



**STATUTEN**  
**VAN**  
**PROSUS N.V.**

gevestigd te Amsterdam,

zoals vastgesteld bij akte verleden op  
16 september 2019 voor mr. J.J.C.A. Leemrijse,  
notaris te Amsterdam.

**ALLEN & OVERY**  
Allen & Overy LLP

## INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES. ....	4
Artikel 1. Definities en interpretatie. ....	4
HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL. ....	7
Artikel 2. Naam en zetel. ....	7
Artikel 3. Doel. ....	7
HOOFDSTUK 3. KAPITAAL EN AANDELEN. ....	7
Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. ....	7
Artikel 5. Omzetting van gewone aandelen A. ....	8
Artikel 6. Register van aandeelhouders. ....	8
Artikel 7. Uitgifte van aandelen, Voorwaarden van uitgifte. ....	9
Artikel 8. Voorkeursrecht. ....	10
Artikel 9. Storting op aandelen. ....	11
Artikel 10. Eigen aandelen. ....	11
Artikel 11. Vermindering van het geplaatste kapitaal. ....	12
Artikel 12. Levering van aandelen. ....	13
Artikel 13. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen. ....	13
Artikel 14. Rechtshandelingen ter voldoening aan noteringsvereisten. ....	13
HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR. ....	14
Artikel 15. Bestuurders. ....	14
Artikel 16. Benoeming en ontslag. ....	14
Artikel 17. Voorzitter. ....	15
Artikel 18. Besluitvorming en taakverdeling. ....	16
Artikel 19. Vertegenwoordiging. ....	16
Artikel 20. Vergaderingen, besluitvorming. ....	16
Artikel 21. Tegenstrijdig belang. ....	18
Artikel 22. Ontstentenis of belet. ....	18
Artikel 23. Secretaris van de vennootschap. ....	18
Artikel 24. Goedkeuring van besluiten van het bestuur. ....	19
Artikel 25. Vrijwaring en verzekering. ....	19
HOOFDSTUK 5. JAARREKENING, OMZETTINGSRESERVE EN UITKERINGEN. ....	20
Artikel 26. Boekjaar en jaarrekening. ....	20
Artikel 27. Externe accountant. ....	21
Artikel 28. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting. ....	21
Artikel 29. Omzettingsreserve. ....	21
Artikel 30. Winst en uitkeringen. ....	21
Artikel 31. Alternatieve uitkeringsmogelijkheden. ....	22
Artikel 32. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen. ....	23
HOOFDSTUK 6. ALGEMENE VERGADERING. ....	23
Artikel 33. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen. ....	23
Artikel 34. Oproeping en agenda van vergaderingen. ....	23
Artikel 35. Plaats van vergaderingen. ....	24
Artikel 36. Voorzitter van de vergadering. ....	24
Artikel 37. Notulen. ....	24

Artikel 38. Vergaderrechten en toegang.....	24
Artikel 39. Besluitvorming in vergadering.....	26
Artikel 40. Oproepingen en kennisgevingen.....	26
Artikel 41. Andere noteringen.....	27
Artikel 42. Vergaderingen van houders van aandelen van bepaalde soort.....	27
HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING.....	28
Artikel 43. Statutenwijziging.....	28
Artikel 44. Ontbinding en vereffening.....	28
HOOFDSTUK 8. OVERGANGSBEPALINGEN.....	28
Artikel 45. Verhoging en verlaging van het maatschappelijk kapitaal.....	28
Artikel 46. Gekwalificeerde meerderheid besluit tot statutenwijziging.....	29

## STATUTEN:

### HOOFDSTUK 1. DEFINITIES.

#### Artikel 1. Definities en interpretatie.

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
- aandeel** betekent een aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap, ongeacht het soort aandelen.
- aandeelhouder** betekent een geregistreerd houder van één (1) of meer aandelen op naam, waaronder begrepen een persoon die medegerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem en/of de CSD.
- algemene vergadering** betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de persoon of personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.
- bestuurder** betekent een lid van het bestuur, waaronder zowel een uitvoerend bestuurder als een niet-uitvoerend bestuurder kan worden verstaan.
- bestuur** betekent het bestuur van de vennootschap.
- CSD** betekent de *Central Securities Depository* zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Financial Markets Act.
- dividend registratie datum** heeft de betekenis zoals daaraan is toegekend in artikel 31.1.
- Euroclear Nederland** betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33149445 en handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
- Euronext Amsterdam** betekent Euronext Amsterdam N.V., een naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34138585 met vergunning een gereguleerde markt te voeren.
- externe accountant** heeft de betekenis zoals daaraan is toegekend in artikel 27.1.
- Financial Markets Act** betekent de Zuid-Afrikaanse ‘Financial Markets Act No. 19’ wet uit tweeduizend twaalf, zoals gewijzigd, samengevoegd of hernieuwd vastgesteld van tijd tot tijd, inclusief alle bijlagen, regels en standaarden bij deze wet.
- gewoon aandeel A** betekent een gewoon aandeel A1 of een gewoon aandeel A2, zoals de context vereist.
- gewoon aandeel A1** betekent een converteerbaar gewoon aandeel A1 in het kapitaal van de vennootschap.
- gewoon aandeel A2** betekent een converteerbaar gewoon aandeel A2 in het kapitaal van de vennootschap.
- gewoon aandeel N** betekent een gewoon aandeel N in het kapitaal van de vennootschap.
- JSE** betekent de effectenmarkt gevoerd door JSE Limited.
- JSE Limited** betekent de vennootschap naar het recht van de Republiek Zuid-Afrika, met registratienummer 2005/022939/06 met vergunning een effectenmarkt te voeren onder de Financial Markets Act.
- Naspers** betekent Naspers Limited, een vennootschap naar het recht van de Republiek Zuid-

Afrika, met registratienummer 1925/001431/06, of haar rechtsopvolger.

**noteringsvereisten** betekent de regels met betrekking tot en/of vereisten voor notering aan een relevante beurs zoals deze van tijd tot tijd luiden.

**niet-uitvoerend bestuurder** betekent een lid van het bestuur die is benoemd als niet-uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 16.1.

**omzettingsreserve** betekent de reserve (*statutaire reserve*) zoals beschreven in artikel 29.1.

**uitvoerend bestuurder** betekent een lid van het bestuur die is benoemd als uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 16.1.

