

*Doorlopende tekst van de statuten van Nord Gold N.V., zoals deze luidt na het verlijden van de akte van partiële statutenwijziging van Nord Gold N.V. voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 4 juni 2013.*

## **STATUTEN**

### **HOOFDSTUK I.**

#### **Begripsbepalingen.**

##### **Artikel 1.**

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **Accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- b. **Algemene Vergadering:** het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere stemgerechtigden;
- c. **Algemene Vergadering van Aandeelhouders:** de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- d. **Aandelen:** gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap met een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (€2,50) elk;
- e. **Depositary:** Deutsche Bank Trust Company Americas of diens rechtsopvolger, die (via zijn aangewezen effectenbewaarder (*custodian*)) in zijn hoedanigheid van bewaarder van Aandelen, Aandelen houdt voor de houders van Certificaten;
- f. **Certificaten:** certificaten op naam van Aandelen uitgegeven met medewerking van de vennootschap in de zin van de Nederlandse wet, waaronder tevens wordt begrepen *global depositary receipts* van Aandelen uitgegeven door de Depositary van tijd tot tijd, die elektronisch kunnen worden bijgeschreven via en gehouden in het elektronisch systeem voor het overdragen en bijschrijven (*settlement*) van beursgenoteerde effecten in het Verenigd Koninkrijk (voor zover de context dat toestaat of vereist);
- g. **Certificaathouders:** houders van Certificaten. Tenzij het tegendeel blijkt, zijn daaronder mede begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de Nederlandse wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;
- h. **UK Listing Rules:** de regels die door de United Kingdom Listing Authority, de bevoegde autoriteit ten behoeve van Deel VI van de Financial Services & Markets Act 2000 van het Verenigd Koninkrijk, zijn opgesteld met het oog op de regulering van de officiële toelating van effecten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- i. **Uitkeerbare deel van het eigen vermogen:** het deel van het eigen vermogen, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet

- moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- j. **Jaarrekening**: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
  - k. **Jaarvergadering**: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening;
  - l. **Bestuur**: het orgaan van de vennootschap bedoeld in artikel 13, bestaande uit uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders; en
  - m. **schriftelijk**: elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte boodschap, waaronder maar niet beperkt tot het overbrengen van de boodschap bij brief, fax of e-mail of via een ander gangbaar communicatiemiddel welke leesbaar en reproduceerbaar is.

## **HOOFDSTUK II.**

### **Naam. Zetel. Doel.**

#### **Artikel 2. Naam en zetel.**

1. De vennootschap draagt de naam: **Nord Gold N.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

#### **Doel.**

#### **Artikel 3.**

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het - al dan niet samen met anderen –verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, ondernemingen, zaken en vennootschappen en het samenwerken daarmee;
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op, het handelen als en opzetten van ondernemingen, zaken en vennootschappen;
- c. het financieren van ondernemingen, zaken en vennootschappen;
- d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, zaken en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- e. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, zaken en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- g. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, verkopen, leasen van of anderszins beschikken over alle of een deel van de registergoederen, vermogensbestanddelen of ondernemingen van de vennootschap of van vermogenswaarden in het algemeen;
- h. het verhandelen van en beleggen in valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

- i. het verwerven, ontwikkelen, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen, handelsmerken, installaties, procédés, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties, zowel in Nederland als daarbuiten;
- j. het aangaan van enige overeenkomst of regeling in verband met de onderneming van de vennootschap, met enige overheidsinstelling of andere autoriteit, lichaam, vennootschap of persoon, die in belang van de vennootschap is;
- k. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

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

### **HOOFDSTUK III.**

#### **Kapitaal en Aandelen. Register.**

##### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.**

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljard vierhonderd vierentachtig miljoen negen honderd zevenentwintig duizend tweehonderd en vijftig euro (€4.484.927.250).
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in één miljard zevenhonderd drieënnegentig miljoen negenhonderd zeventigduizend en negenhonderd (1.793.970.900) Aandelen met een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (€2,50) elk, genummerd van 1 tot en met 1.793.970.900.
3. Alle Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4. Zijn er met betrekking tot een aandeel meer rechthebbenden of behoort dat aandeel tot een onverdeelde gemeenschap, dan kunnen de rechthebbenden zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door één door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon.

