

Doorlopende tekst statuten

Kiadis Pharma N.V.

STATUTEN

DEFINITIES

Artikel 1

In de statuten wordt onder de volgende definities verstaan (waarbij definities als weergegeven in enkelvoud van overeenkomstige betekenis zijn als weergegeven in meervoud en andersom):

- a. aandeel: een gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;
- b. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de Vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
- c. certificaten; certificaten van aandelen;
- d. dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
- e. groep: een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
- f. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden;
- g. afhankelijke maatschappij: een afhankelijke maatschappij als bedoeld in 2:152 van het Burgerlijk Wetboek;
- h. Wge: de Wet giraal effectenverkeer;
- i. centraal instituut: het centraal instituut als bedoeld in de Wge zijnde het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.;
- j. intermediair: een intermediair als bedoeld in de Wge;
- k. verzameldepot: een verzameldepot als bedoeld in de Wge;
- l. girodepot: een girodepot als bedoeld in de Wge;
- m. deelgenoten: deelgenoten als bedoeld in de Wge;
- n. personen met stemrecht: houders van aandelen met stemrecht alsmede houders van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen waaraan het stemrecht toekomt;
- o. personen met vergaderrecht: personen met stemrecht, houders van aandelen zonder stemrecht alsmede houders van certificaten welke zijn uitgegeven met medewerking van de Vennootschap.
Met betrekking tot aandelen opgenomen in een verzameldepot of girodepot worden voor de ten uitvoerlegging van deze statuten als stem- en/of vergadergerechtigden beschouwd degenen die als zodanig zijn opgenomen in de administratie van de aangesloten instelling die het desbetreffende verzameldepot beheert respectievelijk te wiens name het aandeel in het girodepot staat;
- p. Directie: de directie van de Vennootschap;
- q. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- r. registratiedatum: de dag van registratie als bedoeld in artikel 2:119 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- s. schriftelijk: ten aanzien van artikelen van deze statuten wordt aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan indien de kennisgeving, aankondiging, verklaring, erkenning, besluitvorming, volmacht, stem of verzoek elektronisch zijn vastgelegd, tenzij de van toepassing zijnde wetgeving anders bepaald;

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

2.1 De naam van de Vennootschap is:

Kiadis Pharma N.V.

2.2 De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

Artikel 3

Het doel van de Vennootschap is:

- a. het ontwikkelen en vervolgens op de markt brengen en/of licenseren van nieuwe farmaceutische producten welke voornamelijk, maar niet uitsluitend betrekking hebben op oncologie;
- b. het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten;
- c. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen;
- d. het beleggen van vermogen;
- e. het verstrekken van zekerheden voor schulden van de Vennootschap, groepsmaatschappijen of derde partijen;
- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tien miljoen euro (EUR 10.000.000) en is verdeeld in honderd miljoen (100.000.000) aandelen, elk aandeel nominaal groot tien eurocent (EUR 0,10).
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandelen zijn genummerd van 1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 4.3 De Vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
- 4.4 Het centraal instituut is belast met het beheer van het girodepot. De intermediairs zijn belast met het door hen gehouden verzameldepot. Op het beheer zijn de bepalingen in de Wge van toepassing.
- 4.5 Uitlevering van aandelen als bedoeld in artikel 26 en 45 van de Wge is niet mogelijk, tenzij anders bepaald of toegestaan op grond van de wet.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 5

- 5.1 Uitgifte van aandelen vindt plaats krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij de Directie daartoe is aangewezen door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste vijf jaren. Bij deze aanwijzing moet zijn bepaald het aantal aandelen dat mag worden uitgegeven door de Directie. De aanwijzing kan elke keer worden verlengd voor een periode van ten hoogste vijf jaren. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Het besluit tot uitgifte van aandelen bevat de prijs en eventueel verdere voorwaarden van de uitgifte.
- 5.2 Het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen en het besluit tot aanwijzing van de Directie, kan slechts worden genomen overeenkomstig een voorstel daartoe door de Directie welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Indien de Directie is aangewezen als bevoegd orgaan om tot uitgifte van aandelen te besluiten, is het besluit van de Directie tot uitgifte van aandelen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

