

Finaal concept Linklaters LLP/13/10/2017

Gedateerd [26] oktober 2017

RHI-MAG N.V.

(nieuwe naam: RHI Magnesita N.V.)

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

### Linklaters

Linklaters LLP  
World Trade Centre Amsterdam  
Zuidplein 180  
1077 XV Amsterdam

Telefoon (+31) 20 799 6200  
Telefax (+31) 20 799 6340

Ref GMP/AN/L-255993

## **AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**

*(RHI-MAG N.V.)*

*(nieuwe naam: RHI Magnesita N.V.)*

Op [zesentwintig] oktober tweeduizend zeventien is voor mij, mr. Guido Marcel Portier, notaris te Amsterdam, verschenen:

●.

De comparant heeft het volgende verklaard:

Op ● oktober tweeduizend zeventien heeft de algemene vergadering van **RHI-MAG N.V.**, een naamloze vennootschap, met statutaire zetel te Arnhem en kantoorhoudende te Wienerbergstrasse 9, 1100 Wenen, Oostenrijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68991665 (de "**Vennootschap**"), besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een [kopie van een] schriftelijk aandeelhoudersbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage).

De statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij oprichting van de Vennootschap, bij akte op twintig juni tweeduizend zeventien verleden voor mr. G.M. Portier, notaris te Amsterdam. De statuten van de Vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de Vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.

## HOOFDSTUK I

### Statuten:

#### 1 Begripsbepalingen

##### 1.1 In deze statuten worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

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

“**aandeelhouder**” betekent een houder van één of meer aandelen.

“**accountant**” betekent een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken.

“**algemene vergadering**” betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

“**beheerder**” betekent Computershare Investor Services PLC, of één van diens rechtsopvolgers, die (via diens aangestelde bewaarder of anderszins) in zijn hoedanigheid van bewaarder van aandelen, aandelen voor de rekening en risico van houders van certificaten houdt.

“**bestuurder**” betekent een lid van de raad van bestuur; tenzij het tegendeel blijkt, zijn daaronder zowel begrepen iedere uitvoerende bestuurder als iedere niet-uitvoerende bestuurder.

“**certificaten**” betekent certificaten van aandelen die zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap zoals bedoeld in de wet, inclusief, maar niet beperkt tot, depositary interests van aandelen uitgegeven door de beheerder van tijd tot tijd, die giraal kunnen worden verhandeld en worden gehouden in een giraal overdrachts- en afwikkelingssysteem voor beursgenoteerde effecten in het Verenigd Koninkrijk (voor zover de context zulks vereist of toestaat) en, tenzij het tegendeel blijkt, houders van certificaten omvat de personen die de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten als gevolg van een recht van vruchtgebruik of pandrecht dat is gevestigd op aandelen.

“**Chief Executive Officer**” of “**CEO**” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 13.3.

“**Chief Financial Officer**” of “**CFO**” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 13.3.

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

“**EER lidstaten**” betekent de lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

“**Fusie**” betekent de grensoverschrijdende juridische fusie tussen de vennootschap als verkrijgende vennootschap en RHI AG als verdwijnende vennootschap, welke fusie tot stand is gebracht door middel van een akte op [zesentwintig] oktober tweeduizend zeventien verleden voor [een waarnemer van] mr. G.M. Portier, notaris te Amsterdam.

“**groepsmaatschappij**” betekent een groepsmaatschappij van de vennootschap.

“niet-uitvoerende bestuurder” betekent een bestuurder die is benoemd als niet-uitvoerende bestuurder overeenkomstig artikel 14.1.

“raad van bestuur” betekent de raad van bestuur van de vennootschap.

“referentievoorschriften” betekent de referentievoorschriften als bedoeld in artikel 2:333k leden 12 en 13 van het Burgerlijk Wetboek en die van toepassing zijn op de vennootschap vanaf de datum van registratie van de Fusie.

“registratiedatum” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 30.10.

“RV niet-uitvoerende bestuurders” betekent de niet-uitvoerende bestuurders benoemd overeenkomstig de referentievoorschriften.

“schriftelijk” betekent een bericht dat is verzonden bij brief, fax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, voor zover in de wet of deze statuten niet anders is bepaald.

“statutaire reserve” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 26.1.

“uitkeerbare eigen vermogen” betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, de statutaire reserve en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

“uitvoerende bestuurder” betekent een bestuurder die is benoemd als uitvoerende bestuurder overeenkomstig artikel 14.1.

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

“vennootschapssecretaris” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 16.1.

“Vicevoorzitter” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 15.2.

“Voorzitter” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 15.1.

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

**1.3** Tenzij uit de context anders blijkt, hebben woorden en uitdrukkingen opgenomen, maar niet anderszins gedefinieerd, in deze statuten dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar bepalingen van de Nederlandse wet zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Andere verwijzingen naar regels en voorschriften in deze statuten zijn verwijzingen naar bepalingen van deze regels en voorschriften zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

**1.4** De betekenissen van de begrippen in deze statuten zijn van overeenkomstige toepassing op het enkelvoud en het meervoud van de gedefinieerde begrippen. Waar de context zulks vereist, omvat een voornaamwoord het overeenkomstige mannelijke, vrouwelijk en onzijdige geslacht.