##### **Artikel 5. Register van aandeelhouders.**

1. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, alsmede de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of hen het stemrecht of de rechten van Certificaathouders toekomen.
3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres en iedere wijziging daarin op te geven.

4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een uitvoerende bestuurder.
5. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht of de rechten van Certificaathouders toekomen.
6. Het Bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en de pandhouders, aan wie de rechten van Certificaathouders toekomen. Het Bestuur kan gegevens met betrekking tot direct of indirect aandelenbezit, welke niet in het register zijn opgenomen en waarvan de vennootschap door deze aandeelhouder in kennis is gesteld, verstrekken aan de met toezicht op en/of handel in effecten aan een effectenbeurs belaste autoriteiten teneinde aan de wettelijke verplichtingen of de verplichtingen van de genoemde effectenbeurs te voldoen, indien en voor zover deze verplichtingen van toepassing zijn op de vennootschap en haar aandeelhouders op grond van de beursnotering van die Aandelen, of op grond van de registratie van een aanbieding van die Aandelen op grond van de toepasselijke effectenwetgeving.

#### **HOOFDSTUK IV.**

#### **Uitgifte van Aandelen. Voorkeursrechten. Eigen Aandelen. Financiële Steunverlening. Kapitaalvermindering.**

#### **Artikel 6. Uitgifte van Aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte.**

1. Uitgifte van Aandelen geschiedt krachtens besluit van de Algemene Vergadering. Het Bestuur kan daartoe een voorstel doen.
2. De Algemene Vergadering is bevoegd om, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, het Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van Aandelen, in welk geval het Bestuur tevens bevoegd is de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast te stellen met inachtneming van artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek. Het besluit tot aanwijzing kan worden genomen voor een vastgestelde periode van maximaal vijf (5) jaren, welke aanwijzing mag worden verlengd telkens voor een periode van maximaal vijf (5) jaren. Het besluit tot aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan tot het besluiten tot het uitgeven van Aandelen vermeldt hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven en het besluit kan niet worden ingetrokken, tenzij bij aanwijzing anders is bepaald.
3. Binnen acht (8) dagen na afloop van elk kalenderkwartaal doet de vennootschap ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar de vennootschap is ingeschreven opgave van elke uitgifte van Aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het

aantal Aandelen.

4. Het hiervoor 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 iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
5. Tenzij het Aandelen betreft als bedoeld in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek oftewel Aandelen of Certificaten daarvan die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, 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, is voor de uitgifte van een aandeel voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. De betrokkenheid van een notaris met standplaats in Nederland is niet vereist als het de uitgifte van een aandeel als bedoeld in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek betreft.

**Artikel 7. Voorkeursrechten. Storting op Aandelen.**

1. Bij de uitgifte van Aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht om uit te geven Aandelen te verkrijgen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen hebben de aandeelhouders tevens een voorkeursrecht tot het verkrijgen van Aandelen en zijn de volgende leden van overeenkomstige toepassing. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht voor de verkrijging van Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of een groepsvennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek of voor Aandelen die worden uitgegeven tegen storting anders dan in contanten. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht voor het verkrijgen van Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
2. Het voorkeursrecht kan voor iedere uitgifte worden beperkt of uitgesloten door een besluit van de Algemene Vergadering. Het besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht vereist een meerderheid van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de uitgebrachte stemmen.
3. De Algemene Vergadering kan besluiten het Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot het besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, indien het Bestuur tevens de bevoegdheid krijgt of heeft verkregen als het orgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van Aandelen. De tweede zin van artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
4. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het nominale bedrag

worden gestort, alsmede indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.

5. Storting op Aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Met de storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting, tenzij de vennootschap betaling verlangt tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee (2) maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits die Aandelen of Certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is, en aan lid 4 van dit artikel is voldaan.
6. Het Bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op Aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

#### **Artikel 8. Financiële steunverlening.**

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek mag de vennootschap niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of Certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Het verbod geldt tevens voor dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek. Het verbod geldt niet indien Aandelen of Certificaten worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsvennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 9. Eigen Aandelen.**

1. De vennootschap mag bij uitgifte van Aandelen geen eigen Aandelen nemen.
2. De vennootschap mag volgestorte Aandelen in haar eigen kapitaal of Certificaten daarvan verkrijgen, om niet of indien:
  - a. het Uitkeerbare deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs; en
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en van de Aandelen of Certificaten die de vennootschap zelf houdt of die worden gehouden door haar dochtermaatschappijen, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen

vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor Aandelen of Certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig het in lid 2 bepaalde niet toegestaan.

