

## **STATUTEN**

van:

AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

statutair gevestigd te Amsterdam

d.d. 24 juni 2015

### **Naam. Zetel.**

#### **Artikel 1.**

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group N.V.
- 1.2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

### **Definities.**

#### **Artikel 2.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- (a) aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van de Wge;
- (b) algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders;
- (c) BW: het Burgerlijk Wetboek;
- (d) centraal instituut: het centraal instituut als bedoeld in de Wge;
- (e) certificaathouders: de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en de aandeelhouders die ingevolge het bepaalde in lid 4 van artikel 2:88 en 2:89 BW geen stemrecht hebben;
- (f) certificaathoudersrechten: de krachtens het BW aan certificaathouders toegekende rechten;
- (g) deelgenoten: deelgenoten als bedoeld in de Wge;
- (h) girodepot: een girodepot als bedoeld in de Wge;
- (i) handelsregister: het handelsregister als bedoeld in artikel 2:77 BW;
- (j) intermediair: een intermediair als bedoeld in de Wge;
- (k) schriftelijk: zowel bij geschrift als door elektronische vastlegging of per een ander in het maatschappelijk verkeer voor vastlegging gebruikelijk communicatiemiddel, tenzij de wet of de statuten uitdrukkelijk anders bepalen;
- (l) stemgerechtigden: stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde vruchtgebruikers en stemgerechtigde pandhouders. Voor de toepassing van deze statuten worden met betrekking tot aandelen die behoren tot een verzameldepot of een girodepot als stemgerechtigde aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders beschouwd degenen die als zodanig zijn opgenomen in de administratie van de intermediair die het desbetreffende verzameldepot beheert;
- (m) vergadergerechtigden: stemgerechtigden en certificaathouders;
- (n) verzameldepot: een verzameldepot als bedoeld in de Wge;
- (o) Wge: de Wet giraal effectenverkeer.

### **Doel.**

#### **Artikel 3.**

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het deelnemen in, het voeren van beheer over, en het financieren van andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
  - (b) het lenen en ter leen verstrekken van gelden;
  - (c) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van bedrijfsmiddelen en andere vermogenswaarden;
  - (d) het instaan voor schulden van derden;
  - (e) het verstrekken van zekerheden, al dan niet voor schulden van derden;
  - (f) het verlenen van diensten en het geven van andere ondersteuning aan rechtspersonen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden,
- en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

#### **Kapitaal.**

##### **Artikel 4.**

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderdduizend euro (EUR 2.600.000,-). Het is verdeeld in vijfenzestig miljoen (65.000.000) gewone aandelen en vijfenzestig miljoen (65.000.000) cumulatief preferente aandelen, hierna te noemen: preferente aandelen, van twee eurocent (EUR 0,02) elk.
- 4.2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort begrepen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

#### **Uitgifte van aandelen. Voorkeursrecht.**

##### **Artikel 5.**

- 5.1. De vennootschap kan aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering danwel de directie, indien de directie daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering is aangewezen. Een besluit tot uitgifte van aandelen behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 5.2. Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt onder goedkeuring van de raad van commissarissen de tijdstippen, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 5.3. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing die ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 5.4. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.  
De vennootschap doet binnen acht dagen na elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort.
- 5.5. Het bepaalde in artikel 5.1 tot en met 5.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 5.6. Bij uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het girodepot respectievelijk

een verzameldepot geschieden door de vennootschap zonder medewerking van andere deelgenoten in het verzameldepot en van andere intermediairs in het girodepot. Daartoe is voldoende dat (i) de vennootschap het aandeel ten name van het centraal instituut respectievelijk de intermediair opneemt in het aandeelhoudersregister, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het girodepot respectievelijk het verzameldepot en van de overige gegevens bedoeld in artikel 11 en (ii) het centraal instituut respectievelijk de intermediair de levering aanvaardt.