## **HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL**

### **2 Naam. Statutaire zetel en bestuurszetel**

**2.1** De naam van de vennootschap is:

### **RHI Magnesita N.V.**

**2.2** De vennootschap heeft haar statutaire zetel te Arnhem.

**2.3** De vennootschap heeft haar bestuurszetel in Wenen, Oostenrijk.

### **3 Doel**

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het verkrijgen van ondernemingen, vennootschappen en personenvennootschappen of belangen daarin, inclusief, maar niet beperkt tot, industriële ondernemingen;
- (b) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en personenvennootschappen;
- (c) het financieren van ondernemingen, vennootschappen en personenvennootschappen;
- (d) het lenen, uitlenen en aantrekken van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere effecten of waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- (e) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en personenvennootschappen;
- (f) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van verplichtingen van de vennootschap of derden;
- (g) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren en exploiteren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (h) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (i) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- (j) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

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

## **HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN. REGISTER**

### **4 Maatschappelijk kapitaal en aandelen**

**4.1** Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000).

**4.2** Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in éénhonderd miljoen (100.000.000) aandelen, met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1) elk, genummerd 1 tot en met 100.000.000.

**4.3** Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

### **5 Register**

**5.1** De vennootschap houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens

opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.

- 5.2** Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel is verplicht de vennootschap op de hoogte te stellen van diens adres en enige adreswijziging.
- 5.3** Alle wijzigingen en aantekeningen in het register dienen te worden ondertekend door een uitvoerende bestuurder of een daartoe bevoegde persoon als bedoeld in artikel 20.2.
- 5.4** De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van vruchtgebruikers en pandhouders die de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten.  
De raad van bestuur mag gegevens die niet in het register zijn opgenomen met betrekking tot directe of indirecte aandelenbelangen van een aandeelhouder waarvan de vennootschap door deze aandeelhouder op de hoogte is gebracht, verstrekken aan de autoriteiten die zijn belast met het toezicht op en/of de handel in effecten op een beurs, teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten of vereisten die door deze beurs worden voorgeschreven, indien en voor zover dergelijke vereisten van toepassing zijn op de vennootschap en haar aandeelhouders ingevolge de notering op de betreffende beurs of ingevolge de registratie daarvan of ingevolge de registratie van een openbaar bod (*tender*) onder de toepasselijke effectenwetgeving.
- 5.5** Op het register is daarnaast het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN**

##### **6 Uitgifte van aandelen**

- 6.1** Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, indien en voor zover de raad van bestuur daartoe bij besluit van de algemene vergadering is aangewezen. De algemene vergadering heeft, voor zolang een dergelijke aanwijzing van de raad van bestuur te dien einde van kracht is, niet langer de bevoegdheid te besluiten tot de uitgifte van aandelen.
- 6.2** Een aanwijzing van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 6.1 kan voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren worden gedaan, en kan telkens voor een duur van ten hoogste vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Dit kan worden uitgedrukt in een percentage van het geplaatste kapitaal. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.3** De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van aandelen,

of, indien toegestaan, tot intrekking van dergelijke aanwijzing, de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

- 6.4** De vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van ieder kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen, met vermelding van het aantal uitgegeven aandelen.
- 6.5** De artikelen 6.1 tot en met 6.4 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing (met uitzondering van artikel 6.4) op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.6** Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

## **7 Storting**

- 7.1** Onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden aandelen slechts uitgegeven tegen storting van het gehele nominale bedrag.
- 7.2** Stortingen op aandelen moeten in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek.
- 7.3** De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

## **8 Voorkeursrecht**

- 8.1** Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de artikelen 8.2, 8.3 en 8.8.
- 8.2** Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, noch met betrekking tot aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 8.3** Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Echter, met betrekking tot een uitgifte van aandelen ingevolge een besluit van de raad van bestuur, kan het voorkeursrecht ook worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover de raad van bestuur daartoe bij besluit van de algemene vergadering als zodanig is aangewezen. Dergelijke aanwijzing kan voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren worden gedaan, en kan telkens voor een duur van ten hoogste vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 8.4** Indien een voorstel aan de algemene vergadering wordt gedaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, worden de redenen voor een dergelijk voorstel en de keuze van de beoogde uitgifteprijs schriftelijk uiteen gezet in het voorstel.
- 8.5** Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als het

vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.

- 8.6** De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 8.7** De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij de aankondiging schriftelijk geschiedt aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 8.8** Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het bepaalde in dit artikel 8 is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## **HOOFDSTUK V. EIGEN AANDELEN EN CERTIFICATEN. KAPITAALVERMINDERING**

### **9 Eigen aandelen; Pandrecht op eigen aandelen**

- 9.1** De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2** Voor zover wettelijk is toegestaan, mag de vennootschap volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen.
- 9.3** De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het vervreemden van aandelen die zijn verkregen door de vennootschap. Met betrekking tot dergelijke vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
- 9.4** De vennootschap heeft geen recht op enige uitkering op aandelen in haar eigen kapitaal; noch heeft zij recht op een dergelijke uitkering op aandelen waarvan zij de certificaten houdt.  
De aandelen waarnaar in de voorgaande volzin wordt verwezen tellen in de berekening van de winstverdeling niet mede, tenzij dergelijke aandelen of de certificaten daarvan bezwaard zijn met een pandrecht of recht van vruchtgebruik ten behoeve van een partij anders dan de vennootschap.
- 9.5** Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde.  
De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.



De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarvan zij de certificaten houdt.

Ten behoeve van de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd in de vergadering dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met de nominale waarde van de aandelen waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend.

## **10 Vermindering van het geplaatste kapitaal**

**10.1** De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, met dien verstande dat een dergelijk besluit slechts kan worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.