- 5.3 De Directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de Directie, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. De Directie doet binnen zeven dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister onder vermelding van het aantal uitgegeven aandelen.
- 5.4 Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan een partij, die reeds een voordien verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 5.5 Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, tenzij het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing is.
- 5.6 Aandelen worden uitsluitend uitgegeven tegen storting van tenminste het nominale bedrag.
- 5.7 Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng met in achtneming van het bepaalde in artikel 2:80b van het Burgerlijk Wetboek is overeengekomen.
Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap en overigens met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5.8 De Directie is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering rechtshandelingen te verrichten als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5.9 Bij uitgifte van een aandeel kan de Vennootschap dit aandeel uitgeven/toevoegen aan het verzameldepot en de opname van het aandeel in het girodepot kan worden geëffectueerd via de intermediair.
Voor dit doeleinde kan de Vennootschap de desbetreffende intermediair respectievelijk het centraal instituut als houder van dit aandeel inschrijven in het aandeelhoudersregister, onder vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het desbetreffende verzameldepot respectievelijk het girodepot en van de overige gegevens als bedoeld in artikel 10.

VOORKEURSRECHT

Artikel 6

- 6.1 Onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, heeft bij uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder ten aanzien van de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van de door hem gehouden aandelen.
- 6.2 Indien een aandeelhouder niet of niet volledig zijn voorkeursrecht uitoefent krijgen de overige aandeelhouders, met inachtneming van bovenstaande, het niet uitgeoefende voorkeursrecht met betrekking tot deze aandelen. Indien de overige aandeelhouders gezamenlijk geen of niet volledig gebruik maken van het door hen gekregen voorkeursrecht, is de algemene vergadering, of – indien de Directie bevoegd is de betreffende aandelen uit te geven – de Directie na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, vrij om te bepalen aan wie deze aandelen zullen worden uitgegeven. Deze uitgifte kan niet plaatsvinden tegen een lagere prijs.
- 6.3 Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 6.4 De Vennootschap kondigt een uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij de

aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.

6.5 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of, bij schriftelijke aankondiging, gedurende twee weken na verzending van de aankondiging.

6.6 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering of van de Directie, indien de Directie daartoe door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste vijf jaren is aangewezen en tevens, gedurende deze periode van ten hoogste vijf jaren bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen.

Tenzij anders bepaald bij aanwijzing, kan de bevoegdheid van de Directie tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht niet worden ingetrokken. Tenzij de Directie is aangewezen het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, kan een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht slechts worden genomen door de algemene vergadering op voorstel van de Directie, na de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Een besluit van de algemene vergadering of de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

In het voorstel daartoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

6.7 Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de Directie als bedoeld in lid 6 van dit artikel, vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.

De Directie legt binnen acht dagen nadat het besluit is genomen een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

6.8 De bepalingen van dit artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan een partij, die reeds een voordien verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

EIGEN AANDELEN/PANDRECHT OP EIGEN AANDELEN

Artikel 7

7.1 De Vennootschap kan bij uitgifte geen aandelen nemen in haar kapitaal.

7.2 Verkrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

7.3 De Vennootschap kan volgestorte aandelen om niet in haar kapitaal verkrijgen om niet, of indien:

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en

b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal, zulks overeenkomstig artikel 2:98 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; en

c. de verkrijging is goedgekeurd door de algemene vergadering.

Deze goedkeuring geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in deze

goedkeuring ten minste bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen weke grenzen de prijs moet liggen.

De hiervoor bedoelde machtiging is niet vereist, voor zover de Vennootschap eigen aandelen verkrijgt om over te dragen aan werknemers van de Vennootschap of van een groepsmaatschappij, zulks overeenkomstig de voor hen toepasselijke regelingen.

7.4 Met betrekking tot het vereiste als genoemd onder lid 3 sub a, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan derden die de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd zijn geworden. Indien meer dan zes maanden zijn versterken na het einde van het boekjaar, zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, is een verkrijging overeenkomstig het hierboven in lid 3 bepaalde niet toegestaan.

7.5 De Vennootschap kan eigen aandelen slechts in pand nemen, indien:

- a. de betreffende aandelen volgestort zijn;
- b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen tezamen niet meer dan een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt, en
- c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

7.6 Voorgaande leden zijn niet van overeenkomstige toepassing op aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

7.7 De Vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlennen. Bij de berekening van de winstverdeling of andere uitkeringen, tellen de aandelen bedoeld in de vorige volzin niet mee, tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht rust, op voorwaarde dat aan een vruchtgebruiker of pandhouder op grond daarvan de uitkering op de aandelen toekomt, ten behoeve van een ander dan de Vennootschap.

7.8 Op een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

Vruchtgebruikers van aandelen die aan de Vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de Vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde.

De Vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen op een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

Bij de vaststelling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met stemrecht dan wel de hoogte van het aanwezige of vertegenwoordigde aandelenkapitaal, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan door de wet wordt bepaald dat daarop geen stem kan worden uitgebracht.

