Statuten van **Pryme N.V.**, statutair gevestigd in Rotterdam, d.d. 24 augustus 2026

STATUTEN

Artikel 1. Naam en zetel

1.1. De vennootschap draagt de naam: **Pryme N.V.**

1.2. De vennootschap heeft haar zetel in Rotterdam.

Artikel 2. Doel

2.1. De vennootschap heeft ten doel:

a. het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, produceren, opereren en vermarkten van fabrieken ten behoeve van het hergebruik van plastics;

b. het aankopen, verhandelen en verkopen van plastics en andere grond- en hulpstoffen, en het vermarkten van de halffabricaten en eindproducten gemaakt van plastics en grondstoffen;

c. het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;

d. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan rechtspersonen, ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, aan deelnemingen van de vennootschap en ten behoeve van derden;

f. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;

g. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren, vervreemden van (register)goederen - waaronder begrepen rechten van intellectuele en industriële eigendom - zomede het beleggen van vermogen;

h. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven en of andere waardepapieren, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

i. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder h.

314447001/16740423.1

bedoeld;

j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

k. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3. Kapitaal en aandelen

3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenendertig miljoen tweehonderdduizend euro (€ 37.200.000,00), verdeeld in vierenzeventig miljoen vierhonderdduizend (74.400.000) aandelen, elk nominaal groot vijftig eurocent (€ 0,50).

Artikel 4.

4.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

4.2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven.

Artikel 5.

5.1. a. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet telkens zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met inachtneming van deze statuten.

c. De koers van uitgifte mag, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet beneden pari zijn.

d. Voor de uitgifte van aandelen is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn, tenzij het bepaalde als bedoeld in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

5.2. Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

5.3. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister, met vermelding van het aantal uitgegeven aandelen.

5.4. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar

314447001/16740423.1

evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Een aandeelhouder heeft ook geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.

5.5. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 1 sub a. aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit 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. De aanwijzing kan telkens niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

5.6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan als bedoeld in lid 1 sub a., is een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

5.7. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; de leden 4, 5 en 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 6.

6.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.

6.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap vertegenwoordigd door het bestuur.

Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro's kan worden ingewisseld op de dag van storting.

Artikel 7. Aandeelhoudersregister

314447001/16740423.1

7.1. Het bestuur houdt een register, welke ten kantore van de vennootschap wordt gehouden, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, het op ieder aandeel gestorte bedrag en de aanvullende gegevens die het bestuur nodig acht of wettelijk zijn voorgeschreven.

Een deel van het register kan in het buitenland worden gehouden door Verdipapirsentralen ASA ("**Euronext ESO**"), in Oslo, Noorwegen en waarin de namen van de aandeelhouders en hun adressen en/of emailadressen worden opgenomen, voorzover deze door Euronext ESO daarin worden opgenomen, zonder de betrokkenheid van het bestuur.

Het bestuur is gemachtigd om een register in de zin van artikel 2:119 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek aan te wijzen.

7.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.

7.3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur of Euronext ESO, voor aandeelhouders wiens aandelen zijn overdragen aan Euronext ESO, tijdig de gegevens zoals vermeld in lid 1 van dit artikel 7. Een emailadres welke bekend gemaakt is met als doel opneming in het register, houdt in dat deze bekend is gemaakt met instemming om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.

7.4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

7.5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen.

De vorige zin is niet van toepassing op het gedeelte van het register dat buiten Nederland ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving wordt gehouden.

De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

7.6. Aandelen die zijn overgedragen aan Euronext ESO, voor opname en registratie

in *'Verdipapirsentralen'* ("**ESO**"), worden op naam van Euronext ESO of een bewaarder, afhankelijk van wat van toepassing is, gesteld.