4. De Algemene Vergadering moet het Bestuur hebben gemachtigd om de verkrijging anders dan om niet als bedoeld in lid 2 te bewerkstelligen. De machtiging geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. De Algemene Vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel Aandelen of Certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
5. De machtiging is niet vereist, voor zover de vennootschap eigen Aandelen of Certificaten daarvan verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of een groepsvennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. Deze Aandelen of Certificaten daarvan moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
6. De voorgaande leden 1 tot en met 5 gelden niet voor Aandelen of Certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
7. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen Aandelen of Certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit het Bestuur. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.
8. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de Certificaten houdt. Vruuchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel van de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

**Artikel 10. Kapitaalvermindering.**

1. De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de wet, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Het besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vereist een meerderheid van ten

minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. De oproeping tot een Algemene Vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

## **HOOFDSTUK V.**

### **Levering van Aandelen. Beperkte rechten. Uitgifte van Certificaten.**

#### **Artikel 11. Levering van Aandelen. Aandeelhoudersrechten.**

##### **Vruchtgebruik. Pandrecht.**

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. De betrokkenheid van een notaris is niet vereist indien het de levering van een aandeel of een beperkt recht daarop in de vennootschap betreft, waarvan Aandelen of Certificaten daarvan zijn of spoedig verwacht te zullen worden toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, 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, als bedoeld in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde. Indien het Aandelen als bedoeld in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek betreft en de vennootschap zelf geen partij bij de rechtshandeling is, dan is erkenning van de vennootschap vereist voor de levering in overeenstemming met het bepaalde in voornoemd artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek.
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders. De vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht anders is bepaald.

#### **Artikel 12. Certificaten.**

1. De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan de uitgifte van Certificaten.
2. Het Bestuur is gerechtigd die regelingen te treffen die hij nodig acht teneinde Aandelen vertegenwoordigd te laten zijn door en te kunnen uitwisselen tegen



Certificaten, die in aanmerking komen te worden gehouden in het elektronisch systeem voor het overdragen en bijschrijven (*settlement*) van beursgenoteerde effecten in het Verenigd Koninkrijk.

## **HOOFDSTUK VI.**

### **Bestuur.**

#### **Artikel 13. Bestuur.**

1. De vennootschap wordt bestuurd door het Bestuur, bestaande uit één (1) of meer uitvoerende bestuurders alsmede één (1) of meer niet uitvoerende bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het Bestuur. De Algemene Vergadering stelt het aantal uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders vast.
2. Het Bestuur benoemt één (1) niet uitvoerende bestuurders tot Voorzitter van het Bestuur. Het Bestuur kan besluiten tot het benoemen van en toekennen van de titel Chief Executive Officer (CEO) aan één van de uitvoerende bestuurders.

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

1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, welke tevens bepaalt of een bestuurder als uitvoerende of niet uitvoerende bestuurder wordt benoemd.
2. Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. Uitvoerende bestuurders kunnen te allen tijde door het Bestuur worden geschorst.
3. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden.
4. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikelen 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het Bestuur betreffen.
5. De bezoldiging van iedere bestuurder wordt met inachtneming van het beleid als bedoeld in lid 4, vastgesteld door het Bestuur. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van de uitvoerende bestuurders.
6. Ten aanzien van regelingen in de vorm van Aandelen, Certificaten of rechten tot het nemen daarvan legt het Bestuur een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel Aandelen, Certificaten of rechten tot het nemen daarvan aan het Bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

