestuur als het bevoegde orgaan om te besluiten tot uitgifte van Gewone Aandelen of Capital Aandelen als bedoeld in artikel 5.1 kan slechts worden genomen ingevolge en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Indien het Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan om tot uitgifte van Gewone Aandelen of Capital Aandelen te besluiten als bedoeld in artikel 5.1, is het besluit van het Bestuur tot uitgifte van Gewone Aandelen of Capital Aandelen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- (vii) In afwijking van artikel 6.1 zal dat artikel luiden: Onverminderd de van toepassing zijnde bepalingen van Nederlands recht, heeft bij uitgifte van Gewone Aandelen, 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 Gewone Aandelen, Special Aandelen en/of Capital Aandelen hebben geen voorkeursrecht met betrekking tot Capital Aandelen.

(viii) 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. alle Special Aandelen met terugbetaling, mits met goedkeuring van de vergadering van houders van Special Aandelen; en/of
- c. alle Capital Aandelen met terugbetaling, mits met goedkeuring van de vergadering van houders van Capital Aandelen.

(ix) 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 of naar evenredigheid op alle Aandelen, of naar evenredigheid ten aanzien van:

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

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

(x) In afwijking van artikel 25.1 zal dat artikel luiden: Elk Gewoon Aandeel en elk Special Aandeel geeft het recht op het uitbrengen van één stem in een Algemene Vergadering. Elk Capital Aandeel geeft het recht om één miljoen (1.000.000) stemmen uit te brengen in een Algemene Vergadering. Voor zover de Statuten of het Nederlands recht geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

(xi) In afwijking van artikel 27.3 zal dat artikel luiden: Na toepassing van het bepaalde in de eerste zin van artikel 27.2 wordt jaarlijks een bedrag gelijk aan twee procent (2%) van het gestorte deel van de nominale waarde van de Capital Aandelen (naar evenredigheid) uitgekeerd aan de houders van Capital Aandelen, voor zover de winst in het betreffende boekjaar voldoende is om een dergelijke uitkering te doen. Na toepassing van de vorige zin zal geen verdere uitkering geschieden op de Capital Aandelen. De resterende winst 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 voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

(xii) In afwijking van artikel 28.1 zal dat artikel luiden: 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 nieuw soort aandelen introduceert met een

nominale waarde die hoger is dan één euro (EUR 1,--), 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.

(xiii) In afwijking van artikel 28.6 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 volgende volgorde, elk voor zover mogelijk:

- a. eerst, de terugbetaling van het gestorte deel van de nominale waarde van de Capital Aandelen aan de desbetreffende houders van Capital aandelen; en
- b. ten slotte, de verdeling van het eventueel overblijvende liquidatieoverschot onder de houders van Gewone Aandelen en Special Aandelen naar evenredigheid van hun recht.

B. Indien en zolang slechts (i) Gewone Aandelen zijn geplaatst en (ii) Special Aandelen (hieronder gedefinieerd) zijn geplaatst en geen Capital Aandelen Optie Rechten uitstaan, zijn de bepalingen van dit artikel 31.2B van toepassing:

(i) de definitie 'Aandelen' in 1.1(j) zal luiden: **Aandelen**: Gewone aandelen en Special Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

(ii) de volgende bepalingen worden toegevoegd aan artikel 1.1:

als artikel 1.1(q): **Gewoon Aandeel**: een gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), als bedoeld in artikel 4.1.

als artikel 1.1(r): **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 4.4.

(iii) In afwijking van artikel 4.1 zal dat artikel luiden: Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt negen miljoen euro (EUR 9.000.000,--) en is verdeeld in achthonderd achtennegentig miljoen achthonderd zevenenveertigduizend éénhonderd veertien (898.847.114) Gewone Aandelen en één miljoen éénhonderd tweeënvijftigduizend achthonderd zesentachtig (1.152.886) Special Aandelen, elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01).

(iv) In aanvulling op de bepalingen opgenomen in Artikel 4, worden de volgende bepalingen toegevoegd na artikel 4.3:

4.4. 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.

