

**Statuten:****HOOFDSTUK I****BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE****1 Begripsbepalingen en interpretatie**

**1.1** In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

“**aandeel**” betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

“**aandeelhouder**” betekent een houder van één of meer aandelen.

“**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 die het recht hebben de vergadering bij te wonen.

“**bestuurder**” betekent een lid van de raad van bestuur.

“**Chief Executive Officer**” of “**CEO**” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 15.6.

“**Chief Financial Officer**” of “**CFO**” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 15.6.

“**Chief Operational Officer**” of “**COO**” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 15.6.

“**commissaris**” betekent een lid van de raad van commissarissen.

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

“**externe accountant**” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 33.1.

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

“**groepsmaatschappij**” betekent een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

“**(potentieel) tegenstrijdig belang**” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 20.1.

“**preferent aandeel**” betekent een niet-cumulatief preferent financieringsaandeel in het kapitaal van de vennootschap.

“**raad van bestuur**” betekent de raad van bestuur van de vennootschap.

“**raad van commissarissen**” betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.

“**schriftelijk**” betekent bij brief, telefax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

“**uitkeerbare eigen vermogen**” betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

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

“**vennootschapssecretaris**” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 19.1.

“**vergaderrechten**” betekent de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

“**vice-voorzitter**” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 26.

“**voorzitter**” heeft de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 26.

- 1.2** De raad van bestuur, de raad van commissarissen, de algemene vergadering en de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan. Gewone aandelen en preferente aandelen zijn aandelen van een bepaalde soort.
- 1.3** Waar in deze statuten wordt gesproken van goedkeuring van een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of een voorstel van een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort, is zulks slechts van toepassing indien aandelen van de desbetreffende soort zijn uitgegeven.
- 1.4** Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen of aandeelhouders worden daaronder begrepen alle soorten aandelen of de houders daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of uit de context anders voortvloeit.
- 1.5** Verwijzingen naar “artikelen” zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- 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 de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt.

## **HOOFDSTUK II**

### **NAAM, ZETEL EN DOEL**

#### **2 Naam en zetel**

**2.1** De naam van de vennootschap is:  
**Steinhoff International Holdings N.V.**

**2.2** De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

#### **3 Doel**

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- (b) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- (c) het lenen, uitlenen en aantrekken van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- (d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

- (f) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren en exploiteren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (h) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- (i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

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

### **HOOFDSTUK III**

#### **MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; REGISTER VAN AANDEELHOUDERS**

##### **4 Maatschappelijk kapitaal**

**4.1** Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljard negenhonderdvijftig miljoen euro (EUR 8.950.000.000,--).

**4.2** Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in:

- (a) zeventien miljard vijfhonderd miljoen (17.500.000.000) gewone aandelen, met een nominaal bedrag van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk; en
- (b) twintig miljard (20.000.000.000) preferente aandelen, met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01) elk.

**4.3** Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

##### **5 Register van aandeelhouders**

**5.1** De raad van bestuur houdt een register van aandeelhouders. De raad van bestuur bepaalt de vorm en inhoud van het register van aandeelhouders. Het register van aandeelhouders kan uit verschillende delen bestaan, die buiten Nederland kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden ter naleving van op de vennootschap van toepassing zijnde buitenlandse vereisten of regelgeving ingevolge de notering van de aandelen of certificaten daarvan aan de effectenbeurs te Johannesburg, Republiek Zuid-Afrika, de effectenbeurs te Frankfurt, Bondsrepubliek Duitsland, of aan enige andere buitenlandse effectenbeurs.

**5.2** Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. De naam, het adres en de verder bij de wet vereiste of door de raad van bestuur passend geachte informatie van elke aandeelhouder worden in het register van aandeelhouders opgenomen. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders worden getekend door een bestuurder of de vennootschapssecretaris.