#### **Artikel 15. Bestuurstaak en verantwoordelijkheden. Vergaderingen. Besluitvorming.**

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de vennootschap. De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vennootschap. De niet uitvoerende bestuurders houden toezicht op het beleid en de taakuitoefening van de uitvoerende bestuurders, staan de uitvoerende bestuurders met raad terzijde en zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken van de vennootschap.
2. Iedere bestuurder heeft de bevoegdheid een bestuursvergadering bijeen te roepen, welke vergaderingen zullen worden voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuur.
3. Het Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met inachtneming van het in lid 8 bedoelde reglement opgenomen bepalingen.
4. In de vergaderingen van het Bestuur brengt iedere bestuurder één (1) stem uit.
5. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Amsterdam, of in elke andere door de Voorzitter bij de oproeping te bepalen plaats. Naast fysieke vergaderingen is het tevens mogelijk via telefoon of video conference te vergaderen, indien alle bestuurders in de gelegenheid zijn alle verhandelingen te vernemen en het woord te voeren.
6. Iedere bestuurder kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering en schriftelijk, in de vergaderingen van het Bestuur door een medebestuurder doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan voor meer dan één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
7. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
8. Het Bestuur stelt een intern reglement vast, waarin regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur en de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden. In het reglement zal, met inachtneming van de wettelijke regels, worden bepaald met welke taken en verantwoordelijkheden elke uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurder in het bijzonder zal zijn belast. Het reglement kan voorts, onder andere, bepalen dat uitvoerende respectievelijk niet uitvoerende bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot hun taak en verantwoordelijkheid behoren, alsmede regelingen bevatten omtrent de binnen het Bestuur te hanteren titulatuur.
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.

**Artikel 16. Vertegenwoordiging. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur.**

1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap berust bij het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de CEO, zelfstandig handelend.
2. Het Bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het Bestuur te bepalen.
3. Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming. Dergelijke besluiten van het Bestuur zijn in ieder geval de volgende:
  - 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; en
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde 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, door haar of een dochtermaatschappij.
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.

**Artikel 17. Ontstentenis of belet.**

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders dan wel de enig overgebleven bestuurder. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één of meer andere personen aan te wijzen door de Algemene Vergadering.

**Artikel 18. Secretaris van de vennootschap.**

1. De vennootschap heeft een secretaris, aangeduid als secretaris van de

- vennootschap, die als zodanig tevens secretaris van het Bestuur is. De secretaris van de vennootschap kan niet deel uitmaken van het Bestuur. De secretaris van de vennootschap wordt benoemd bij besluit van het Bestuur.
2. De secretaris van de vennootschap kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van het Bestuur.
  3. De secretaris van de vennootschap heeft de taken en bevoegdheden die zijn vastgesteld door het Bestuur.
  4. Bij afwezigheid van de secretaris van de vennootschap worden diens taken en bevoegdheden waargenomen door diens plaatsvervanger, aan te wijzen door het Bestuur.

## **HOOFDSTUK VII.**

### **Commissies.**

#### **Artikel 19. Commissies.**

1. Het Bestuur kan commissies instellen, inclusief, maar niet gelimiteerd tot een auditcommissie (*audit committee*), een bezoldigingscommissie (*remuneration committee*) en een benoemingscommissie (*nomination committee*), en bepaalde bevoegdheden laten uitoefenen, voorzover de wet hierin voorziet, binnen een dergelijke commissie bestaande uit één of meer al dan niet uit haar midden aan te wijzen personen. Het betreft een delegatie van bevoegdheden, derhalve zal het Bestuur volledig verantwoordelijk blijven voor de uitoefening van de bevoegdheden door elke commissie.
2. De commissies zullen hun taak steeds uitoefenen in overeenstemming met de regels die door het Bestuur daaromtrent zijn vastgesteld.

## **HOOFDSTUK VIII.**

### **Jaarrekening. Winst.**

#### **Artikel 20. Boekjaar. Opstellen Jaarrekening. Ter inzage legging. Accountant.**

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
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.
3. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders en Certificaathouders.
4. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
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.

**Artikel 21. Vaststelling van de Jaarrekening en kwijting.**

1. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.
2. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin tot vaststelling van de Jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun onderscheiden taken, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de Jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de Jaarrekening aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

**Artikel 22. Openbaarmaking van de Jaarrekening.**

1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de Jaarrekening. De openbaarmaking moet geschieden binnen acht (8) dagen na de vaststelling, behoudens het bepaalde in artikel 2:394 leden 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek. De openbaarmaking geschiedt door neerlegging van een volledig in de Engelse taal gesteld exemplaar ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, nadat daarop de dag van de vaststelling is aangetekend, behoudens het bepaalde in artikel 2:394 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de Jaarrekening wordt een in de Engelse taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Behalve voor de in genoemd artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g bedoelde gegevens geldt het voorgaande niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen kostprijs wordt verstrekt; indien de tweede volzin van toepassing is, doet de vennootschap hiervan opgaaf ter inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

**Artikel 23. Uitkeringen. Reserves. Winst.**

1. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag van het Uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
2. Winstuitkering geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
3. Het Bestuur stelt jaarlijks vast welk deel van de winst, zoals die blijkt uit de vastgestelde Jaarrekening, wordt gereserveerd.
4. De winst die in een boekjaar na reservering overblijft staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan besluiten dat een dividend uitkering op Aandelen geheel of ten dele

plaatsvindt niet in contanten maar in Aandelen. Het Bestuur doet daartoe een voorstel.

