

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.**

Op vijftien september tweeduizendeenentwintig verschijnt voor mij, mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris in Amsterdam:

mr. Eveline Catharina Maria de Waard, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in Rotterdam op negentien juni negentienhonderdeenennegentig.

De comparant verklaart dat op acht juni tweeduizendeenentwintig door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **Eurocommercial Properties N.V.**, statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Herengracht 469, 1017 BS Amsterdam en handelsregisternummer 33230134, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

**STATUTEN:**

**NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR**

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam:

**EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.**

2. De vennootschap is gevestigd in Amsterdam.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel: het beleggen van vermogen zodanig, dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde de aandeelhouders in de opbrengst te doen delen. In dit kader is de vennootschap bevoegd al hetgeen te verrichten dat met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Artikel 3.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

**KAPITAAL EN AANDELEN**

Artikel 4.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljard euro (EUR 1.000.000.000,--), verdeeld in éénhonderd miljoen (100.000.000) aandelen, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,--).

**UITGIFTE VAN AANDELEN**

Artikel 5.

1. Aandelen worden uitgegeven op grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurd besluit van het bestuur (de "**directie**"), als de directie daartoe bij besluit van de algemene vergadering ("**algemene vergadering van aandeelhouders**") voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, is aangewezen. Een bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken. Bij de

aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Indien en voor zover de directie niet is aangewezen als bedoeld in de eerste volzin, is de algemene vergadering van aandeelhouders, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen.

2. De algemene vergadering van aandeelhouders casu quo de directie stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de tijd van uitgifte en de voorwaarden waaronder de uitgifte zal plaatshebben vast. Uitgifte van aandelen geschiedt - behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek - nimmer beneden pari. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. De uitvoering van een besluit tot uitgifte van aandelen geschiedt door de directie met inachtneming van de wet, de daarin opgenomen vormvoorschriften en de door de directie casu quo de algemene vergadering van aandeelhouders gestelde voorwaarden.
3. Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voorzover niet een andere wijze van storting is overeengekomen. Storting in vreemd geld op aandelen is toegestaan. Op na de oprichting uit te geven aandelen kan slechts met toestemming van de vennootschap in vreemd geld worden gestort. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel. Een zodanige inbreng moet naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht.
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. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de plaats waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

#### VOORKEURSRECHT

##### Artikel 6.

1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of ten gevolge van fusie. Een aandeelhouder heeft ook geen voorkeursrecht op aandelen, die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Een recht van voorkeur is overdraagbaar. Van een voorkeursrecht kan afstand worden gedaan.
2. De directie heeft, met goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te besluiten tot de beperking of de uitsluiting van het voorkeursrecht, indien en voor zover de directie daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, is aangewezen. Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden indien de directie tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als bedoeld in artikel 5 lid 1. Deze aanwijzing kan telkens voor

bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Zij houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de directie als bedoeld in artikel 5 lid 1 niet meer van kracht is. Een bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken. Indien en voor zover de directie niet de bevoegdheid heeft als bedoeld in de eerste volzin, kan het voorkeursrecht, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

3. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de directie als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
4. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; de leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van de aankondiging in de Staatscourant.

#### VERKRIJGEN DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EIGEN AANDELEN

##### Artikel 7.

1. De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen.  
Aandelen, die de vennootschap in strijd met de vorige zin heeft genomen, gaan op het tijdstip van het nemen over op de gezamenlijke leden van de directie.  
Ieder lid van de directie is hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van deze aandelen met de wettelijke rente van dat tijdstip af. Neemt een ander een aandeel in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap dan wordt hij geacht het voor eigen rekening te nemen.
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
3. De directie is bevoegd volgestorte eigen aandelen voor de vennootschap om niet of onder bezwarende titel te verwerven indien:
  - a. De algemene vergadering van aandeelhouders de directie daartoe heeft gemachtigd en tevens bij die machtiging - welke voor ten hoogste achttien maanden geldt - bepaald heeft hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.  
De machtiging is niet vereist indien aandelen worden verkregen om krachtens een voor hen geldende regeling te worden overgedragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs;
  - b. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die

- krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden; en
- c. het nominale bedrag van de aandelen die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor de toepassing van het bepaalde in sub b is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar eventuele dochtermaatschappij(en) na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld dan is verkrijging overeenkomstig het hiervoor in dit lid bepaalde niet toegestaan.

4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Een dochtermaatschappij van de vennootschap mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Aandelen van de vennootschap mogen dochtermaatschappijen slechts voor eigen rekening verkrijgen of doen verkrijgen voorzover de vennootschap zelf deze aandelen ingevolge het hiervoor in dit artikel bepaalde mag verkrijgen.
6. Vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschiedt door en krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de directie.
7. Op vervreemding door de vennootschap van door haar verworven eigen aandelen is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
8. Voor aandelen die de vennootschap zelf of een dochtermaatschappij daarvan houdt of waarop zij of een dochtermaatschappij daarvan een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft kunnen door de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de aan die aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Vruchtgebruikers 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 aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
9. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op certificaten van aandelen.

#### VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL

##### Artikel 8.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, doch alleen op voorstel van de directie, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van 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.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen met terugbetaling.
3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing kan slechts geschieden naar evenredigheid

op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

4. Een besluit tot kapitaalvermindering vereist een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

## AANDELEN

### Artikel 9.

1. De aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven. De aandelen zijn genummerd. De directie bepaalt de wijze van nummering van de aandelen en kan de nummering van de aandelen wijzigen.
2. Indien met betrekking tot een aandeel het aandeelhouderschap berust bij meer dan één persoon wordt in deze statuten, onverminderd het in dit artikel bepaalde, onder 'aandeelhouder' verstaan: de gezamenlijke houders van dat aandeel.  
Voorts wordt in deze statuten, waar gesproken wordt van het verzoek of enige andere handeling van de aandeelhouder, daaronder mede begrepen de overeenkomstige handeling van een persoon, die bevoegd is die handeling namens de aandeelhouder of krachtens een eigen recht met betrekking tot het aandeel te verrichten.
3. Indien met betrekking tot een aandeel het aandeelhouderschap of de bevoegdheid tot uitoefening van de daaraan verbonden rechten berust bij meer dan een persoon of indien de bevoegdheid tot uitoefening van enig aan een aandeel verbonden recht op andere wijze aan meer dan een persoon toekomt, is de vennootschap gerechtigd tot de uitoefening daarvan uitsluitend toe te laten een door alle betrokkenen gezamenlijk aangewezen persoon, voor zover in de wet of deze statuten niet anders is voorgeschreven. De vorige zin is niet van toepassing op aandelen opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de "**Wge**").
4. De in het voorgaande lid bedoelde aanwijzing dient te geschieden door inzending aan de vennootschap van een schriftelijke verklaring volgens een daartoe door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, volledig ingevuld en ondertekend door of vanwege alle betrokkenen.
5. De vennootschap is verplicht indien een aanwijzing als vorenbedoeld heeft plaatsgevonden met betrekking tot een aandeel, zolang deze aanwijzing van kracht is, dit in het in artikel 11 bedoelde aandelenregister te vermelden en tot de uitoefening van het desbetreffende aan het aandeel verbonden recht uitsluitend toe te laten de aldus aangewezen persoon.
6. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op certificaten van aandelen.

## ONDERAANDELEN

### Artikel 10.

1. Elk aandeel bestaat uit tien (10) onderaandelen. De nominale waarde van een aandeel gedeeld door het aantal onderaandelen waaruit een (1) aandeel bestaat, vertegenwoordigt de nominale waarde van een (1) onderaandeel.
2. De onderaandelen luiden op naam.

3. Onverminderd het overige in dit artikel 10 bepaalde zijn de bepalingen van Titel 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over aandelen en aandeelhouders van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen, voor zover uit dit artikel 10 niet anders blijkt.
4. Behoudens de leden 5 en 6 van dit artikel 10, is het in deze statuten met betrekking tot aandelen en aandeelhouders bepaalde van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen.
5. Een houder van een of meer onderaandelen kan gezamenlijk met een of meer houders van een of meer onderaandelen de aan een aandeel verbonden vergaderrechten en stemrechten uitoefenen voor zover het totale aantal door die houders van onderaandelen gehouden onderaandelen gelijk is aan het aantal onderaandelen waaruit een aandeel of een veelvoud daarvan bestaat. Deze rechten zullen worden uitgeoefend door een van hen, die door de anderen schriftelijk daartoe is gemachtigd, of door een derde, die door die houders van onderaandelen daartoe schriftelijk is gemachtigd.
6. Het (interim) dividend en andere uitkeringen waarop de houder van een (1) aandeel recht heeft, gedeeld door het aantal onderaandelen waaruit een aandeel bestaat, vertegenwoordigt het recht van een houder van een onderaandeel op een (interim) dividend of andere uitkering van een houder van een onderaandeel voor ieder onderaandeel dat door hem wordt gehouden.
7. In het geval de houder van een of meer onderaandelen een zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat het totale aantal door hem gehouden onderaandelen gelijk is aan het aantal onderaandelen waaruit een aandeel bestaat, worden de onderaandelen van rechtswege geconsolideerd tot een (1) aandeel. Hiervan wordt in het aandeelhoudersregister een aantekening gemaakt.
8. De directie besluit op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van een aandeelhouder, dat elk in het besluit aangegeven aandeel wordt omgezet in een zodanig aantal onderaandelen waaruit dat aandeel bestaat dan wel die aandelen bestaan. Hiervan wordt in het aandeelhoudersregister een aantekening gemaakt. Onderaandelen die op deze wijze zijn ontstaan worden niet samengevoegd overeenkomstig lid 7, tenzij de directie tot samenvoeging overeenkomstig lid 7 besluit op verzoek van een of meer houders van een aantal onderaandelen wat gelijk is aan het aantal onderaandelen waaruit een of meer aandelen bestaat. Voor een omzetting en inschrijving als hiervoor in dit lid bedoeld, kan de vennootschap kosten in rekening brengen aan de verzoeker.