7.9 Een dochtermaatschappij kan noch bij uitgifte aandelen voor eigen rekening nemen noch aandelen verkrijgen in het kapitaal van de Vennootschap.

7.10 Op de vervreemding van door de Vennootschap gehouden aandelen is het bepaalde in artikel 5 en 6 van deze statuten van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat vervreemding beneden pari is toegestaan.

7.11 Onder het begrip aandelen wordt in dit artikel mede begrepen certificaten.

Artikel 8

- 8.1** De Vennootschap mag niet met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal door derden, leningen verstrekken, zekerheden stellen, koersgaranties geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor derden verbinden.
Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
- 8.2** Dit verbod geldt niet indien aandelen of certificaten worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de Vennootschap of van een groepsmaatschappij.

KAPITAALVERMINDERING

Artikel 9

De algemene vergadering kan, op voorstel van de Directie, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door (i) het nominale bedrag van de aandelen te verlagen of (ii) intrekking van aandelen die de Vennootschap in haar eigen aandelenkapitaal houdt of waarvan de Vennootschap de uitgegeven certificaten van aandelen houdt.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 10

- 10.1** De Directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen met vermelding van de dag waarop zij de aandelen hebben verkregen, de dag van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 10.2** Indien aandelen zijn uitgegeven of geleverd aan een intermediair ter toevoeging aan een verzameldepot of aan het centraal instituut ter opname in het girodepot, wordt de naam en het adres van de intermediair respectievelijk het centraal instituut opgenomen in het aandeelhoudersregister, met vermelding van de dag waarop die aandelen tot het verzameldepot respectievelijk het girodepot zijn gaan behoren, de dag van erkenning of betekening (indien relevant), alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 10.3** In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben (behalve in het geval het betreft een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen die overeenkomstig het bepaalde in lid 2 aan een intermediair of aan het centraal instituut zijn uitgegeven of overgedragen), met vermelding van de dag waarop zij het recht hebben verkregen, de dag van erkenning of betekening, alsmede met vermelding van de rechten welke aan de vruchtgebruiker of pandhouder toekomen overeenkomstig de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:88 respectievelijk 2:89 van het Burgerlijk Wetboek.
- 10.4** Het register wordt regelmatig bijgehouden. Mede wordt aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid (decharge) voor nog niet plaatsgevonden stortingen. Het register kan bestaan uit verschillende delen.
- 10.5** De Directie verstrekt op verzoek aan een houder van aandelen, een vruchtgebruiker of een pandhouder van aandelen een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op aandelen, zulks zonder bijkomende kosten.
Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de rechten als bedoeld in lid 4 van artikel 2:88 respectievelijk artikel 2:89 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.
- 10.6** De Directie legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de houders van aandelen alsmede de vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen.
De gegevens in het register omtrent niet-volgestorte aandelen worden ter inzage van een ieder verstrekt;

een afschrift of uittreksel van deze gegevens worden verstrekt voor een bedrag niet hoger dan de kostprijs.

- 10.7** Iedere houder van aandelen, alsmede een ieder met een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen (met uitzondering van de houders van aandelen waarvoor de intermediair of het centraal instituut is opgenomen in het register of vruchtgebruikers/pandhouders van deze aandelen), is verplicht zijn woonplaats en adres schriftelijk aan de Vennootschap mede te delen.
- 10.8** Indien aandelen, welke geen deel uitmaken van een verzameldepot of girodepot, behoren tot een gemeenschap, kunnen de deelgenoten zich slechts tegenover de Vennootschap doen vertegenwoordigen door één schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon.
- 10.9** Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders worden getekend met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 lid 1.

LEVERING VAN AANDELEN/VRUCHTGEBRUIK/PANDRECHT

Artikel 11

- 11.1** Voor de levering van aandelen of een beperkt recht daarop is een daartoe bestemde akte vereist alsmede, tenzij de Vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de Vennootschap van de levering.
Erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring, houdende de erkenning op de akte of op een door een notaris of de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan.
Betekening van de akte van levering, een afschrift of uittreksel daarvan staat gelijk aan erkenning.
- 11.2** De erkenning wordt getekend met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van de vertegenwoordiging in artikel 16 lid 1.
- 11.3** Het bepaalde in de leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of de afstand van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen.
Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij de mededeling door een aandeelhouder als bedoeld in lid 3 van dat artikel, in de plaats treedt van de erkenning door of betekening aan de Vennootschap.
- 11.4** Het bepaalde in de leden 1 en 2 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap.
- 11.5** Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot, wordt de levering aanvaard door de betrokken intermediair. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een girodepot wordt de levering aanvaard door het centraal instituut.
De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot en zonder medewerking van andere intermediairs.
Bij de uitgifte van een nieuw aandeel aan het centraal instituut respectievelijk een intermediair, zal de opname in het girodepot respectievelijk het verzameldepot geschieden zonder medewerking van andere intermediairs en/of van de andere deelgenoten in het verzameldepot.