7.7. Het deel van het register dat wordt gehouden door Euronext ESO in Oslo, Noorwegen, is door het bestuur aangewezen als register in de zin van artikel 2:119 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens Noors recht is dit register een register dat algemeen publiek toegankelijk is via ESO of indirect via een verzoek gericht aan de vennootschap. Aan degene die een dergelijk verzoek om informatie uit het ESO doet, worden de van toepassing zijnde kosten in rekening gebracht.

Artikel 8.

[Vervallen]

Artikel 9. Certificaten

9.1. De vennootschap is bevoegd medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.

Artikel 10.

[Vervallen]

Artikel 11. Verkrijging van eigen aandelen

11.1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

11.2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien:

a. de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd en tevens bij die machtiging - welke voor ten hoogste achttien maanden geldt bepaald heeft hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

   De machtiging is niet vereist indien aandelen worden verkregen om krachtens een voor hen geldende regeling te worden overgedragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs;

b. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden; en

c. het nominale bedrag van de aandelen die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor de toepassing van het bepaalde in sub b is bepalend de grootte van het

314447001/16740423.1

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

11.3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

11.4. Een dochtermaatschappij van de vennootschap mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Aandelen van de vennootschap mogen dochtermaatschappijen slechts voor eigen rekening verkrijgen of doen verkrijgen voorzover de vennootschap zelf deze aandelen ingevolge het hiervoor in dit artikel bepaalde mag verkrijgen.

11.5. Vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschiedt door en krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door het bestuur.

11.6. Op vervreemding door de vennootschap van door haar verworven eigen aandelen is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

11.7. Voor aandelen die de vennootschap zelf of een dochtermaatschappij daarvan houdt kunnen door de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de aan die aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

11.8. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op certificaten van aandelen.

11.9. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 12. Kapitaalvermindering

12.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

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

12.3. Een besluit tot kapitaalvermindering vereist een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

12.4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van

314447001/16740423.1

uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

12.5. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Artikel 13. Levering van aandelen

13.1. Tenzij het betreft aandelen als bedoeld in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek, is voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

13.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

13.3. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:87 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14. Bestuur

14.1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van één of meer bestuurders. Ook rechtspersonen kunnen als bestuurder worden benoemd. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen.

14.2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering en de raad van commissarissen worden geschorst en ontslagen. Een ingevolge het verlopen van de benoemingstermijn afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar, steeds voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Indien een hiervoor bedoelde afgetreden bestuurder de enige bestuurder is, blijft de betreffende bestuurder in functie totdat hij is vervangen of herbenoemd. De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel CEO, algemeen directeur dan wel een andere titel die de algemene vergadering passend acht, verlenen en te allen tijde ontnemen.

14.3. De raad van commissarissen zal voor de benoeming van bestuurders bindende voordrachten maken. Deze voordrachten bevatten voor elke te vervullen vacature ten minste één kandidaat. De algemene vergadering kan aan elke voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. De algemene vergadering is voorts vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen

314447001/16740423.1

niet uiterlijk zes maanden na het ontstaan van de te vervullen vacature een voordracht heeft opgemaakt.

14.4. 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. Het bestuur zal zich gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen op financieel, sociaal, economisch en personeelsbeleid, zowel wat betreft de vennootschap zelf als met betrekking tot iedere dochtervennootschap van de vennootschap (bij het uitoefenen van stemrecht op aandelen die de vennootschap in het kapitaal van een vennootschap houdt). Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voorts verschaft het bestuur de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste één (1) keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

14.5. De volgende besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming behoeven in ieder geval de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:

a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde waaronder ook wordt begrepen het overdragen van patenten, technische know-how en activiteiten welke essentieel zijn voor de inkomsten van de vennootschap en/of ten grondslag liggen aan de kennis en kunde van de vennootschap;

b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap door haar of een dochtermaatschappij 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.