#### AANDEELHOUDERSREGISTER

##### Artikel 11.

1. De directie houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek. De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het aandeelhoudersregister met inachtneming van het in dit artikel 11 bepaalde. Het register kan in elektronische vorm, in verschillende delen en op verschillende locaties worden gehouden.
2. Het aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden. Boekingen in het aandeelhoudersregister vermelden van elke aandeelhouder de naam, het adres en de overige door de wet vereiste of door de directie passend geachte gegevens. Houders van aandelen die niet zijn opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wge verschaffen de directie tijdig de nodige informatie. De aandeelhouder is verantwoordelijk voor de

gevolgen van het niet, of onjuist, verstrekken van dergelijke gegevens. Aandelen opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wge worden in het aandeelhoudersregister geregistreerd op naam van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland en zijnde een centraal instituut als bedoeld in de Wge ("**Euroclear Nederland**") of de betreffende intermediair als bedoeld in de Wge.

3. Vergadergerechtigden kunnen het aandeelhoudersregister inzien op het adres van de vennootschap. De directie verstrekt op verzoek kosteloos aan een aandeelhouder een uittreksel uit het register over zijn recht op een aandeel.
4. Dit artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op houders van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op een of meerdere aandelen, met uitzondering van de pandhouder als bedoeld in artikel 2:86c lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Ten aanzien van vruchtgebruikers en pandhouders vermeldt het aandeelhoudersregister welke aan de aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.

#### LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN

##### Artikel 12.

1. De levering van rechten van een houder van aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wge vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van de Wge.
2. Levering van een aandeel dat niet is opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wge vereist een daartoe bestemde akte en, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf partij is bij de rechtshandeling, schriftelijke erkenning van de overdracht door de vennootschap door middel van de aantekening van de levering in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 11. Met de erkenning als vermeld in dit artikel 12 lid 2 staat gelijk de betekening van de leveringsakte of een gewaarmerkt notarieel afschrift of uittreksel daarvan aan de vennootschap. Het bepaalde in dit artikel 12 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen bij een verdeling van enige gemeenschap en op de vestiging of levering van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op een aandeel dat niet is opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wge, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86c lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De levering van een aandeel als gevolg van een executie geschiedt volgens de ter zake geldende wettelijke voorschriften.
3. Overdracht van aandelen kan met inachtneming van het in deze statuten bepaalde plaatsvinden zonder enige goedkeuring van een orgaan van de vennootschap, terwijl er evenmin een plicht tot aanbieding van genoemde aandelen aan de andere aandeelhouders bestaat.
4. Uitlevering van aandelen opgenomen in het giraal systeem als bedoeld in de Wge kan alleen plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de Wge.

#### VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

##### Artikel 13.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of

pandrecht is gevestigd. In afwijking van de vorige volzin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker en/of pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald.

3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en/of pandhouder die stemrecht hebben, hebben het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren (voornoemd recht "**vergaderrecht**", en aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht, "**vergadergerechtigden**"). Aan de vruchtgebruiker en de pandhouder die geen stemrecht heeft, komt geen vergaderrecht toe.
4. De uit een aandeel voortvloeiende rechten strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voorzover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

#### BESTUUR EN TOEZICHT

##### Artikel 14.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit twee of meer directeuren, binnen de grenzen dezer statuten bijgestaan door en onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen stelt met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande lid en artikel 19 lid 1 het aantal directeuren en het aantal commissarissen vast.

#### DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

##### Artikel 15.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap waaronder begrepen het zodanig beleggen van het vermogen van de vennootschap dat de risico's daarvan worden gespreid.  
Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap.
2. De directeuren en de commissarissen worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20, voor een periode van maximaal vier jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op bindende voordracht van de raad van commissarissen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan directeuren en commissarissen schorsen en ontslaan.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, te allen tijde het bindende karakter ontnemen aan een bindende voordracht voor de benoeming van een lid van de directie of raad van commissarissen. Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:120 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer aan de voordracht voor de benoeming van een lid van de directie of raad van commissarissen het bindend karakter is ontnomen, staat het de algemene vergadering van aandeelhouders vrij een persoon te benoemen om de vacature in de directie of raad van commissarissen in te vullen.
4. Indien, ingeval van schorsing van een directeur hetzij door de algemene vergadering van aandeelhouders hetzij door de raad van commissarissen of een schorsing van een



commissaris - welke schorsing uitsluitend door de algemene vergadering van aandeelhouders kan geschieden - de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste directeur of commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. De raad van commissarissen kan een directeur alleen schorsen ingeval van grove nalatigheid of frauduleus gedrag of gedrag waarvan in redelijkheid kan worden gezegd, dat daarmee de vennootschap in diskrediet wordt gebracht.