**Pari Passu** betekent met betrekking tot de gewone aandelen N dat elk gewoon aandeel N -

- (a) in alle wezenlijke opzichten identiek is;
- (b) dezelfde nominale waarde heeft en dat het bedrag aan nominale waarde per gewoon aandeel N is gestort;
- (c) dezelfde rechten heeft met betrekking tot vrije overdracht, het bijwonen van en stemmen in algemene vergaderingen en in alle overige opzichten; en
- (d) recht geeft op dividend en andere uitkeringen tegen hetzelfde percentage en over dezelfde periode, zodat bij de eerstvolgende uitkering het dividend dat wordt uitgekeerd op elk gewoon aandeel N hetzelfde bedrag zal zijn.

**percentage vrij verhandelbare aandelen** betekent het percentage gewone aandelen N dat niet wordt gehouden door Naspers.

**referentiedatum** heeft de betekenis die hieraan in artikel 7.3 wordt toegekend.

**relevante beurs** betekent een gereguleerde markt waar aandelen zijn genoteerd en van tijd tot tijd verhandeld worden (daaronder begrepen Euronext Amsterdam en de JSE).

**secretaris** betekent de persoon die als zodanig benoemd is zoals bedoeld in artikel 23.

**soortvergadering** betekent de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort.

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

**vergaderrechten** betekent het recht om uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen, deze bij te wonen en daarin het woord te voeren, alsmede de overige rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, als aandeelhouder of als persoon aan wie deze rechten overeenkomstig artikel 13 zijn toegekend.

**vice-voorzitter** betekent de vice-voorzitter van het bestuur.

**voorzitter** betekent de voorzitter van het bestuur.

**wettelijk giraal systeem** betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

- 1.2 Een **schriftelijk** bericht betekent een bericht dat is verzonden per brief, fax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het betreffende bericht of document leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
- 1.3 Het bestuur, de algemene vergadering en de vergadering van aandeelhouders van een bepaalde soort aandelen vormen elk een onderscheidenlijk vennootschapsorgaan.
- 1.4 Waar in deze statuten wordt gesproken van de vergadering van houders van aandelen van een

bepaalde soort wordt daaronder verstaan het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de houders van aandelen van de desbetreffende soort dan wel een bijeenkomst van houders van aandelen van de desbetreffende soort (of hun vertegenwoordigers) en andere personen die aan aandelen van de desbetreffende soort vergaderrechten ontlenuen.

- 1.5 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven en enige verwijzing in deze **statuten** naar deze statuten is een verwijzing naar deze statuten zoals die zullen luiden van tijd tot tijd.
- 1.6 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar bepalingen van de Nederlandse wet zoals die van tijd tot tijd luiden.
- 1.7 Iedere bepaling, iedere zin en ieder zinsdeel van deze statuten kan zelfstandig en afzonderlijk van elkaar worden gelezen, en voor zover blijkt dat enige bepaling, zin of enig zinsdeel onwettig, niet-afdwingbaar of inconsistent is met of tegenstrijdig is aan enig toepasselijke wet en/of de noteringsvereisten, of nietig is, kan een dergelijke bepaling, zin of dergelijk zinsdeel slechts worden gewijzigd of worden verwijderd uit deze statuten zodanig dat het overblijvende deel van de bepaling, zin of het zinsdeel wettig, afdwingbaar en consistent is met en niet-tegenstrijdig is aan enig toepasselijke wet en/of de noteringsvereisten.
- 1.8 Indien enige bepaling van de statuten een verplichting of vereiste scheidt uitsluitend in verband met de noteringsvereisten, dan:
  - (a) wordt een dergelijke bepaling geacht niet van toepassing te zijn op de vennootschap tenzij de vennootschap een uitgevende instelling is of “listed company”, zoals deze term wordt gebruikt in de noteringsvereisten; en
  - (b) voor zover de relevante beurs een vrijstelling verleent of niet langer naleving vereist van een dergelijke verplichting of een dergelijk vereiste, wordt geacht aan deze verplichting of dit vereiste te zijn voldaan.
- 1.9 Indien enige bepaling van deze statuten enige bevoegdheid of competentie van de vennootschap of het bestuur beperkt, beknott of verbiedt, en de bepaling vloeit voort uit de wet of de noteringsvereisten, dan zal indien de beperking, de beknott of het verbod wordt afgeschaft, versoepeld, ingetrokken of gewijzigd door de relevante beurs, het bestuur bevoegd zijn aan de algemene vergadering een voorstel voor te leggen tot wijziging van deze statuten om de beperking, de beknott of het verbod te verwijderen, steeds met inachtneming van de wet.
- 1.10 Indien enige bepaling van deze statuten is opgenomen om te voldoen aan de wet of noteringsvereisten zoals die golden op het moment van vaststelling, en het vereiste van de wet of de noteringsvereisten daarna worden verwijderd of gewijzigd, dan zal de bepaling in kwestie niet langer gelden zodra de bepaling is verwijderd of aangepast conform de wet of de noteringsvereisten. Het bestuur is bevoegd aan de algemene vergadering een voorstel voor te leggen tot wijziging van deze statuten in overeenstemming met de wijziging van de noteringsvereisten, waar nodig met voorafgaande goedkeuring van de relevante beurs, en steeds met inachtneming van de wet.

## **HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.**

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

2.1 De naam van de vennootschap is:  
Prosus N.V.

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam, Nederland.

### **Artikel 3. Doel.**

Onverminderd relevante beperkingen voorgeschreven door van toepassing zijnde wetten, regels, noteringsvereisten en deze statuten heeft de vennootschap ten doel:

- (a) de houdstermaatschappij te zijn van een wereldwijde internet- en technologiegroep, die actief is op verschillende platforms en in verschillende geografische gebieden;
- (b) het oprichten of anderszins vestigen, deelnemen in, voeren van beheer over, toezicht houden op en financieren van haar ondernemingen en de ondernemingen van haar dochterondernemingen, haar dochter-ondernemingen en haar investeringen en gelieerde ondernemingen;
- (c) het inlenen en bijeenbrengen van gelden, waaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere effecten of schuldpapieren, alsmede het aangaan van overeenkomsten in verband met bovenstaande activiteiten;
- (d) het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden of waarin de vennootschap direct of indirect deelneemt, of aan andere ondernemingen en vennootschappen;
- (e) het uitlenen van gelden, het stellen van zekerheid, het verstrekken van garanties of ander financieel comfort ten behoeve van de vennootschap en ondernemingen en vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden of waarin de vennootschap direct of indirect deelneemt of deel gaat nemen;
- (f) het verkrijgen, beschikken over, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het handelen in valuta's, effecten en andere waardepapieren;
- (h) het ontwikkelen en exploiteren van octrooien, merkrechten, licenties, knowhow, handelsgeheimen, auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie;
- (i) het verrichten van alle soorten financiële, commerciële en beleggingsactiviteiten;
- (j) het direct of indirect opzetten en uitvoeren van op aandelen gebaseerde vergoedingsregelingen voor werknemers of andere personen die diensten verlenen aan of ten behoeve van de vennootschap of één van haar ondernemingen,

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

## **HOOFDSTUK 3. KAPITAAL EN AANDELEN.**

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

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd eenenvijftig miljoen euro (EUR 251.000.000,00).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in vijf miljard tien miljoen en

tienduizend (5.010.010.000) aandelen, onderverdeeld in:

- tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
- tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,00) elk; en
- vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk; deze gewone aandelen N zijn onderling met betrekking tot alle rechten van gelijke rangorde (*Pari Passu*).