**10.2** Een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap kan geschieden:

- (a) door intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
- (b) door het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

**10.3** Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

**10.4** 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.

**10.5** Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

## **HOOFDSTUK VI**

### **LEVERING; VERPANDING VAN AANDELEN EN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN; CERTIFICATEN**

#### **11 Levering. Verpanding van aandelen en vruchtgebruik op aandelen**

**11.1** Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval de vennootschap partij is bij deze akte, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan.

**11.2** De formaliteiten zoals beschreven in artikel 11.1 zijn van overeenkomstige toepassing op het vestigen van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen.

#### **12 Certificaten**

**12.1** De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen. Houders van certificaten hebben de rechten die aan hen in de

wet zijn toegekend, ook indien dergelijke rechten niet uitdrukkelijk in deze statuten worden genoemd.

- 12.2** De raad van bestuur is bevoegd om zodanige voorzieningen te treffen zoals het geschikt acht om de aandelen te laten vertegenwoordigen door, en om te wisselen voor, certificaten die in aanmerking komen om te worden gehouden en te worden overgedragen via een giraal overdrachts- en afwikkelingssysteem voor beursgenoteerde effecten in het Verenigd Koninkrijk.

## **HOOFDSTUK VII. DE RAAD VAN BESTUUR**

### **13 Samenstelling van de raad van bestuur**

- 13.1** De raad van bestuur bestaat uit één of meer uitvoerende bestuurders en drie of meer niet-uitvoerende bestuurders, met een maximum aantal van negentien (19) bestuurders in totaal. De meerderheid van de bestuurders dient niet-uitvoerende bestuurder te zijn en ten minste één derde van de niet-uitvoerende bestuurders (naar boven afgerond) dient RV niet-uitvoerende bestuurder te zijn. Met inachtneming van de voorgaande volzinnen, stelt de algemene vergadering het exacte aantal uitvoerende bestuurders onderscheidenlijk niet-uitvoerende bestuurders vast. Indien er geen uitvoerende bestuurder in functie is of indien minder dan drie niet-uitvoerende bestuurders in functie zijn, dan blijven de bevoegdheden van de raad van bestuur en van de bestuurders onverminderd van kracht. De niet-uitvoerende bestuurders zullen alsdan maatregelen nemen om het aantal uitvoerende bestuurders respectievelijk niet-uitvoerende bestuurders, zoals van toepassing, te vermeerderen.

- 13.2** Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurders zijn.

- 13.3** De algemene vergadering kan, voor een periode zoals zal worden bepaald door de algemene vergadering, welke periode niet langer zal zijn dan de zittingstermijn van de betreffende bestuurder in de raad van bestuur, één of meer van de uitvoerende bestuurders aanwijzen als chief executive officer (“**Chief Executive Officer**” of “**CEO**”) en één van de uitvoerende bestuurders aanwijzen als chief financial officer (“**Chief Financial Officer**” of “**CFO**”), en kan andere titels toekennen aan een uitvoerende bestuurder. Een uitvoerende bestuurder kan meer dan één titel hebben.

- 13.4** De niet-uitvoerende bestuurders stellen een profielschets vast voor de niet-uitvoerende bestuurders, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur, het karakter van de onderneming, diens activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de niet-uitvoerende bestuurders en met inachtneming van artikel 14.1.

### **14 Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging**

- 14.1** De Europese ondernemingsraad van de vennootschap kent de RV niet-uitvoerende bestuurder posities toe aan EER lidstaten overeenkomstig de referentievoorschriften. Zodra een RV niet-uitvoerende bestuurder positie is toegekend aan een EER lidstaat, bepaalt het lokale recht en de rechtspraak van die EER lidstaat hoe het recht tot benoeming van die RV niet-uitvoerende bestuurder wordt uitgeoefend door vertegenwoordigers van werknemers van die EER lidstaat. RV niet-uitvoerende bestuurders worden benoemd voor een

zittingstermijn van niet meer dan vier jaar. Alle andere bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering als een uitvoerende bestuurder dan wel als een niet-uitvoerende bestuurder voor een zittingstermijn van ongeveer één jaar na benoeming, welke termijn verloopt op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het volgende kalenderjaar aan het einde van de betreffende vergadering. Een bestuurder kan voor een onbeperkt aantal zittingstermijnen worden herbenoemd.

- 14.2** De raad van bestuur mag één of meer kandidaten voordragen aan de algemene vergadering voor iedere vacature van bestuurders, anders dan RV niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de raad van bestuur met betrekking tot het doen van voordrachten voor de benoeming van bestuurders. Een voordracht voor benoeming van een bestuurder bevat de leeftijd van de kandidaat en de functies die hij bekleedt of heeft bekleed, voor zover deze relevant zijn voor de uitoefening van de taken van een bestuurder. Een voordracht voor benoeming moet met redenen worden omkleed.
- 14.3** Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een bestuurder anders dan in overeenstemming met een voordracht door de raad van bestuur, kan slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.
- 14.4** In de algemene vergadering kan slechts worden besloten omtrent kandidaten wiens namen op de agenda van de vergadering staan vermeld voor benoeming tot bestuurder. Indien een kandidaat die is voorgedragen door de raad van bestuur niet wordt benoemd, mag de raad van bestuur een nieuwe kandidaat voordragen in de volgende vergadering.
- 14.5** Iedere bestuurder, inclusief RV niet-uitvoerende bestuurders, kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een uitvoerende bestuurder kan ook worden geschorst door de raad van bestuur. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. Een schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 14.6** Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een bestuurder anders dan op voorstel van de raad van bestuur, kan slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de raad van bestuur met betrekking tot het doen van een voorstel tot schorsing of ontslag van een bestuurder.
- 14.7** Bij herbenoeming van een bestuurder is het bepaalde in dit artikel 14 betreffende de benoeming van een bestuurder van overeenkomstige toepassing.