5. Besluiten tot schorsing of ontslag van een directeur of commissaris door de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.  
Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:120 van het Burgerlijk Wetboek.
6. De directie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1, tweede volzin. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen, tenzij alle commissarissen eveneens een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1, tweede volzin, in welk geval de voltallige directie volledig bevoegd blijft, onverminderd het hierna in lid 7 bepaalde.
7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directeuren aan de orde zijn die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de betreffende directeuren behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen.
8. De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.  
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.  
In het reglement kan de interne besluitvorming (waaronder een quorum-regeling), de onderlinge taakverdeling, de plaats van de directievergaderingen, alsmede de frequentie van die vergaderingen nader worden geregeld.
9. Vergaderingen van de directie moeten op een nader door de directie overeen te komen plaats in Nederland, Frankrijk, Italië, Zweden of België worden gehouden, zo dikwijls een directeur dit nodig acht. De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen onderwerpen door de betreffende directeur met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste twee dagen.
10. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, per telefax of per elektronische post ("**e-mail**") geschiedt, alle directeuren in het besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
11. De directie is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders. Zij stelt hun werkzaamheden alsmede de wijze waarop en de gevallen waarin zij de vennootschap tegenover derden kunnen vertegenwoordigen vast. De directie kan aan procuratiehouders desgewenst de titel van onderdirecteur of zodanige andere titulatuur als zij gewenst zal

achten, toekennen.

#### Artikel 16.

De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen. De beloning en de overige voorwaarden waaronder iedere directeur werkzaamheden verricht worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

#### VERTEGENWOORDIGING

#### Artikel 17.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende directeuren.

#### Artikel 18.

1. De directie is verplicht de aanwijzingen van de raad van commissarissen op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financieel, sociaal en economisch beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.
2. De directie is slechts met goedkeuring van de raad van commissarissen - doch zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders - bevoegd tot het verrichten van de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.  
Van deze rechtshandelingen moet de zakelijke inhoud worden opgenomen in de jaarrekening over het boekjaar waarin zij zijn verricht.

#### RAAD VAN COMMISSARISSEN

#### Artikel 19.

1. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. De raad van commissarissen bepaalt, met inachtneming van de vorige zin, het aantal leden van de raad van commissarissen.
2. Daalt het aantal leden, door welke omstandigheid ook, beneden het in het vorige lid genoemd getal van drie of beneden een door de raad van commissarissen vastgesteld hoger aantal, dan vormen de overgeblevenen een bevoegd college tot in de vacature(s) is voorzien.

#### Artikel 20.

1. Een lid van de raad van commissarissen treedt volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster af, doch uiterlijk op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen.
2. De volgens rooster aftredende leden van de raad van commissarissen zijn terstond herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. Na verloop van de tweede termijn van vier jaar, kunnen de leden van de raad van commissarissen nog twee maal worden herbenoemd, telkens voor een periode van maximaal twee jaar.

#### Artikel 21.

1. De raad van commissarissen kiest een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.
2. De voorzitter en de vice-voorzitter worden uit de raad gekozen; de secretaris behoeft geen lid van de raad te zijn.

3. De secretaris, of bij zijn afwezigheid, één der andere aanwezigen, houdt de notulen van hetgeen in de vergaderingen van de raad van commissarissen geschiedt.
4. De notulen worden in dezelfde of in de volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld.

#### Artikel 22.

1. De taak van de raad van commissarissen bestaat, behalve uit de werkzaamheden, hem speciaal bij de wet en deze statuten opgedragen, in het geven van advies aan de directie en aan de algemene vergadering van aandeelhouders, telkens wanneer hem dit wordt gevraagd of wanneer commissarissen dit wenselijk oordelen.  
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap.
2. Commissarissen hebben vrije toegang tot het kantoor van de vennootschap. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.
3. Zij kunnen die bevoegdheden zowel tezamen als ieder afzonderlijk uitoefenen.
4. De raad van commissarissen zal, indien een zodanige benoeming niet reeds door de algemene vergadering van aandeelhouders is gedaan, een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek benoemen, die jaarlijks de door de directie opgemaakte jaarrekening en de toelichting zal onderzoeken en daaromtrent verslag zal uitbrengen en een verklaring zal afleggen.  
Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
5. De raad van commissarissen stelt een reglement op, hetwelk regels bevat ten aanzien van zijn taakverdeling en werkwijze. Daarnaast bevat het reglement regels ten aanzien van de omgang met de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