- 4.5. Waar in deze Statuten wordt verwezen naar Aandelen en/of Aandeelhouders zonder verdere aanduiding, wordt daaronder verstaan Gewone Aandelen en Special Aandelen of hun respectievelijke houders gezamenlijk.
- (v) In afwijking van artikel 5.1 zal dat artikel luiden: Uitgifte van Gewone Aandelen vindt plaats ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, of ingevolge een besluit van het Bestuur indien het Bestuur daartoe is aangewezen door de Algemene Vergadering voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel Gewone Aandelen mogen worden uitgegeven door het Bestuur. De aanwijzing kan bij besluit van de Algemene Vergadering worden verlengd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Special Aandelen kunnen niet worden uitgegeven.
- (vi) In afwijking van artikel 5.4 zal dat artikel luiden: Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte van Gewone Aandelen en het besluit tot aanwijzing van het Bestuur als het bevoegde orgaan om te besluiten tot uitgifte van Gewone Aandelen als bedoeld in artikel 5.1 kan slechts worden genomen ingevolge en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Indien het Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan om tot uitgifte van Gewone Aandelen te besluiten, is het besluit van het Bestuur tot uitgifte van Gewone Aandelen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- (vii) In afwijking van artikel 6.1 zal dat artikel luiden: Onverminderd de van toepassing zijnde bepalingen van Nederlands recht, heeft bij uitgifte van Gewone Aandelen, iedere houder van Gewone Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het aantal van zijn Gewone Aandelen. Houders van Special Aandelen hebben geen voorkeursrecht met betrekking tot Gewone Aandelen.
- (viii) 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; en/of
  - b. alle Special Aandelen, met terugbetaling, mits met goedkeuring van de vergadering van houders van Special Aandelen.
- (ix) 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 op alle Aandelen of naar evenredigheid ten aanzien van:
- a. alle Gewone Aandelen; of
  - b. alle Special aandelen.

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

- 31.3. Op het moment van de Huidige Wijziging zijn (i) Gewone Aandelen geplaatst, (ii) Special Aandelen geplaatst, (iii) Capital Aandelen geplaatst en (iv) Capital Aandelen Optie Rechten uitstaand, als gevolg waarvan artikel 31.2A (en dus niet artikel 31.2B) van toepassing is op het moment van de Huidige Wijziging. Het Bestuur zal een verklaring bij het Nederlandse handelsregister deponeren waarin wordt bevestigd dat, en vanaf welke datum, artikel 31.2A niet langer van toepassing is en welke andere overgangsbepalingen eventueel van toepassing zijn.
- 31.4. Onmiddellijk nadat de laatste van de Special Aandelen is geconverteerd, ingetrokken of anderszins is geëindigd, en uiterlijk vijf jaar na de datum van de Huidige Wijziging zijn verstreken, vervalt dit Artikel 31 tezamen met zijn titel, en maakt dit artikel vanaf dat moment geen deel meer uit van deze Statuten. Het Bestuur zal een verklaring deponeren bij het Nederlandse handelsregister waarin wordt bevestigd dat, en vanaf welke datum, dit artikel niet langer deel uitmaakt van de Statuten.

## **OVERGANGSBEPALING BETREFFENDE CAPITAL AANDELEN**

### **Artikel 32.**

- 32.1. De volgende bepalingen in dit Artikel 32 zijn van toepassing voor een periode tot het moment waarop de laatste van de Capital Aandelen (zoals hieronder gedefinieerd) wordt ingetrokken of anderszins wordt beëindigd) en geen rechten uitstaan tot het verkrijgen van Capital Aandelen als bedoeld in het Prospectus, zoals van tijd tot tijd gewijzigd ("**Capital Aandelen Optie Rechten**"):
- A. Indien en zolang (i) Gewone Aandelen (zoals hieronder gedefinieerd) zijn geplaatst, (ii) converteerbare aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), als bedoeld in artikel 4.1 en artikel 4.4 zijn geplaatst en (iii) Capital Aandelen (zoals hieronder gedefinieerd) zijn geplaatst en/of Capital Aandelen Optie Rechten uitstaan, zijn de bepalingen van artikel 31.2A van toepassing.
- B. Indien en zolang slechts (i) Gewone Aandelen zijn geplaatst en (ii) Capital Aandelen (zoals hieronder gedefinieerd) zijn geplaatst en/of Capital Aandelen Optie Rechten uitstaan, zijn de bepalingen van dit artikel 32.1B van toepassing:
- (i) de definitie 'Aandelen' in 1.1(j) zal luiden: **Aandelen**: Gewone Aandelen en Capital Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- (ii) de volgende bepalingen worden toegevoegd aan artikel 1.1:
- als artikel 1.1(q): **Gewoon Aandeel**: een gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01), als bedoeld in artikel 4.1.
- als artikel 1.1(s): **Capital Aandeel**: een preferent aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, elk met een nominale waarde van tienduizend euro (EUR 10.000,-), als bedoeld in artikel 4.1.