- 14.8** De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Dit beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming hieromtrent door de raad van bestuur.
- 14.9** Met inachtneming van het beleid als bedoeld in artikel 14.8, komt de bevoegdheid tot vaststelling van bezoldiging en verdere voorwaarden voor de diensten van uitvoerende bestuurders toe aan de raad van bestuur. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming hieromtrent door de raad van bestuur.
- 14.10** Met inachtneming van het beleid als bedoeld in artikel 14.8, komt de bevoegdheid tot vaststelling van bezoldiging voor niet-uitvoerende bestuurders toe aan de algemene vergadering.
- 14.11** Voorstellen omtrent bezoldiging van uitvoerende bestuurders in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen, dienen door de raad van bestuur te worden voorgelegd aan de algemene vergadering ter goedkeuring. Dergelijke voorstellen vermelden, ten minste, het aantal aandelen of rechten tot het nemen van aandelen die mogen worden toegekend en de voorwaarden die van toepassing zijn op toekenning van dergelijke aandelen of rechten tot het nemen van aandelen en de wijziging van dergelijke regelingen.
- 15** **Voorzitter van de raad van bestuur**
- 15.1** De algemene vergadering wijst één van de niet-uitvoerende bestuurders aan als voorzitter van de raad van bestuur (de "**Voorzitter**") voor een periode zoals wordt bepaald door de algemene vergadering, welke periode niet langer zal zijn dan de zittingstermijn van de betreffende bestuurder in de raad van bestuur.
- 15.2** De algemene vergadering wijst één of meer van de andere niet-uitvoerende bestuurders aan als vicevoorzitter van de raad van bestuur (de "**Vicevoorzitter**") voor een periode zoals wordt bepaald door de algemene vergadering, welke periode niet langer zal zijn dan de zittingstermijn van de betreffende bestuurder in de raad van bestuur.
- 16** **Vennootschapssecretaris**
- 16.1** De raad van bestuur wijst een vennootschapssecretaris (de "**vennootschapssecretaris**") aan en is bevoegd hem te allen tijde te vervangen.
- 16.2** De vennootschapssecretaris heeft de taken en bevoegdheden die aan hem zijn toegekend ingevolge deze statuten, de regels als bedoeld in de artikelen 17.5 en 18.9 of bij besluit van de raad van bestuur.
- 16.3** In de afwezigheid van de vennootschapssecretaris worden zijn taken en bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger, indien deze is aangewezen door de raad van bestuur.
- 17** **Taken en bevoegdheden van de raad van bestuur en taakverdeling**
- 17.1** De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de

vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.

- 17.2** De uitvoerende bestuurders zijn belast met de dagelijkse leiding over de met de vennootschap verbonden onderneming.
- 17.3** De niet-uitvoerende bestuurders zijn belast met het houden van toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurders en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij vervullen voorts de taken die in deze statuten, de regels als bedoeld in de artikelen 17.5 en 18.9 of bij besluit van de raad van bestuur aan hen worden opgedragen.
- 17.4** De raad van bestuur heeft een auditcommissie, een bezoldigingscommissie en een nominatiecommissie. De raad van bestuur kan zodanige andere commissies instellen die hij nodig acht. De raad van bestuur wijst de leden van iedere commissie aan en stelt de taken van iedere commissie vast. De raad van bestuur kan op ieder moment de taken en de samenstelling van iedere commissie wijzigen.
- 17.5** In aanvulling op de artikelen 17.2 tot en met 17.4, kan de raad van bestuur taken en bevoegdheden toedelen aan individuele bestuurders en/of aan commissies bestaande uit twee of meer bestuurders. Dit kan mede inhouden het delegeren van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Een bestuurder aan wie of een commissie waaraan bevoegdheden van de raad van bestuur zijn toegedeeld, is gebonden aan de ter zake door de raad van bestuur te stellen regels.

## **18 Vergaderingen en besluitvorming door de raad van bestuur**

- 18.1** De raad van bestuur vergadert zo dikwijls de Voorzitter of een Vicevoorzitter dat nodig acht.
- 18.2** Tenzij de raad van bestuur anders besluit, worden vergaderingen van de raad van bestuur gehouden in Wenen, Oostenrijk. Vergaderingen van de raad van bestuur worden geleid door de Voorzitter of, in diens afwezigheid, een Vicevoorzitter. Indien de Voorzitter en elke Vicevoorzitter afwezig zijn, wordt de vergadering geleid door één van de andere bestuurders die bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen is aangewezen. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 18.3** Tenzij anders bepaald in deze statuten of in de regels als bedoeld in artikel 18.9, worden besluiten van de raad van bestuur genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft één stem. Staken de stemmen, dan heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
- 18.4** Een uitvoerende bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere uitvoerende bestuurder. Een niet-uitvoerende bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere niet-uitvoerende bestuurder.
- 18.5** Besluiten van de raad van bestuur kunnen zowel in een vergadering als daarbuiten worden genomen.
- 18.6** Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van "conference call", "video

conference” of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te kunnen communiceren. Deelname aan een op één van de hiervoor genoemde wijzen gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