**5.3** Op verzoek van een aandeelhouder of een pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen verstrekt de raad van bestuur kosteloos een uittreksel uit het register van aandeelhouders met betrekking tot het recht dat de verzoeker op een aandeel heeft. Ter naleving van toepasselijke buitenlandse vereisten of regelgeving van de effectenbeurs te Johannesburg, Republiek Zuid-Afrika, de effectenbeurs te Frankfurt, Bondsrepubliek Duitsland, of enige andere

buitenlandse effectenbeurs waaraan aandelen of certificaten daarvan zijn genoteerd kan de vennootschap inzage in het register van aandeelhouders verlenen aan, of informatie opgenomen in het register van aandeelhouders verschaffen aan, elke toepasselijke toezichthoudende autoriteit.

- 5.4** De voorgaande bepalingen van dit artikel 5 zijn van overeenkomstige toepassing op personen die een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op een aandeel hebben.
- 5.5** Op het register van aandeelhouders is voorts het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **HOOFDSTUK IV**

##### **UITGIFTE VAN AANDELEN**

###### **6 Besluit tot uitgifte; voorwaarden**

- 6.1** Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, indien en voor zover de raad van bestuur daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel de goedkeuring behoeft van de raad van commissarissen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen van elke soort 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. De bevoegdheid van de algemene vergadering te besluiten tot uitgifte van aandelen doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, het percentage van de opslag als bedoeld in artikel 35.4 vast te stellen.
- 6.2** Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
- 6.3** Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan, of, indien toegestaan, tot intrekking van dergelijke aanwijzing, legt de vennootschap de volledige tekst van het besluit neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.4** Binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal doet de vennootschap opgave ten kantore van het handelsregister van elke uitgifte van aandelen in het betreffende afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal uitgegeven aandelen.
- 6.5** Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De algemene vergadering of de raad van bestuur, voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 door de algemene vergadering is aangewezen, is bevoegd te

besluiten tot uitgifte van aandelen ten laste van een reserve van de vennootschap aan aandeelhouders of aan derden.

- 6.6** De voorgaande bepalingen van dit artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing (met uitzondering van artikel 6.4) op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## **7 Voorkeursrecht**

- 7.1** Elke houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen en elke houder van preferente aandelen heeft bij uitgifte van preferente aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn preferente aandelen, behoudens het bepaalde in de artikelen 7.2, 7.3 en 7.6. De houders van preferente aandelen hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen. De houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van preferente aandelen.

- 7.2** Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, noch op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

- 7.3** Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, indien en voor zover de raad van bestuur daartoe bij besluit van de algemene vergadering is aangewezen voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel de goedkeuring behoeft van de raad van commissarissen. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot gewone aandelen of preferente aandelen of tot aanwijzing 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 aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 7.4** Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, legt de vennootschap de volledige tekst van het besluit neer ten kantore van het handelsregister.

- 7.5** De vennootschap kondigt de uitgifte van aandelen met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij de aankondiging

aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres. Het voorkeursrecht kan gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders worden uitgeoefend.

- 7.6** Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen heeft elke houder van gewone aandelen een voorkeursrecht en bij het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen heeft elke houder van preferente aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## **8 Storting op aandelen**

- 8.1** Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het 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.
- 8.2** Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.3** De raad van 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.
- 8.4** 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.

## **HOOFDSTUK V**

### **EIGEN AANDELEN; VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL**

#### **9 Eigen aandelen**

- 9.1** De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2** De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien:
- (a) het uitkeerbare eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs;
  - (b) het gezamenlijke nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en de dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen of certificaten daarvan, en van de aandelen of certificaten daarvan die in pand worden gehouden door de vennootschap, niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt; en
  - (c) de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Een besluit van de algemene vergadering tot machtiging van

de raad van bestuur tot het verkrijgen van aandelen of certificaten daarvan kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel de goedkeuring behoeft van de raad van commissarissen.