### **Voorkeursrecht.**

#### **Artikel 6.**

- 6.1. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van gewone aandelen een voorkeursrecht op de uit te geven aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, tenzij anders bepaald in dit artikel of de wet. Ingeval van uitgifte van preferente aandelen heeft geen van de aandeelhouders een voorkeursrecht.
- 6.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld en op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 6.3. Met inachtneming van dit artikel bepaalt het tot uitgifte bevoegde orgaan onder goedkeuring van de raad van commissarissen bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 6.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend gelijktijdig aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de hiervoor in dit artikel 6.4 bedoelde aankondiging.
- 6.5. Het voorkeursrecht op aandelen kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel daartoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de directie, indien de directie bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de directie tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als bedoeld in artikel 5.1. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing van de directie als het tot uitgifte bevoegde orgaan van kracht is. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 6.6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen of tot aanwijzing als bedoeld in artikel 6.5, is een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

- 6.7. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde 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.

**Storting op aandelen.**

**Artikel 7.**

- 7.1. Bij uitgifte van elk gewoon aandeel moet daarop ten minste het nominale bedrag worden gestort, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW; preferente aandelen kunnen tegen storting van een gedeelte van het nominale bedrag worden uitgegeven, met dien verstande, dat het verplicht te storten gedeelte van het nominale bedrag voor elk preferente aandeel ongeacht wanneer het is uitgegeven, gelijk moet zijn, en dat bij het nemen van een aandeel ten minste een/vierde van het nominale bedrag moet worden gestort.
- 7.2. De directie is zonder goedkeuring van de algemene vergadering maar na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 BW.
- 7.3. De directie besluit, mits met vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, op welke dag en tot welk bedrag verdere storting op niet-volgestorte preferente aandelen moet zijn geschied. Van een besluit tot verdere storting doet de directie uiterlijk dertig dagen voor de dag waarop de storting moet zijn geschied schriftelijk mededeling aan de betrokken aandeelhouders.

**Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.**

**Artikel 8.**

- 8.1. De vennootschap kan, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen en machtiging van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van het overigens dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel verkrijgen.  
De machtiging van de algemene vergadering geldt voor ten hoogste achttien maanden. Bij de machtiging moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De machtiging van de algemene vergadering is niet vereist, voorzover de vennootschap aandelen in haar kapitaal verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 8.2. Vervreemding van door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal geschiedt ingevolge een besluit van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
- 8.3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in artikel 8.1 en 8.2 met aandelen gelijkgesteld.
- 8.4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn

evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht 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.

- 8.5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor ingevolge de wet geen stem kan worden uitgebracht.

#### **Kapitaalvermindering.**

##### **Artikel 9.**

- 9.1. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 9.2. Intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.  
Intrekking van aandelen kan ook betreffen alle preferente aandelen, mits met terugbetaling van het gestorte gedeelte van hun nominale bedrag.
- 9.3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen geschiedt hetzij op alle aandelen hetzij uitsluitend op aandelen van een bepaalde soort.  
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
- 9.4. De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel 9 bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering en geschiedt voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 29.4.
- 9.5. Een besluit tot kapitaalvermindering wordt eerst van kracht nadat aan de daarvoor in de wet gestelde vereisten is voldaan.

#### **Aandelen.**

##### **Artikel 10.**

- 10.1. De aandelen zijn op een door de directie te bepalen wijze genummerd en eventueel ter nadere onderscheiding voorzien van een of meer letters.
- 10.2. De aandelen luiden op naam.
- 10.3. Van aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 10.4. Het centraal instituut is belast met het beheer over het girodepot van de aandelen. De intermediairs zijn belast met beheer over het door hen gehouden verzameldepot van de aandelen. De Wge is van toepassing op het beheer van het girodepot en het verzameldepot van de aandelen.
- 10.5. De uitlevering van aandelen uit het verzameldepot is slechts mogelijk in de in artikel 26 van de Wge omschreven gevallen.

#### **Aandeelhoudersregister.**

**Artikel 11.**

- 11.1. De directie houdt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen een register van aandeelhouders.
- 11.2. Indien aandelen zijn geleverd aan een intermediair ter opname in 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 register van aandeelhouders, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot een verzameldepot respectievelijk het girodepot zijn gaan behoren, de datum van erkenning of betekening en het op ieder aandeel gestorte bedrag.

**Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Certificering.**

**Artikel 12.**

- 12.1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
- 12.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 12.3. In afwijking van artikel 12.2 komt het stemrecht op aandelen toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder van de desbetreffende aandelen, indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald, onverminderd het bepaalde in artikel 2:89 lid 6 BW.
- 12.4. Een vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel die geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 12.5. De vennootschap is krachtens een besluit van de directie en met goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

**Levering van aandelen. Gemeenschap. Blokkeringsregeling preferente aandelen.**

**Artikel 13.**

- 13.1. Tenzij de wet anders bepaalt en onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde zijn voor levering van een aandeel of levering van een beperkt recht daarop vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.
- 13.2. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende intermediair. Indien een aandeel door een aangesloten instelling wordt geleverd ter opname in het girodepot dan wel door het centraal instituut ter uitlevering uit het girodepot, wordt, voor zover uitlevering op grond van artikel 26 van de Wge mogelijk is, de levering aanvaard door het centraal instituut respectievelijk de aangesloten instelling. De levering en aanvaarding kunnen geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot en zonder medewerking van andere intermediairs.
- 13.3. Indien een aandeel, een certificaat van een aandeel dat met medewerking van de vennootschap is uitgegeven, een pandrecht of een recht van vruchtgebruik tot een gemeenschap behoort, is de vennootschap bevoegd voor te schrijven, dat de deelgenoten de daaraan verbonden rechten slechts kunnen uitoefenen door één door hen gezamenlijk, schriftelijk aangewezen persoon. Met de in de voorgaande zin

- bedoelde gemeenschap wordt niet bedoeld een girodepot of verzameldepot.
- 13.4. Voor elke overdracht van een preferent aandeel is goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. De goedkeuring van de raad van commissarissen wordt schriftelijk verzocht, waarbij de naam en het adres van de beoogde verkrijger moet worden medegedeeld.
- 13.5. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de raad van commissarissen verplicht tegelijkertijd een of meer gegadigden aan te wijzen die bereid en in staat zijn al de preferente aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de vervreemder en de raad van commissarissen binnen twee (2) maanden na die aanwijzing vast te stellen.
- 13.6. Indien de vervreemder niet binnen drie (3) maanden na ontvangst door de vennootschap van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen dan wel een tijdige schriftelijke weigering tot goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de aanwijzing van een of meer gegadigden als bedoeld in lid 5 van dit artikel, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend.
- 13.7. Indien binnen twee (2) maanden na de weigering van de goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder en de raad van commissarissen omtrent de in lid 5 van dit artikel bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door de vervreemder en de raad van commissarissen of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent binnen drie (3) maanden na de weigering van de goedkeuring, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel die bevoegd is tot inschrijving van de vennootschap in het handelsregister, op verzoek van de meest gereede partij.
- 13.8. De vervreemder zal het recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen één (1) maand, nadat zowel de naam van de aangewezen gegadigde(n) alsook de vastgestelde prijs te zijner kennis zijn gebracht, hiervan schriftelijk mededeling doet aan de directie.
- 13.9. In geval van goedkeuring tot overdracht in de zin van lid 4 of lid 6 van dit artikel is de vervreemder gerechtigd gedurende een periode van drie (3) maanden na deze goedkeuring alle aandelen waarop zijn verzoek betrekking had over te dragen aan de in het verzoek genoemde verkrijger, bedoeld in lid 4 van dit artikel.
- 13.10. De aan de overdracht voor de vennootschap verbonden kosten kunnen ten laste van de nieuwe verkrijger worden gebracht.

**Directie. Benoeming, schorsing en ontslag.**

**Artikel 14.**

- 14.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, onder toezicht van een raad van commissarissen.
- 14.2. De raad van commissarissen bepaalt het aantal directeuren.
- 14.3. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een directeur te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een directeur te schorsen.
- 14.4. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur is de raad van

commissarissen bevoegd een bindende voordracht op te maken. De algemene vergadering kan aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit, genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste eenderde van het geplaatste kapitaal, waarna het bepaalde in de eerste zin opnieuw toepassing vindt. In het geval met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt gestemd voor een besluit om aan de voordracht het bindende karakter te ontnemen (of, met andere woorden, als met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt gestemd tegen de benoeming van de voorgedragen persoon, maar die meerderheid vertegenwoordigt niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, dan zal binnen dertig dagen een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit om aan de voordracht het bindende karakter te ontnemen kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat door die meerderheid wordt vertegenwoordigd. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, of wordt tot de afloop van die vergadering voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd op een plaats te Amsterdam die wordt vermeld in de oproeping.