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN, PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel 12

- 12.1** De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik zulks is bepaald, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker

indien het vruchtgebruik is gevestigd op een gewoon aandeel.

- 12.2** De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige volzin bedoelde rechten niet toe.
- 12.3** Aandelen kunnen worden verpand. Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht aan de pandhouder worden toegekend. Aan de pandhouder met stemrecht, komen de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten.

DIRECTIE

Artikel 13

- 13.1** De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie bestaande uit een of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
- 13.2** Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De Raad van Commissarissen kan een niet-bindende voordracht opstellen voor een of meer kandidaten voor iedere openstaande vacature voor de benoeming tot directeur. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een Directeur, overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen, kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een Directeur in afwijking van dan wel zonder voordracht door de Raad van Commissarissen, kan slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Ten aanzien van het besluit van de algemene vergadering als bedoeld in de vorige volzin, is het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
- 13.3** Tijdens de algemene vergadering kunnen stemmen met betrekking tot de benoeming van een Directeur, uitsluitend worden uitgebracht op kandidaten waarvan de naam in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij is vermeld.
- 13.4** Een Directeur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een directeur, op voorstel van de Raad van Commissarissen, kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een directeur, in afwijking van dan wel zonder voorstel van de Raad van Commissarissen, kan slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Ten aanzien van het besluit van de algemene vergadering als bedoeld in de vorige zin, is het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
- 13.5** Een directeur kan te allen tijde worden geschorst door de Raad van Commissarissen.
- 13.6** Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan een periode van drie maanden. De algemene vergadering kan een schorsing te allen tijde beëindigen.
- 13.7** De Vennootschap stelt een beleid op terzake van bezoldiging van directeuren. Dit beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging van iedere directeur wordt vastgesteld door

de Raad van Commissarissen met inachtneming van het beleid, zoals hiervoor vermeld. Ten aanzien van regelingen met leden van de Directie in de vorm van aandelen of opties, legt de Raad van Commissarissen een voorstel ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. Dit voorstel moet ten minste inhouden hoeveel aandelen of opties aan de Directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Artikel 14

- 14.1** De Directie is belast met het besturen van de Vennootschap met inachtneming van de beperkingen op grond van deze statuten.
- 14.2** De Directie kan een reglement vaststellen, waarbij in aanvulling van hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, regels worden gegeven omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Directie. Het besluit van de Directie tot vaststelling van een dergelijk reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 14.3** De Directie kan een taakverdeling opstellen, waarin wordt bepaald met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling kan worden opgenomen in het reglement als bedoeld in het vorige lid. Het besluit van de Directie tot vaststelling van een dergelijke taakverdeling behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 14.4** De Directie kan, onverminderd haar eigen verantwoordelijkheden, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toekennen als de Directie zal bepalen.
- 14.5** Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Directie indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, beslist de Raad van Commissarissen.
- 14.6** Met inachtneming van en onverminderd het in deze statuten bepaalde, zijn de volgende besluiten van de Directie onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen:
- a.** de uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b.** het aanvragen van toelating of van intrekking van de notering van de onder a bedoelde stukken op enige beurs;
 - c.** het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
 - d.** het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de meest recente vastgestelde balans (al dan niet geconsolideerd) met toelichting daarop van de Vennootschap, door de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - e.** het doen van investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vermeerderd met de reserves van de Vennootschap

- volgens haar meest recente balans (al dan niet geconsolideerd) met toelichting daarop vereisen;
- f. het voorstel tot wijziging van de statuten;
 - g. het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
 - h. het voorstel tot fusie of splitsing;
 - i. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling;
 - j. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. het voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 14.7** Onverminderd het hiervoor bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de Directie omtrent belangrijke veranderingen van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
- a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan derden;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingen tussen de Vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking ingrijpende gevolgen meebrengt voor de Vennootschap;
 - c. het verkrijgen of overdragen van een deelneming in het kapitaal van de Vennootschap ter waarde van ten minste een derde van de activa op grond van de balans en toelichting daarop, of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opmaakt, op grond van de geconsolideerde balans met toelichting daarop, volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door de Vennootschap of een dochtermaatschappij.
- 14.8** Het ontbreken van een ingevolge de leden 6 en 7 van dit artikel vereiste goedkeuring zal de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of de leden van de Directie niet aantasten.

