

DOORLOPENDE TEKST VAN DE VOORGESTELDE STATUTEN van:

Sensata Technologies Holding N.V.

gevestigd te Hengelo.

De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op
● 2017 verleden voor mr. R. van Bork, notaris met als plaats van vestiging
Amsterdam.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 24192692.

STATUTEN:

HOOFDSTUK 1.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

"**aandeel**" betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen zowel elk gewoon aandeel als elk preferent aandeel.

"**aandeelhouder**" betekent een houder van één of meer aandelen.

"**aandeelhouder verbonden persoon**" betekent (i) een persoon die, direct of indirect, een aandeelhouder controleert of in onderling overleg handelt met een aandeelhouder, (ii) een uiteindelijk gerechtigde van gewone aandelen die juridisch of economisch gehouden worden door een aandeelhouder en (iii) een persoon die een aandeelhouder verbonden persoon controleert, gecontroleerd wordt door een aandeelhouder verbonden persoon of onder gemeenschappelijke controle is van een aandeelhouder verbonden persoon.

"**accountant**" betekent een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken.

"**algemene vergadering**" betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders, dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

"**business combinatie**" betekent een juridische fusie, activa verkoop en levering of ander gelijk type transactie, of een transactie waarbij de geïnteresseerde aandeelhouder een financieel voordeel geniet anders dan afkomstig uit zijn aandeelhouderschap.

"**certificaathouders**" betekent houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder mede begrepen zij die als gevolg van een op aandelen gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten.

"**certificaten**" betekent certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder mede begrepen certificaten die niet met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

"**dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

"**geïnteresseerde aandeelhouder**" betekent een houder van aandelen die tezamen met één of meer groepsmaatschappijen (als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) een belang in de vennootschap vertegenwoordigd van vijftien procent (15%) of meer, waaronder eveneens wordt verstaan de aandeelhouder die in de drie voorgaande jaren tezamen met een groepsmaatschappij een dergelijk belang in de vennootschap heeft gehouden.

"**gewoon aandeel**" betekent een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

"**groepsmaatschappij**" betekenen een rechtspersoon of vennootschap die in de

zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, met de vennootschap in een groep is verbonden.

"**niet-uitvoerend bestuurder**" betekent een lid van de raad van bestuur zoals bedoeld in artikel 16.

"**preferent aandeel**" betekent een preferent beschermingsaandeel in het kapitaal van de vennootschap.

"**raad van bestuur**" betekent het bestuur van de vennootschap.

"**responstijd**" betekent responstijd als bedoeld in artikel 27.5.

"**secretaris**" betekent secretaris van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 22.

"**uitkeerbare eigen vermogen**" betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

"**uitvoerend bestuurder**" betekent een lid van de raad van bestuur zoals bedoeld in artikel 16.

"**vennootschap**" betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

- 1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
- 1.3 Verwijzingen naar **artikelen** verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De naam van de vennootschap is:
Sensata Technologies Holding N.V.
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Hengelo.

Artikel 3. Doel.

- 3.1 De vennootschap heeft ten doel:
 - (a) het deelnemen of zich op andere wijze een belang nemen in ondernemingen, het voeren van beheer of uitoefenen van toezicht over ondernemingen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, een en ander in het bijzonder met betrekking tot ondernemingen die zich bezighouden met de productie van sensoren en besturingen voor vervaardigers in de automobiel-, apparaten, luchtvaart en industriële zaken of het verlenen van overige diensten aan zulke ondernemingen;
 - (b) het verrichten van alle handelingen, welke direct of indirect aan de bevordering van deze doeleinden dienstbaar kunnen zijn.
- 3.2 De vennootschap zal bij verwezenlijking van het doel een beleid voeren, dat erop gericht is de belangen van hen, die bij de vennootschap direct of indirect betrokken zijn, zo goed mogelijk en op evenwichtige wijze te behartigen.

HOOFDSTUK 3. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 4. Kapitaal. Aandelen op naam. Certificaten.

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen euro

(EUR 8.000.000) verdeeld in:

- (a) vier honderd miljoen (400.000.000) gewone aandelen met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01) elk; en
 - (b) vier honderd miljoen (400.000.000) preferente aandelen met een nominaal bedrag één eurocent (EUR 0,01) elk.
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam. De aandelen zijn op zodanige wijze genummerd dat ze op elk moment van elkaar te onderscheiden zijn.
- 4.3 De raad van bestuur zal op verzoek van de aandeelhouder, aandeelbewijzen voor aandelen uitgeven of doen uitgeven, in zodanige coupures als vast te stellen door de raad van bestuur, welke bewijzen inwisselbaar zijn op verzoek van de aandeelhouder.
- 4.4 Aandeebewijzen worden niet voorzien van dividendbewijzen en een talon.
- 4.5 Elk aandeelbewijs wordt gekentekend door nummers en/of letters op door de raad van bestuur te bepalen wijzen.
- 4.6 Aandeebewijzen worden getekend door of namens een lid van de raad van bestuur. Bovendien kunnen alle aandeelbewijzen geldig worden getekend door een of meer daartoe door de raad van bestuur aan te wijzen personen. De raad van bestuur kan besluiten dat de ondertekening zal mogen geschieden door middel van een langs elektronische weg verzonden handtekening.
- 4.7 De raad van bestuur kan vaststellen dat voor de handel en levering van aandelen op een buitenlandse effectenbeurs, aandeelbewijzen kunnen worden uitgegeven in zodanige vorm die overeenkomt met de vereisten van zulk een buitenlandse effectenbeurs.
- 4.8 Op schriftelijk verzoek van de betreffende partij en onder de voorwaarde van voldoende bewijs voor de titel, kunnen vervangende aandeelbewijzen worden uitgegeven voor aandeelbewijzen die worden vermist, zijn gestolen of beschadigd, op zodanige voorwaarden, waaronder, zonder beperking, de bepaling van vrijwaring ten opzichte van de vennootschap, zoals door de raad van bestuur te bepalen. De kosten voor de uitgifte of vervanging van de aandeelbewijzen kunnen worden doorberekend aan de verzoeker. Door de uitgifte van vervangende aandeelbewijzen worden de originele aandeelbewijzen ongeldig en de vennootschap zal ten aanzien van deze originele aandeelbewijzen geen verplichtingen meer hebben. Vervangende aandeelbewijzen hebben de nummers en letters van de documenten die zij vervangen.
- 4.9 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur, besluiten dat de vennootschap meewerkt aan de uitgifte van certificaten voor aandelen. Houders van certificaten die zijn uitgegeven voor aandelen in de vennootschap met medewerking van de vennootschap, hebben de rechten die de wet daaraan toekent, ook voor zover deze rechten niet expliciet in deze statuten zijn genoemd.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

- 5.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van houders van gewone aandelen en preferente aandelen zijn opgenomen, waarin de datum van verkrijging van de aandelen staat, de datum

van erkenning door of vanwege de vennootschap en het bedrag wat gestort is per aandeel.