Indien geen voordracht overeenkomstig dit artikel 14.4 is gemaakt, is de algemene vergadering vrij in de benoeming..

- 14.5. Iedere directeur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat tenzij een directeur eerder aftreedt, zijn zittingsperiode eindigt op de dag volgend op de dag van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar waarin zijn benoemingstermijn afloopt. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden vaststellen voor de leden van de directie. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.
- 14.6. Een directeur kan slechts worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering op grond van een besluit, genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal. In het geval met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt gestemd voor een besluit een directeur te schorsen of te ontslaan, maar die meerderheid vertegenwoordigt niet ten minste eenderde van het geplaatste kapitaal, dan zal binnen dertig dagen een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat door die meerderheid wordt vertegenwoordigd. De in de eerste zin bedoelde meerderheid geldt niet, indien de raad van commissarissen het ontslag of de schorsing heeft voorgesteld.
- 14.7. Indien een directeur is geschorst, zal de raad van commissarissen, binnen een door hem te bepalen redelijke termijn, een algemene vergadering bijeenroepen. In deze algemene vergadering, zal de algemene vergadering hetzij tot ontslag van de desbetreffende directeur, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing besluiten. Op een besluit tot handhaving van de schorsing is artikel 14.6 van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de



algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

- 14.8. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Voor zover van toepassing komen in het bezoldigingsbeleid ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e BW omschreven onderwerpen aan de orde, voorzover deze de directie betreffen.
- 14.9. De bezoldiging van ieder van de directeuren wordt met inachtneming van het beleid, zoals vermeld in artikel 14.8, vastgesteld door de raad van commissarissen. Indien van toepassing, legt de raad van commissarissen een voorstel voor een regeling voor de bezoldiging van directeuren in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

#### **Taken en bevoegdheden directie.**

##### **Artikel 15.**

- 15.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
- 15.2. De directie kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen bepalen met welke taak een directeur meer in het bijzonder wordt belast.
- 15.3. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de directie tot:
- (a) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - (b) het nemen van een deelneming door de vennootschap of een dochtermaatschappij in een rechtspersoon of vennootschap ter waarde van meer dan dertig miljoen euro (EUR 30.000.000,--) of het equivalent daarvan in een andere valuta, of een ander bedrag vastgesteld door de raad van commissarissen, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van een zodanige deelneming;
  - (c) het sluiten van kredietovereenkomsten en het aangaan van andere vormen van geldleningen door de vennootschap of een dochtermaatschappij met een looptijd van meer dan een jaar, met uitzondering van (i) het opnemen en verstrekken van gelden krachtens een gesloten kredietovereenkomst en (ii) als onderdeel van en binnen de grenzen van een door de raad van commissarissen goedgekeurd financieringsplan;
  - (d) investeringen door de vennootschap of een dochtermaatschappij die een bedrag hoger dan dertig miljoen euro (EUR 30.000.000,--) of het equivalent daarvan in een andere valuta, of een ander bedrag vastgesteld door de raad van commissarissen;
  - (e) een voorstel tot juridische fusie of splitsing van de vennootschap zoals bedoeld in titel 7 van boek 2 BW.
- 15.4. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde zijn aan de

goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:

- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste eenderde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 15.5. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere dan de in artikel 15.3 en 15.4 bedoelde besluiten van de directie aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en aan de directie te worden medegedeeld.
- 15.6. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen respectievelijk de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in artikel 15.3, 15.4 of 15.5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie en haar leden niet aan.

#### **Directievergaderingen. Besluitvorming. Directie.**

##### **Artikel 16.**

- 16.1. De raad van commissarissen benoemt één van de directeuren tot voorzitter en kan één of meer plaatsvervangende voorzitters benoemen. De voorzitter van de directie kan de titel Chief Executive Officer ("CEO") voeren.
- 16.2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur dat verlangt.
- 16.3. In de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem. De directie besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 16.4. De directie kan een reglement vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent, onder andere, besluitvorming van de directie en tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur. De vaststelling en een wijziging van het reglement behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 16.5. Indien een directeur een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. Dit onderwerp kan nader worden uitgewerkt in het reglement zoals bedoeld in artikel 16.4.