- 9.3** Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 10.2 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 9.2 niet toegestaan.
- 9.4** Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen te verkrijgen die zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs, om deze over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij krachtens een voor die werknemers geldende regeling.
- 9.5** De voorgaande bepalingen van dit artikel 9 gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.6** Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur.
- 9.7** Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 10 Financiële steunverlening**
- 10.1** De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen.
- 10.2** De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98c van het Burgerlijk Wetboek.
- 10.3** Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 11 Vermindering van het geplaatste kapitaal**
- 11.1** De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, met dien verstande dat een dergelijk besluit slechts kan worden genomen op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 11.2** Een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap kan geschieden:
- (a) door intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt;

- (b) door intrekking met terugbetaling van alle gewone aandelen of van alle preferente aandelen; of
- (c) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen,

met dien verstande dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap of het gestorte deel daarvan niet lager mag worden dan voorgeschreven in artikel 2:67 van het Burgerlijk Wetboek.

- 11.3** In een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 11.4** Indien in een algemene vergadering minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is, behoeft een besluit van de algemene vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan.
- 11.5** Vermindering van het nominale bedrag van aandelen met of zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 11.6** De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Hetgeen in deze statuten is bepaald terzake van een voorstel tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing.
- 11.7** 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.

## **HOOFDSTUK VI**

### **LEVERING VAN AANDELEN**

#### **12 Levering van aandelen**

Voor zolang aandelen of certificaten daarvan zijn toegelaten tot de notering op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek zijn voor de levering van een aandeel 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.

## **HOOFDSTUK VII**

### **PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN; CERTIFICATEN VAN AANDELEN**



### **13 Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen**

- 13.1** Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik 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.
- 13.2** Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht aan de pandhouder worden toegekend, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:89 van het Burgerlijk Wetboek.
- 13.3** Bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht aan de vruchtgebruiker worden toegekend, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek.
- 13.4** Zowel de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als de pandhouder of vruchtgebruiker die wel stemrecht heeft, heeft de vergaderrechten. De pandhouder of de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft geen vergaderrechten.

### **14 Certificaten van aandelen**

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen, tenzij de raad van bestuur daartoe uitdrukkelijk besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen heeft vergaderrechten.

## **HOOFDSTUK VII**

### **DE RAAD VAN BESTUUR**

#### **15 Bestuurders; bezoldiging**

- 15.1** De raad van bestuur bestaat uit twee of meer bestuurders. Is het aantal bestuurders minder dan twee dan blijft de raad van bestuur en de overblijvende bestuurder onverminderd bevoegd. De raad van bestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. De raad van commissarissen bepaalt het aantal bestuurders.
- 15.2** Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Benoeming geschiedt uit een niet-bindende voordracht door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen doet zijn niet-bindende voordracht binnen een maand na de datum waarop de raad van bestuur de raad van commissarissen daartoe schriftelijk heeft uitgenodigd. Het recht van de raad van commissarissen om een niet-bindende voordracht te doen wordt niet aangetast door het uitblijven van een dergelijke schriftelijke uitnodiging van de raad van bestuur.
- 15.3** De niet-bindende voordracht dient te worden opgenomen als agendapunt in de oproeping voor de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Tijdens een algemene vergadering kan, bij de benoeming van een bestuurder, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering is vermeld.
- 15.4** Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een bestuurder anders dan op voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de

uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Indien het quorum als bedoeld in de voorgaande volzin niet wordt gehaald, kan niet een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek worden bijeengeroepen.