4.3 Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen bestaan.

4.4 Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de regels van de CSD.

#### **Artikel 5. Omzetting van gewone aandelen A.**

5.1 Elk gewoon aandeel A1 kan worden omgezet in een gewoon aandeel A2, met inachtneming van de bepalingen van artikelen 5.2 en 5.5 van deze statuten.

5.2 De omzetting van gewone aandelen A1 in gewone aandelen A2 vindt plaats zonder verder (rechts)handeling op het moment dat Naspers een melding doet (of dient te doen) bij de Autoriteit Financiële Markten dat zij ophoudt gerechtigd te zijn om ten minste vijftig procent (50%) plus één (1) stem uit te oefenen van het totale aantal stemmen dat kan worden uitgeoefend in een algemene vergadering.

5.3 Elk gewoon aandeel A2 kan worden omgezet in een gewoon aandeel A1, met inachtneming van de bepalingen van artikelen 5.4 en 5.5 van deze statuten.

5.4 De omzetting van gewone aandelen A2 in gewone aandelen A1 vindt (met inachtneming van artikel 11.4) plaats zonder verdere (rechts)handeling op het moment dat Naspers een melding doet (of dient te doen) bij de Autoriteit Financiële Markten dat zij gerechtigd is ten minste vijftig procent (50%) plus één (1) stem uit te oefenen van het totale aantal stemrechten dat kan worden uitgeoefend in een algemene vergadering.

5.5 Het verschil in nominale waarde dat voortvloeit uit een omzetting van elk gewoon aandeel A1 in een gewoon aandeel A2 zoals bepaald in artikel 5.2 of uit een omzetting van elk gewoon aandeel A2 in een gewoon aandeel A1 zoals bepaald in artikel 5.4, wordt, gedebiteerd respectievelijk gecrediteerd ten laste respectievelijk ten gunste van de omzettingsreserve, voor wat betreft de omzetting van een gewoon aandeel A2 in een gewoon aandeel A1 met inachtneming van artikel 11.4.

5.6 Indien als gevolg van een omzetting van een bepaalde soort converteerbare aandelen of anderszins, geen aandelen van die soort zijn uitgegeven, worden de rechten die verband houden met die soort converteerbare aandelen geacht te zijn opgeschort voor de toepassing van deze statuten.

#### **Artikel 6. Register van aandeelhouders.**



- 6.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen. In het register van aandeelhouders worden verder de namen en adressen van alle andere personen met vergaderrechten ingeschreven, alsmede de namen en adressen van alle houders van een pandrecht of vruchtgebruik op aandelen zonder vergaderrechten.
- 6.2 Een afschrift van het register wordt bewaard ten kantore van de vennootschap in Nederland en, indien vereist onder Zuid-Afrikaanse wetgeving, ten kantore van een vestiging van de vennootschap of een groepsmaatschappij van de vennootschap in Zuid-Afrika.
- 6.3 Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) gesteld. Houders van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven; deze worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Aan een persoon die in het register is ingeschreven, verstrekt het bestuur desgevraagd kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn gerechtigheid tot aandelen.
- 6.4 Het register wordt regelmatig bijgehouden. De ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders wordt verzorgd door of namens een uitvoerend bestuurder of de secretaris van de vennootschap.
- 6.5 Op het register van aandeelhouders is het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**Artikel 7. Uitgifte van aandelen, Voorwaarden van uitgifte.**

- 7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. Deze bevoegdheid is beperkt tot het nog niet uitgegeven (of toegekend) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 aan het bestuur toekomt.
- 7.2 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van het bestuur, indien en voor zover het bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing kan voor niet langer dan vijf (5) jaren geschieden en telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing door de algemene vergadering moet worden bepaald tegen welke prijs de aandelen maximaal worden uitgegeven en hoeveel aandelen van elke betrokken soort krachtens besluit van het bestuur mogen worden uitgegeven. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van het bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden ingetrokken op voorstel van het bestuur, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald.
- 7.3 De algemene vergadering of, indien door de algemene vergadering een ander vennootschapsorgaan is aangewezen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, dat andere vennootschapsorgaan, kan niet besluiten tot uitgifte van gewone aandelen N indien een dergelijke uitgifte de verhouding waarin houders van gewone aandelen N stemrecht kunnen uitoefenen ten opzichte van gewone aandelen A zoals die verhouding bestond

onmiddellijk volgende op de laatstelijke uitgifte van gewone aandelen A (de **referentiedatum**), met meer dan tien procent (10%) beïnvloed zonder:

- (i) een gelijktijdige uitgifte van een aantal gewone aandelen A aan bestaande houders van gewone aandelen A dat nodig is om de stemverhouding tussen de gewone aandelen A en gewone aandelen N onmiddellijk na de referentiedatum te herstellen (zodanig dat ook enig tekort dat eventueel eerder is ontstaan wordt gecorrigeerd om zo de stemverhouding zoals die bestond op de referentiedatum te herstellen), waarbij de nominale stortingsplicht op de gewone aandelen A en het bedrag dat aan de omzettingsreserve moet worden toegevoegd indien het gewone aandelen A1 betreft ten laste van vrij uitkeerbare reserves van de vennootschap zal worden gebracht; of
- (ii) de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van gewone aandelen A, verleend bij besluit genomen met ten minste negentig procent (90%) van de uitgebrachte stemmen.

- 7.4 Onverminderd enige andersluidende bepaling elders in deze statuten (daaronder nadrukkelijk begrepen de bepalingen omtrent de uitgifte van gewone aandelen N), mag de vennootschap noch het bestuur iets doen dat afbreuk zou doen aan de rechten van de houders van gewone aandelen A, of deze rechten zou verwateren, zonder de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van gewone aandelen A, verleend bij besluit genomen met ten minste negentig procent (90%) van de uitgebrachte stemmen.
- 7.5 Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van het bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.
- 7.6 Het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is, *mutatis mutandis* van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 7.7 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen wordt de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald, telkens met inachtneming van artikel 29.3.