#### **Vertegenwoordiging. Procuratiehouders.**

##### **Artikel 17.**

- 17.1. De directie alsmede twee directeuren gezamenlijk handelend alsmede de voorzitter van

- de directie zelfstandig handelend zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 17.2. De directie kan aan een of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
- 17.3. De directie kan aan de in artikel 17.2 bedoelde personen een titel toekennen.

**Ontstentenis. Belet.**

**Artikel 18.**

- 18.1. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enige overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. De raad van commissarissen kan echter tijdelijk in de waarneming van de bestuursfunctie voorzien en ook één of meer van zijn leden met die waarneming belasten.
- 18.2. De bevoegdheden van de directie blijven onaangetast wanneer het aantal directeuren lager is dan overeenkomstig artikel 14.2 is vastgesteld.

**Raad van commissarissen. Benoeming, schorsing en ontslag.**

**Artikel 19.**

- 19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen die bestaat uit ten minste drie commissarissen.
- 19.2. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen.
- 19.3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 19.4. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een commissaris is de raad van commissarissen bevoegd een bindende voordracht op te maken. Het bepaalde in artikel 14.4 is van overeenkomstige toepassing.
- 19.5. Iedere commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn zittingsperiode eindigt op de dag volgend op de dag van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het jaar waarin zijn benoemingstermijn afloopt. Commissarissen treden periodiek af in overeenstemming met een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster van aftreden. Tenzij de algemene vergadering in een bepaald geval anders besluit, kan een commissaris niet voor meer dan drie termijnen van vier jaar worden herbenoemd.
- 19.6. Een commissaris kan slechts worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering op grond van een besluit, genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste eenderde van het geplaatste kapitaal. In het geval met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt gestemd voor een besluit om een commissaris te schorsen of te ontslaan, maar die meerderheid vertegenwoordigt niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, dan zal binnen dertig dagen een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat door die meerderheid wordt vertegenwoordigd. De in de eerste zin bedoelde meerderheid geldt niet, indien de raad van commissarissen het ontslag of de schorsing heeft voorgesteld.
- 19.7. Op de (handhaving van een) schorsing van een commissaris is artikel 14.7 van

overeenkomstige toepassing.

- 19.8. De bevoegdheden van de raad van commissarissen blijven onaangetast wanneer het aantal commissarissen lager is dan overeenkomstig artikel 19.2 is vastgesteld.

**Beloning commissarissen.**

**Artikel 20.**

De algemene vergadering stelt de beloning van de commissarissen vast.

**Taken en bevoegdheden raad van commissarissen.**

**Artikel 21.**

- 21.1. De raad van commissarissen heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De commissarissen staan de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 21.2. De directie verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 21.3. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 21.4. De directeuren wonen de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, tenzij de raad van commissarissen anders beslist.
- 21.5. De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak op kosten van de vennootschap doen bijstaan door een of meer deskundigen.
- 21.6. De raad van commissarissen kan een of meer van zijn bevoegdheden en werkzaamheden geheel of ten dele delegeren aan een of meer commissarissen. Een daartoe strekkend besluit kan slechts worden genomen met instemming van alle commissarissen.
- 21.7. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie, bescheiden en andere gegevensdragers, alsmede bevoegd zullen zijn kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad.
- 21.8. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer commissies instellen. Indien de raad van commissarissen bestaat uit meer dan vier leden, stelt de raad van commissarissen uit zijn midden een auditcommissie, een benoemingscommissie en een remuneratiecommissie in. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van de statuten, bij reglement bepalen met welke taak een commissaris meer in het bijzonder is belast.

**Organisatie en besluitvorming raad van commissarissen.**

**Artikel 22.**

- 22.1. De raad van commissarissen benoemt een van zijn leden tot voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen benoemt uit of buiten zijn midden een secretaris.
- 22.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van de commissarissen dat verlangt. Een commissaris kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde

- mede-commissaris doen vertegenwoordigen.
- 22.3. In de vergadering van de raad van commissarissen heeft iedere commissaris recht op het uitbrengen van een stem. De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand, tenzij er meer dan twee commissarissen ter vergadering aanwezig zijn, in welk geval de voorzitter van de raad van commissarissen een beslissende stem heeft.
- 22.4. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent zijn taakverdeling, organisatie en besluitvorming.
- 22.5. Indien een commissaris een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. Dit onderwerp kan nader worden uitgewerkt in het reglement van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 22.4.
- 22.6. De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken.