In het register van aandeelhouders worden tevens de namen en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen opgenomen, waarin de datum van verkrijging van het recht staat en de datum van erkenning door of vanwege de vennootschap en waar staat tot welke rechten van de aandelen zij gerechtigd zijn overeenkomstig de leden 2 en 4 van artikel 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek.

- 5.2 Elke aandeelhouder, elke pandhouder op aandelen en elke vruchtgebruiker op aandelen is verplicht schriftelijk zijn adres en elke wijziging eraan aan de vennootschap mede te delen.
- 5.3 Alle opgaven en notities in het register van aandeelhouders zullen worden getekend door een uitvoerend bestuurder van de raad van bestuur, een functionaris van de vennootschap of een andere persoon daartoe gerechtigd door de raad van bestuur.
- 5.4 De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een pandhouder of een vruchtgebruiker, om niet een uittreksel uit het register van aandeelhouders met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
- 5.5 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5.6 Indien een aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder of certificaathouder tevens een elektronisch adres aan de vennootschap bekend heeft gemaakt ten einde dit elektronische adres, tezamen met de overige in artikel 5.1 genoemde gegevens, in het register op te nemen, wordt dit elektronische adres mede geacht bekend te zijn gemaakt met als doel het langs elektronische weg ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen alsmede ten aanzien van aandeelhouders en certificaathouders oproepingen voor een algemene vergadering. Een langs elektronische weg toegezonden bericht dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn.
- 5.7 De raad van bestuur is bevoegd een deel van het register buiten Nederland te bewaren als dit vereist is om te voldoen aan toepasselijke buitenlandse wettelijke bepalingen of de regels van de effectenbeurs waar de aandelen in de vennootschap zijn genoteerd.
- 5.8 De raad van bestuur stelt de vorm en de inhoud van het register vast met inachtneming van de bepalingen van dit artikel.
- 5.9 De raad van bestuur is bevoegd autoriteiten informatie and data vastgelegd in het register te verschaffen of het register te laten onderzoeken voor zover dat vereist is om te voldoen aan toepasselijke buitenlandse wettelijke bepalingen of regels van de effectenbeurs waar de aandelen in de vennootschap zijn genoteerd.

HOOFDSTUK 4. UITGIFTE VAN AANDELEN.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Orgaan bevoegd tot uitgifte aandelen.

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering, tenzij de raad van bestuur daartoe aangewezen is door de statuten of ingevolge een besluit van de algemene vergadering. Als en voor

zover de raad van bestuur is aangewezen als het bevoegde orgaan, dan zal de algemene vergadering geen besluiten tot uitgifte mogen nemen zolang de aanwijzing van kracht is.

- 6.2 De algemene vergadering of de raad van bestuur bepaalt de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen in deze statuten.
- 6.3 Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen van iedere soort mogen worden uitgegeven. Dit kan in een percentage van het geplaatst kapitaal worden uitgedrukt. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.4 Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte (inclusief de bepaling van de prijs en de verdere voorwaarden) of om de raad van bestuur aan te wijzen, kan alleen worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
- 6.5 Binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur, legt de raad van bestuur de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister waar de vennootschap is ingeschreven. Binnen acht dagen na uitgifte van aandelen, deelt de raad van bestuur het Handelsregister het aantal aandelen mede.
- 6.6 Het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is – met uitzondering van de laatste zin van artikel 6.5 – niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan personen die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Aandelen worden nooit uitgegeven beneden de nominale waarde, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen neergelegd in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 6.7 Ingeval van uitgifte van preferente aandelen door een ander orgaan dan de algemene vergadering, zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen welke zal worden gehouden uiterlijk twintig maanden na de dag waarop voor het eerst preferente aandelen zullen zijn uitgegeven. Voor die vergadering zal een besluit omtrent inkoop van de preferente aandelen conform het in artikel 11 bepaalde of intrekking van de preferente aandelen conform het in artikel 12 bepaalde worden geagendeerd. Indien het naar aanleiding van dit agendapunt te nemen besluit niet strekt tot inkoop of intrekking van de preferente aandelen, zal telkens binnen zes maanden na de vorige, een algemene vergadering worden bijeengeroepen en gehouden voor welke vergaderingen een besluit omtrent inkoop of intrekking van de preferente aandelen zal worden geagendeerd, zulks totdat geen preferente aandelen meer zullen uitstaan.
- 6.8 Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.

Artikel 7. Voorkeursrechten.

7.1 Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen, een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen. Hij heeft geen voorkeursrecht bij uitgifte van preferente aandelen.

Hij heeft voorts geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, of op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

7.2 Op voorstel van de raad van bestuur en met inachtneming van het in dit artikel 7 bepaalde, bepaalt de algemene vergadering bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Wanneer de raad van bestuur is aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan, wordt zulks door de raad van bestuur bepaald.

7.3 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 tenminste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied.

7.4 Het voorkeursrecht kan, op voorstel van de raad van bestuur, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur, indien zij door de statuten of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als bedoeld in artikel 6.1.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing van de raad van bestuur, als bedoeld in artikel 6.1, van kracht is.

Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken.

7.5 Binnen acht dagen na zo een besluit, legt de raad van bestuur de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.

7.6 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8. Storting op aandelen.

8.1 Niettegenstaande de bepalingen van artikel 2:80 lid van het Burgerlijk Wetboek, moet bij uitgifte van elk gewoon aandeel daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.

- 8.2 Bij uitgifte van een preferent aandeel moet daarop minstens één vierde van het gehele nominale bedrag worden gestort. Verdere storting op preferente aandelen geschiedt eerst nadat de vennootschap de storting zal hebben opgevraagd. Het opvragen van verdere storting heeft plaats krachtens besluit van de raad van bestuur.

Artikel 9. Storting in geld.

- 9.1 Storting op een gewoon aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet een andere storting is overeengekomen.
- 9.2 Storting op preferente aandelen mag alleen in geld plaatshebben.
- 9.3 Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

Artikel 10. Inbreng in natura.

- 10.1 De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld en van andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
Van deze rechtshandelingen moet de zakelijke inhoud worden opgenomen in de jaarrekening over het boekjaar waarin zij zijn verricht.
- 10.2 Op inbreng anders dan in geld zijn de artikelen 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

CHAPTER 5. EIGEN AANDELEN. KAPITAALVERMINDERING.

Artikel 11. Eigen aandelen.