#### **Artikel 8. Voorkeursrecht.**

- 8.1 Bij een uitgifte van gewone aandelen A heeft iedere houder van gewone aandelen A een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen A ten opzichte van het totale nominale bedrag van alle uitgegeven gewone aandelen A op dat moment, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikelen 8.3, 8.6 en 8.9.
- 8.2 Bij een uitgifte van gewone aandelen N heeft iedere houder van gewone aandelen N een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen N ten opzichte van het totale nominale bedrag van alle uitgegeven gewone aandelen N op dat moment, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikelen 8.3, 8.4 en 8.9.
- 8.3 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden volgestort anders dan in geld. Eveneens hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij onder een

werknemersparticipatieplan of als arbeidsvoorwaarde.

- 8.4 Het voorkeursrecht kan voorafgaand aan een uitgifte van gewone aandelen N worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het bestuur indien en voor zover het bestuur hiertoe door de algemene vergadering is aangewezen. Artikel 7.1 en artikel 7.2 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 8.5 Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht ten aanzien van de uitgifte van gewone aandelen N of tot aanwijzing van het bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.
- 8.6 Het voorkeursrecht kan voorafgaand aan een uitgifte van gewone aandelen A worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering, welk besluit de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van gewone aandelen A vereist.
- 8.7 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen daartoe en de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.
- 8.8 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.
- 8.9 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 8 bepaalde is *mutatis mutandis* 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 9. Storting op aandelen.**

- 9.1 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 9.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden, in de valuta voorgeschreven in het uitgiftebesluit, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 9.3 Ten aanzien van aandelen die worden uitgegeven ingevolge een besluit van het bestuur, kan het bestuur bepalen dat de uitgifte geschiedt ten laste van de reserves van de vennootschap.
- 9.4 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 9.5 Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Artikel 10. Eigen aandelen.**

- 10.1 Noch de vennootschap, noch een dochtervennootschap, mag bij uitgifte eigen aandelen nemen.

- 10.2 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen.
- 10.3 De verkrijging van gewone aandelen N of certificaten van gewone aandelen N door de vennootschap anders dan om niet is slechts toegestaan indien de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Een dergelijke machtiging is geldig voor ten hoogste achttien (18) maanden. De algemene vergadering moet, met inachtneming van de wet en noteringsvereisten, in de machtiging bepalen hoeveel gewone aandelen N of certificaten van gewone aandelen N mogen worden verkregen, de wijze waarop zij mogen worden verkregen en binnen welke bandbreedte de prijs moet liggen.
- 10.4 De verkrijging van gewone aandelen A of certificaten van deze gewone aandelen A door de vennootschap anders dan om niet is slechts toegestaan indien de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd en het besluit van de algemene vergadering is goedgekeurd door de vergadering van houders van gewone aandelen A. Een dergelijke machtiging is geldig voor ten hoogste achttien (18) maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel gewone aandelen A of certificaten van gewone aandelen A mogen worden verkregen, de wijze waarop zij mogen worden verkregen en binnen welke bandbreedte de prijs moet liggen.
- 10.5 De vennootschap mag, zonder toestemming van de algemene vergadering, eigen aandelen verwerven met het oog op de overdracht van deze aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij onder een op deze werknemers van toepassing zijnde regeling, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijslijst van een relevante beurs.
- 10.6 Artikel 10.3 en artikel 10.4 zijn niet van toepassing op aandelen of certificaten van aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 10.7 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kunnen in de algemene vergadering geen stemrechten worden uitgeoefend. Op aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij worden geen uitkeringen gedaan.
- 10.8 Het bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
- 10.9 Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Artikel 11. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

- 11.1 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van het bestuur besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
- (a) door intrekking van aandelen; of
  - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.

- 11.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen met of zonder terugbetaling en met of 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.
- 11.4 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 12. Levering van aandelen.**

- 12.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
- 12.2 Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijke giraal systeem of de CSD is vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de 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.
- 12.3 Voor een levering waarbij in het wettelijk giraal systeem opgenomen aandelen buiten dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal effectenverkeer en is tevens de toestemming van het bestuur vereist.

#### **Artikel 13. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.**

- 13.1 Het bepaalde in de artikelen 12.1 en 12.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. Of het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, toekomt aan de aandeelhouder danwel de vruchtgebruiker, wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek. Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, met of zonder stemrecht, en aan de vruchtgebruiker met stemrecht, maar niet aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht.
- 13.2 Het bepaalde in de artikelen 12.1 en 12.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd als een stil pandrecht; alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van (overeenkomstige) toepassing. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kunnen stemrecht en/of vergaderrechten niet aan de pandhouder worden toegekend.
- 13.3 De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten. Aan houders van certificaten van aandelen komen derhalve geen vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de vennootschap aan hen zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van het bestuur.

#### **Artikel 14. Rechtshandelingen ter voldoening aan noteringsvereisten.**

Onverminderd enige andersluidende bepaling van deze statuten, zal de vennootschap, zolang aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn genoteerd aan een relevante beurs, waarborgen dat alle rechtshandelingen van de vennootschap voldoen aan de noteringsvereisten, voor zover deze van

toepassing zijn. Meer in het bijzonder zal de vennootschap waarborgen dat de volgende rechtshandelingen altijd voldoen aan de noteringsvereisten:

- (a) de uitgifte van aandelen tegen storting in geld, en van in aandelen converteerbare opties en andere effecten tegen storting in geld;
- (b) de inkoop door de vennootschap van aandelen en in aandelen converteerbare effecten; en
- (c) een aanpassing van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, van de tot het maatschappelijk kapitaal behorende aandelen of enig recht verbonden aan een soort aandeel of soorten aandelen.