- 18.7** Een besluit van de raad van bestuur kan anders dan in een vergadering worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de voorgestelde wijze van besluitvorming heeft verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle bestuurders. In de volgende vergadering van de raad van bestuur, geeft de voorzitter van die vergadering kort weer welke besluiten op deze wijze zijn genomen.
- 18.8** Derden mogen vertrouwen op een schriftelijke verklaring van de Voorzitter of een Vicevoorzitter met betrekking tot besluiten die zijn genomen door de raad van bestuur of een commissie daarvan. Indien het een besluit van een commissie betreft, mogen derden ook vertrouwen op een schriftelijke verklaring van de voorzitter van die commissie.
- 18.9** De raad van bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de raad van bestuur.

## **19 Tegenstrijdig belang van bestuurders**

- 19.1** Een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 19.2 moet de aard en omvang van dat belang kenbaar maken aan de andere bestuurders.
- 19.2** Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de raad van bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Deze beperking geldt niet indien het tegenstrijdig belang ten aanzien van alle bestuurders van toepassing is. Besluiten tot het aangaan van transacties waarin er tegenstrijdige belangen met bestuurders bestaan die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de desbetreffende bestuurder, dienen te worden opgenomen in het bestuursverslag.

## **20 Vertegenwoordiging**

- 20.1** De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de CEO of de Voorzitter, beiden zelfstandig handelend, en iedere andere twee uitvoerende bestuurders gezamenlijk handelend.
- 20.2** De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald.

## **21 Goedkeuring besluiten van de raad van bestuur**

- 21.1** Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de met haar verbonden onderneming, waaronder in ieder geval begrepen besluiten als bedoeld in

artikel 2:107a lid 1 (a) tot en met (c) van het Burgerlijk Wetboek.

- 21.2** Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in artikel 21.1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of een uitvoerende bestuurder niet aan.

## **22 Ontstentenis of belet**

- 22.1** In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk belast met het besturen van de vennootschap.
- 22.2** In geval van ontstentenis of belet van één of meer uitvoerende bestuurders, kunnen de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk taken en bevoegdheden van de desbetreffende uitvoerende bestuurder toedelen aan een andere uitvoerende bestuurder (indien nog in functie) of een andere persoon.
- 22.3** In geval van ontstentenis of belet van alle niet-uitvoerende bestuurders, is de persoon of zijn de personen die daartoe door de algemene vergadering wordt of worden aangewezen tijdelijk belast met (i) de taken en bevoegdheden van een niet-uitvoerende bestuurder en (ii) in geval van ontstentenis of belet van alle uitvoerende bestuurders en geen andere persoon is aangewezen overeenkomstig artikel 22.2, het besturen van de vennootschap.
- 22.4** Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming of stemmen uitbrengen, wordt geen rekening gehouden met vacatures in de raad van bestuur en bestuurders ten aanzien van wie belet bestaat.

## **HOOFDSTUK VIII. BOEKJAAR EN JAARREKENING**

### **23 Boekjaar. Jaarrekening. Halfjaarlijkse verslaggeving**

- 23.1** Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 23.2** Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, maakt de raad van bestuur de jaarrekening en het bestuursverslag op.
- 23.3** De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 23.4** Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, legt de vennootschap de jaarlijkse financiële verslaggeving als bedoeld in artikel 5:25c lid 2 van de Wet op het financieel toezicht (inclusief de overige informatie als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek) ter openbare inzage. Deze jaarlijkse financiële verslaggeving zal gedurende de in de wet voorgeschreven periode ter openbare inzage liggen.
- 23.5** De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijke Wetboek en krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de dag van de oproep voor de algemene vergadering tot de dag van de vergadering waarin zij zullen worden behandeld, te haren kantore en op de locaties zoals vermeld in de oproeping als bedoeld in artikel 34 aanwezig zijn.  
De aandeelhouders en houders van certificaten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

**23.6** De vennootschap maakt halfjaarlijkse financiële verslaggeving op die gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn ter openbare inzage zal liggen.

## **24 Accountant**

**24.1** De algemene vergadering of, indien zij in gebreke blijft, de raad van bestuur, zal aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening die is opgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Indien en voor zover wettelijk vereist, nemen de uitvoerende bestuurders niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming hieromtrent door de raad van bestuur. De accountant brengt verslag uit aan de raad van bestuur omtrent zijn onderzoek en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.

De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering alsmede door de partij die de opdracht heeft verleend aan een accountant.

**24.2** De raad van bestuur kan opdrachten verlenen aan de accountant als bedoeld in artikel 24.1 of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap.

## **25 Vaststelling van jaarrekening en kwijting**

**25.1** De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

**25.2** In de algemene vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur, voor zover van de uitoefening van hun respectievelijke taken blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

## **26 Statutaire reserve**

**26.1** De vennootschap zal te allen tijde een reserve aanhouden voor een bedrag van tweehonderdachtentachtig miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend tweehonderddertig euro en negenenvijftig eurocent (EUR 288.699.230,59) (de “**statutaire reserve**”).

**26.2** Er mogen geen uitkeringen ten laste van de statutaire reserve worden gedaan, geen verliezen van de vennootschap worden gedelgd ten laste van de statutaire reserve en geen toedeling of toevoeging worden gedaan aan de statutaire reserve. De algemene vergadering kan besluiten om de statutaire reserve om te zetten in nominaal aandelenkapitaal overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en deze statuten.