#### Artikel 23.

De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls zijn voorzitter dit nodig acht of wanneer twee leden van de raad daartoe schriftelijk het verzoek aan die voorzitter doen. De oproeping geschiedt door de voorzitter van de raad van commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of belet door één der andere commissarissen - onder vermelding van de te behandelen onderwerpen - met inachtneming van een oproepingstermijn van acht (8) dagen. Vergaderingen van de raad van commissarissen moeten op een nader overeen te komen plaats in Nederland, Frankrijk, Italië, Zweden of België worden gehouden. De directeuren kunnen de vergaderingen van de raad van commissarissen bijwonen, indien zij dit verlangen.

#### Artikel 24.

1. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.  
In het geval de stemmen staken, wordt het voorstel verworpen.  
Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in artikel 22 lid 1, laatste volzin. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, blijft de voltallige raad van commissarissen volledig bevoegd.

Dit laatste is slechts anders indien het gaat om een (directie)besluit dat de raad van commissarissen dient te nemen op grond van onbevoegdheid tot het nemen van het desbetreffende besluit door de directie als bedoeld in artikel 15 lid 6; indien in dat geval alle leden van de raad van commissarissen een belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in artikel 22 lid 1, laatste volzin, blijft de directie zelf bevoegd om het desbetreffende besluit te nemen, echter onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen tot het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een dergelijk besluit op grond van artikel 15 lid 7.

2. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen aan de orde zijn die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende commissarissen behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter en van de vice-voorzitter voorziet de raad van commissarissen zelf in zijn leiding.
4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk, per telefax of per elektronische post ("**e-mail**") geschiedt, het voorstel aan alle leden is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
5. Is het nodig, dat van een besluit van de raad van commissarissen tegenover derden blijkt, zo handelen namens hem de voorzitter en de secretaris. Wanneer één dezer beiden of beiden verhinderd mochten zijn, kan de verhinderde worden vervangen door een andere commissaris. De verklaring van degene, die vervangt, dat hij, die vervangen wordt, verhinderd is, geldt tegenover derden als voldoende bewijs der verhindering.
6. Ingeval krachtens het bepaalde in deze statuten de raad van commissarissen de bevoegdheid heeft om zijn goedkeuring te onthouden aan een besluit van een orgaan van de vennootschap, is het betreffende orgaan verplicht aan ieder van de commissarissen schriftelijk, per telefax of per elektronische post ("**e-mail**") een verzoek tot goedkeuring van het betreffende besluit te richten.

Binnen veertien dagen na ontvangst van een verzoek om goedkeuring is de raad van commissarissen verplicht op het verzoek te beslissen.

Wordt de goedkeuring niet verleend dan wordt zulks door de raad van commissarissen terstond aan het verzoekende orgaan medegedeeld.

Indien de raad van commissarissen niet binnen veertien dagen op het verzoek heeft beslist, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

#### Artikel 25.

1. In geval van ontstentenis of belet van een directeur, is of zijn de overige directeur(en) tijdelijk met het gehele bestuur belast; in geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur tijdelijk bij de raad van commissarissen; in dit geval wijst de raad van commissarissen al dan niet uit zijn midden één of meer personen aan, die gedurende de ontstentenis of het belet met de uitoefening van het bestuur zijn belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van commissarissen, wijst de algemene vergadering van aandeelhouders een persoon aan die tijdelijk met de uitoefening van het bestuur is belast. Ingeval van ontstentenis van alle directeuren, neemt de raad van commissarissen of de persoon genoemd in de voorafgaande volzin zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve

voorziening te doen treffen.

2. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van commissarissen, zijn de overblijvende leden van de raad van commissarissen of is het enig overblijvende lid van de raad van commissarissen tijdelijk met het toezicht belast en heeft de raad van commissarissen het recht een of meer tijdelijke leden van de raad van commissarissen aan te wijzen. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen, neemt de directie zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen, onverminderd het recht van de algemene vergadering van aandeelhouders om één of meer tijdelijke leden van de raad van commissarissen aan te wijzen.

#### Artikel 26.

De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van commissarissen. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen. De beloning van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

### ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

#### Artikel 27.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit wenselijk acht of de wet of deze statuten zulks voorschrijven.

#### Artikel 28.

Op schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders dan wel vergadergerechtigden, gezamenlijk ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, aan de directie en aan de raad van commissarissen zijn deze verplicht binnen acht weken na ontvangst dier aanvraag, waarbij nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen moeten worden gedaan, een algemene vergadering van aandeelhouders te doen houden.

#### Artikel 29.

De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie of door de raad van commissarissen - daartoe gelijkelijk bevoegd - door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders rechtstreeks en permanent toegankelijk is.