Artikel 15

Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de enig overblijvende directeur met het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enig directeur is de persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit haar eigen midden, is of wordt aangewezen, met het bestuur van de Vennootschap belast.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16

- 16.1** De voltallige Directie vertegenwoordigt de Vennootschap, De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur afzonderlijk.
- 16.2** De Directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 17

- 17.1** De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie of meer natuurlijke personen. Indien de Raad van Commissarissen uit minder dan drie personen bestaat, zal de Raad van Commissarissen onverwijld zorgdragen voor vervulling van de vacature(s).

- 17.2** Het aantal commissarissen wordt met inachtneming van het hiervoor in lid 1 bepaalde vastgesteld door de algemene vergadering.
- 17.3** De algemene vergadering benoemt de commissarissen. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 17.4** Onverminderd het hiervoor in lid 3 bepaalde, treden commissarissen periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in genoemd rooster van aftreden mag niet met zich brengen dat een commissaris tegen zijn wil dient af te treden alvorens de periode waarvoor hij is (her)benoemd komt te eindigen.
- 17.5** Het bepaalde in artikel 13 leden 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op de benoeming, schorsing en ontslag van de commissarissen.
- 17.6** Een schorsing van een commissaris kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer dan een periode van drie maanden duren.
- 17.7** De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de Directie van de Vennootschap en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De Raad van Commissarissen staat de Directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich op het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 17.8** Gedurende elk boekjaar stelt de Raad van Commissarissen een verslag op. Het verslag van de Raad van Commissarissen maakt deel uit van de jaarstukken van de Vennootschap.
- 17.9** De Raad van Commissarissen heeft te allen tijde toegang tot alle gebouwen en terreinen in gebruik bij de Vennootschap, en zal bevoegd zijn inzage te nemen van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot kennisneming van alle aanwezige activa.
De Raad van Commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden dan wel een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.
- 17.10** De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 17.11** De Directie stelt ten minste een keer per boekjaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
- 17.12** De Vennootschap stelt een beleid op terzake van de bezoldiging van commissarissen. Dit beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging van iedere commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van het beleid, zoals hiervoor vermeld.

Artikel 18

- 18.1** De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.
- 18.2** Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in vergadering, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 18.3** Tevens kan de Raad van Commissarissen uit zijn midden één commissaris benoemen tot gedelegeerd

commissaris die meer in het bijzonder is belast met het onderhouden van regelmatig contact met de Directie over de gang van zaken binnen de Vennootschap.

- 18.4** De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies benoemen. Indien de Raad van Commissarissen bestaat uit meer dan vier personen, is hij verplicht uit zijn midden een controle (*audit*) commissie, renumratie commissie en een selectiecommissie aan te wijzen. De taken van deze commissies is het voorbereiden van het besluitvormingsproces binnen de Raad van Commissarissen. Indien nodig, stelt de Raad van Commissarissen nadere regels vast omtrent genoemde commissies.
- 18.5** De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls als een of meer van zijn leden of de Directie dit nodig acht dan wel zo dikwijls als op grond van het bepaalde in deze statuten nodig is.
- 18.6** De Raad van Commissarissen kan een intern reglement vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. Het besluit van de Raad van Commissarissen om een dergelijk reglement vast te stellen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 18.7** Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 18.8** Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijvende commissaris(sen) voorlopig met de taken van de Raad van Commissarissen belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, berusten de taken van de Raad van Commissarissen voorlopig bij een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.

VRIJWARING DIRECTEUREN EN COMMISSARISSEN

Artikel 19

- 19.1** De Vennootschap stelt iedere huidige dan wel voormalige directeur of commissaris (ieder van hen de "Gevrijwaarde") en die directeur of commissaris die in zijn hoedanigheid van directeur of commissaris betrokken is of is geweest of als partij betrokken is of dreigt te raken bij een op handen zijnde aanhangige of beëindigde procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel een procedure ter verkrijging van informatie (anders dan een procedure ingesteld door of namens de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen), schadeloos voor alle aansprakelijkheden inclusief alle kosten (inclusief advocatenhonoraria), uitspraken, boetes, bij schikking betaalde bedragen en andere financiële nadelen, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke procedure, indien hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwend in het belang van of niet in strijd zijnde met het belang van de Vennootschap en haar belanghebbenden, heeft gehandeld.