5. Het Bestuur kan besluiten tot het doen van een tussentijdse dividend uitkering op Aandelen in een boekjaar voordat de Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering met inachtneming van artikel 2:105 van het Burgerlijk Wetboek
6. De Algemene Vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in lid 1 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve voor zover deze die niet volgens de wet moeten worden aangehouden.
7. Uitkeringen worden aangekondigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Uitkeringen zijn opeisbaar en betaalbaar met ingang van een door het Bestuur vastgestelde dag. De vordering van aandeelhouders tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.

## **HOOFDSTUK IX.**

### **Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders.**

#### **Artikel 24. Jaarvergadering. Agenda.**

1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt de Jaarvergadering gehouden.
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
  - a. het jaarverslag;
  - b. vaststelling van de Jaarrekening;
  - c. vaststelling van de winstbestemming (waaronder het voorstel tot uitkering van dividend);
  - d. het verlenen van decharge aan de bestuurders voor het door hun gevoerde beleid gedurende het desbetreffende boekjaar;
  - e. voorziening in eventuele vacatures;
  - f. andere voorstellen door het Bestuur aan de orde gesteld.
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.

#### **Artikel 25. Andere vergaderingen.**

1. Andere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het Bestuur zulks nodig acht.
2. Aandeelhouders of Certificaathouders, die alleen of gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank op hun verzoek worden

gemachtigd tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorzieningenrechter van de rechtbank wijst dit verzoek af, indien hem niet is gebleken, dat verzoekers voordien aan het Bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek hebben gericht een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen, en dat het Bestuur niet de nodige maatregelen heeft getroffen, opdat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders binnen zes (6) weken na het verzoek kon worden gehouden.

**Artikel 26. Plaats van de vergaderingen. Oproeping.**

1. De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, dan wel te Den Haag, Rotterdam, Utrecht of Haarlemmermeer (Schiphol).
2. De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden door het Bestuur bijeengeroepen.
3. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste (42) dag voor die van de vergadering.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen, de plaats en tijdstip van de vergadering, de procedure voor toelating en deelname vermeld. De agenda is voor de aandeelhouders en Certificaathouders kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en op zodanige andere plaatsen als in de oproeping mochten zijn vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.
5. Alle oproepingen voor Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders en alle bekendmakingen, kennisgevingen en mededelingen aan aandeelhouders en Certificaathouders geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De oproeping en andere berichten aan aandeelhouders en Certificaathouders, kunnen, tevens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres van de desbetreffende aandeelhouder en Certificaathouder die hiermee instemt. Zij dienen voor dit doel een adres bekend te maken aan de vennootschap.

**Artikel 27. Toegang. Registratie.**

1. Iedere aandeelhouder en iedere Certificaathouder is bevoegd in persoon of bij schriftelijke volmacht de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.
2. Voor iedere Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan het Bestuur bepalen dat aandeelhouders en Certificaathouders bevoegd zijn om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Het is in dat geval vereist dat de