De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die der vergadering. Bovendien worden de aandeelhouders bij brieven op de wijze als vermeld in artikel 39 lid 2 tot de algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen.

#### Artikel 30.

Indien de directie in gebreke blijft de bij artikel 27 dezer statuten voorgeschreven algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen of zij en de raad van commissarissen in gebreke blijven aan het verzoek, bedoeld in artikel 28, gevolg te geven, kan iedere aandeelhouder, respectievelijk kunnen de in artikel 28 genoemde verzoekers op de wijze, in de wet bepaald, door de voorzieningenrechter worden gemachtigd om daartoe zelf over te gaan. Het bepaalde in de laatste zin van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 31.

1. Bij de oproeping worden in ieder geval vermeld:

- a. de te behandelen onderwerpen;
  - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering van aandeelhouders;
  - c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders bij schriftelijk gevolmachtigde;
  - d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
  - e. het adres van de website van de vennootschap.
2. De behandeling van onderwerpen, die niet bij de oproeping zijn vermeld, kan alsnog op de voor oproeping voorgeschreven wijze afzonderlijk worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn bij of krachtens de wet of deze statuten.
  3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders dan wel vergadergerechtigden die daartoe krachtens het in het volgende lid bepaalde gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen.  
De directie kan besluiten dat verzoeken als bedoeld in dit lid alsmede in artikel 28 elektronisch kunnen worden ingediend, mits deze verzoeken voldoen aan door de directie te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.
  4. Om behandeling kan worden verzocht door één of meer aandeelhouders dan wel vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--).

#### Artikel 32.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden hetzij te Amsterdam hetzij te Rotterdam of te 's-Gravenhage of te Haarlemmermeer (Schiphol).
2. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en indien de voorzitter van de raad van commissarissen niet aanwezig is door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. Indien de vice-voorzitter van de raad van commissarissen niet aanwezig is wordt de vergadering geleid door de oudste in functie ter vergadering aanwezige commissaris; is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van de directie en indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen door de oudste in functie ter vergadering aanwezige directeur; is geen van de directeuren ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
3. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent.
4. De voorzitter kan de vergadering ook doen bijwonen door een notaris, in welk geval de notulen door deze al dan niet bij notariële akte worden vastgesteld.

#### Artikel 33.

1. Iedere houder van één of meer aandelen is, alsmede alle vergadergerechtigden zijn bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en voor zover het aandeelhouders betreft in overeenstemming met artikel 34 het stemrecht uit te

- oefenen.
2. Aandeelhouders die voornemens zijn de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, moeten om voor een aandeel de in lid 1 vermelde bevoegdheden te kunnen uitoefenen zich ter vergadering legitimeren, zulks hetzij onder opgave van de boeking van het aandeel, hetzij met gebruikmaking van een daartoe door of vanwege de vennootschap verstrekt formulier.
  3. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 hebben als stem- of vergadergerechtigde te gelden zij die op de hierna in dit lid bedoelde dag van registratie die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders rechthebbenden op de aandelen of vergadergerechtigden zijn.  
De dag van registratie is de achtentwintigste dag vóór die van de vergadering.
  4. 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. De vennootschap zal met betrekking tot aandelen die behoren tot een verzameldepot of girodepot als bedoeld in de Wge, als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling als bedoeld in de Wge, inhoudende:
    - a. dat het in die verklaring vermelde aantal aandelen behoort tot haar verzameldepot; en
    - b. dat de in de verklaring genoemde persoon aandeelhouder is op de dag van registratie als bedoeld in lid 3 van dit artikel met betrekking tot het vermelde aantal aandelen,
 mits de desbetreffende verklaring op verzoek van de desbetreffende aandeelhouder wordt gezonden aan een door de directie te bepalen adres dat daartoe in de oproeping voor de vergadering wordt vermeld op de dag als door de directie zal worden bepaald en eveneens in de oproeping voor de vergadering zal zijn vermeld.
  6. Een gevolmachtigde kan de in lid 1 vermelde bevoegdheden slechts uitoefenen voor aandelen, waarvan de boeking in de schriftelijke volmacht is vermeld, tenzij zijn volmacht hem is verleend op een daartoe door of vanwege de vennootschap verstrekt formulier. De vennootschap biedt aan de aandeelhouder en andere vergadergerechtigden de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
  7. Het in lid 2 bepaalde en het in lid 5 bepaalde is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de vergadergerechtigden en het bewijs van hun rechten.
  8. De directie kan besluiten dat stemgerechtigden, binnen een door de directie voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders gestelde periode, welke periode niet eerder kan aanvangen dan op de in lid 3 genoemde datum, elektronisch kunnen stemmen op een door de directie te bepalen wijze. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met de vorige zin worden gelijkgesteld aan stemmen uitgebracht in de vergadering.
  9. De directie kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis genomen kan worden van de verhandelingen ter vergadering.
  10. De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en,

voor zover hij stemrecht heeft, te stemmen, op voorwaarde dat de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van het ter vergadering verhandelde en, voor zover hij stemrecht heeft, in die vergadering zijn stemrecht kan uitoefenen. De directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bekend gemaakt en op de website van de vennootschap geplaatst.