14.6. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen voor zodanige bestuursbesluiten als de raad van

314447001/16740423.1

commissarissen bij zijn specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan het bestuur heeft medegedeeld. De volgende besluiten van het bestuur behoeven in ieder geval de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen:

a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij 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;
e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
f. (des)investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap
i. aangifte van faillissement en aanvragen van surséance van betaling;
j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
m. de vaststelling van een jaarlijks ondernemingsplan met een bijbehorende

314447001/16740423.1

begroting, een investeringsplan en financieringsplan;

n. het aangaan van leningen die niet zijn opgenomen in het financieringsplan en waaraan een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven risicoprofiel (zowel kwalitatief als kwantitatief) is verbonden;
o. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
p. het verlenen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder of van diens persoonlijke titulatuur zoals bedoeld in lid 12;
q. het benoemen of ontslaan van de leidinggevende interne auditor;
r. het aangaan van transacties die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap of de hierna bedoelde geconflicteerde bestuurders of commissarissen, waarbij één of meerdere bestuurders of commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 4;
s. het verstrekken van persoonlijke leningen en/of garanties aan bestuurders of commissarissen;
t. het instellen of wijzigen van een bestuursreglement zoals bedoeld in lid 8;
u. de verdeling van taken en de delegatie van bestuursbevoegdheden binnen het bestuur.

14.7. Het bestuur vergadert minstens viermaal per jaar en voorts indien een bestuurder daartoe verzoekt. Van de besluiten van het bestuur wordt aantekening gehouden. De aantekeningen worden door het bestuur bewaard. Iedere bestuurder kan zich ter vergadering door een andere bestuurder doen vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht. In de volmacht kan slechts één vergadering worden vermeld waarop zij betrekking heeft.

14.8. Het bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 sub t, een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming, de wijze van informatievoorziening aan de raad van commissarissen en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast.

14.9. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

14.10. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 4.

Wanneer hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Een commissaris neemt

314447001/16740423.1

niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 17 lid 2. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen of indien alle commissarissen met betrekking tot het besluit een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 17 lid 2, blijft het bestuur, ondanks het tegenstrijdig belang van alle bestuurders, tot besluitvorming bevoegd.

14.11. Bestuurders kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle bestuurders zich uitspreken en het besluit met de statutair vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt genomen. De bescheiden waaruit van de besluitvorming blijkt, worden ten kantore van de vennootschap bewaard en zijn voor iedere bestuurder ter inzage.

14.12. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.

14.13. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij de raad van commissarissen danwel bij één of meerdere door de raad van commissarissen daartoe aangewezen persoon of personen. De raad van commissarissen heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon of personen als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is of zijn belast.

14.14. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging als bedoeld in artikel 2:135 van het Burgerlijk Wetboek. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de raad van commissarissen, met inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:135 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Het ontbreken van de goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

14.15. Aan vergaderingen van het bestuur kan door bestuurders worden

deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 15. Vertegenwoordiging

15.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt slechts mede toe aan:
   a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;
   b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.

15.2. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, worden schriftelijk vastgelegd, indien de vennootschap daarbij wordt vertegenwoordigd door de enig aandeelhouder of door een van de deelgenoten, tenzij de betrokken rechtshandeling onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoort. Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige zin tellen aandelen die door de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap worden gehouden, niet mee.

Artikel 16. Vrijwaring

16.1. De vennootschap vrijwaart iedere bestuurder, voormalig bestuurder, commissaris en voormalig commissaris (enkel voor dit artikel wordt vervolgens onder "**bestuurder**" mede verstaan een "**voormalig bestuurder**", "**commissaris**" en "**voormalig commissaris**") voor schade die het gevolg is van het handelen of het nalaten daarvan van een bestuurder in de uitoefening van diens functie en welke voortvloeit uit een geschil waarbij een bestuurder persoonlijk betrokken is geraakt, met inachtneming van de beperkingen opgenomen in lid 2 van dit artikel.