- aandeelhouders en Certificaathouders via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd, rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover van toepassing, het stemrecht kunnen uitoefenen. Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronisch communicatiemiddelen en deze worden bij de oproeping bekend gemaakt. Aandeelhouders en Certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht is voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
3. Als voorwaarde voor het bijwonen van de vergadering en het uitbrengen van stemmen zijn de aandeelhouders en Certificaathouders, verplicht het Bestuur binnen het in de oproeping vermelde tijdsbestek, schriftelijk te informeren. Deze mededeling moet door het Bestuur uiterlijk ontvangen zijn op de dag die in de oproeping vermeld is.
  4. Het Bestuur is bevoegd in de oproeping te bepalen dat zij die vergaderrechten en/of stemrechten hebben op een in de oproeping bepaalde datum en in een daartoe door het Bestuur aangewezen register zijn geregistreerd, beschouwd worden als vergadergerechtigden en/of stemgerechtigden, ongeacht wie de aandeelhouders of Certificaathouders, zijn op het moment van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het tijdstip bedoeld in de vorige volzin is de achtentwintigste (28) dag voor die van de vergadering.  
Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag van registratie vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
  5. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder of Certificaathouder, of hun gevolmachtigde, een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en voor zover van toepassing van het aantal stemmen, waartoe hij is gerechtigd. Iedere aandeelhouder of Certificaathouder, die een Algemene Vergadering bijwoont door middel van een elektronisch communicatiemiddel en die is geïdentificeerd in overeenstemming met lid 2 van dit artikel zal worden geregistreerd op de presentielijst door het Bestuur. Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of Certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
  6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
  7. De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een raadgevende stem.



### **Artikel 28. Voorzitterschap. Notulen.**

1. De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden geleid door de Voorzitter van het Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur. Is zowel de Voorzitter als een plaatsvervangend voorzitter verhinderd dan wijzen de ter vergadering aanwezige niet uitvoerende bestuurders uit hun midden een voorzitter aan. De Voorzitter kan ook in overleg met het Bestuur voor een bepaalde vergadering iemand buiten het Bestuur uitnodigen om het voorzitterschap waar te nemen.
2. Voor zover de wet of deze statuten niet anders voorzien is het oordeel van de Voorzitter bepalend ten aanzien van de stemuitslagen, de toelating van personen en de algemene gang van zaken van een vergadering.
3. Het Bestuur maakt aantekening van alle door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders genomen besluiten. 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 door deze aangewezen secretaris van de vergadering.
4. De notulen worden uiterlijk drie (3) maanden na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter beschikking gesteld aan aandeelhouders en Certificaathouders op verzoek. Aandeelhouders en Certificaathouders hebben gedurende de daarop volgende drie (3) maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren.

### **Artikel 29. Stemrechten en besluitvorming.**

1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de Certificaten houdt, onverminderd het overige in de wet bepaalde.
3. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
4. Alle besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden genomen met eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij door de wet of deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
5. Alle stemmingen geschieden schriftelijk (of elektronisch). De Voorzitter kan echter bepalen dat de stemming geschiedt bij hand opsteken of op een andere nader te bepalen wijze.

6. Stemming bij acclamatie is toegelaten indien niemand van de aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.
7. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
8. Bij staking van stemmen over onderwerpen is het voorstel verworpen.
9. De gespecificeerde stemuitslagen worden aan de aandeelhouders en Certificaathouders binnen vijftien (15) dagen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap.

**Artikel 30. Besluitvorming buiten vergadering.**

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 27 lid 7 is van overeenkomstige toepassing.
2. Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. Het Bestuur maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 28 lid 3.
3. De voorgaande besluitvorming is niet mogelijk indien er Certificaathouders zijn.

**HOOFDSTUK X.**

**Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.**

**Artikel 31. Statutenwijziging. Ontbinding.**

1. Besluiten tot wijziging van de statuten van de vennootschap kunnen, behoudens het bepaalde in lid 3, slechts worden genomen door de Algemene Vergadering op een voorstel van het Bestuur.
2. De Algemene Vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap op een voorstel van het Bestuur.
3. Indien aan de Algemene Vergadering door het Bestuur een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en de Certificaathouders tot de afloop van de vergadering. Een dergelijk afschrift zal ook beschikbaar zijn bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

**Artikel 32. Vereffening.**

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de Algemene Vergadering is het Bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap. In het besluit van de ontbinding wordt tevens de

- beloning van de vereffenaar (of vereffenaars) vastgesteld.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
  3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders Aandelen.
  4. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijnen de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen.

**Artikel 33. Vrijwaring.**

1. De vennootschap stelt iedere persoon, die vanwege het feit dat hij, bestuurder of een persoon als bedoeld in artikel 16 lid 2 van deze statuten ('functionaris') van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als bestuurder of functionaris van een andere, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende, vennootschap of onderneming optreedt of optrad of als partij betrokken is of was of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel ter verkrijging van gegevens (anders dan een actie door of namens de vennootschap), schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes en ter schikking betaalde bedragen, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, indien hij:
  - (a) te goeder trouw; en
  - (b) op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld; en
  - (c) voor wat betreft een strafzaak of -procedure, geen goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.