## **27 Winst en uitkeringen**

**27.1** De raad van bestuur kan besluiten dat de winst die in een boekjaar is behaald in zijn geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt om reserves te vormen en/of te verhogen. Met inachtneming van artikel 26.2, kan een verlies slechts worden gedelgd ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves indien zulks wettelijk is toegestaan.

**27.2** De winst die overblijft na toepassing van artikel 27.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering. De raad van bestuur zal daartoe een voorstel doen. Een voorstel tot het doen van een uitkering van winst zal als afzonderlijk onderwerp op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst.



- 27.3** Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 27.4** De raad van bestuur kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen en/of tot het doen van uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap, anders dan ten laste van de statutaire reserve.
- 27.5** Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen. Indien het een tussentijdse uitkering betreft moet aan dit vereiste zijn voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
- 27.6** Uitkeringen op aandelen die betaalbaar zijn gesteld in contanten worden betaald in euro, tenzij de raad van bestuur besluit dat de betaling geschiedt in een andere valuta.
- 27.7** De raad van bestuur is bevoegd te besluiten dat een uitkering op aandelen niet in contanten zal geschieden maar in natura of in de vorm van aandelen, of te besluiten dat aandeelhouders mogen kiezen om de uitkering te aanvaarden in contanten en/of in de vorm van aandelen, het voorgaande ten laste van de winst en/of ten laste van de reserves, niet zijnde de statutaire reserve, en het voorgaande slechts indien en voor zover de raad van bestuur is aangewezen door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 6.1. De raad van bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gemaakt.

## **28 Betaalbaarstelling**

Uitkeringen van winst en andere uitkeringen worden vier weken na het besluit betaalbaar gesteld, tenzij de raad van bestuur of de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur een andere datum vaststelt.

## **HOOFDSTUK IX. ALGEMENE VERGADERINGEN**

### **29 Jaarvergadering**

- 29.1** De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 29.2** De agenda van deze jaarvergadering vermeldt in elk geval de volgende onderwerpen ter bespreking:
- (a) het bestuursverslag;
  - (b) vaststelling van de jaarrekening;
  - (c) winstbestemming;
  - (d) verlening van kwijting aan bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijke taken gedurende het betreffende boekjaar;
  - (e) benoeming van bestuurders;
  - (f) toekenning van titels aan bestuurders;
  - (g) andere onderwerpen aan de orde gesteld door de raad van bestuur en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, zoals (i) de aanwijzing van de raad van bestuur als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; (ii) de aanwijzing van de raad van bestuur als het vennootschapsorgaan dat

bevoegd is het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten ten aanzien van een uitgifte van aandelen; en/of (iii) de machtiging van de raad van bestuur om de vennootschap eigen aandelen of certificaten te laten verkrijgen; en

(h) enige onderwerpen die zijn voorgesteld door aandeelhouders met inachtneming van deze statuten.

**29.3** Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur, of de CEO, of de Voorzitter dat nodig acht.

**29.4** Binnen drie maanden nadat de raad van bestuur is gebleken dat het vermogen van de vennootschap is verminderd tot een bedrag gelijk aan of minder dan de helft van het gestorte kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden teneinde de benodigde maatregelen te bespreken.

### **30 Plaats. Oproeping. Deelname**

**30.1** De algemene vergaderingen worden gehouden in Arnhem, Amsterdam of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol).

**30.2** Aandeelhouders en houders van certificaten ontvangen een oproeping voor de algemene vergadering niet later dan de tweeënveertigste dag voorafgaand aan de vergadering, of op een kortere termijn ter beoordeling van de raad van bestuur indien wettelijk toegestaan, en op de wijze zoals bepaald in artikel 34.

**30.3** De oproeping vermeldt de plaats, het tijdstip, de te bespreken onderwerpen, de procedure voor deelname aan de vergadering op basis van een schriftelijke volmacht, de registratiedatum, de procedure voor deelname in de vergadering en de uitoefening van stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 30.10, en het adres van de website van de vennootschap. Een voorstel tot wijziging van deze statuten of tot kapitaalvermindering dient altijd te worden aangekondigd in de oproeping.

De oproeping die een voorstel bevat tot kapitaalvermindering vermeldt altijd de reden voor de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Indien het een voorstel betreft tot wijziging van deze statuten of tot kapitaalvermindering, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen in deze statuten en de redenen voor de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk zijn opgenomen, ten kantore van de vennootschap alsmede op de locaties zoals vermeld in de oproeping als bedoeld in artikel 34 ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders en houders van certificaten vanaf het moment van oproeping tot de afloop van de vergadering. De aandeelhouders en houders van certificaten kunnen de afschriften aldaar kosteloos inzien.

Er kunnen geen geldige besluiten worden genomen met betrekking tot onderwerpen waarvan het hierboven in dit artikel 30.3 bepaalde niet is nageleefd en waarvan de bespreking nog niet op gelijke wijze en met inachtneming van de geldende oproepingstermijn is aangekondigd.

**30.4** Onderwerpen, waarvan bij de raad van bestuur de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders en/of houders van certificaten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten genoemd in artikel 2:114a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden opgenomen in de oproeping of op

dezelfde wijze aangekondigd indien de raad van bestuur het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering schriftelijk heeft ontvangen.