- 15.5** Voordrachten voor benoeming van een bestuurder door aandeelhouders moeten voldoen aan het bepaalde in artikel 38.5.
- 15.6** De raad van commissarissen kan besluiten één van de bestuurders, voor een door de raad van commissarissen te bepalen periode, aan te wijzen als chief executive officer (“**Chief Executive Officer**” of “**CEO**”), één van de bestuurders aan te wijzen als chief financial officer (“**Chief Financial Officer**” of “**CFO**”) en één van de bestuurders aan te wijzen als chief operational officer (“**Chief Operational Officer**” of “**COO**”), of andere titels toe te kennen aan een bestuurder. Een bestuurder kan meer dan één titel hebben.
- 15.7** Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Schorsing of ontslag geschiedt op voorstel van de raad van commissarissen. Een bestuurder kan niet door de raad van commissarissen worden geschorst.
- 15.8** Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een bestuurder anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Indien het quorum als bedoeld in de voorgaande volzin niet wordt gehaald, kan niet een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek worden bijeengeroepen.
- 15.9** Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 15.10** Bij op de herbenoeming van een bestuurder is het in dit artikel 15 omtrent benoeming van een bestuurder bepaalde van overeenkomstige toepassing.
- 15.11** De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen.
- 15.12** Met inachtneming van het beleid bedoeld in artikel 15.11 komt de bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere voorwaarden voor bestuurders toe aan de raad van commissarissen.
- 15.13** Bezoldiging van bestuurders in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen als bedoeld in artikel 2:135 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek zal door de raad van commissarissen ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.

## **16 Taak, werkwijze en bevoegdheden**

- 16.1** De raad van 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 van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 16.2** De raad van bestuur kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de raad van bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd en kunnen bepalen dat besluiten van de raad van bestuur aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen. Besluiten van de raad van bestuur die zijn onderworpen aan goedkeuring dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van commissarissen te worden medegedeeld en herroeping of wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 16.3** Met inachtneming van het bepaalde in artikel 25.6, kan de raad van bestuur, indien hij dat nodig acht, commissies instellen met betrekking tot de raad van bestuur en de uitvoering van haar taken. De raad van bestuur wijst de leden van iedere commissie aan en stelt de taken van iedere commissie vast en kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door een commissie. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd. De raad van bestuur kan op ieder moment de taken en de samenstelling van iedere commissie wijzigen.

## **17 Vergaderingen**

- 17.1** De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dat nodig acht.
- 17.2** Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder.
- 17.3** De vergaderingen van de raad van bestuur worden geleid door de Chief Executive Officer of, indien geen Chief Executive Officer is aangewezen of bij diens afwezigheid, een andere bestuurder daartoe aangewezen bij volstrekke meerderheid van de door de ter vergadering aanwezige bestuurders uitgebrachte stemmen. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden.
- 17.4** Vergaderingen van de raad van 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 één van de hiervoor genoemde wijzen gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

## **18 Besluitvorming**

- 18.1** In de raad van bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
- 18.2** Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekke meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 18.3** Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met bestuurders

waarvan de wet, deze statuten of schriftelijke regels als bedoeld in artikel 16.2 bepalen dat deze niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming door de raad van bestuur.

**18.4** Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 20 bestaat is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle betreffende in functie zijnde bestuurders.

## **19 Vennootschapssecretaris**

**19.1** De raad van bestuur benoemt een secretaris van de vennootschap (de “**vennootschapssecretaris**”) en is te allen tijde bevoegd deze te vervangen.

**19.2** De vennootschapssecretaris heeft de taken en bevoegdheden die in deze statuten, de regels als bedoeld in artikel 16.2 of bij besluit van de raad van bestuur aan hem zijn opgedragen.

**19.3** Bij afwezigheid van de vennootschapssecretaris worden zijn taken en bevoegdheden waargenomen door een plaatsvervanger, aan te wijzen door de raad van bestuur.

**19.4** Besluiten van de raad van bestuur als bedoeld in dit artikel 19 behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.

## **20 Tegenstrijdige belangen**

**20.1** Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 20.2 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een “**(potentieel) tegenstrijdig belang**”) stelt de voorzitter en zijn medebestuurders hiervan in kennis.

**20.2** Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de raad van bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Wanneer daardoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

**20.3** Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 20.2 is slechts 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.

**20.4** De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang ervan afziet of aan wie het ingevolge artikel 20.2 niet is toegestaan de taken en bevoegdheden uit te oefenen die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft als bedoeld in artikel 23.