- (iii) In afwijking van artikel 4.1 zal dat artikel luiden: Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt negen miljoen negenhonderd tachtigduizend euro (EUR 9.980.000) en is verdeeld in achthonderd achtennegentig miljoen (898.000.000) Gewone Aandelen, elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0.01) en éénhonderd (100) Capital Aandelen, elk met een nominale waarde van tienduizend euro (EUR 10.000,--).
- (iv) In aanvulling op de bepalingen opgenomen in Artikel 4, wordt de volgende bepaling toegevoegd na artikel 4.3:
  - 4.4. Waar in deze statuten wordt verwezen naar Aandelen en/of Aandeelhouders zonder verdere aanduiding, worden daaronder verstaan Gewone Aandelen en Capital Aandelen of hun respectievelijke houders gezamenlijk.
- (v) In afwijking van artikel 5.1, zal dat artikel luiden: Uitgifte van Gewone Aandelen en Capital Aandelen vindt plaats ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, of ingevolge een besluit van het Bestuur indien het Bestuur daartoe is aangewezen door de Algemene Vergadering voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel Gewone Aandelen en Capital Aandelen mogen worden uitgegeven door het Bestuur. De aanwijzing kan bij besluit van de Algemene Vergadering worden verlengd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Capital Aandelen zullen alleen worden uitgegeven, indien dit een uitgifte betreft ingevolge en in overeenstemming met eerder verkregen rechten tot het nemen van Capital Aandelen.
- (vi) In afwijking van artikel 5.4, zal dat artikel luiden: Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte van Gewone Aandelen of Capital Aandelen en het besluit tot aanwijzing van het Bestuur als het bevoegde orgaan om te besluiten tot uitgifte van Gewone Aandelen of Capital Aandelen als bedoeld in artikel 5.1 kan slechts worden genomen ingevolge en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Indien het Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan om tot uitgifte van Gewone Aandelen of Capital Aandelen te besluiten als bedoeld in artikel 5.1, is het besluit van het Bestuur tot uitgifte van Gewone Aandelen of Capital Aandelen, onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- (vii) In afwijking van artikel 6.1, zal dat artikel luiden: Onverminderd de van toepassing zijnde bepalingen van Nederlands recht, heeft bij uitgifte van Gewone Aandelen, iedere 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. Houders van Gewone Aandelen of Capital Aandelen hebben geen voorkeursrecht met betrekking tot Capital Aandelen.
- (viii) 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; en/of
  - b. alle Capital Aandelen met terugbetaling, mits met goedkeuring van de

vergadering van houders van Capital Aandelen.

(ix) 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 of naar evenredigheid op alle Aandelen, of naar evenredigheid ten aanzien van:

- a. alle Gewone Aandelen; of
- b. alle Capital aandelen.

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

(x) In afwijking van artikel 25.1 zal dat artikel luiden: Elk Gewoon Aandeel geeft het recht op het uitbrengen van één stem in een Algemene Vergadering. Elk Capital Aandeel geeft het recht om één miljoen (1.000.000) stemmen uit te brengen in een Algemene Vergadering. Voor zover de Statuten of het Nederlands recht geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

(xi) In afwijking van artikel 27.3 zal dat artikel luiden: Na toepassing van het bepaalde in de eerste zin van artikel 27.2 wordt jaarlijks een bedrag gelijk aan twee procent (2%) van het gestorte deel van de nominale waarde van de Capital Aandelen (naar evenredigheid) uitgekeerd aan de houders van Capital Aandelen, voor zover de winst in het betreffende boekjaar voldoende is om een dergelijke uitkering te doen. Na toepassing van de vorige zin zal geen verdere uitkering geschieden op de Capital Aandelen. De resterende winst 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 voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

(xii) In afwijking van artikel 28.1 zal dat artikel luiden: 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 de Aandelen of iii) een nieuw soort aandelen introduceert met een nominale waarde die hoger is dan één euro (EUR 1,-), 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.