- 11.1 De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 11.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen doch slechts om niet of indien:
- (a) het uitkeerbare eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs; en
 - (b) het gezamenlijke nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen of certificaten daarvan niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt.

Voor het vereiste onder (a) is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:92c van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 11.2 niet toegestaan.

- 11.3 Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien 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.

- 11.4 De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 11.5 Het hiervoor in dit artikel 11 bepaalde geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 11.6 De raad van bestuur besluit tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal. Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
- 11.7 De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlene; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mee, tenzij op zodanige aandelen of op certificaten daarvan een vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
- 11.8 Geen stem kan worden uitgebracht voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, die worden gehouden door de vennootschap zelf, dan wel door een dochtermaatschappij, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij, het stemrecht op die aandelen aan die ander toekomt en het recht van vruchtgebruik of pandrecht door een ander dan de vennootschap of dochtermaatschappij is gevestigd. Eveneens kan geen stem worden uitgebracht op aandelen waar ten behoeve van de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd, waarbij het stemrecht de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt.
Voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.
Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 11.9 De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
- (a) de betrokken aandelen volgestort zijn;
 - (b) het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - (c) de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Artikel 12. Kapitaalvermindering.

- 12.1 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
- (a) door het intrekken van aandelen; of
 - (b) door de nominale waarde van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits daardoor het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan in artikel 2:67 van het Burgerlijk

Wetboek is voorgeschreven.

In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

- 12.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
- (a) aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
 - (b) alle preferente aandelen, met terugbetaling.
- 12.3 Vermindering van het bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 12.4 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 moet geschieden:
- (a) ten aanzien van alle aandelen; of
 - (b) ten aanzien van alle preferente aandelen of alle gewone aandelen.
- 12.5 Intrekking van preferente aandelen geschiedt tegen terugbetaling van de daarop gestorte bedragen en eventueel nog ontbrekend dividend, te berekenen naar tijdsgelang tot en met de dag van betaalbaarstelling met inachtneming van het bepaalde in artikel 37, onder aftrek van interim dividend.
- 12.6 Voor een besluit tot intrekking van preferente aandelen is geen besluit vereist van de vergadering van houders van preferente aandelen.
- 12.7 Voor het overige is op een vermindering van het geplaatste kapitaal het bepaalde in artikel 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 6. LEVERING. BLOKKERINGSREGELING.

Artikel 13. Levering van aandelen.

- 13.1 Tenzij de wet anders bepaalt en behalve de volgende bepalingen van dit artikel 13, is voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop, vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.
- De erkenning geschiedt in de akte of door een gedagtekende verklaring houdende erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet volgestorte preferente aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.
- 13.2 In het geval waarbij een aandeel waarvoor een aandeelbewijs is uitgegeven wordt overgedragen, dan dient het aandeelbewijs te worden aangeboden aan de vennootschap, mits een akte van levering als bedoeld in artikel 13.1, gedrukt aan de achterkant van het aandeelbewijs, rechtsgeldig is gecompleteerd en getekend door of namens de vervreemder, of een separate akte van levering in wezenlijk dezelfde vorm is aangeboden tezamen met het

aandeelbewijs.

- 13.3 Indien een levering is effectueert door middel van erkenning aan de vennootschap, dan zal de vennootschap, naar goedvinden van de raad van bestuur, ofwel de levering aantekenen op het aandeelbewijs, dan wel het aandeelbewijs intrekken en aan de verkrijger één of meer aandeelbewijzen, op zijn naam en tegen gelijke nominale waarde, uitgeven.
- 13.4 De schriftelijke erkenning door de vennootschap van een levering van een aandeel zal, naar goedvinden van de raad van bestuur, worden effectueert door ofwel aantekening van de levering op het aandeelbewijs ten bewijze van de erkenning, dan wel door de uitgifte aan de verkrijger van een of meer aandeelbewijzen, op zijn naam en tegen gelijke nominale waarde.

Artikel 14. Blokkeringsregeling preferente aandelen.

- 14.1 Voor elke overdracht van preferent aandelen is goedkeuring vereist van de raad van bestuur. De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, waarbij de naam en het adres van de beoogde verkrijger moet worden medegedeeld.
- 14.2 Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de raad van bestuur verplicht tegelijkertijd één of meer gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn al de preferente aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling over te nemen tegen een prijs, door de vervreemder en de raad van bestuur binnen twee maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te stellen.
- 14.3 Indien de vervreemder niet binnen drie maanden na ontvangst door de vennootschap van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen dan wel een tijdige schriftelijke weigering tot goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de aanwijzing van één of meer gegadigden als in artikel 14.2 bedoeld, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend.
- 14.4 Indien binnen twee maanden na de weigering der goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder en de raad van bestuur omtrent de in artikel 14.2 bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door (a) een deskundige, aan te wijzen door de vervreemder, (b) een deskundige aan te wijzen door de raad van bestuur en (c) een deskundige aan te wijzen door de hiervoor onder sub (a) en (b) bedoelde deskundigen.
Indien de onder sub (c) bedoelde deskundige niet is aangewezen binnen drie maanden na de weigering der goedkeuring, zal deze worden aangewezen door de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Registeraccountants, op verzoek van de meest gereede partij.
- 14.5 De vervreemder zal het recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen één maand, nadat zowel de naam van de aangewezen gegadigde(n) alsook de vastgestelde prijs te zijner kennis zijn gebracht, hiervan schriftelijk mededeling doet aan de raad van bestuur.
- 14.6 In geval van goedkeuring tot overdracht in de zin van artikel 14.1 of artikel 14.3 is de vreemder gerechtigd gedurende een periode van drie maanden na deze

goedkeuring alle preferente aandelen waarop zijn verzoek betrekking had over te dragen aan de in het verzoek genoemde verkrijger, met dien verstande dat indien een prijsvaststelling bedoeld in artikel 14.4. heeft plaats gevonden en dan de vervreemder en de in het verzoek genoemde verkrijger een lagere prijs overeenkomen dan die welke op grond van artikel 14.4 is vastgesteld, de vreemder zulks aan de vennootschap dient mee te delen, binnen een maand waarna de raad van bestuur alsnog één of meer gegadigden kan aanwijzen die bereid en in staat zijn al de preferente aandelen waarop het verzoek betrekking had tegen contante betaling te kopen tegen die lagere prijs.

Ook dan zal de vervreemder het recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen een maand, nadat de naam van de aangewezen gegadigde(n) te zijner kennis is gebracht, hiervan schriftelijk mededeling doet aan de raad van bestuur.

Artikel 15. Vruchtgebruik. Pandrecht.

15.1 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Echter het stemrecht komt toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of van het pandrecht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.