#### Artikel 34.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Stemming bij acclamatie is mogelijk, mits geen van de aanwezige stemgerechtigde aandeelhouders daartegen bezwaar maakt.
4. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Wanneer bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste of het grootste en het op eennagrootste aantal stemmen hebben verkregen. Zo nodig wordt eerst bij een tussenstemming beslist welke personen in de herstemming worden opgenomen. Staken de stemmen bij de tussenstemming of bij de herstemming dan beslist het lot.

#### Artikel 35.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

#### Artikel 36.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan alleen worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
2. Wanneer aan een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel wordt gedaan tot wijziging van de statuten, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden gemeld en moet tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap voor iedere aandeelhouder alsmede voor alle andere personen die daartoe volgens de wet recht hebben tot na afloop der vergadering ter inzage worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar worden gesteld.

#### Artikel 37.

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap.
2. De agenda van deze jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders omvat in ieder geval de volgende punten:
  - a. verslag van de directie omtrent de zaken der vennootschap en het gevoerde bestuur;
  - b. vaststelling van de jaarrekening en bestemming van de winst over het afgelopen jaar, tenzij op grond van bijzondere omstandigheden de algemene vergadering van



aandeelhouders met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze statuten bepaalde de termijn waarbinnen de directie de jaarrekening moet opmaken, heeft verlengd;

- c. voorziening in ontstane vacatures.

#### Artikel 38.

Bij de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de stukken, bedoeld bij artikel 41 der statuten, brengt de directie verslag uit omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur.

#### BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING

#### Artikel 39.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

#### DESKUNDIGENONDERZOEK

#### Artikel 40.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van commissarissen en de directie en een verklaring af te leggen.
2. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders nalatig is met de benoeming van de deskundige als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt deze benoeming door de raad van commissarissen.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door de raad van commissarissen voor zover de benoeming door hem is gedaan. De benoeming kan slechts worden ingetrokken om gegronde redenen en in overeenstemming met artikel 2:393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 41.

1. De directie maakt jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, een jaarrekening op. De jaarrekening moet worden vergezeld van het verslag van de deskundige als bedoeld in artikel 40 lid 1, het directieverslag, en de aanvullende gegevens voor zover deze gegevens zijn vereist. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
2. De vennootschap zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening, het directieverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.

#### Artikel 42.

1. Van de winst, welke uit de vastgestelde jaarrekening na aftrek van alle door de vennootschap verschuldigde belastingen blijkt, kan een zodanig bedrag worden gereserveerd als de directie zal vaststellen, over welke reserveringen slechts door de directie kan worden beschikt.
2. Hetgeen daarna van de winst resteert, staat ter beschikking van de algemene vergadering

van aandeelhouders voor uitkering van dividend hetzij in contanten hetzij door uitreiking van aandelen in de vennootschap hetzij door middel van een combinatie van beide, of voor reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel der vennootschap als die vergadering zal besluiten.

3. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 8 geen uitkering van winst aan de vennootschap zelf plaatshebben.
4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. (Interim) dividenden kunnen hetzij in contanten hetzij door middel van uitreiking van aandelen in de vennootschap, hetzij door middel van een combinatie van beide worden uitgekeerd.
5. De directie is bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten tot uitkering van interimdividend, indien voldaan is aan het bepaalde in het vierde lid van dit artikel blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een ander tijdstip vaststelt, zijn de dividenden betaalbaar binnen zes weken na vaststelling.  
De directie kan - voorzover van toepassing - een formulier aan de aandeelhouders ter beschikking stellen waarop door de aandeelhouders ingeval van een keuze dividend kan worden aangegeven op welke wijze zij het dividend wensen te ontvangen.
7. Het recht op een uitkering in contanten vervalt ten bate van de winst- en verliesrekening der vennootschap - indien de uitkering vijf jaren na de eerste dag, waarop zij verkrijgbaar was, niet is geïnd.
8. Indien een uitkering geschiedt door uitreiking van aandelen in het kapitaal der vennootschap, is deze gerechtigd aandelen, die vijf jaren na de eerste dag, waarop zij verkrijgbaar waren, door de rechthebbende niet zijn opgevorderd, te gelde te maken en waarbij het recht op de opbrengst vervalt ten bate van de winst- en verliesrekening der vennootschap.