#### **HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR.**

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

- 15.1 Het bestuur bestaat uit twee (2) of meer uitvoerend bestuurders en twee (2) of meer niet-uitvoerend bestuurders, en in totaal uit maximaal twintig (20) bestuurders. Het aantal niet-uitvoerende bestuurders moet het aantal uitvoerende bestuurders altijd overtreffen. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.
- 15.2 Het totaal aantal bestuurders, en het aantal uitvoerend bestuurders onderscheidenlijk niet-uitvoerend bestuurders, wordt met inachtneming van artikel 15.1 vastgesteld door de algemene vergadering.
- 15.3 Het bestuur wijst één (1) van de uitvoerend bestuurders aan als *chief executive officer* en één (1) andere uitvoerend bestuurder als *chief financial officer*. Daarnaast kan het bestuur andere titels aan uitvoerend bestuurders toekennen.
- 15.4 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders. Het (gecombineerde) beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven onderwerpen aan bod. De uitvoerend bestuurders zullen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van het bezoldigingsbeleid. Het besluit van de algemene vergadering tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid zal worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen.
- 15.5 De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de uitvoerend bestuurders worden (met inachtneming van het in artikel 15.4 genoemde bezoldigingsbeleid) vastgesteld door het bestuur. De uitvoerend bestuurders zullen niet deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming omtrent de vaststelling van de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de uitvoerend bestuurders.
- 15.6 De bezoldiging van de niet-uitvoerend bestuurders wordt (met inachtneming van het in artikel 15.4 genoemde bezoldigingsbeleid) vastgesteld door de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot vaststelling van de bezoldiging van de niet-uitvoerend bestuurders zal worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen.

##### **Artikel 16. Benoeming en ontslag.**

- 16.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder wordt benoemd als uitvoerend bestuurder dan wel als niet-uitvoerend bestuurder. Een niet-uitvoerend bestuurder wordt benoemd voor een periode van niet meer dan drie (3) jaar.

- 16.2 Het bestuur draagt voor elke vacature één (1) of meer kandidaten voor. De uitvoerend bestuurders zullen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent voordrachten voor de benoeming van bestuurders.
- 16.3 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van het bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die de kandidaat bekleedt of die de kandidaat heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van het bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed, waaronder begrepen relevante kennis, vaardigheden en ervaring alsmede de relevante zakelijke, commerciële en industrie ervaring die nodig is voor het vervullen van bestuurstaken.
- 16.4 Het bestuur kan, volledig naar eigen inzicht, besluiten dat teneinde bestuurder te worden of te blijven, een bestuurder onafhankelijk moet zijn en blijven van enig concurrent van de vennootschap, en in het bijzonder van internet en technologie ondernemingen, zoals van tijd tot tijd vast te stellen door het bestuur. Dit recht van het bestuur scheidt geen kwaliteitseis als bedoeld in artikel 2:132 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 16.5 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van het bestuur anders dan overeenkomstig een voordracht van het bestuur kan slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde (1/3) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
- 16.6 De algemene vergadering kan bij de benoeming van een bestuurder uitsluitend stemmen over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door het bestuur voorgedragen kandidaat, behoudt het bestuur het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.
- 16.7 Ieder lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, met inachtneming van toepasselijk recht en regelgeving.
- 16.8 Ieder lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Een lid van het bestuur kan ook door het bestuur worden geschorst. Een schorsing kan één (1) of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. Een schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 16.9 Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur anders dan op voorstel van het bestuur, kan slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde (1/3) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
- 16.10 Uitvoerend bestuurders zullen niet deelnemen in de beraadslaging en besluitvorming rondom de schorsing of het ontslag van een bestuurder.
- 16.11 Ten aanzien van een herbenoeming van een bestuurder is het bepaalde in dit artikel 16 omtrent benoeming van een bestuurder van overeenkomstige toepassing.

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

- 17.1 Het bestuur benoemt een niet-uitvoerend bestuurder als voorzitter van het bestuur voor een door het bestuur vast te stellen termijn.
- 17.2 Het bestuur kan één (1) of meer niet-uitvoerende bestuurders benoemen als vice-voorzitter(s), voor een door het bestuur vast te stellen termijn.

**Artikel 18. Besluitvorming en taakverdeling.**

- 18.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
- 18.2 De uitvoerend bestuurders zijn belast met de dagelijkse leiding over de met de vennootschap verbonden onderneming.
- 18.3 De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerend bestuurders en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij vervullen voorts de taken die in deze statuten en door het bestuur aan hen worden opgedragen.
- 18.4 In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 18.2 en 18.3 kan het bestuur taken en bevoegdheden toedelen aan individuele bestuurders en/of aan commissies bestaande uit twee (2) of meer bestuurders. Dit kan mede inhouden het delegeren van de bevoegdheid van het bestuur tot het nemen van besluiten, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Een bestuurder of commissie waaraan taken en/of bevoegdheden van het bestuur zijn toegeedeeld, is gebonden aan de ter zake door het bestuur te stellen regels.

**Artikel 19. Vertegenwoordiging.**

- 19.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere uitvoerende bestuurder afzonderlijk, en aan de voorzitter.
- 19.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.

**Artikel 20. Vergaderingen, besluitvorming.**

- 20.1 Het bestuur vergadert zo vaak als door de voorzitter, de *chief executive officer* of ten minste een derde (1/3) van de bestuurders wenselijk wordt geoordeeld, maar ten minste vier (4) keer per boekjaar. De voorzitter, of bij diens afwezigheid een vice-voorzitter, zit de vergadering voor. Van het verhandelde worden notulen gehouden.
- 20.2 Besluiten van het bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
- 20.3 Bestuursbesluiten omtrent de volgende onderwerpen kunnen slechts worden genomen met instemming van ten minste een meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders:
  - (a) de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en de beperking of uitsluiting van voorkeursrechten als bedoeld in de artikelen 7.2 en 8.4;
  - (b) het voorstel een ander orgaan aan te wijzen als bevoegd tot uitgifte van aandelen of het



- verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot de beperking of uitsluiting van voorkeursrechten als bedoeld in artikel 7.5 en 8.5;
- (c) de verkrijging of vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, als bedoeld in artikelen 10.3, 10.4 en 10.8;
  - (d) het tijdelijk belasten van een uitvoerend bestuurder, niet-uitvoerend bestuurder, voormalig bestuurder of ander persoon met de taken van een bestuurder als bedoeld in artikel 22.2;
  - (e) het vaststellen welk deel van de winst – het positieve resultaat dat blijkt uit de winst- en verliesrekening – wordt toegevoegd aan de reserves als bedoeld in artikel 30.1;
  - (f) het voorstellen een uitkering uit de vrij uitkeerbare reserves van de vennootschap te doen als bedoeld in artikel 30.3;
  - (g) tussentijdse uitkeringen als bedoeld in artikel 30.4;
  - (h) het voorstellen een uitkering te doen op aandelen geheel of gedeeltelijk in aandelen als bedoeld in artikel 30.6.
- 20.4 Het bestuur is bevoegd naast de besluiten genoemd in artikel 20.3 ook andere besluiten van het bestuur aan te wijzen die slechts genomen kunnen worden met instemming van ten minste een meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en op schrift te worden gesteld.
- 20.5 Besluiten van het bestuur kunnen zowel in een vergadering als schriftelijk worden genomen.
- 20.6 Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bestuur is echter bevoegd bepaalde besluiten aan te wijzen waarvoor een afwijkende regeling geldt. Deze bepaalde besluiten en de aard van de afwijking dienen duidelijk te worden omschreven en op schrift te worden gesteld. Een bestuurder kan alleen door een andere bestuurder vertegenwoordigd worden, en alleen voor een specifieke vergadering.
- 20.7 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 20.8 Voor besluitvorming buiten vergadering is vereist dat het voorstel aan alle bestuurders is voorgelegd, geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en een volstreekte of overeenkomstig artikel 20.6 bepaalde versterkte meerderheid van de bestuurders uitdrukkelijk met de wijze van besluitvorming heeft ingestemd. In de eerstvolgende vergadering van het bestuur gehouden nadat de bestuurders op deze wijze zijn geraadpleegd, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat van die raadpleging mede.
- 20.9 Derden mogen afgaan op een schriftelijke verklaring van de voorzitter of een vice-voorzitter van het bestuur, of van de secretaris van de vennootschap omtrent besluiten die door het bestuur of een commissie daarvan zijn genomen. Betreft het een door een commissie genomen besluit, dan mogen derden tevens afgaan op een schriftelijke verklaring van de voorzitter van de

desbetreffende commissie.

- 20.10 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de werkwijze en besluitvorming in het bestuur.

#### **Artikel 21. Tegenstrijdig belang.**

- 21.1 Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 21.2 (een **tegenstrijdig belang**) stelt zijn medebestuurders hiervan in kennis. Indien het tegenstrijdig belang alle bestuurders betreft, dient de kennisgeving tevens aan de algemene vergadering te worden gedaan.
- 21.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien de bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Dit verbod geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle bestuurders.
- 21.3 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 21.2 is in ieder geval sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen.
- 21.4 De bestuurder die in verband met een tegenstrijdig belang niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur ten aanzien van een bepaalde zaak, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
- 21.5 Een tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 19.1 niet aan.

#### **Artikel 22. Ontstentenis of belet.**

- 22.1 In geval van ontstentenis of belet van een (1) of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
- 22.2 Ingeval van ontstentenis of belet van een (1) of meer bestuurders, kunnen de niet-uitvoerend bestuurders iemand benoemen om de vacante positie(s) tijdelijk te vullen en/of bevoegdheden van die bestuurder(s) toedelen aan deze persoon of een andere persoon.
- 22.3 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of alle niet-uitvoerend bestuurders wordt het bestuur tijdelijk vervuld door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd.
- 22.4 Bij het bepalen in hoeverre de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacatures in het bestuur en met de bestuurders die belet hebben.

#### **Artikel 23. Secretaris van de vennootschap.**

- 23.1 Het bestuur benoemt een secretaris van de vennootschap en is te allen tijde bevoegd deze te vervangen.
- 23.2 De secretaris van de vennootschap heeft de taken en bevoegdheden die bij deze statuten en bij besluit van het bestuur aan hem zijn opgedragen.
- 23.3 Bij afwezigheid van de secretaris van de vennootschap worden zijn taken en bevoegdheden

waargenomen door een plaatsvervanger, aan te wijzen door het bestuur.

#### **Artikel 24. Goedkeuring van besluiten van het bestuur.**

- 24.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde;
  - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - (c) het verwerven of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één 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 laatste door de vennootschap of een of een dochtermaatschappij vastgestelde jaarrekening van de vennootschap.
- 24.2 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in artikel 24.1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

#### **Artikel 25. Vrijwaring en verzekering**

- 25.1 Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap ieder zittend en voormalig lid van het bestuur (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 25, een **Gevrijwaarde Persoon**) en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade (**Claims**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een **Juridische Actie**) van of geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de Gevrijwaarde Persoon van of geïnitieerd door de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan alsmede (regres)vorderingen van de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan ter zake van betalingen op grond van claims van derden, indien de Gevrijwaarde Persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.
- 25.2 De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe de Gevrijwaarde Persoon juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld.
- 25.3 De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims tegen zittende en voormalige leden van het bestuur en draagt daarvan de kosten, tenzij zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden.

- 25.4 Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen **Kosten**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat de Gevrijwaarde Persoon zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft vastgesteld dat de Gevrijwaarde Persoon niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gevrijwaarde Persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring.
- 25.5 Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan de Gevrijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat de Gevrijwaarde Persoon zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de Juridische Actie heeft beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij.
- 25.6 Een Gevrijwaarde Persoon die persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaardt en/of een vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaat, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap, doet daarmee afstand van alle rechten op vrijwaring onder dit artikel 25. De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als bedoeld in dit artikel 25, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven instructies opvolgen.
- 25.7 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 25 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.
- 25.8 Dit artikel 25 kan worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was.

## **HOOFDSTUK 5. JAARREKENING, OMZETTINGSRESERVE EN UITKERINGEN**

### **Artikel 26. Boekjaar en jaarrekening.**

- 26.1 Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot en met eenendertig maart.
- 26.2 Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en overige personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen dezelfde termijn dient het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage te leggen voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.
- 26.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 26.4 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de

wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

- 26.5 Op de jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.
- 26.6 De taal van de jaarrekening en het bestuursverslag is Engels, en de valuta Amerikaanse Dollars, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

**Artikel 27. Externe accountant.**

- 27.1 Na selectie en op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering besluiten aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een **externe accountant**), opdracht te verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- 27.2 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

**Artikel 28. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.**

- 28.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 28.2 In de algemene vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuur voor de uitoefening van hun taak, 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 29. Omzettingsreserve.**

- 29.1 De vennootschap houdt een reserve aan met het oog op de volledige volstorting van het nominale bedrag aan gewone aandelen A2, bij een conversie van uitgegeven gewone aandelen A1 in gewone aandelen A2.
- 29.2 Het saldo van de omzettingsreserve dient te allen tijde toereikend te zijn voor het in artikel 29.1 omschreven doel.
- 29.3 Elk gewoon aandeel A1 wordt uitgegeven tegen een prijs die ten minste negenenveertig euro en vijfennegentig cent (EUR 49,95) aan agio omvat. Het bedrag van negenenveertig euro en vijfennegentig cent (49,95 euro) per gewoon aandeel A1 wordt toegevoegd aan de omzettingsreserve.
- 29.4 Uitkeringen uit de omzettingsreserve kunnen worden gedaan krachtens een besluit van de vergadering van houders van gewone aandelen A, doch altijd met inachtneming van artikel 29.2.