#### **Boekjaar. Jaarrekening.**

##### **Artikel 23.**

- 23.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 23.2. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn - behoudens verlenging bij of krachtens de wet - stelt de directie de jaarrekening op en stelt deze, tezamen met het jaarverslag en de overige gegevens die bij of krachtens de wet tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld, algemeen verkrijgbaar.
- 23.3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

#### **Accountant.**

##### **Artikel 24.**

- 24.1. De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:393 BW.
- 24.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, de directie. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW.
- 24.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 24.4. De accountant kan in de algemene vergadering over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de vergadergerechtigden. De

accountant zal daarvoor worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen en is daarin bevoegd het woord te voeren.

**Vaststelling jaarrekening.**

**Artikel 25.**

- 25.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 25.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 23.2, zorgt de vennootschap dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens die bij of krachtens de wet tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld uiterlijk vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, algemeen verkrijgbaar zijn.
- 25.3. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens bedoeld in artikel 25.2 een wettige grond wordt medegedeeld waarom de accountantsverklaring ontbreekt.

**Winst.**

**Artikel 26.**

- 26.1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, voorzover haar eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 26.2.
  - a. Uit de winst wordt allereerst, zo mogelijk, een bedrag op de preferente aandelen uitgekeerd te berekenen door het hierna onder b te noemen percentage te vermenigvuldigen met het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt dan wel - indien de uitgifte van de preferente aandelen in de loop van dat boekjaar heeft plaatsgevonden - per de dag waarop die aandelen zijn uitgegeven, te storten of gestorte bedrag.
  - b. Het hiervoor onder a bedoelde percentage is gelijk aan Euribor (Euro Interbank Offered Rate) voor depositoleningen met een looptijd van een jaar, vastgesteld per de dag gelegen voor de dag van de eerste uitgifte van de preferente aandelen verhoogd met een door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bij de eerste uitgifte van de preferente aandelen vast te stellen opslag van maximaal vierhonderd basispunten. Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering plaatsvindt, het verplicht op de preferente aandelen gestorte bedrag is verlaagd of, ingevolge een besluit tot verdere storting, is verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd, respectievelijk, zo mogelijk, worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de verlaging respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip van de verlaging respectievelijk vanaf het tijdstip waarop de verdere storting verplicht is geworden.
  - c. Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de in dit lid bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves voorzover toegestaan door de wet. Indien en voor zover de in de eerste zin van dit lid bedoelde uitkering ook niet ten

laste van de reserves kan worden gedaan, wordt uit de winst die in daaropvolgende jaren wordt geboekt eerst een zodanige uitkering aan de houders van preferente aandelen gedaan dat het tekort volledig is aangezuiverd alvorens toepassing kan worden gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

- d. Op de preferente aandelen worden geen verdere uitkeringen gedaan dan in dit artikel en in artikel 27 is bepaald.
  - e. Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in dat boekjaar een of meer preferente aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben degenen die blijkens het in artikel 11 bedoelde register ten tijde van bedoelde intrekking houder van deze preferente aandelen waren, een recht op uitkering van winst als hierna omschreven. De winst, die aan de bedoelde houder van preferente aandelen zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in dit lid recht zou hebben, indien hij ten tijde van de winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde preferente aandelen, naar tijdsgelang gerekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder van deze preferente aandelen was, op welke uitkering in mindering komt het bedrag van de uitkering die overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 lid 3 is gedaan op de preferente aandelen.
  - f. Indien uitgifte van preferente aandelen gedurende de loop van enig boekjaar heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het dividend op de desbetreffende preferente aandelen worden verminderd naar tijdsgelang gerekend over de periode dat de desbetreffende preferente aandelen niet waren uitgegeven.
- 26.3. De directie is onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd de voor uitkering beschikbare winst geheel of gedeeltelijk te reserveren. De algemene vergadering is bevoegd het resterende deel van de winst uit te keren en/of te reserveren. In het geval er een verlies is geleden, besluit de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten over de allocatie.
- 26.4. De algemene vergadering kan slechts beschikken over reserves van de vennootschap op een voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