Het beëindigen van een procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling, het niet voeren van verweer dan wel iets wat daaraan gelijk staat, brengt op zich niet het vermoeden met zich dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw dan wel op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwend niet in het belang van of niet in strijd zijnde met het belang van de Vennootschap en haar belanghebbende mocht achten, heeft gehandeld.

De Gevrijwaarde is verplicht de Vennootschap onverwijld in kennis te stellen omtrent enige aanspraak

of enige omstandigheid die tot een aanspraak kan leiden.

- 19.2** Op grond van het in lid 1 van dit artikel bepaalde zal geen schadeloosstelling plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak:
- a. voor zover de betrokkene op grond van een uitspraak van een Nederlandse rechter waartegen geen hoger beroep openstaat aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten in de uitoefening van zijn taak jegens de Vennootschap, tenzij, en slechts voor zover dat, de rechter waarvoor deze procedure heeft gediend, of een andere daartoe bevoegde Nederlandse rechter, op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat die persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, billijker- en redelijkerwijs recht heeft op een schadeloosstelling die de rechter, waarvoor de procedure gediend heeft, ofwel de andere bevoegde rechter, juist acht; of
 - b. voor zover de kosten respectievelijk het vermogensverlies van de betrokkene is/zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar de kosten heeft vergoed respectievelijk het vermogensverlies heeft vergoed dan wel gaat vergoeden.
- 19.3** Kosten (inclusief advocatenhonoraria) gemaakt voor het voeren van verweer in een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure (tenzij zulks is ingesteld door of namens de Vennootschap of een dochtermaatschappij) zullen door de Vennootschap worden voldaan in afwachting van de einduitspraak in de procedure, tot het moment van ontvangst van een toezegging door of namens de Gevrijwaarde, om dit bedrag terug te betalen, indien vastgesteld wordt dat hij niet het recht heeft door de Vennootschap schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
- 19.4** De schadeloosstelling of vooruitbetaling van kosten als bedoeld in dit artikel, wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten welke degene die schadeloosstelling of vooruitbetaling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens Nederlands recht, zoals dit op enig moment zal luiden, de statuten, overeenkomst, besluit van de algemene vergadering of van de niet betrokken directeuren of commissarissen of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in zijn officiële hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen directeur of commissaris meer is, zulks zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, executeurs van de uiterste wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon.
- 19.5** De Vennootschap kan verzekeringen aangaan en aanhouden ten behoeve van iedere Gevrijwaarde, ongeacht of de Vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.
- 19.6** Het wijzigen of intrekken van dit artikel kan enig bestaand recht op bescherming van enige persoon gerechtigd tot schadeloosstelling of vooruitbetaling van kosten uit hoofde van dit artikel niet negatief beïnvloeden. Bij het wijzigen of intrekken van dit artikel kan wel wijziging worden gebracht in de bescherming van personen die na de wijziging of verwijdering van dit artikel worden (her)benoemd tot directeur of commissaris.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG

Artikel 20

20.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

20.2 Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de Directie een jaarrekening (bestaande uit

de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. De Directie stelt eveneens, binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar, een bestuursverslag op.

20.3 Door de algemene vergadering zal opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door de Directie opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag te onderzoeken en 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, de Directie.

20.4 De Vennootschap draagt zorg dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als vereist op grond van artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek vanaf de dag van de oproeping van de algemene vergadering ter inzage liggen voor alle vergadergerechtigden. De Vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter beschikking van de vergadergerechtigden. Indien deze stukken worden gewijzigd, geldt deze verplichting mede ten aanzien van de gewijzigde stukken.

20.5 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

20.6 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de deskundige, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, tenzij, tezamen met de overige te verstrekken informatie als genoemd in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, een geldige reden wordt gegeven waarom genoemde verklaring ontbreekt. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening van de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de Directie voor hun bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor het toezicht daarop gedurende het afgelopen boekjaar voor zover dit blijkt uit de jaarrekening of anderszins bekend is aan de algemene vergadering.

20.7 De Vennootschap is verplicht de jaarrekening te deponeren bij het handelsregister.

Het bepaalde in artikel 2:394 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de Vennootschap.

WINSTVERDELING

Artikel 21

21.1 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 op opgevraagde deel van het kapitaal van de Vennootschap vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

21.2 De winst die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap staat ter beschikking van de algemene vergadering.