(xiii) In afwijking van artikel 28.6 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 volgende volgorde, elk voor zover mogelijk:

- a. eerst, de terugbetaling van het gestorte deel van de nominale waarde van de Capital Aandelen aan de desbetreffende houders van Capital aandelen; en
  - b. ten slotte, de verdeling van het eventueel overblijvende liquidatieoverschot onder de houders van Gewone Aandelen naar evenredigheid van hun recht.
- 32.2. Het Bestuur zal een verklaring bij het Nederlandse handelsregister deponeren als artikel 32.1(A) niet langer van toepassing is of als artikel 32.1(B) van toepassing is of niet langer van toepassing is, en met ingang van welke datum dat artikel niet langer van toepassing is en welke andere overgangsbepalingen eventueel van toepassing zijn.
- 32.3. Dit Artikel 32 vervalt tezamen met zijn titel onmiddellijk nadat de laatste van de Capital Aandelen is geconverteerd, ingetrokken of anderszins is geëindigd en geen Capital Aandelen Optie Rechten uitstaan, en zal vanaf dat moment geen deel meer uitmaken van deze Statuten. Het Bestuur zal een verklaring deponeren bij het Nederlandse handelsregister waarin wordt bevestigd dat, en vanaf welke datum, dit artikel niet langer deel uitmaakt van de Statuten.

### **OVERGANGSBEPALING BETREFFENDE UITGIFTE VAN AANDELEN EN UITSLUITING OF BEPERKING VAN HET VOORKEURSRECHT**

#### **Artikel 33.**

- 33.1. De volgende bepalingen in dit Artikel 33 zijn van toepassing voor een periode tot en met de dag van de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het boekjaar tweeduizend vierentwintig (de "**Vergadering**"):

A. Indien en zolang slechts Aandelen geplaatst zijn, zijn de bepalingen van dit artikel 33.1A van toepassing:

- (i) In aanvulling op de bepalingen in artikel 5.1, wordt de volgende bepaling toegevoegd aan artikel 5.1:

Het Bestuur is onherroepelijk aangewezen om, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, Aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van Aandelen tot een maximum van twintig procent (20%) van de op het tijdstip van uitgifte geplaatste Aandelen.

Voorts is het Bestuur onherroepelijk aangewezen om, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, Aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van Aandelen tot een maximum van twee vijf tiende procent (2,5%) van de op dat moment geplaatste Aandelen, in verband met (een) lange termijn incentive plan(nen).

- (ii) In aanvulling op de bepalingen in artikel 6.3, wordt de volgende bepaling toegevoegd aan artikel 6.3:

In verband met de aanwijzing van het Bestuur opgenomen in de tweede en derde paragraaf van artikel 5.1, wordt het Bestuur onherroepelijk

aangewezen om, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het voorkeursrecht van houders van Aandelen te beperken of uit te sluiten.

B. Indien en zolang (i) Gewone Aandelen (zoals gedefinieerd in Artikel 31) geplaatst zijn, (ii) Special Aandelen (zoals gedefinieerd in Artikel 31) geplaatst zijn en (iii) Capital Aandelen (zoals gedefinieerd in Artikel 31) geplaatst zijn en/of rechten tot het verkrijgen van Capital Aandelen uitstaan als bedoeld in het Prospectus, zoals van tijd tot tijd gewijzigd ("**Capital Aandelen Optie Rechten**"), zijn de bepalingen van dit artikel 33.1B van toepassing:

(i) In aanvulling op de bepalingen in artikel 5.1, wordt de volgende bepaling toegevoegd aan artikel 5.1:

Het Bestuur is onherroepelijk aangewezen om, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, Gewone Aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van Gewone Aandelen tot een maximum van twintig procent (20%) van de op het tijdstip van uitgifte geplaatste Gewone Aandelen.