### **Uitkeringen.**

#### **Artikel 27.**

- 27.1. Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen wijze en datum. De vennootschap kondigt iedere uitkering op aandelen aan overeenkomstig artikel 29.2 tweede zin.
- 27.2. De vordering tot een uitkering op aandelen vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren en een dag.
- 27.3. Indien de directie met goedkeuring van de raad van commissarissen dat bepaalt, wordt een interim-dividend op de gewone aandelen uitgekeerd, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 BW. Wanneer er preferente aandelen zijn uitgegeven, zullen tussentijdse uitkeringen worden gedaan op de data vast te stellen door het bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van artikel 2:105 BW.
- 27.4. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige

uitkering ontlene; evenmin wordt enig recht op zodanige uitkering ontleend aan aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal niet mee, tenzij op deze aandelen een pandrecht of een recht van vruchtgebruik rust.

**Algemene vergaderingen.**

**Artikel 28.**

- 28.1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 28.2. Een of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen voorstellen ter behandeling indienen, mits deze met redenen omkleed uiterlijk zestig dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij de vennootschap zijn ingediend. Een schriftelijk verzoek als bedoeld in de voorgaande zin dient te voldoen aan de voorwaarden door de directie gesteld op de website van de vennootschap.

**Plaats. Oproeping.**

**Artikel 29.**

- 29.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap statutair is gevestigd of te Haarlemmermeer (Schiphol), ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept.
- 29.2. Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie of de raad van commissarissen. De oproeping geschiedt op een wettelijk toegestane wijze onder vermelding van het tijdstip en de plaats van de vergadering, het tijdstip waarop aanmelding voor de vergadering uiterlijk dient te geschieden, alsmede de plaats waar de stukken voor de vergadering verkrijgbaar zijn. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 29.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, tenzij de agenda ten kantore van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam die wordt vermeld in de oproeping, ter inzage voor de vergadergerechtigden wordt nedergelegd en daarvan bij de oproeping mededeling wordt gedaan. De vergadergerechtigden kunnen alsdan kosteloos een afschrift daarvan verkrijgen. Van een voorstel tot statutenwijziging of tot kapitaalvermindering moet echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan.
- 29.4. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Van een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld, voor iedere vergadergerechtigde ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen waaronder in ieder geval een plaats te Amsterdam, als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar.
- 29.5. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering



moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming, hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering, hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap, alsmede op een plaats te Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. Vergadergerechtigden kunnen van een zodanig stuk alsdan kosteloos een afschrift verkrijgen.

**Toelating tot de algemene vergadering.**

**Artikel 30.**

- 30.1. Iedere vergadergerechtigde, is met inachtneming van dit artikel 30 bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voorzover het stemrecht aan hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen.
- 30.2. De directie kan bepalen dat voor de toepassing van het bepaalde in artikel 30.1 als vergadergerechtigden hebben te gelden zij die (i) op het volgens de wet geldende tijdstip (het "**Registratietijdstip**") vergadergerechtigde zijn met betrekking tot een aandeel en (ii) als zodanig zijn ingeschreven in (een) door de directie aangewezen register(s) (of een of meer delen daarvan) (het "**Register**"), mits (iii) de vergadergerechtigde voor de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven op zodanige plaatsen en op de dag als door de directie zal worden bepaald en in de oproeping voor de algemene vergadering zal zijn vermeld, dat hij voornemens is de algemene vergadering bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering vergadergerechtigde is.
- Met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in een verzameldepot of girodepot dient de kennisgeving als bedoeld in de vorige zin op verzoek van de vergadergerechtigde te worden verzonden door de betrokken intermediair op een in het girale effectenverkeer gangbare wijze.
- De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen waarvoor de vergadergerechtigde gerechtigd is de algemene vergadering bij te wonen. Het hiervoor bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijke gevolmachtigde van een vergadergerechtigde.
- 30.3. Een vergadergerechtigde die zich door een schriftelijke gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de termijn als bedoeld in artikel 30.6.
- 30.4. Indien de directie daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere vergadergerechtigde bevoegd op een door de directie te bepalen wijze en voorwaarden 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, deel te nemen aan de beraadslaging en, voorzover hem het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige zin is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voorzover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door de directie aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel gestelde voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