**Artikel 30. Winst en uitkeringen.**

- 30.1 Het bestuur kan besluiten dat de in een boekjaar gerealiseerde winst zoals blijkt uit de vastgestelde jaarrekening geheel of gedeeltelijk wordt bestemd voor de verhoging en/of vorming van reserves.

- 30.2 De bevoegdheid om te beslissen tot bestemming van de bij de vaststelling van de jaarrekening vastgestelde winst, voor zover niet gereserveerd door het bestuur overeenkomstig artikel 30.1 komt toe aan de algemene vergadering. Het bestuur doet daarvoor een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.
- 30.3 Uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap worden gedaan krachtens besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur.
- 30.4 Mits uit een door het bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 30.8 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan het bestuur, aan aandeelhouders één (1) of meer tussentijdse uitkeringen doen.
- 30.5 Ieder gewoon aandeel A is gerechtigd tot een vijfde (1/5) van het bedrag van een uitkering dat op ieder gewoon aandeel N wordt gedaan, vermenigvuldigd met het percentage vrij verhandelbare aandelen.
- 30.6 Het bestuur is bevoegd om te bepalen dat een uitkering op gewone aandelen niet in geld maar in de vorm van gewone aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van gewone aandelen de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 door de algemene vergadering is aangewezen als het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan. Het bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.
- 30.7 De vennootschap kan een door het bestuur vast te stellen reserverings- en dividendbeleid hebben. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld en verantwoord.
- 30.8 Uitkeringen kunnen slechts geschieden voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

#### **Artikel 31. Alternatieve uitkeringsmogelijkheden.**

- 31.1 Het bestuur kan besluiten dat met betrekking tot een bepaalde (winst)uitkering op aandelen, aandeelhouders op een vastgestelde dividend registratiedatum (de **dividend registratiedatum**) kunnen aangeven of ze een uitkering willen ontvangen in de vorm van een reguliere (winst)kering, of dat zij er in plaats daarvan de voorkeur aan geven eenzelfde bedrag te ontvangen als terugbetaling van kapitaal. Aandeelhouders die geen keuze maken, delen mee in de uitkering van terugbetaald kapitaal. Een keuze voor het ene alternatief impliceert een afstand van het andere alternatief.
- 31.2 Aandeelhouders op de dividend registratiedatum die hebben gekozen voor het alternatief van terugbetaling van kapitaal ontvangen betaling van hun *pro rata* deel van gelden die beschikbaar zijn gekomen ten gevolge van een formele kapitaalvermindering. Deze aandeelhouders kiezen er impliciet voor dat hun deel van de reguliere winstuitkering wordt toegevoegd aan de dividendreserve en doen afstand van iedere aanspraak op hun *pro rata* deel van de reguliere (winst)uitkering.
- 31.3 Aandeelhouders op de dividend registratiedatum die hebben gekozen voor het alternatief van

reguliere (winst)uitkering ontvangen betaling van hun *pro rata* deel van uit te keren winst of het uit te keren bedrag. Het deel van de winst of het uit te keren bedrag waarvoor aandeelhouders niet hebben gekozen dit uit te keren, wordt toegevoegd aan de dividendreserve en niet uitgekeerd. Deze aandeelhouders kiezen er impliciet voor dat hun deel van gelden die beschikbaar zijn gekomen ten gevolge van een formele kapitaalvermindering beschreven in artikel 31.2 wordt toegevoegd aan de agioreserve en zij doen afstand van iedere aanspraak op hun *pro rata* deel van gelden die beschikbaar zijn gekomen ten gevolge van een formele kapitaalvermindering.

**Artikel 32. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.**

- 32.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld ingevolge een besluit van het bestuur binnen vier (4) weken na vaststelling, tenzij het bestuur een andere datum bepaalt.
- 32.2 De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaren na de dag van betaalbaarstelling.
- 32.3 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken aandeelhouders gekweten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.

**HOOFDSTUK 6. ALGEMENE VERGADERING.**

**Artikel 33. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen.**

- 33.1 Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van een boekjaar een algemene vergadering gehouden.
- 33.2 De agenda van die vergadering vermeldt (indien van toepassing) onder meer de volgende onderwerpen:
  - (a) bespreking van het bestuursverslag;
  - (b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
  - (c) voorstel tot uitkering;
  - (d) het verlenen van kwijting aan de uitvoerend bestuurders;
  - (e) het verlenen van kwijting aan de niet-uitvoerend bestuurders;
  - (f) benoeming van een externe accountant;
  - (g) andere onderwerpen, door het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) benoeming en ontslag van bestuurders, (ii) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; en/of (iii) inzake machtiging van het bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.
- 33.3 Algemene vergaderingen worden voorts gehouden indien het bestuur dat noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.
- 33.4 Algemene vergaderingen worden gehouden in het Engels.

**Artikel 34. Oproeping en agenda van vergaderingen.**

- 34.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of haar voorzitter.

- 34.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 34.3 Bij de oproeping worden vermeld:
- (a) de te behandelen onderwerpen;
  - (b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
  - (c) de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen 38.2, en 38.3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 39.3 (indien van toepassing); en
  - (d) het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
- 34.4 Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
- 34.5 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan het bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig (60) dagen voor de datum van de algemene vergadering bij de voorzitter schriftelijk is ingediend.
- 34.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 40.

**Artikel 35. Plaats van vergaderingen.**

Algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol), ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept.

**Artikel 36. Voorzitter van de vergadering.**

- 36.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Het bestuur kan echter ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en ordelijk te laten functioneren.
- 36.2 Indien niet volgens artikel 36.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van het bestuur, daartoe door de aanwezige leden van het bestuur aangewezen.

**Artikel 37. Notulen.**

- 37.1 Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door of onder de zorg van de secretaris van de vennootschap notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris van de vennootschap worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 37.2 De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

**Artikel 38. Vergaderrechten en toegang.**



- 38.1 Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde of krachtens een elektronische volmacht indien zulks door het bestuur is toegestaan.
- 38.2 Voor iedere algemene vergadering geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 38.3 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien deze persoon de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.
- 38.4 Het bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 38.5 Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 38.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter van de vergadering om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.
- 38.6 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 38.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 39.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van

personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.

38.7 Bestuurders zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.

38.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 38 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 38.1.