15.2 Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel waarop een vruchtgebruik is gevestigd, voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

15.3 Op preferente aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

HOOFDSTUK 7. DE RAAD VAN BESTUUR. TAAKVERDELING. BEZOLDIGING. VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 16. De raad van bestuur.

16.1 Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door een raad van bestuur.

16.2 De raad van bestuur bestaat uit een of meer uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders.

16.3 Alleen natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend bestuurder zijn.

16.4 De raad van bestuur bepaalt het aantal uitvoerend bestuurders en het aantal niet-uitvoerend bestuurders. In geval van één of meer vacatures in de raad van bestuur blijft de raad van bestuur bevoegd.

16.5 De raad van bestuur kan één van de uitvoerend bestuurders benoemen tot Chief Executive Officer (CEO) voor zolang als de raad van bestuur zal bepalen.

16.6 De uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders worden als zodanig benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht op te maken door het bestuur van ten minste één persoon, of zulk groter aantal

personen als is vereist krachtens de wet teneinde de voordracht bindend te doen zijn.

- 16.7 Indien het bestuur binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature geen voorstel kan indienen als bedoeld in artikel 16.6, kan de algemene vergadering naar eigen oordeel een lid van het bestuur benoemen. Een voorstel als bedoeld in artikel 16.6 welke binnen de vastgestelde termijn is gedaan door het bestuur, is bindend. De algemene vergadering kan te allen tijde het voorstel als bedoeld in artikel 16.6 zijn bindend karakter ontnemen middels een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, waarbij een volstreekte meerderheid van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd.
- 16.8 De algemene vergadering kan een lid van de raad van bestuur te allen tijde ontslaan of schorsen. Het besluit als bedoeld in de vorige zin moet met redenen zijn omkleed. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of te ontslag van een lid van de raad van bestuur welke niet geschiedt op voorstel van de raad van bestuur, kan alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, waarbij een volstreekte meerderheid van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd.
- 16.9 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch kan niet langer duren dan zes maanden. Indien aan het einde van die periode geen besluit is genomen tot beëindiging van de schorsing of tot ontslag, vervalt de schorsing.
- 16.10 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in elk geval:
 - (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een 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 voor de vennootschap; en/of
 - (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 van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 16.11 De goedkeuring van de algemene vergadering is eveneens vereist voor een besluit van de raad van bestuur om in onderhandeling te treden met een geïnteresseerde aandeelhouder ten aanzien van een business combinatie tussen de vennootschap en de geïnteresseerde aandeelhouder, met dien verstande dat een dergelijk besluit van de algemene vergadering slechts kan worden genomen met instemming van twee derde van het geplaatste kapitaal,

waarbij de aandelen gehouden door de geïnteresseerde aandeelhouder niet worden meegerekend.

16.12 Artikel 16.2 geldt niet indien:

- (i) de meerderheid van de leden van de raad van bestuur ofwel met de business combinatie heeft ingestemd, dan wel heeft ingestemd met de transactie die tot gevolg heeft dat de betreffende aandeelhouder een geïnteresseerde aandeelhouder is geworden, met dien verstande dat de leden van de raad van bestuur die de instemming hebben gegeven, waren benoemd voordat de betreffende geïnteresseerde aandeelhouder een geïnteresseerde aandeelhouder is geworden; of
- (ii) indien de geïnteresseerde aandeelhouder door de transactie waardoor hij een geïnteresseerde aandeelhouder is geworden, tenminste vijftientig procent (85%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hield ten tijde dat hij de transactie waardoor hij een geïnteresseerde aandeelhouder is geworden, is aangegaan, waarbij de aandelen die door de leden van de raad van bestuur worden gehouden niet worden meegerekend.

16.13 Het ontbreken van een in dit artikel 16 voorgeschreven goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit van de raad van bestuur tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of zijn leden niet aan.

Artikel 17. Taakverdeling; besluitvorming

17.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap en heeft daartoe binnen de grenzen van de wet alle bevoegdheden welke bij deze statuten niet aan anderen zijn toegekend.

17.2 De raad van bestuur kan de uitvoerende bestuurders belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van bestuur kan de uitvoerende bestuurders voorts belasten met de voorbereiding van de besluitvorming van de raad van bestuur en de uitvoering van besluiten genomen door de raad van bestuur, voor zover die door de raad van bestuur niet aan een commissie zijn opgedragen, of de raad van bestuur anders beslist.

17.3 De Chief Executive Officer bepaalt welke taken op het gebied van het dagelijks bestuur van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming onder zijn verantwoordelijkheid worden uitgeoefend door één of meer andere uitvoerend bestuurder of door één of meer andere personen.

17.4 De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het beleid en de taakuitoefening van de Chief Executive Officer respectievelijk van de uitvoerend bestuurders en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en zij vervullen voorts de taken die bij of krachtens deze statuten aan hen worden opgedragen.

17.5 De Chief Executive Officer doet tijdig aan de niet-uitvoerend bestuurders alle informatie verschaffen die noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak.

Artikel 18. Voorzitter van de raad van bestuur.

- 18.1 De raad van bestuur benoemd één van zijn niet-uitvoerende bestuurders tot voorzitter voor zolang als de raad van bestuur zal bepalen.
- 18.2 De raad van bestuur kan een of meer van zijn niet-uitvoerende bestuurders benoemen tot vice-voorzitter van de raad van bestuur voor zolang als de raad van bestuur zal bepalen. Aan een vice-voorzitter komen met betrekking tot de in deze statuten de aan de voorzitter van de raad van bestuur opgedragen taken toe in geval van diens afwezigheid of weigering zodanige bevoegdheden uit te voeren.
- 18.3 Ingeval geen voorzitter is benoemd of in geval van afwezigheid of weigering van de voorzitter, wordt het voorzitterschap van de vergadering van de raad van bestuur waargenomen door een vice-voorzitter of in het geval van diens afwezigheid of weigering door een daartoe door de vergadering aangewezen lid van de raad van bestuur of andere aanwezige persoon.

Artikel 19. Vergadering raad van bestuur. Reglementen van de raad van bestuur.

- 19.1 Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen te allen tijde worden bijeengeroepen, hetzij door een of meer leden van de raad van bestuur, hetzij in zijn of hun opdracht door de secretaris.
- 19.2 De secretarissen zijn bevoegd de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen. De raad van bestuur is tevens bevoegd anderen tot een vergadering toe te laten.
- 19.3 De raad van bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een of meer reglementen opstellen met regels over zijn functioneren, zijn besluitvorming, de samenstelling, de taak en werkwijze van commissies en andere aangelegenheden die de raad van bestuur, de Chief Executive Officer (indien benoemd), de uitvoerend bestuurders en de door de raad van bestuur ingestelde commissies betreffen.
- 19.4 Reglementen betreffende de gang van zaken bij algemene vergaderingen worden op de website van de vennootschap geplaatst.