#### Artikel 43.

1. Besluiten tot het doen van een uitkering geheel of gedeeltelijk door uitreiking van aandelen in het kapitaal der vennootschap kunnen slechts worden genomen door het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot de uitkering te besluiten, onverminderd de bevoegdheden die aan een ander vennootschapsorgaan mochten toekomen met betrekking tot de uitgifte van nog niet geplaatste aandelen.
2. Een uitkering is verkrijgbaar op de daartoe door de directie aan te wijzen plaats of plaatsen. Daarbij dient ten minste één plaats in Nederland te worden aangewezen.
3. Indien een uitkering in contanten buiten Nederland verkrijgbaar wordt gesteld, zal op de betreffende aandelen worden uitgekeerd een bedrag in de munteenheid van het desbetreffende land, berekend tegen de wisselkoers op de Amsterdamse wisselmarkt of zodanige andere wisselmarkt als door de directie te bepalen, op de dag waarop tot die uitkering wordt besloten. Indien en in zoverre als op de eerste dag, waarop de uitkering

verkrijgbaar is, de vennootschap als gevolg van maatregelen van overheidswege, oorlog of andere buitengewone omstandigheden buiten haar macht niet in staat is tot betaling op de buiten Nederland aangewezen plaats of in de vreemde munteenheid, is de directie in zoverre bevoegd die plaats te vervangen door een of meer plaatsen binnen Nederland, in welk geval het in de voorgaande zin bepaalde in zoverre niet langer van toepassing zal zijn.

4. De vennootschap zal ter zake van een uitkering op een aandeel tegenover de rechthebbende worden gekwetend door het verkrijgbaar gestelde ter beschikking te stellen van of volgens instructie van degene, te wiens name het aandeel staat op het daartoe door de directie vastgestelde tijdstip. Daarbij kunnen verschillende tijdstippen worden vastgesteld voor de beide in dit lid genoemde categorieën. Voor alle uitkeringen met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het giraal systeem als bedoeld in de Wge, is de vennootschap ontslagen van alle verplichtingen tegenover de aandeelhouders die recht hebben op die uitkeringen door deze uitkeringen ter beschikking te stellen van, of overeenkomstig de regelingen van, respectievelijk Euroclear Nederland of de intermediair als bedoeld in de Wge, zoals van toepassing.
5. In geval van toekenning van een recht aan aandeelhouders, niet bestaande in een uitkering uit de winst of uit het liquidatiesaldo zal het in de voorgaande leden bepaalde daarop van overeenkomstige toepassing zijn.

#### ONTBINDING EN VEREFFENING

##### Artikel 44.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders beslist.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen, die met het toezicht op de vereffening zijn belast, vast.
3. De vereffening geschiedt volgens de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voorzoveel mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden der vennootschap van haar vermogen resteert, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 8 geen liquidatieuitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding kan worden aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering van aandeelhouders niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

Ten slotte verklaart de comparant:

- (a) Met ingang van het passeren van deze akte van statutenwijziging zijn alle in omloop zijnde aandeelbewijzen vervallen. Per het passeren van deze akte van statutenwijziging zal de vennootschap niet langer aandeelbewijzen uitreiken en is voor de levering van een aandeel waarvoor een aandeelbewijs in omloop is de inlevering van het betreffende aandeelbewijs niet langer vereist. Ten aanzien van de aandelen waarvoor een aandeelbewijs is uitgereikt zal in het aandeelhoudersregister van de vennootschap een boeking worden geregistreerd in de zin van artikel 11 lid 1 van de statuten zoals zij luiden

tot het moment van het passeren van deze akte, onder gelijktijdige doorhaling van de bestaande aantekening als bedoeld in voornoemd artikel ten aanzien van de betreffende aandelen waarvoor een aandeelbewijs is uitgereikt.

- (b) Door en met het passeren van deze akte van statutenwijziging, zijn de onmiddellijk voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden aandelen met een nominale waarde van een euro (EUR 1,--) elk, samengevoegd tot zoveel aandelen met een nominale waarde van tien (EUR 10,--) elk als wordt vastgesteld door het totale aantal van de door de desbetreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan de onderhavige statutenwijziging gehouden aandelen te vermenigvuldigen met een/tiende ( $1/10$ ), waarbij voorts geldt dat de teller van een daarna uit die vermenigvuldiging nog resulterende breuk, van welke breuk de noemer tien (10) zal zijn, het aantal onderaandelen van een aandeel aangeeft dat de betreffende aandeelhouder in verband met vorenbedoelde samenvoeging van aandelen met ingang van de onderhavige statutenwijziging tevens houdt. Daarnaast verklaart de comparant dat ten tijde van het passeren van deze akte het geplaatste kapitaal van de vennootschap vijfhonderdzesentwintig miljoen vijfhonderdneegenendertigduizend éénhonderdzeventig euro (EUR 526.539.170,--) bedraagt.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend, om achttien uur dertig minuten.

(get.): E.C.M. de Waard, C.A. Voogt.