#### **Artikel 39. Besluitvorming in vergadering.**

39.1 Elk gewoon aandeel A1 en elk gewoon aandeel N geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van éénuizend (1.000) stemmen.

39.2 Alle besluiten in de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstrekte meerderheid van de rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

39.3 Het bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of per post kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 38.2. Onverminderd het overigens in artikel 38 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.

39.4 Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

39.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.

39.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

#### **Artikel 40. Oproepingen en kennisgevingen.**

40.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de noteringsvereisten.

40.2 Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten worden uitsluitend opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in artikel 40.1.

40.3 Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden oproepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens

instemming met toezending langs elektronische weg.

- 40.4 Het bepaalde in de artikelen 40.1 en 40.2 en 40.3 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.

**Artikel 41. Andere noteringen.**

- 41.1 De aandelen of economische rechten tot de aandelen kunnen van tijd tot tijd genoteerd worden aan en verhandeld worden op een handelsplatform voor effecten (elk een **gereguleerde markt**) in verschillende jurisdicties. In verband hiermee, onverminderd enige andersluidende bepaling in deze statuten, is het bestuur bevoegd om alles te doen, of te laten doen, dat nodig of nuttig is om te verzekeren:

- (a) dat wordt voldaan aan toepasselijke wet- en regelgeving in dergelijke jurisdicties, daaronder begrepen de noteringsvereisten of regels van de relevante gereguleerde markt; en
- (b) dat efficiënte en effectieve mechanismen voor afhandeling (*settlement*) bestaan en werken in de jurisdictie van de gereguleerde markt.

- 41.2 Onverminderd toepasselijke wet- en regelgeving en de bepalingen van deze statuten:

- (a) indien het nodig, behulpzaam of nuttig is enige actie te ondernemen vanwege een juridische beperking of ter voldoening aan wetgeving of vereiste van enige toezichthoudende instantie in een jurisdictie buiten Nederland dat van toepassing is op de vennootschap of enig aandeelhouder; of
- (b) indien zich andere moeilijkheden voordoen in verband met rechtshandelingen die de vennootschap wenst te verrichten in een dergelijke jurisdictie, zal het bestuur bevoegd zijn een zodanige handeling te verrichten of besluit te nemen dat de bestuurders volledig naar eigen inzicht gepast achten, met dien verstande dat de bestuurders dit zullen doen op ordentelijke wijze.

**Artikel 42. Vergaderingen van houders van aandelen van bepaalde soort.**

- 42.1 Soortvergaderingen worden zo vaak gehouden als het bestuur noodzakelijk acht. Houders van aandelen van een bepaalde soort die in totaal ten minste tien procent (10%) van het in de vorm van aandelen van de betreffende soort uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, kunnen het bestuur verzoeken om een vergadering van houders van aandelen van die soort bijeen te roepen. Dit recht komt niet toe aan houders van aandelen van een andere soort.

- 42.2 Alle besluiten van een soortvergadering worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen op aandelen van het betreffende soort, zonder dat een quorum vereist is. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

- 42.3 Wanneer voor een besluit van de algemene vergadering de goedkeuring van de houders van een bepaalde soort aandelen is vereist en in de betreffende algemene vergadering de in artikel 42.2 bedoelde meerderheid voor het besluit stemt, wordt de instemming van de betreffende soortvergadering geacht te zijn gegeven zonder dat een soortvergadering behoeft te worden gehouden.

- 42.4 De bepalingen in deze statuten met betrekking tot algemene vergaderingen en besluiten van de

algemene vergadering zijn van overeenkomstige toepassing op soortvergaderingen en besluiten van soortvergaderingen, voor zover deze niet in strijd zijn met het bepaalde in dit artikel 42.

## **HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING.**

### **Artikel 43. Statutenwijziging.**

- 43.1 De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten nemen, maar alleen op voorstel van het bestuur.
- 43.2 Een besluit van de algemene vergadering tot zodanige wijziging van deze statuten dat afbreuk doet aan de aan de gewone aandelen A of de gewone aandelen N toe te rekenen rechten, is onderworpen aan de goedkeuring van de relevante soortvergadering.
- 43.3 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd; tevens dient een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.

### **Artikel 44. Ontbinding en vereffening.**

- 44.1 De vennootschap kan worden ontbonden door middel van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 43.1 is van overeenkomstige toepassing.
- 44.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de leden van het bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 44.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 44.4 Een eventueel resterend saldo na betaling van de schulden van de ontbonden vennootschap dient eerst, voor zover mogelijk, te worden aangewend om aan de houders van de gewone aandelen A hun proportionele gedeelte van de omzettingsreserve uit te betalen.
- 44.5 Een eventueel resterend saldo na toepassing van artikel 44.4 wordt uitgekeerd onder de aandeelhouders conform artikel 30.5.
- 44.6 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 vereffenaars is aangewezen.
- 44.7 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

## **HOOFDSTUK 8. OVERGANGSBEPALINGEN.**

### **Artikel 45. Verhoging en verlaging van het maatschappelijk kapitaal.**

- 45.1 Per het moment dat de melding als bedoeld in artikel 5.2 is gedaan luidt artikel 4 als volgt:
  - “4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijftig miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 750.500.000,00).
  - 4.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in vijf miljard twintig miljoen (5.020.000.000) aandelen, onderverdeeld in:
    - tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een nominale waarde van

- vijf eurocent (EUR 0,05) elk;
  - tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A2 met een nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,00) elk; en
  - vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk; deze gewone aandelen N zijn onderling met betrekking tot alle rechten van gelijke rangorde (*Pari Passu*).
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen aandeebewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen bestaan.
- 4.4 Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de regels van de CSD.”
- 45.2 Per het moment dat de melding als bedoeld in artikel 5.4 is gedaan, en na afronding van de procedure als bedoeld in artikel 11.4, luidt artikel 4 weer zoals het luidde voordat toepassing is gegeven aan artikel 45.1.

**Artikel 46. Gekwalificeerde meerderheid besluit tot statutenwijziging.**

- 46.1 Per het moment dat de melding als bedoeld in artikel 5.2 is gedaan luidt artikel 43.1 als volgt:
- “43.1 De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten nemen, maar alleen op voorstel van het bestuur. Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de statuten kan slechts genomen worden met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen die kunnen worden uitgebracht in een algemene vergadering.”
- 46.2 Per het moment dat de melding als bedoeld in artikel 5.4 is gedaan, en na afronding van de procedure als bedoeld in artikel 11.4, luidt artikel 43.1 weer zoals het luidde voordat toepassing is gegeven aan artikel 46.1.

0 - 0 - 0