21.3 Na goedkeuring door de Raad van Commissarissen kan de Directie tussentijdse uitkeringen doen aan aandeelhouders, op voorwaarde dat een tussentijdse vermogensopstelling is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die aantoonen dat aan het vereiste van lid 1 hierboven is voldaan en met inachtneming van het bepaalde in leden 2 en 3 van dit artikel.

21.4 De algemene vergadering kan besluiten dat een uitkering op aandelen niet geheel of ten dele plaatsvindt in cash maar in aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

- 21.5** De algemene vergadering kan besluiten tot uitkeringen aan aandeelhouders ten laste van het vrij uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
- 21.6** De vordering van enig aandeelhouder tot uitkering, vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.
- 21.7** De dag waarop dividend- en andere uitkeringen worden voldaan, zal worden aangekondigd overeenkomstig artikel 22 van deze statuten. Tenzij het orgaan van de Vennootschap dat bevoegd is tot het doen van uitkeringen een ander moment van uitkering bepaalt, zullen uitkeringen op aandelen onverwijld opeisbaar zijn.
- 21.8** Partijen bevoegd tot het verkrijgen van uitkeringen zijn de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders, zoals het geval kan zijn, op de door de Directie nader te bepalen dag. Deze dag is niet eerder dan de dag waarop de dividend danwel andere uitkeringen kenbaar worden gemaakt.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22

- 22.1** Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld:
- a.** de behandeling van het bestuursverslag;
 - b.** de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
 - c.** andere voorstellen zoals gedaan door de Raad van Commissarissen, de Directie, of een aandeelhouder vertegenwoordigende meer dan vijftig procent (50%) van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van dit artikel.
- 22.2** De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft, dan wel te Rotterdam, Utrecht of Haarlemmermeer (Schiphol).
- 22.3** Vergadergerechtigden, kunnen worden opgeroepen door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister.
- 22.4** Onverminderd het bepaalde in lid 3 en onverminderd de voorschriften van Euronext Amsterdam N.V., kunnen vergadergerechtigden worden opgeroepen door middel van een advertentie, alsmede door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan het moment van de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. Indien en voor zover een vergadergerechtigde daarmee instemt, kan oproeping tevens plaatsvinden via een elektronische bericht aan het adres dat hij/zij daartoe heeft opgegeven aan de Vennootschap.
- 22.5** Algemene vergaderingen worden opgeroepen door de Raad van Commissarissen, door de Directie of een aandeelhouder vertegenwoordigende meer dan vijftig procent (50%) van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste (42ste) dag voor de dag van de vergadering.
- 22.6** Buitengewone vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Directie, de Raad van Commissarissen of een aandeelhouder vertegenwoordigende meer dan vijftig procent (50%) van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal zulks nodig acht dan wel een of meer aandeelhouders, die tezamen en minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, en zulks schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie en/of de Raad van Commissarissen verzoeken.

- 22.7** Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die daartoe krachtens de volgende zin gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de Vennootschap het verzoek of en voorstel voor een besluit met later dan op de zestigste dag voor de dag van de vergadering schriftelijk heeft ontvangen. Om behandeling kan worden verzocht door één of meer aandeelhouders of andere vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste drie procent (3%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 23

- 23.1** De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen; bij afwezigheid van beiden wijst de algemene vergadering een voorzitter aan.
- 23.2** Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en door de daartoe door de voorzitter aangewezen secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 23.3** De voorzitter van de algemene vergadering of iedere directeur kan te allen tijde opdracht geven dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt op kosten van de Vennootschap.
- 23.4** De voorzitter beslist omtrent geschillen inzake het stemmen, de toegang tot de vergadering en de algemene gang van zaken tijdens een vergadering voor zover hierin niet is voorzien bij de wet of bij deze statuten.