**20.5** Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 21.1 niet aan.

## **21 Vertegenwoordiging**

**21.1** De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder.

**21.2** De raad van 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 de raad van bestuur bepaald.

## **22 Goedkeuring van bestuursbesluiten**

**22.1** Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder geval:

- (a) overdracht van de onderneming van de vennootschap of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan één 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 door de vennootschap of een dochtermaatschappij nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa van de vennootschap 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.

**22.2** Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 22 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de bestuurders niet aan.

## **23 Ontstentenis of belet**

**23.1** In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk belast met het besturen van de vennootschap.

**23.2** In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk belast met het besturen van de vennootschap, met de bevoegdheid één of meer commissarissen of één of meer andere personen aan te wijzen die tijdelijk zijn belast met het besturen van de vennootschap.

## **HOOFDSTUK IX**

### **DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

#### **24 Commissarissen**

**24.1** De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste vijf commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Is het aantal commissarissen minder dan vijf dan blijft de raad van

commissarissen en de overblijvende commissarissen of de overblijvende commissaris onverminderd bevoegd. De raad van commissarissen neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. De raad van commissarissen stelt het exacte aantal commissarissen vast.

- 24.2** De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, de activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en haar dochtermaatschappijen en de gewenste deskundigheid, achtergrond en geslacht van de commissarissen.
- 24.3** Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. Benoeming geschiedt uit een niet-bindende voordracht door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen doet zijn niet-bindende voordracht binnen een maand na de datum waarop de raad van bestuur de raad van commissarissen daartoe schriftelijk heeft uitgenodigd. Het recht van de raad van commissarissen om een niet-bindende voordracht te doen wordt niet aangetast door het uitblijven van een dergelijke schriftelijke uitnodiging van de raad van bestuur. De raad van commissarissen houdt bij het doen van een niet-bindende voordracht rekening met de profielschets van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 24.2.
- 24.4** De niet-bindende voordracht dient te worden opgenomen als agendapunt in de oproeping voor de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Tijdens een algemene vergadering kan, bij de benoeming van een commissaris, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering is vermeld.
- 24.5** Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een commissaris anders dan op voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Indien het quorum als bedoeld in de voorgaande volzin niet wordt gehaald, kan niet een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek worden bijeengeroepen.
- 24.6** Voordrachten voor benoeming van een commissaris door aandeelhouders moeten voldoen aan het bepaalde in artikel 38.5.
- 24.7** Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Schorsing of ontslag geschiedt op voorstel van de raad van commissarissen.
- 24.8** Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een commissaris anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Indien het quorum als bedoeld in de voorgaande volzin niet wordt gehaald, kan niet een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek worden bijeengeroepen.

- 24.9** Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 24.10** Op de herbenoeming van een commissaris is het in dit artikel 24 omtrent benoeming van een commissaris bepaalde van overeenkomstige toepassing.
- 24.11** De raad van commissarissen kan vanuit zijn midden één of meer commissarissen als gedelegeerd commissaris benoemen. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak wat een intensiever toezicht en advies en regelmatig overleg met de raad van bestuur kan inhouden.
- 24.12** De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging voor commissarissen komt toe aan de algemene vergadering.
- 25 Taak, werkwijze en bevoegdheden**
- 25.1** De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 25.2** De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 25.3** De raad van bestuur stelt ten minste één 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.
- 25.4** De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
- 25.5** De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd.
- 25.6** De vennootschap heeft een audit- en risicocommissie, een personeelszaken- en remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. De raad van commissarissen kan, indien hij dat nodig acht, zodanige andere commissies instellen met betrekking tot de raad van commissarissen en de uitvoering van zijn taken. De raad van commissarissen wijst de leden van iedere commissie aan en stelt de taken van iedere commissie vast en kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door een commissie. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd. De raad van commissarissen kan op ieder moment de taken en de samenstelling van iedere commissie wijzigen.

**26 Voorzitter**

De raad van commissarissen wijst één van de commissarissen tot voorzitter van de raad van commissarissen (“**voorzitter**”) aan voor een door de raad van commissarissen te bepalen periode en wijst één van de commissarissen als plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen (“**vice-voorzitter**”) aan voor een door de raad van commissarissen te bepalen periode.