Artikel 20. Vertegenwoordiging.

- 20.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap komt mede toe aan de Chief Executive Officer (indien benoemd) alsmede aan twee andere uitvoerend bestuurders tezamen.
- 20.2 De niet-uitvoerend bestuurders hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid.
- 20.3 De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de vennootschap door een of meer gevolmachtigden te doen vertegenwoordigen. Elke gevolmachtigde is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen met inachtneming van de grenzen welke bij zijn benoeming aan zijn bevoegdheid zijn gesteld. De raad van bestuur stelt van iedere gevolmachtigde zijn titel vast.
- 20.4 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de raad van bestuur, blijft het bepaalde in artikel 20.1 onverkort van kracht, tenzij, zolang artikel 2:146 van het Burgerlijk Wetboek deze bevoegdheid geeft, de algemene vergadering één of meer andere personen

heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen.

- 20.5 Een stuk dat door personen die ingevolge lid 1 alleen of tezamen bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen, is ondertekend voor eensluidend afschrift van of uittreksel uit de notulen van een algemene vergadering, van een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of van een vergadering van de raad van bestuur, geldt tegenover derden als bewijs van een geldig besluit van die vergaderingen overeenkomstig de inhoud van dit afschrift of uittreksel.

Artikel 21. Ontstentenis of belet.

Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden of is het overblijvend lid tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur zal een of meerdere personen tijdelijk met de bevoegdheid tot het besturen van de vennootschap worden belast.

Artikel 22. Secretarissen.

- 22.1 De raad van bestuur benoemt buiten zijn leden een of meer secretarissen.
 22.2 Aan een secretaris komen zodanige bevoegdheden toe als hem bij deze statuten en bij of na zijn benoeming met inachtneming van deze statuten door de raad van bestuur worden toegekend.
 22.3 Een secretaris kan te allen tijde door de raad van bestuur worden ontslagen.

Artikel 23. Bezoldiging raad van bestuur

- 23.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt voorgesteld door de raad van bestuur en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de ondernemingsraad (indien benoemd) als bedoeld in artikel 2:135 lid 2 van het burgerlijk wetboek aangeboden.
 23.2 De bezoldiging van de uitvoerend bestuurders zal worden vastgesteld door de raad van bestuur met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bepaald in artikel 23.1.
 23.3 Iedere niet-uitvoerend bestuurder geniet een bezoldiging als periodiek vastgesteld door de raad van bestuur, met dien verstande dat het dat het totale bedrag van alle vergoedingen die aldus aan de niet-uitvoerend bestuurders worden betaald per jaar niet hoger zal zijn dan het bedrag per jaar waartoe de algemene vergadering heeft besloten.
 23.4 Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen wordt een voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. In het voorstel moet tenminste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Artikel 24. Commissies.

- 24.1 De raad van bestuur kan tijdelijke en permanente commissies instellen die hij nodig acht, bestaande uit één of meer van zijn leden of uit andere personen. De raad van bestuur wijst de leden van iedere commissie aan en stelt de taken van iedere commissie vast. De raad van bestuur kan op ieder moment de taken en de samenstelling van iedere commissie wijzigen.
- 24.2 De raad van bestuur zal vanuit zijn leden in ieder geval een commissie voor de financiële controle, een bezoldigingscommissie en een beoordelings- en benoemingscommissie aanwijzen. De taak van deze commissies is het voorbereiden van de besluitvorming door de raad van bestuur. De raad van bestuur zal reglementen opstellen voor iedere commissie met daarin richtlijnen voor de taak en de verantwoordelijkheden van de betrokken commissie, zijn samenstelling en op welke wijze de commissie zijn taak zal uitoefenen.

HOOFDSTUK 8. SCHADELOOSSTELLING.

Artikel 25. Schadeloosstelling. Beperkte aansprakelijkheid.

- 25.1 De vennootschap zal, voor zover mogelijk wettelijk toegestaan, zoals het nu is of hierna zal worden gewijzigd (echter in geval van een wijziging, slechts voor zover deze wijziging bredere schadeloosstellingsrechten geeft dan daarvoor het geval was), een persoon die vanwege het feit dat hij is of was: (i) bestuurder, (ii) benoemd in het uitvoerend team of in het management team, aangeduid met de titel van "functionaris" van de vennootschap en/of benoemd als procuratiehouder, (iii) een werknemer of vertegenwoordiger van de vennootschap of een groepsmaatschappij, of (iv) anderszins op verzoek van de vennootschap optreedt als lid van de raad van bestuur, leidinggevend en managers, procuratiehouder, functionaris, werknemer, trustee of vertegenwoordiger van een andere vennootschap, een maatschap, joint venture, trust of andere onderneming of rechtspersoon (met dien verstande dat een persoon handelend in zodanige hoedanigheid voor een directe of indirecte dochtermaatschappij van de vennootschap geacht wordt op verzoek van de vennootschap zodanig op te treden), en die partij is of was of dreigt deel uit te maken van een dreigend, aanhangig of afgesloten geding, rechtszaak of procedure, zowel civiel, strafrechtelijk, administratief of voor opsporing uit hoofde van het feit dat hij een uitvoerend bestuurder of niet-uitvoerend bestuurder of procuratiehouder, functionaris, werknemer of vertegenwoordiger was of is van de vennootschap of een groepsmaatschappij, of op verzoek van de vennootschap optreedt of optrad als uitvoerend bestuurder of niet-uitvoerend bestuurder of procuratiehouder, functionaris, werknemer, trustee of vertegenwoordiger van een andere vennootschap, een maatschap, joint venture, trust of andere onderneming of rechtspersoon, waaronder werknemersvoordeelplannen (*employee benefit plans*) aangehouden of betaald door de vennootschap ten behoeve van werknemers of adviseurs van de vennootschap of een groepsmaatschappij (een "**ge vrijwaarde**"), schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheid met inbegrip van alle kosten (waaronder, zonder beperking, advocatenkosten, kosten van hoger beroep en alle belastingen resulterend uit betalingen van schadeloosstelling), uitspraken, straffen, boetes en betalingen in verband met schikkingen die feitelijk en

redelijkerwijs door hem zijn geleden in verband met een zodanig geding, actie of procedure indien de desbetreffende persoon te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen 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 niet onrechtmatig was of buiten zijn mandaat viel.

Het beëindigen van een geding, rechtszaak of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of het niet voeren van verweer of iets dat daarmee gelijk staat, zal op zichzelf niet het recht op schadeloosstelling nadelig beïnvloeden en brengt niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen 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.