Het beëindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of door geen verweer te voeren of iets dat daarmee gelijk staat, brengt op zichzelf niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld en dat hij, voor wat betreft een strafzaak of -procedure, goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.

2. De vennootschap stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij bestuurder of functionaris van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als bestuurder of functionaris van een andere, al dan niet

rechtspersoonlijkheid bezittende, vennootschap of onderneming optreedt of optrad, als partij betrokken is of was, of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure, aanhangig gemaakt door of namens de vennootschap teneinde een uitspraak in haar voordeel te verkrijgen, schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen) die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met de verdediging of schikking van een dergelijke actie of procedure, indien hij:

- (a) te goeder trouw; en
  - (b) op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld.
3. Er zal geen schadeloosstelling als opgenomen in de leden 1 en 2 van dit artikel plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak aansprakelijk is wegens ernstige verwijtbaarheid, bewuste roekeloosheid of opzettelijk tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak jegens de vennootschap, tenzij en slechts voorzover de rechter, waarvoor deze actie of procedure heeft gediend of een andere daartoe bevoegde rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, billijker- en redelijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht.
  4. Voorzover een persoon als bedoeld in de leden 1 en 2 succes heeft gehad met het gevoerde verweer of anderszins met de verdediging van een actie of procedure, als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, of met de verdediging van een vordering, geschil of zaak daarin vervat, wordt hij schadeloos gesteld voor de door hem in verband daarmee in werkelijkheid en redelijkerwijs gemaakte kosten (advocatenhonoraria inbegrepen).
  5. Een schadeloosstelling door de vennootschap, als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, geschiedt (tenzij door een rechter bevolen) na een vaststelling dat schadeloosstelling van de desbetreffende persoon onder de omstandigheden juist is, omdat hij voldaan had aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in de leden 1 en 2 en lid 3 niet van toepassing is. Deze vaststelling geschiedt:
    - a. hetzij door het Bestuur met meerderheid van stemmen, in welke vergadering de bestuurders, welke partij waren bij de actie of procedure, geen stemrecht hebben;
    - b. hetzij, indien het Bestuur daartoe besluit, met inachtneming van het hiervoor onder a. bepaalde, door een onafhankelijk juridisch adviseur

- in een schriftelijke uitspraak;
- c. hetzij door de Algemene Vergadering.
6. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een civielrechtelijke of strafrechtelijke actie of procedure kunnen door de vennootschap worden voorgesloten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van het Bestuur met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een toezegging door of namens de bestuurder of functionaris om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de vennootschap schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
  7. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst, besluit van de Algemene Vergadering of van bestuurders, welke geen welke partij waren bij de actie of procedure, of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in 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 bestuurder of functionaris meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon.
  8. De vennootschap is gerechtigd verzekeringen aan te gaan en aan te houden ten behoeve van iedere persoon die bestuurder of functionaris van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als bestuurder, functionaris of gevolmachtigde van een andere, dan al niet rechtspersoonlijkheid bezittende, vennootschap of onderneming optreedt of optrad, ter dekking van iedere aansprakelijkheid die tegen hem is ingebracht en die hij moest dragen in zijn hoedanigheid, of die het gevolg is van zijn hoedanigheid als zodanig, ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.
  9. Wanneer in dit artikel sprake is van de vennootschap, wordt hieronder, behalve de ontstane of overblijvende vennootschap, ook begrepen iedere verdwijnende vennootschap (met inbegrip van de verdwijnende vennootschap van een verdwijnende vennootschap) die opgegaan is bij een juridische fusie en die, indien zij afzonderlijk had voortbestaan, bevoegd zou zijn geweest de bestuurders of functionarissen schadeloos te stellen, zodat iedere persoon die, bestuurder of functionaris van een dergelijke verdwijnende vennootschap is of was, of die op verzoek van een dergelijke verdwijnende vennootschap als bestuurder of functionaris van een andere, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende, vennootschap of onderneming optreedt of optrad, ten aanzien van de ontstane of overblijvende

vennootschap dezelfde positie inneemt krachtens het in dit artikel bepaalde als hij zou hebben ingenomen ten aanzien van een dergelijke verdwijnende vennootschap, indien zij afzonderlijk was blijven bestaan.

## **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.