Artikel 24

- 24.1** Iedere aandeelhouder alsmede iedere andere vergadergerechtigde, is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde voor die specifieke vergadering, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het stemrecht aan hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen.
- 24.2** Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 worden als vergadergerechtigden/stemgerechtigden aangemerkt zij die (i) op de registratiedatum vergadergerechtigde/stemgerechtigde zijn met betrekking tot een aandeel en (ii) in die hoedanigheid zijn ingeschreven in (een) daartoe door de Directie aangewezen register(s), ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering vergadergerechtigde/stemgerechtigde is.
- In aanvulling daarop, en als voorwaarde om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, dient iedere persoon met stemrecht en/of vergaderrecht, en die bevoegd is de vergadering bij te wonen, en indien relevant, het stemrecht uit te oefenen overeenkomstig de voorgaande zin, zeven dagen voor de dag van de algemene vergadering de Vennootschap in kennis te stellen van zijn voornemen de algemene vergadering bij te wonen, met vermelding van de naam en het aantal aandelen waarvoor hij het stemrecht en/of vergaderrecht op de genoemde vergadering kan uitoefenen. Met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in een verzameldepot of girodepot kan de kennisgeving als bedoeld in de vorige zin op verzoek van de stemgerechtigde en/of vergadergerechtigde worden verzonden door de betrokken intermediair. Het in de vorige twee zinnen bepaalde omtrent de kennisgeving aan de Vennootschap geldt eveneens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een stemgerechtigde/vergadergerechtigde. De registratiedatum en de termijn voor het indienen van een kennisgeving als hierboven in de tweede zin bedoeld, dienen in de oproeping te worden vermeld.
- 24.3** Onverminderd de wettelijke vereisten en de bepalingen in deze statuten, zal de oproeping voor de

algemene vergadering ten minste inhouden de agenda van de vergadering, de plaats, tijd, datum en registratiedatum van de vergadering, alsmede de manier waarop de vergadergerechtigden zich kunnen registreren en hun rechten op de vergadering kunnen uitoefenen.

24.4 Indien de Directie zulks bepaalt, is iedere vergadergerechtigde bevoegd om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.

24.5 Voor de toepassing van het bepaalde in lid 4 is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover hem stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien kan de Directie besluiten dat een vergadergerechtigde op de aangegeven wijze moet kunnen deelnemen aan de beraadslagingen via het elektronisch communicatiemiddel.

24.6 De Directie zal, voordat hij het in lid 4 bepaalde van overeenkomstige toepassing verklaart, een reglement opstellen, waarbij onder meer de voorwaarden voor de toepassing van het bepaalde in lid 4, de in lid 5 bedoelde identificatie en overige zaken en het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden neergelegd.

De in het reglement opgenomen en van toepassing zijnde voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.

Het reglement zal bepalingen bevatten omtrent de gevolgen van storingen van het elektronisch communicatiemiddel onder meer in verband met de quorum vereisten voor besluitvorming in de vergadering.

24.7 Iedere stemgerechtigde en/of vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die aanwezig wenst te zijn bij de algemene vergadering kan gevraagd worden voor aanvang van de vergadering een presentielijst te tekenen.

24.8 De commissarissen en directeuren hebben toegang tot de algemene vergadering. In deze vergaderingen hebben zij een raadgevende stem.

Artikel 25

25.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

25.2 Indien en voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

25.3 Alle stemmen geschieden mondeling.

Mondelinge stemming geschiedt bij acclamatie, tenzij de voorzitter van de algemene vergadering anders bepaalt. De voorzitter van de algemene vergadering kan ook bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan iedere stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten en ongetekende stembriefjes.

25.4 Bij staking van stemmen beslist, indien het voorstel personen betreft, het lot en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.

25.5 Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen, gelden als niet uitgebracht, maar worden wel gerekend tot het quorum.

- 25.6** Indien de Directie zulks beslist en dit bij de oproeping kenbaar heeft gemaakt, worden stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of per brief worden uitgebracht gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht, op voorwaarde dat deze stemmen niet zijn uitgebracht voor de registratiedatum en dat de stemmen zijn uitgebracht door diegene die stemgerechtigd was op de registratiedatum, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering rechthebbende van de aandelen is.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING

Artikel 26

- 26.1** Een besluit tot wijziging van de statuten, tot ontbinding van de Vennootschap of tot fusie of splitsing als bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan slechts worden genomen door de algemene vergadering.
Het besluit tot wijziging van de statuten kan bepalen dat de wijziging alleen van kracht wordt indien en wanneer een afschrift daarvan bij het handelsregister is gedeponereerd. De Directie is bevoegd om te bepalen of een zodanige deponering zal plaatsvinden en om een dergelijke deponering uit te voeren.
- 26.2** Het volledige voorstel ligt vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering tot de afloop daarvan voor de vergadergerechtigden te inzage ten kantore van de vennootschap; de afschriften van dit voorstel worden kosteloos voor vergadergerechtigden verkrijgbaar gesteld.
- 26.3** Ingeval van ontbinding van de Vennootschap is de Directie belast met de vereffening, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanwijst.
- 26.4** 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 evenredigheid tot het nominale bedrag van de door hen gehouden aandelen.
- 26.5** Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.