16.2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde vrijwaring is niet van toepassing in het geval:
   a. dat onherroepelijk door een uitspraak van een Nederlandse rechter wordt vastgesteld dat de schade het gevolg is van opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar handelen van een bestuurder, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of
   b. dat het een geschil betreft dat door of namens de bestuurder aanhangig is gemaakt jegens de vennootschap, enige groepsmaatschappij van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek of een derde, hoofdzakelijk gericht op het nastreven van een vordering ten behoeve van zichzelf, of
   c. dat de schade is gedekt door een verzekering ten behoeve van de bestuurder.

314447001/16740423.1

16.3. Een schikking van een geschil leidt er niet toe dat een bestuurder geen beroep kan doen op de vrijwaring als bedoeld in lid 1 van dit artikel, met inachtneming echter van de in lid 2 van dit artikel opgenomen beperkingen.

16.4. Een schadeloosstelling door de vennootschap als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt na vaststelling door of namens de vennootschap dat de beperkingen opgenomen in lid 2 van dit artikel niet van toepassing zijn.

16.5. De vennootschap zal de in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten vergoeden en voorschieten, waaronder mede begrepen de door de bestuurder in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten van juridisch advies in verband met een geschil voortvloeiende uit het handelen of het nalaten daarvan van een bestuurder in de uitoefening van diens functie en welke voortvloeit uit een geschil waarbij een bestuurder persoonlijk betrokken is geraakt, met dien verstande dat een bestuurder verplicht is om het voorschot, vermeerderd met wettelijke rente, terug te betalen in het geval dat onherroepelijk door een uitspraak van een Nederlandse rechter wordt vastgesteld dat de kosten het gevolg zijn van opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar handelen van een bestuurder, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16.6. De vergoeding en het voorschot als bedoeld in lid 5 van dit artikel zijn niet van toepassing in het geval:

a. dat het een geschil betreft dat door of namens de bestuurder aanhangig is gemaakt jegens de vennootschap, enige groepsmaatschappij van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek of een derde, hoofdzakelijk gericht op het nastreven van een vordering ten behoeve van zichzelf, of

b. dat de kosten zijn gedekt door een verzekering ten behoeve van de bestuurder.

Artikel 17. Raad van commissarissen

17.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste twee (2) personen.

De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering.

Een commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht) is geweest;
- een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een

314447001/16740423.1

aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor buitengewone activiteiten voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;

- in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot of medewerker is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap commissaris is;
- gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders;
- een aandelenpakket in de vennootschap houdt van ten minste één (1) procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;
- bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste vijf procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

17.2. De raad van commissarissen heeft tot taak:

a. toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
b. het bestuur met raad ter zijde te staan.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt.

17.3. De commissarissen hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en bezittingen van de vennootschap en het recht tot inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas van de vennootschap.

De raad van commissarissen heeft het recht zich op kosten van de vennootschap te doen bijstaan door één of meer deskundigen.

De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het bestuur is (zijn)

belast.

17.4. De algemene vergadering kan de voorzitter van de raad van commissarissen kiezen. Doet hij dat niet, dan kiest de raad van commissarissen zijn voorzitter. De raad van commissarissen kan een vicevoorzitter kiezen.

17.5. De raad van commissarissen vergadert minstens viermaal per jaar en voorts indien een commissaris of een bestuurder daartoe verzoekt.

17.6. De raad van commissarissen kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent het houden van vergaderingen, de oproeping tot vergaderingen en de besluitvorming in zijn vergaderingen, alsmede zijn eventuele commissies alsmede hun werkwijze. Een besluit tot instelling of wijziging van een reglement kan slechts tot stand komen met unanieme stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen. Voor de goedkeuringsbesluiten zoals genoemd in artikel 14 lid 6 geldt dat deze slechts tot stand kunnen komen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, tenzij het besluiten als bedoeld in artikel 14 lid 6 onder n. en o. betreft, in welk geval het goedkeuringsbesluit slechts kan worden genomen met unanieme stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen.

Alle besluiten van de raad van commissarissen waaromtrent bij het reglement of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Met inachtneming van het bepaalde in lid 7 geldt ten aanzien van het uitbrengen van stemmen in de vergaderingen van de raad van commissarissen dat iedere commissaris recht heeft op het uitbrengen van één (1) stem.