Voorts is het Bestuur onherroepelijk aangewezen om, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, Gewone Aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van Gewone Aandelen tot een maximum van twee vijf tiende procent (2,5%) van de op dat moment geplaatste Gewone Aandelen, in verband met (een) lange termijn incentive plan(nen).

Daarnaast is het Bestuur, indien en voor zover vereist voor het geval het onderliggende besluit niet geldig was, en met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, onherroepelijk aangewezen om Capital Aandelen uit te geven om de Vennootschap in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van en in overeenstemming met eerder verkregen rechten tot het nemen van Capital Aandelen.

(ii) In aanvulling op de bepalingen in artikel 6.3, wordt de volgende bepaling toegevoegd aan artikel 6.3:

In verband met de aanwijzing van het Bestuur opgenomen in de tweede, derde en vierde paragraaf van artikel 5.1, wordt het Bestuur onherroepelijk aangewezen, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het voorkeursrecht van houders van Gewone Aandelen te beperken of uit te sluiten.

C. Indien en zolang slechts (i) Gewone Aandelen (zoals gedefinieerd in Artikel 31) zijn geplaatst en (ii) Special Aandelen (zoals gedefinieerd in Artikel 31) zijn geplaatst en (iii) geen Capital Aandelen Optie Rechten uitstaan, zijn de bepalingen van dit artikel 33.1C van toepassing:

(i) In aanvulling op de bepalingen in artikel 5.1, wordt de volgende bepaling toegevoegd aan artikel 5.1:

Het Bestuur is onherroepelijk aangewezen om, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, Gewone Aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van Gewone Aandelen tot een maximum van twintig procent (20%) van de op het tijdstip van uitgifte geplaatste Gewone Aandelen.

Voorts is de het Bestuur onherroepelijk aangewezen om, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, Gewone Aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van Gewone Aandelen tot een maximum van twee vijf tiende procent (2,5%) van de op dat moment geplaatste Gewone Aandelen, in verband met (een) lange termijn incentive plan(nen).

- (ii) In aanvulling op de bepalingen in artikel 6.3, wordt de volgende bepaling toegevoegd aan artikel 6.3:

In verband met de aanwijzing van het Bestuur opgenomen in de tweede en derde paragraaf van artikel 5.1, wordt het Bestuur onherroepelijk aangewezen, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het voorkeursrecht van houders van Gewone Aandelen te beperken of uit te sluiten.

- D. Indien en zolang slechts (i) Gewone Aandelen (zoals gedefinieerd in artikel 32.1) zijn geplaatst en (ii) Capital Aandelen (zoals gedefinieerd in artikel 32.1) zijn geplaatst en/of Capital Aandelen Optie Rechten uitstaan, zijn de bepalingen van dit artikel 33.1D van toepassing:

- (i) In aanvulling op de bepalingen in artikel 5.1, wordt de volgende bepaling toegevoegd aan artikel 5.1:

Het Bestuur is onherroepelijk aangewezen om, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, Gewone Aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van Gewone Aandelen tot een maximum van twintig procent (20%) van de op het tijdstip van uitgifte geplaatste Gewone Aandelen.

Voorts is het Bestuur onherroepelijk aangewezen om, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, Gewone Aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van Gewone Aandelen tot een maximum van twee vijf tiende procent (2,5%) van de op dat moment geplaatste Gewone Aandelen, in verband met (een) lange termijn incentive plan(nen).

Daarnaast is het Bestuur, indien en voor zover vereist voor het geval het onderliggende besluit niet geldig was, en met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, onherroepelijk aangewezen om Capital Aandelen uit te geven om de Vennootschap in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van en in overeenstemming met eerder verkregen rechten tot het nemen van Capital Aandelen.

- (ii) In aanvulling op de bepalingen in artikel 6.3, wordt de volgende bepaling toegevoegd aan artikel 6.3:

In verband met de aanwijzing van het Bestuur opgenomen in de tweede, derde en vierde paragraaf van artikel 5.1, wordt het Bestuur onherroepelijk aangewezen, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het voorkeursrecht van houders van Gewone Aandelen te beperken of uit te sluiten.