- 25.2 Een schadeloosstelling ingevolge artikel 25.1 zal niet plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid in het uitoefenen van zijn taak jegens de vennootschap, tenzij en slechts voor zover de rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs of billijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of een andere bevoegde rechter, juist acht.
- 25.3 Kosten (waaronder, zonder beperking, advocatenkosten, kosten van hoger beroep en alle belastingen resulterend uit betalingen van schadeloosstelling) gemaakt door een gevrijwaarde voor het voeren van verweer in een civielrechtelijke of strafrechtelijk geding, rechtszaak of procedure kunnen door de vennootschap worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak van dit geding, actie of procedure bij ontvangst van een toezegging van of namens een gevrijwaarde dit bedrag terug te betalen indien uiteindelijk bepaald wordt dat hij niet gerechtigd is door de vennootschap schadeloos gesteld te worden als toegestaan in dit artikel.
- De raad van bestuur is bevoegd zulke door gevrijwaarden gemaakte kosten voor te schieten.
- 25.4 De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling of voorschot op betaling van kosten tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen overeenkomstig de Nederlandse wettelijke bepalingen zoals deze van tijd tot tijd wijzigen of krachtens een reglement, overeenkomst, besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de niet-belanghebbende leden van de raad van bestuur of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in de betreffende 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 procuratiehouder, functionaris, werknemer

of vertegenwoordiger van de vennootschap 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.

De vennootschap kan, voor zover van tijd tot tijd bepaald door de raad van bestuur, rechten verlenen tot schadeloosstelling en voorschotten op kosten aan een gevrijwaarde die volgens de wettelijke bepalingen ten aanzien van schadeloosstelling hiertoe gerechtigd zijn.

- 25.5 De vennootschap is gerechtigd verzekeringen aan te gaan en aan te houden ten behoeve van iedere gevrijwaarde, ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.
- 25.6 Wanneer in dit artikel sprake is van de vennootschap wordt hieronder, behalve de ontstane of overblijvende vennootschap, ook begrepen iedere constituerende vennootschap (met inbegrip van iedere constituerende vennootschap van een constituerende vennootschap), die opgegaan is bij een consolidatie of fusie en die, indien zij afzonderlijk had voortbestaan, bevoegd zou zijn geweest leden van de raad van bestuur, procuratiehouders, functionarissen werknemers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, zodat iedere persoon die lid van de raad van bestuur, procuratiehouder, functionaris, werknemer of vertegenwoordiger is of was van een dergelijke constituerende vennootschap, of die op verzoek van een dergelijke constituerende vennootschap als lid van de raad van bestuur, procuratiehouder, functionaris, werknemer, trustee of vertegenwoordiger is van een andere vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere 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 constituerende vennootschap indien zij afzonderlijk was blijven voortbestaan.
- 25.7 Voor zover wettelijk toegestaan, zoals het nu is of hierna zal worden gewijzigd (echter in geval van een wijziging, slechts voor zover deze wijziging bredere rechten tot schadeloosstelling geeft dan daarvoor het geval was), zal niemand persoonlijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap of haar aandeelhouders voor geldelijke schade, voor niet-nakomen van fiduciaire plichten als lid van de raad van bestuur, met dien verstande evenwel dat voor zover wettelijk verplicht, het voorgaande niet de aansprakelijkheid van een bestuurder zal uitsluiten of beperken (1) voor niet-nakoming van zodanige persoonlijke plicht of loyaliteit jegens de vennootschap of haar aandeelhouders, (2) voor handelingen of nalatigheden niet te goeder trouw of die opzet of bewuste roekeloosheid of een wetsovertreding met zich mee brengen, (3) voor een transactie die een lid van de raad van bestuur een onbetamelijk persoonlijk gewin heeft opgeleverd of (4) voor persoonlijke aansprakelijkheid volgens Nederlands recht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
- 25.8 Een wijziging, afschaffing of verandering van dit artikel zal geen recht of bescherming van een persoon die gerechtigd is tot schadeloosstelling of voorschotten op kosten op grond van dit artikel ten aanzien van iedere

handeling gedaan of nagelaten vóór zulk een wijziging, afschaffing of verandering, nadelig beïnvloeden. Voor zover door wijziging van een Nederlandse wetsbepaling, ongeacht of dit een wetswijziging is of een rechterlijke uitspraak, een hogere schadeloosstelling toestaat dan op grond van dit artikel zou worden behaald, zal de vennootschap de hogere schadeloosstelling op grond van deze wijziging toekennen. Voor zover door wijziging van een Nederlandse wetsbepaling, wetswijziging of rechterlijke uitspraak die het recht van de vennootschap tot schadeloosstelling beperken, zullen zulke wijzigingen, voor zover ten aanzien van dit artikel niet anderszins bepaald door de wet of een rechterlijke uitspraak, geen effect hebben op dit artikel of de verplichtingen van de vennootschap hieromtrent.

HOOFDSTUK 9. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 26. Jaarvergadering.

- 26.1 Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni, wordt een algemene vergadering gehouden, waarop onder meer de volgende punten in behandeling komen:
- (a) het jaarverslag;
 - (b) vaststelling van de jaarrekening;
 - (c) kwijting van de leden van de raad van bestuur;
 - (d) reservering en dividendbeleid;
 - (e) uitkering van dividend;
 - (f) kennisgeving en eventuele benoemingen van leden van de raad van bestuur;
 - (g) eventuele andere voorstellen door de raad van bestuur aan de orde gesteld, zoals intake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap;
 - (h) eventuele onderwerpen voorgesteld door aandeelhouders of certificaathouders met inachtneming van het in de statuten bepaalde.
- 26.2 Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht, en deze bijeenroepen.
- 26.3 Binnen drie maanden nadat het door de raad van bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

Artikel 27. Oproeping.

- 27.1 Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur.
- 27.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke termijn.
- 27.3 Bij de oproeping worden vermeld (a) de te behandelen onderwerpen, (b) de plaats en het tijdstip van de vergadering, (c) de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde, (d) de procedure voor deelname aan de algemene vergadering met inbegrip van het bepaalde in artikel 31.8, en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een

elektronisch communicatiemiddel indien dit recht overeenkomstig artikel 31.6 kan worden uitgeoefend, en eventueel gestelde voorwaarden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, alsmede (e) het adres van de website.

Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in dit artikel 27.3 bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

- 27.4 Onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht aan de raad van bestuur door één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste de in de wet genoemde drempel vertegenwoordigen, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de raad van bestuur het schriftelijk met redenen omklede verzoek of voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 27.5 Een aandeelhouder en/of certificaathouder zal het recht een schriftelijk verzoek als bedoeld in artikel 27.4 bij de raad van bestuur in te dienen slechts uitoefenen nadat hij daaromtrent in overleg is getreden met de raad van bestuur. Wanneer een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders het voornemen heeft tot agendering dat kan leiden tot een wijziging van de strategie van de vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van een of meer leden van de raad van bestuur, wordt de raad van bestuur in de gelegenheid gesteld een redelijke termijn in te roepen om hierop te reageren (**responstijd**). Dit geldt ook voor een voornemen als hiervoor bedoeld dat strekt tot rechterlijke machtiging voor het bijeenroepen van een algemene vergadering op grond van artikel 2:110 van het Burgerlijk Wetboek.
- 27.6 Indien de raad van bestuur een responstijd inroept, is deze periode niet langer dan eenhonderd tachtig (180) dagen, berekend vanaf het moment waarop de raad van bestuur door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de algemene vergadering waarop het onderwerp zou moeten worden behandeld. De raad van bestuur gebruikt de responstijd voor nader beraad en constructief overleg. De responstijd wordt per algemene vergadering slechts eenmaal ingeroepen, geldt niet ten aanzien van een aangelegenheid waarvoor reeds eerder een responstijd is ingeroepen en geldt evenmin wanneer een aandeelhouder als gevolg van een geslaagd openbaar bod over ten minste driekwart van het geplaatst kapitaal beschikt. De aandeelhouder en/of certificaathouder respecteert de door de raad van bestuur ingeroepen responstijd.
- 27.7 Indien een aandeelhouder en/of certificaathouder een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover, tenzij hij niet gerechtigd is tot deelname aan de vergadering op grond van artikel 27.9.

- 27.8 Op het moment dat een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders een schriftelijk verzoek als bedoeld in artikel 27.4 bij de raad van bestuur indient, is elke aandeelhouder verplicht schriftelijk aan de vennootschap op te geven of en in welke mate hedging of een andere transactie of reeks transacties is aangegaan door of namens, of enige andere overeenkomst, regeling of verstandhouding (met inbegrip van short posities of het lenen of uitlenen van aandelen) is aangegaan, waarvan het effect of de bedoeling is om het verlies te beperken of risico's of voordelen te beheersen van wisseling van de aandelenkoers voor, of het aantal stemrechten te verhogen of te verlagen van, een dergelijke aandeelhouder of een aandeelhouder verbonden persoon van een dergelijke aandeelhouder met betrekking tot een gewoon aandeel.
- 27.9 Indien het aan de vennootschap bekend wordt dat een aandeelhouder heeft nagelaten te voldoen aan een verplichting op grond van artikel 27.8, kan de vennootschap, door middel van een schriftelijke mededeling, eisen dat de aandeelhouder voldoet aan deze verplichting binnen een redelijke termijn van ten hoogste veertien (14) dagen na de datum van genoemde kennisgeving zoals bepaald door de vennootschap in een dergelijke kennisgeving. Zolang de aandeelhouder niet heeft voldaan aan deze verplichting na voornoemde kennisgeving, is deze aandeelhouder niet gerechtigd om de stemrechten of winstrechten verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen, noch om deel te nemen aan een algemene vergadering.
- 27.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2, omvat voor de toepassing van artikel 27.9 de verwijzing naar "schriftelijk" ook het plaatsen van een bericht op de website van de vennootschap aan de desbetreffende aandeelhouder, ook als het adres van de desbetreffende aandeelhouder bekend is bij de vennootschap.
- 27.11 Alle oproepingen voor algemene vergaderingen, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering permanent en rechtstreeks toegankelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 28. Plaats van vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden te Almelo, Amsterdam, Enschede, Haarlemmermeer (Amsterdam Schiphol Airport), Rotterdam of in Utrecht.

Artikel 29. Voorzitterschap.

- 29.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, iemand anders in zijn plaats met de leiding der vergadering kan belasten.
- 29.2 Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur, zonder dat hij iemand anders met de leiding der vergadering belast heeft, zullen de aanwezige leden van de raad van bestuur een van hen benoemen tot voorzitter. Indien alle leden van de raad van bestuur niet aanwezig zijn, zal de vergadering zelf een voorzitter benoemen. De voorzitter benoemt een secretaris.

Artikel 30. Notulen.

30.1 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gemaakt. Uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering wordt aan personen die op de vergadering aanwezig waren de (concept)notulen op verzoek ter beschikking gesteld, waarna deze gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag te reageren. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

In het proces verbaal casu quo in de notulen wordt op basis van de in artikel 31.3 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel 31.3 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een aandeelhouder of certificaathouder worden gesteld, tenzij de aandeelhouder of certificaathouder aantoonst dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.

Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte van proces-verbaal casu quo na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders en certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

30.2 De voorzitter van de vergadering of ieder lid van de raad van bestuur is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten van de vennootschap.

30.3 Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, alsmede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering worden, onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.

30.4 De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.

Artikel 31. Vergaderrechten.

31.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Iedere aandeelhouder aan wie het stemrecht niet toekomt en iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen. Voorts is de accountant als bedoeld in artikel 36 bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

- 31.2 De vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 31.3 Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten, moet een aandeelhouder, een certificaathouder of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en voor zover van toepassing van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt. Aan de presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge artikel 31.6 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 32.3.
- 31.4 Houders van gewone aandelen moeten van hun voornemen de vergadering bij te wonen de raad van bestuur schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de raad van bestuur zijn ontvangen. Ook een op grond van artikel 31.2 afgegeven volmacht moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag zijn ontvangen. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
- 31.5 De raad van bestuur bepaalt met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde een registratiedatum voor een algemene vergadering op basis waarvan wordt vastgesteld wie als vergadergerechtigde wordt aangemerkt. Het stemrecht en de vergaderrechten komen toe aan degenen die rechten hebben op de registratiedatum en op die datum als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen zijn. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de stem- en vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. Het bepaalde in de artikelen 31.1 en 31.2 is van overeenkomstige toepassing.
- 31.6 De raad van bestuur kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in artikel 31.1 door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 31.7 De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 31.6. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 31.8 In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering zoals hierboven omschreven in dit artikel 31.

Artikel 32. Stemrecht.

- 32.1 In de algemene vergadering geeft elk aandeel recht tot het uitbrengen van één (1) stem.

- 32.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.
- 32.3 De raad van bestuur kan in het geval zij gebruik maakt van de machtiging als bedoeld in artikel 31.6 bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de bij de oproeping te bepalen dag van registratie als bedoeld in artikel 31.5. Onverminderd het overigens in artikel 31 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stem- en vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.

Artikel 33. Stemmingen.