Bij staking van stemmen omtrent enig voorstel waarvoor geen versterkte meerderheid is vereist én indien twee (2) commissarissen in functie zijn, is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen omtrent enig voorstel waarvoor geen versterkte meerderheid is vereist én indien meer dan twee (2) commissarissen in functie zijn, heeft de voorzitter van de raad van commissarissen een doorslaggevende stem, met dien verstande dat indien de stemmen staken terwijl de voorzitter van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft zoals bedoeld in lid 7, het voorstel eveneens verworpen zal zijn.

17.7. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 2. Wanneer hierdoor een besluit niet kan worden genomen, is de raad van commissarissen niettemin bevoegd het besluit te nemen.

17.8. Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenodigd en aldaar

314447001/16740423.1

alle verlangde inlichtingen, de zaken van de vennootschap betreffende, te geven.

17.9. Van de besluiten van de raad van commissarissen wordt aantekening gehouden. De aantekeningen worden door de raad van commissarissen bewaard.

17.10. Iedere commissaris kan zich ter vergadering door een andere commissaris doen vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht. In de volmacht kan slechts één vergadering worden vermeld waarop zij betrekking heeft.

17.11. Commissarissen kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle commissarissen zich uitspreken en het besluit met de statutair vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt genomen. De bescheiden waaruit van de besluitvorming blijkt, worden ten kantore van de vennootschap bewaard en zijn voor iedere commissaris ter inzage.

17.12. a. Ingeval van belet of ontstentenis van een commissaris zijn de overige commissarissen of de enige andere commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de desbetreffende commissaris belast.

Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de raad van commissarissen is de vicevoorzitter tijdelijk belast met dezelfde taken en bevoegdheden als de voorzitter van de raad van commissarissen.

b. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen, zal de algemene vergadering één of meer personen benoemen die tijdelijk met de taak van de raad van commissarissen is belast.

17.13. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.

17.14. Bij een of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen.

17.15. Aan vergaderingen van de raad van commissarissen kan door commissarissen worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 18. Jaarrekening

18.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

18.2. Jaarlijks zal binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap door het bestuur een jaarrekening worden opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken.

314447001/16740423.1

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen.
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
Jaarlijks zal binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap door de vennootschap een jaarverslag worden opgesteld, in ieder geval bestaande uit de jaarrekening en het bestuursverslag.

18.3. a. De vennootschap verleent opdracht aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de raad van commissarissen deze bevoegdheid toe. Ontbreekt een raad van commissarissen, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.

c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur en de raad van commissarissen.

18.4. De vennootschap zorgt ervoor dat de jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van de geldende timingvereisten zoals opgenomen in dit artikel. Het jaarverslag, waaronder de jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, zullen vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Artikel 19. Vaststelling jaarstukken

19.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 20. Winstbestemming

20.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

20.2. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet

314447001/16740423.1

mee.

20.3. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.

20.4. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen, indien voldaan is aan het bepaalde in de eerste zin van het eerste lid van dit artikel blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 van het Burgerlijk Wetboek. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

20.5. De algemene vergadering kan op voorstel van de vennootschap, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 lid 1, besluiten tot uitkeringen ten laste van reserves van de vennootschap die niet krachtens deze statuten of de wet moeten worden aangehouden.

Artikel 21. Dividend

21.1. Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.
Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

21.2. Met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in ESO wordt de vennootschap kwijting verleend voor uitkeringen op deze aandelen wanneer deze uitkeringen door de vennootschap ter beschikking zijn gesteld van Euronext ESO of enige andere entiteit die daarvoor is aangewezen overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving.