- 33.2. Op het moment van de Huidige Wijziging zijn (i) Gewone Aandelen (zoals gedefinieerd in Artikel 31) geplaatst, (ii) Special Aandelen (zoals gedefinieerd in Artikel 31) geplaatst, (iii) Capital Aandelen (zoals gedefinieerd in Artikel 31) geplaatst en (iv) staan Capital Aandelen Optie Rechten (zoals gedefinieerd in Artikel 31) uit, waardoor artikel 33.1B, (en dus niet artikel 33.1A, C of D) van toepassing is op het moment van de Huidige Wijziging. Het Bestuur zal een verklaring bij het Nederlandse handelsregister deponeren waarin wordt bevestigd dat, en vanaf welke datum, artikel 33.1B niet langer van toepassing is, en welke andere overgangsbepalingen eventueel van toepassing zijn.
- 33.3. Dit Artikel 33 vervalt, tezamen met zijn titel, op de eerste dag na de Vergadering en maakt vanaf dat moment geen onderdeel meer uit van deze Statuten.

## **OVERGANGSBEPALING BETREFFENDE VERGADERINGEN VAN EEN BEPAALDE SOORTEN AANDELEN EN HOUDERS VAN WARRANTS**

### **Artikel 34.**

- 34.1. De volgende bepalingen van dit Artikel 34 zijn van toepassing op de vergadering van houders van Warrants (zoals gedefinieerd in artikel 34.10) en op de vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen van de Vennootschap (voor zover geplaatst) voor een periode die loopt tot het moment dat alle Capital Aandelen en Special Aandelen worden ingetrokken of anderszins worden beëindigd en geen Warrants en geen rechten tot het verkrijgen van Capital Aandelen uitstaan als bedoeld in het Prospectus, zoals van tijd tot tijd gewijzigd meer uitstaan.
- 34.2. Voor zover van toepassing, worden vergaderingen van houders van een bepaalde soort aandelen gehouden wanneer het Bestuur dit nodig acht. Elke houder van een bepaalde soort aandelen is bevoegd om deze vergadering bijeen te roepen.
- 34.3. 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.
- 34.4. Het bepaalde in de artikelen 22.3, 24.2, 24.5, 24.6, 24.7 en Artikel 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).
- 34.5. 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.

- 34.6. De vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen benoemt een voorzitter voor elke vergadering.
- 34.7. 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.
- 34.8. De voorzitter beslist omtrent alle geschillen omtrent het stemmen, de toegang van personen en de algemene gang van zaken tijdens een vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen, voor zover hierin niet is voorzien in de Statuten of het Nederlands recht.
- 34.9. 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.
- 34.10. Een vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen waarbij alle geplaatste aandelen van zulke bepaalde soort zijn vertegenwoordigd en een vergadering van houders van Warrants (zoals hieronder gedefinieerd), waarin alle uitstaande Warrants zijn vertegenwoordigd, kunnen uitsluitend op voorstel van het Bestuur, ook indien het bepaalde in de artikelen 34.2, 34.3 en 34.4 omtrent de bijeenroeping van zodanige vergaderingen niet in acht is genomen, geldige besluiten nemen, mits met algemene stemmen.

Onder "Warrants" wordt in dit artikel verstaan: het soort overdraagbare rechten aangeduid als "Warrants" in de akte van statutenwijziging van de Vennootschap verleden op dertig maart tweeduizend éénentwintig en zoals uitgegeven aan houders van Gewone Aandelen.

- 34.11. Op het moment van deze akte van wijziging van de Statuten gedateerd [*datum passeren akte*] ("**Huidige Wijziging**") bestaat het geplaatste kapitaal van de Vennootschap uit bepaalde soorten aandelen, als gevolg waarvan artikel 34 op het moment van de Huidige Wijziging van toepassing is. Het Bestuur zal een verklaring bij het Nederlandse handelsregister deponeren indien dit artikel niet langer van toepassing is, en vanaf welke datum. Dit artikel maakt vanaf die gemelde datum geen onderdeel meer uit van deze Statuten.

\*\*\*