- 30.5** Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Iedere houder van certificaten zal op diens verzoek een volmacht worden verleend, onder uitsluiting van de volmachtgever, tot het uitoefenen van het stemrecht op het in de volmacht aangegeven betreffende aandeel of de betreffende aandelen in de algemene vergadering. Een houder van certificaten aan wie een dergelijke volmacht is verleend, mag naar eigen inzicht het stemrecht op dergelijk aandeel of dergelijke aandelen, zoals van toepassing, uitoefenen en de volmacht mag niet worden beperkt, uitgesloten of ingetrokken.
- 30.6** Iedere aandeelhouder aan wie het stemrecht niet toekomt en iedere houder van certificaten is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar niet tot het uitoefenen van het stemrecht, met dien verstande dat de laatstgenoemde bepaling ten aanzien van houders van certificaten niet van toepassing is op vruchtgebruikers en pandhouders die het stemrecht mogen uitoefenen op de aandelen die zijn bezwaard met een recht van vruchtgebruik respectievelijk pandrecht. Voorts is de accountant als bedoeld in artikel 24.1 bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 30.7** Degenen die bevoegd zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 30.8** Voordat toegang wordt verleend tot een vergadering, moet een aandeelhouder, een houder van certificaten of diens gevolmachtigde een presentielijst tekenen en zijn naam registreren en, indien van toepassing, het aantal stemmen dat hij mag uitbrengen. Indien het de gevolmachtigde van een aandeelhouder of houder van certificaten betreft, wordt tevens de naam geregistreerd van de persoon die de gevolmachtigde vertegenwoordigt. De namen van de personen die, ingevolge artikel 30.10, deelnemen aan de vergadering of die hebben gestemd op de wijze zoals bedoeld in artikel 32.3, worden toegevoegd aan de presentielijst.
- 30.9** Aandeelhouders moeten de raad van besturen schriftelijk informeren over hun voornemen de vergadering bij te wonen. Deze informatie moet uiterlijk op de datum zoals in de oproeping zal worden vermeld door de raad van bestuur zijn ontvangen. Deze datum kan niet eerder zijn dan de zevende dag voor de datum van de vergadering.
- 30.10** Voor de toepassing van de artikelen 30.5 en 30.6, zijn zij die op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering (de “**registratiedatum**”) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, bevoegd het stemrecht uit te oefenen en de vergadering bij te wonen.
- De oproeping van de vergadering vermeldt de registratiedatum en de wijze waarop degenen die bevoegd zijn het stemrecht uit te oefenen en de

vergadering bij te wonen zich kunnen inschrijven en op welke wijze zij hun stemrecht kunnen uitoefenen.

- 30.11** De raad van bestuur kan bepalen dat het in artikel 30.5 bedoelde recht om de vergadering bij te wonen, kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat een persoon die bevoegd is de vergadering bij te wonen te allen tijde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van en op de hoogte wordt gehouden van verhandelingen ter vergadering en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan ook bepalen dat de persoon die bevoegd is de vergadering bij te wonen via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 30.12** De raad van bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 30.11, op voorwaarde dat deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van een aandeelhouder of houder van certificaten en voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden in de oproeping bekendgemaakt.
- 30.13** De oproeping vermeldt de voorwaarden voor toelating tot de vergadering zoals hierboven beschreven in dit artikel 30.

### **31 Voorzitterschap van de vergadering. Notulen**

- 31.1** De algemene vergaderingen worden geleid door de Voorzitter die echter, zelf bij aanwezigheid, een andere persoon als voorzitter van de vergadering mag aanwijzen.

Indien de Voorzitter geen andere persoon heeft aangewezen om de vergadering voor te zitten, wijzen de aanwezige bestuurders uit hun midden een voorzitter aan. Bij afwezigheid van alle bestuurders, zal de vergadering zelf een voorzitter aanwijzen. De voorzitter zal de secretaris van de vergadering aanwijzen.

- 31.2** Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden, tenzij een notarieel proces-verbaal van vergadering van het verhandelde in de vergadering wordt opgemaakt. De (concept) notulen worden binnen drie maanden na de vergadering aan degenen die ter vergadering aanwezig waren op diens verzoek verstrekt, waarna zij drie maanden de tijd hebben om te reageren op het verslag.

De notulen worden vastgesteld, zoals blijkt uit de handtekeningen van de voorzitter en de notulist van die vergadering, of vastgesteld in een opvolgende vergadering. In het laatstgenoemde geval, blijkt de vaststelling uit de handtekeningen van de voorzitter en de notulist van die opvolgende vergadering.

Op basis van de presentielijst als bedoeld in artikel 30.8, vermeldt het notarieel proces-verbaal van vergadering of de notulen het aantal aandelen dat in de vergadering vertegenwoordigd was en het aantal stemmen dat uitgebracht had kunnen worden; de presentielijst als bedoeld in artikel 30.8 maakt geen deel uit van het notarieel proces-verbaal van vergadering noch van de notulen en wordt niet verstrekt aan de aandeelhouders, tenzij een

aandeelhouder kan aantonen dat voor inzage van de presentatielijst een redelijk belang bestaat voor de juistheid van het verloop van de betreffende vergadering.

Na het verlijden van het notarieel proces-verbaal van vergadering of na het vaststellen van de notulen door de voorzitter en de secretaris van die vergadering, liggen afschriften van het notarieel proces-verbaal van vergadering of de notulen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de houders van certificaten.