- 30.5. De directie kan bepalen dat stemgerechtigden binnen een door de directie vast te stellen periode voorafgaande aan de algemene vergadering, welke periode niet eerder kan aanvangen dan het Registratietijdstip, via een door de directie te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen die worden uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht.
- 30.6. Het Registratietijdstip is ingevolge de wet de achtentwintigste dag voor de dag van de algemene vergadering. Het in artikel 30.2 bedoelde tijdstip van kennisgeving en de in artikel 30.3 bedoelde termijn van inlevering kunnen niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor de dag van de algemene vergadering.  
Bij de oproeping voor de algemene vergadering worden die tijdstippen vermeld.
- 30.7. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
- 30.8. De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering. In de algemene vergadering hebben zij een raadgevende stem.

#### **Leiding van de vergadering. Notulen.**

##### **Artikel 31.**

- 31.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen die, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander als voorzitter van de vergadering kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen zonder dat hij een ander als voorzitter van de vergadering heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan.
- 31.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden de notulen ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend.
- 31.3. De voorzitter van de vergadering, de directie of de raad van commissarissen kunnen te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap.
- 31.4. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
- 31.5. De voorzitter van de vergadering is bevoegd derden tot de algemene vergadering toe te laten.

#### **Stemrecht.**

##### **Artikel 32.**

- 32.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 32.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 32.3. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet

of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.

- 32.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 32.5. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.

**Statutenwijziging. Ontbinding.**

**Artikel 33.**

- 33.1. De algemene vergadering is op voorstel van de directie en met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd de statuten te wijzigen, te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of tot fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 van boek 2 BW.
- 33.2. Een besluit van de algemene vergadering als bedoeld in artikel 33.1 zonder voorstel van de directie en voorafgaande goedkeuring daarvan door de raad van commissarissen behoeft een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 33.3. Een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 van boek 2 BW, behoeft, indien het besluit wordt genomen op voorstel van de directie onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.
- 33.4. Is in een vergadering als bedoeld in artikel 33.2 niet ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk zes weken na de eerste. Ongeacht het in de tweede vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het aandelenkapitaal kan in die vergadering een geldig besluit worden genomen omtrent de voor de eerste vergadering geagendeerde voorstellen, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom in die vergadering een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
- 33.5. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 29.4.

**Vereffening.**

**Artikel 34.**

- 34.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de vennootschap de directeuren als vereffenaars op, onder toezicht van de raad van commissarissen.
- 34.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 34.3. Na voldoening van alle schulden, de terzake van de liquidatie gemaakte schulden inbegrepen, wordt uit hetgeen daarna overblijft allereerst, zo mogelijk, aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd het op die aandelen gestorte gedeelte van het nominale bedrag van hun preferente aandelen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het in artikel 26 lid 2 onder b bedoelde percentage van het verplicht op de preferente aandelen gestorte bedrag berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode, die aanvangt op de dag volgende op de periode waarover het laatste dividend

op de preferente aandelen is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering op de preferente aandelen. Het dan resterende wordt verdeeld tussen de houders van gewone aandelen naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan gewone aandelen.

- 34.4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende de daartoe in de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

**Vrijwaring van directeuren en commissarissen.**

**Artikel 35.**

- 35.1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden door de vennootschap aan directeuren, voormalige directeuren, commissarissen en voormalige commissarissen vergoed:
- (a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen op handen zijnde, aanhangige of beëindigde aanspraken of procedures van verkrijging van gegevens hetzij in civiel-, straf-, opsporings- of bestuursrechtelijke zin wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
  - (b) eventuele onkosten, schadevergoedingen, bij schikking betaalde bedragen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);
  - (c) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als directeur, voormalig directeur, commissaris of voormalig commissaris zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken.
- 35.2. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding op grond van dit artikel 35, indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft betaald.
- 35.3. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De raad van commissarissen kan ten aanzien van de directeuren en de directie kan ten aanzien van de commissarissen nadere uitvoering geven aan onderwerpen bedoeld in dit artikel 35.