

## AKTE VAN PARTIËLE STATUTENWIJZIGING NORD GOLD N.V.

Op vier juni tweeduizend dertien is verschenen voor mij, mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, -  
notaris te Amsterdam: -----  
mr. Mechteld Suzette Flohil, met als kantooradres Strawinskylaan 10, 1077 XZ -----  
Amsterdam, geboren te 's-Gravenhage, op éérentwintig september-----  
negentienhonderd éérentachtig. -----  
De comparante heeft verklaard dat de algemene vergadering van aandeelhouders ----  
van **Nord Gold N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam en -----  
kantoorhoudende te Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101CM Amsterdam -----  
Zuidoost, op vier juni tweeduizend dertien heeft besloten de statuten van de -----  
vennootschap partieel te wijzigen als hierna vermeld, alsmede om haar, -----  
comparante, te machtigen tot het verlijden van deze akte. Een kopie van het -----  
uittreksel van de notulen van deze vergadering waarin dit besluit is opgenomen, is---  
aan deze akte gehecht. -----  
De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van partiële -----  
statutenwijziging verleden voor mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, -----  
notaris te Amsterdam, op vijftien oktober tweeduizend twaalf. -----  
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging heeft de comparante verklaard ---  
de statuten van de vennootschap bij deze partieel te wijzigen als volgt: -----

- A. Aan artikel 15 wordt een nieuw lid 9 toegevoegd welk lid 9 komt te luiden--- als volgt:-----
- “9. Iedere bestuurder is gehouden een tegenstrijdig belang tussen hem--- en de vennootschap onverwijld aan het Bestuur te melden. Een----- bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming --- binnen het Bestuur 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. Het besluit ---- wordt in dit geval genomen door de overige bestuurders die geen ---- tegenstrijdig belang hebben. Indien alle bestuurders een ----- tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit --- genomen door de Algemene Vergadering.”-----
- B. Artikel 16 lid 3 komt te vervallen. Artikel 16 lid 4 wordt hernummerd in ---- artikel 16 lid 3 en artikel 16 lid 5 wordt hernummerd in artikel 16 lid 4,----- wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----
- “4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 3 van dit----- artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of--- de CEO niet aan.”-----
- C. Artikel 20 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-----
- “2. Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar, maakt-- het Bestuur een Jaarrekening op en maakt deze algemeen ----- beschikbaar voor inzage van de aandeelhouders en ----- Certificaathouders.”-----
- D. Artikel 20 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-----
- “5. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan-- een Accountant opdracht verlenen tot het controleren van de----- Jaarrekening. De Algemene Vergadering is bevoegd tot het ----- verlenen van de opdracht daartoe. Gaat de Algemene Vergadering ---- niet over tot het verlenen van die opdracht, dan is het Bestuur ----- bevoegd. De aanwijzing van een Accountant wordt door generlei ---- voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ----- ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die----- haar heeft verleend.”-----
- E. Artikel 24 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-----
- “3. Houders van Aandelen of Certificaathouders die alleen of----- gezamenlijk ten minste drie procent (3%) van het geplaatste ----- kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om aan het Bestuur --- het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de ----- Algemene Vergadering van Aandeelhouders te plaatsen. Deze----- onderwerpen zullen door het Bestuur worden overgenomen indien---- het met redenen omklede verzoek of een voorstel tot een besluit niet -

later dan op de zestigste dag voor de datum van de Algemene -----  
 Vergadering van Aandeelhouders schriftelijk door de vennootschap --  
 is ontvangen.”-----

F. Een nieuw artikel 34 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt:-----

“**HOOFDSTUK XI.**-----

**Overgangsbepaling.**-----

**Artikel 34. Voorstel agenda.**-----

Tot de inwerkingtreding van de “Wet van 15 november 2012 tot wijziging ---  
 van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het---  
 Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring -----  
 Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007” (Staatsblad -----  
 2012, 588) hetgeen aangekondigd is in werking te treden op één juli -----  
 tweeduizend dertien (Staatsblad 2012, 693) (de *Wet*), zal artikel 24 lid 3-----  
 van deze statuten luiden als volgt:-----

“3. Houders van Aandelen of Certificaathouders die alleen of-----  
 gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal--  
 vertegenwoordigen of, indien de aandelen zijn toegelaten tot de-----  
 handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in -----  
 artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een -----  
 gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit -----  
 vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat van de Europese -  
 Unie is, ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig -----  
 miljoen euro (EUR 50.000.000) (welk bedrag bij algemene -----  
 maatregel van bestuur kan worden gewijzigd in verband met de -----  
 ontwikkeling van het loon- en prijspeil), hebben het recht -----  
 schriftelijk te verzoeken om de behandeling van een onderwerp op ---  
 te nemen in de agenda bedoeld in het voorgaande lid. Indien de -----  
 vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel-----  
 voor een besluit niet later dan op de zestigste (60) dag voor die van---  
 de vergadering heeft ontvangen, wordt het onderwerp opgenomen ---  
 in de oproeping (tenzij het voorgestelde onderwerp is geweigerd op --  
 grond van de redelijkheid en billijkheid).”-----

Deze overgangsbepaling verliest haar werking en komt te vervallen per het --  
 moment dat de Wet in werking treedt.”-----

**Slot.**-----

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd ---  
 van deze akte vermeld. -----

Voordat tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de-----  
 comparante opgegeven en toegelicht. Zij heeft verklaard van de inhoud van deze ---  
 akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing --  
 daarvan geen prijs te stellen.-----

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparante, die----  
aan mij, notaris, bekend is en mij, notaris, ondertekend. -----  
(was getekend) M.S. Flohil; D.J. Smit. -----