- 31.3** De Voorzitter of een Vice-Voorzitter kunnen bepalen dat een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt op kosten van de vennootschap.
- 31.4** Onverminderd het bepaalde in artikel 31.2, bepaalt de vennootschap voor ieder genomen besluit:
- (a) het aantal aandelen waarop geldig een stem is uitgebracht;
  - (b) het percentage dat het aantal aandelen als bedoeld onder (a) vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
  - (c) het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen; en
  - (d) het aantal stemmen dat ten gunste van en tegen het voorstel is uitgebracht, alsmede het aantal stemonthoudingen.
- 31.5** Ten aanzien van alle aangelegenheden betreffende toelating tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht en de uitslagen van de stemmingen, alsmede ten aanzien van alle andere aangelegenheden betreffende het ter vergadering verhandelde, is het oordeel van de voorzitter van de desbetreffende vergadering beslissend, onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
- 31.6** De voorzitter van de desbetreffende vergadering beslist over de toelating van personen tot de vergadering anders dan aandeelhouders, houders van certificaten en hun vertegenwoordigers.

## **32 Stemrecht**

- 32.1** In de algemene vergadering, geeft elk aandeel recht op één stem.
- 32.2** Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 32.3** De raad van bestuur kan bepalen dat de stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering zijn uitgebracht via een elektronisch communicatiemiddel of door middel van een brief, gelijk worden gesteld met de stemmen die gedurende de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet voorafgaand aan de registratiedatum worden uitgebracht. Onverminderd de overige bepalingen van artikel 30, vermeldt de oproeping op welke wijze degenen die stemgerechtigd zijn en de vergadering mogen bijwonen hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.

## **33 Besluitvorming en stemmen**

- 33.1** Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.
- 33.2** De voorzitter stelt de wijze van stemmen vast.
- 33.3** Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

## **HOOFDSTUK X. OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN**

### **34 Oproepingen, mededelingen en kennisgevingen**

Onverminderd het bepaalde in artikel 8.7, geschieden alle oproepingen voor de algemene vergaderingen, alle bekendmakingen omtrent dividenden en andere uitkeringen alsmede alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders en houders van certificaten, slechts op de website van de vennootschap en/of door middel van een kennisgeving die op andere elektronische wijze openbaar is gemaakt, welke blijvend en direct toegankelijk is tot de dag van de vergadering.

## **HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING; OMZETTING VAN RECHTSVORM; JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING; ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **35 Statutenwijziging**

**35.1** Een besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.

**35.2** Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van deze statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders en de houders van certificaten tot de afloop van de vergadering.

### **36 Omzetting van rechtsvorm**

De vennootschap kan haar rechtsvorm omzetten in een andere rechtsvorm. Een omzetting van rechtsvorm behoeft een besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de rechtsvorm, alsmede een besluit tot wijziging van deze statuten, welke besluiten slechts kunnen worden genomen op voorstel van de raad van bestuur. Een omzetting van rechtsvorm zal het bestaan van de vennootschap niet beëindigen.

### **37 Juridische fusie en juridische splitsing**

**37.1** De vennootschap kan partij zijn bij een juridische fusie met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot het tot stand brengen van een fusie kan slechts worden genomen op basis van een fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de fuserende rechtspersonen. Voor de vennootschap wordt het besluit tot het tot stand brengen van een fusie genomen door de algemene vergadering, welk besluit slechts kan worden genomen op voorstel van de raad van bestuur. Echter, in de gevallen als bedoeld in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek, mag het besluit tot het tot stand brengen van een fusie worden genomen door de raad van bestuur.

**37.2** De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Het begrip "splitsing" omvat zowel zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot het tot stand brengen van een splitsing kan slechts worden genomen op basis van een splitsingsvoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de partijen bij de splitsing. Voor de vennootschap wordt het besluit tot het tot stand brengen van een splitsing genomen door de algemene vergadering, welk besluit slechts kan worden genomen op voorstel van de raad van bestuur. Echter, in de gevallen als bedoeld in artikel 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek, mag het

besluit tot het tot stand brengen van een splitsing worden genomen door de raad van bestuur.

### **38 Ontbinding en vereffening**

**38.1** De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, welk besluit slechts kan worden genomen op voorstel van de raad van bestuur. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

**38.2** Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

**38.3** Indien, gedurende de vereffening en nadat alle schulden inclusief de kosten van vereffening zijn betaald, er een saldo overblijft, dan wordt deze naar evenredigheid uitgekeerd op de aandelen.

Wanneer de stand van het vermogen daartoe aanleiding geeft, zijn de vereffenaars bevoegd het saldo of een gedeelte daarvan bij voorbaat uit te keren.

**38.4** Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de algemene vergadering.

### **Ten slotte heeft de comparant verklaard:**

#### **Einde boekjaar**

Het huidige boekjaar van de vennootschap dat is begonnen op één juli tweeduizend zeventien, zal eindigen op éénendertig december tweeduizend zeventien.

#### **Geplaatst kapitaal**

Met het van kracht worden van bovenstaande statutenwijziging bedraagt het geplaatste kapitaal van de Vennootschap negenendertig miljoen achthonderdnegentienduizend negenendertig euro (EUR 39,819,039,-), verdeeld in negenendertig miljoen achthonderdnegentienduizend negenendertig (39,819,039) aandelen, met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,-) elk.

#### **Effectieve datum statutenwijziging**

Bovenstaande statutenwijziging wordt van kracht op het moment dat de Fusie van kracht is geworden.

#### **Slot**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.