- 33.1 Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 33.2 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen elektronisch zal geschieden dan wel, bij ontbreken van elektronisch stelsysteem, bij gesloten, ongetekende briefjes.
- 33.3 Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats.
- 33.4 Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigen.
Indien twee of meer personen evenveel stemmen op zich hebben verenigd en hierdoor meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op één na hoogste aantal stemmen op zich verenigden.
Leidt een tussenstemming of een herstemming, tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.
- 33.5 Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen, is het voorstel verworpen.
- 33.6 De leden van de raad van bestuur hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 33.7 Besluiten kunnen in plaats van in een algemene vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle betreffende stemgerechtigde aandeelhouders.

HOOFDSTUK 10. VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN PREFERENTE AANDELEN

Artikel 34. Vergaderingen van houders van preferente aandelen.

- 34.1 Een vergadering van houders van preferente aandelen wordt gehouden zo dikwijls een besluit van een vergadering van houders van preferente aandelen krachtens deze statuten noodzakelijk is.
- 34.2 Ten aanzien van de door de vergaderingen van houders van preferente aandelen te nemen besluiten zijn de artikelen 28 tot en met 33 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de vergaderingen zelf in haar voorzitterschap voorzien.
- 34.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 27.5 kunnen oproepingen voor vergaderingen van houders van preferente aandelen geschieden door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de betreffende aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. Echter, indien een aandeelhouder aan de vennootschap een ander adres heeft opgegeven voor het ontvangen van de oproeping, kan de oproeping ook aan dat andere adres worden gedaan.
- 34.4 De houders van preferente aandelen kunnen besluiten van de vergadering van houders van preferente aandelen in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle betreffende stemgerechtigde houders van aandelen.

HOOFDSTUK 11. BOEKJAAR EN JAARREKENING.

Artikel 35. Boekjaar en Jaarrekening.

- 35.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 35.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt.
- 35.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 35.4 Op de jaarrekening en het jaarverslag is voorts Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 35.5 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 3:292 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en de krachtens de wet toe te voegen overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering tot aan de dag der behandeling in de algemene vergadering, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap.
De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verlangen.
- 35.6 In de algemene vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de directeuren voor het gevoerde bestuur, 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 is verstrekt.

Artikel 36. Accountant.

- 36.1 De algemene vergadering of, indien zij daarmee in gebreke blijft, de raad van bestuur, verleent aan een accountant de opdracht om de door de raad van

bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

- 36.2 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn verzoek in een verklaring weer.
De opdracht aan een accountant kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. Op een intrekking van de opdracht aan een accountant is voorts het bepaalde in artikel 2:293 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 36.3 De raad van bestuur kan aan de in artikel 36.1 bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

Artikel 37. Winstbestemming en uitkeringen.

- 37.1 Uit de winst, zoals die blijkt uit de winst- en verliesrekening over het laatst verstreken boekjaar, wordt allereerst zo mogelijk, op de preferente aandelen uitgekeerd een dividend ten belope van een percentage dat gelijk is aan het gemiddelde van het één maands EURIBOR (EURO Interbank Offered Rate) – gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering geschiedt – verhoogd met een door de raad van bestuur vastgestelde opslag ter grootte van minimaal één procentpunt en maximaal vier procentpunten, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden. Het dividend wordt berekend naar tijdsgelang indien de betrokken preferente aandelen in de loop van het boekjaar zijn uitgegeven.
Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de hiervoor bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de vrij uitkeerbare reserves.
Het dividend op de preferente aandelen wordt berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag. Op de preferente aandelen worden geen verdere uitkeringen gedaan dan in dit artikel 37 en in artikel 40 is bepaald.
- 37.2 Ten laste van de winst, die op grond van het bepaalde 37.1 niet is uitgekeerd, worden zodanige reserveringen toegepast als de raad van bestuur zal bepalen.
- 37.3 De winst die na toepassing van de artikelen 37.1 en 37.2 resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat geen verdere uitkeringen op de preferente aandelen zullen worden gedaan.
- 37.4 Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 37.5 De raad van bestuur kan besluiten tot uitkering van interim dividend op gewone aandelen en/of preferente aandelen.
- 37.6 De algemene vergadering kan, doch niet anders dan op voorstel van de raad van bestuur, besluiten tot uitkeringen ten laste van een voor uitkering vatbare reserve.
- 37.7 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen en, indien het een tussentijdse uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het

handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

- 37.8 De algemene vergadering kan, doch niet anders dan op voorstel van de raad van bestuur, besluiten dat een uitkering op gewone aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap.

Artikel 38. Betaalbaarstelling. Gerechtigdheid.

- 38.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld binnen vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum bepaalt. Voor de gewone aandelen en voor de preferente aandelen kunnen verschillende tijdstippen van betaalbaarstelling worden aangewezen.
- 38.2 De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.

HOOFDSTUK 12. STATUTENWIJZIGING. FUSIE. SPLITSING. ONTBINDING.

Artikel 39. Statutenwijziging. Fusie. Splitsing en Ontbinding.

- 39.1 Een besluit tot wijziging van de statuten, tot fusie of tot splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of tot ontbinding van de vennootschap kan door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
- 39.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van een voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.

Artikel 40. Vereffening.

- 40.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering is de raad van bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap behoudens het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 40.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 40.3 Van hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt allereerst, zoveel mogelijk, aan de houders van preferente aandelen het op hun preferente aandelen gestorte bedrag uitgekeerd, vermeerderd met een percentage gelijk aan het in artikel 36.1 bedoelde percentage berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode, die aanvangt op de dag volgende op de periode waarover het laatste dividend op de preferente aandelen is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering op de preferente aandelen. Hetgeen dan resteert wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen. Alle uitkeringen geschieden naar rato van het bezit van aandelen van de desbetreffende soort.

40.4 De vereffenaars zijn bevoegd om, indien de staat van de boedel daartoe aanleiding geeft, een uitkering bij voorbaat te doen.

40.5 Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Artikel 41. Overgangsbepalingen.

Het bepaalde in de artikel 4.1 van deze statuten wordt eerst van kracht op het moment dat aan het handelsregister een uitgifte van nieuwe gewone aandelen is opgegeven ingevolge een daartoe strekkend besluit, onder de opschortende voorwaarde van opgave van die uitgifte aan het handelsregister, van een zodanig aantal gewone aandelen dat het geplaatste kapitaal ten minste één miljoen zeshonderd duizend euro (EUR 1.600.000) zal bedragen.

Tot het moment van bedoelde opgave, luidt artikel 4.1 als volgt:

"4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen euro (EUR 7.000.000) verdeeld in:

- (a) drie honderd vijftig miljoen (350.000.000) gewone aandelen van één eurocent (EUR 0,01) per stuk; en
- (b) drie honderd vijftig miljoen (350.000.000) preferente aandelen van één eurocent (EUR 0,01) per stuk."

* * * * *