Artikel 22. Algemene vergadering

22.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, in Amsterdam (Nederland) of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer, Nederland). In een algemene vergadering die elders dan behoort wordt gehouden, kunnen geen wettige besluiten worden genomen tenzij het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

22.2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 26 uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

22.3. De volgende onderwerpen worden afzonderlijk behandeld:

a. de bespreking van het jaarverslag;
b. de vaststelling van de jaarrekening;
c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt
d. het voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor het door

314447001/16740423.1

hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

De agenda kan verder de volgende onderwerpen bevatten:

a. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur;
b. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub e. bedoelde onderwerpen. Het bestuur kan besluiten dat verzoeken, zoals hiervoor bedoeld en bedoeld in artikel 22 lid 3, elektronisch kunnen worden ingediend;
c. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproeping of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

22.4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur of de raad van commissarissen wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur of de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur en de raad van commissarissen treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden. Indien het bestuur en de raad van commissarissen geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de tweede zin bedoelde vergadergerechtigden op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de algemene vergadering.

Artikel 23. Bijeenroeping algemene vergadering

23.1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening

314447001/16740423.1

gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

23.2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door het bestuur of de raad van commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten.

23.3. De oproeping vermeldt:
   a. de te behandelen onderwerpen;
   b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
   c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde.

   Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. Stemmen die via een elektronisch communicatiemiddel voorafgaand aan de algemene vergadering worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met stemmen die tijdens de vergadering zijn uitgebracht. Dit kan niet eerder dan op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering. Aldus uitgebrachte stemmen worden geacht geldig te zijn onverminderd enige overdracht van de betreffende aandelen nadien. Het bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder stemmen voorafgaande aan de vergadering dient te geschieden en vermeldt deze in de oproeping.

23.4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

23.5. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

23.6. Bestuurders en commissarissen hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

Artikel 24. Voorzitterschap algemene vergadering

24.1. De voorzitter van de raad van commissarissen of een door de voorzitter van de raad van commissarissen specifiek hiervoor aangewezen plaatsvervanger, zit de algemene vergadering voor. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen én de eventueel door hem aangewezen plaatsvervanger niet aanwezig zijn, voorziet de algemene vergadering zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de voorzitter van het bestuur of bij gebreke daarvan, de plaatsvervangend voorzitter of bij gebreke daarvan, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder

314447001/16740423.1

of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen notulist.

24.2. Zowel de voorzitter van de vergadering als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter van de vergadering ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.

24.3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter van de vergadering en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

24.4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en houders van certificaten die zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 25. Besluitvorming algemene vergadering

25.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

25.2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en dit gedeelte niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

25.3. De voorzitter van de algemene vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmen kunnen worden uitgebracht.

25.4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

25.5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.

314447001/16740423.1

25.6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

25.7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

25.8. De algemene vergadering is bevoegd het gebruik van het elektronische communicatiemiddel goed te keuren en voorwaarden vast te stellen. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

25.9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op houders van certificaten die zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap.

Artikel 26. Besluitvorming buiten de algemene vergadering

26.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven, mits alle stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Ingeval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

Artikel 27. Bijzondere besluiten

27.1. Een besluit tot statutenwijziging, kapitaalvermindering of tot ontbinding van de vennootschap kan door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van het bestuur en met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid

314447001/16740423.1

6 sub g respectievelijk sub l respectievelijk sub h.

27.2. Besluiten tot:

a. - statutenwijziging;
- ontbinding van de vennootschap;
- overdracht van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen aan een ander orgaan van de vennootschap of herroeping daarvan;
- het onderwerpen van besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring,

kunnen voorts slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

b. ontslag of schorsing van bestuurders of commissarissen kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 28. Kennisgevingen en mededelingen

28.1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of per email. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen of emailadressen als vermeld in het aandeelhoudersregister of ter discretie van de vennootschap door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad.

Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.

28.2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproeping.

Artikel 29. Ontbinding

29.1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. De vereffening geschiedt onder toezicht van de raad van commissarissen.

29.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.

29.3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.

29.4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

314447001/16740423.1

Artikel 30. Slotbepaling

30.1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

314447001/16740423.1