**27 Vergaderingen**

**27.1** De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een commissaris of de raad van bestuur dat nodig acht.

**27.2** Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.

**27.3** De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de vice-voorzitter. Bij hun afwezigheid wijzen de ter vergadering aanwezige commissarissen de voorzitter van de vergadering aan, bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden.

**27.4** Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van commissarissen of door middel van telefoongesprekken, “video conference” of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende commissarissen in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op één van de hiervoor genoemde wijzen gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

**27.5** De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur dat nodig acht.

**28 Besluitvorming**

**28.1** In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.

**28.2** Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

**28.3** De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

**28.4** Bij de vaststelling in hoeverre commissarissen stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met commissarissen waarvan de wet, deze statuten of schriftelijke regels als bedoeld in artikel 25.5 bepalen dat deze niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen.

**28.5** Besluiten van de raad van commissarissen kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 29 bestaat is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle betreffende in functie zijnde commissarissen.



## **29 Tegenstrijdig belang**

- 29.1** Een commissaris met een (potentieel) tegenstrijdig belang stelt de voorzitter en de andere commissarissen in kennis van de aard en de omvang hiervan. Indien de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft stelt de voorzitter de vice-voorzitter en de andere commissarissen in kennis van de aard en de omvang hiervan.
- 29.2** Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Wanneer daardoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 29.3** Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 29.2 is slechts sprake, indien de commissaris 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.
- 29.4** De commissaris die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang ervan afziet bepaalde taken en bevoegdheden uit te oefenen, wordt in zoverre aangemerkt als een commissaris die belet heeft als bedoeld in artikel 30.

## **30 Ontstentenis of belet**

- 30.1** In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen.
- 30.2** In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen, is de persoon of zijn de personen die daartoe door de algemene vergadering wordt of worden aangewezen tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen.

## **31 Vrijwaring**

- 31.1** Tenzij uit de wet anders voortvloeit, zal het volgende door de vennootschap worden vergoed aan huidige en voormalige bestuurders en commissarissen:
- (a) redelijke kosten voor het voeren van verweer tegen vorderingen die zien op handelen of nalaten in de uitoefening van hun taken of enige andere taken die nu of voorheen door hen zijn uitgeoefend op verzoek van de vennootschap;
  - (b) door hen te betalen schades of boetes als gevolg van het handelen of nalaten als bedoeld onder (a); en
  - (c) redelijke kosten met betrekking tot het verschijnen in andere rechtszaken waarin zij betrokken zijn als huidige of voormalige bestuurders of commissarissen, met uitzondering van rechtszaken die voornamelijk zijn gericht op het nastreven van een vordering te hunner behoeve.

Er bestaat geen aanspraak op vergoeding als hierboven bedoeld indien en voor zover (i) een Nederlandse rechtbank bij gewijsde heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van de desbetreffende huidige of voormalige bestuurder of commissaris kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust

roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (hetgeen in geval van ernstig verwijtbaar handelen het geval kan zijn als de desbetreffende huidige of voormalige bestuurder of commissaris zijn taak te goeder trouw vervulde met het oog op de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming) of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de desbetreffende huidige of voormalige bestuurder of commissaris is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. Indien en voor zover een Nederlandse rechtbank bij gewijsde heeft vastgesteld dat de desbetreffende huidige of voormalige bestuurder of commissaris geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij/zij gehouden de door de vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen. De vennootschap kan van de betrokken persoon adequate zekerheid verlangen voor deze terugbetalingsverplichting. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokken personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

## **HOOFDSTUK XI**

### **BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN**

#### **32 Boekjaar en jaarrekening**

- 32.1** Het boekjaar van de vennootschap loopt van één juli van enig kalenderjaar tot en met dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
- 32.2** Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en de andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 32.3** Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en de andere personen met vergaderrechten.
- 32.4** De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 32.5** De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de commissarissen. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 32.6** De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 32.3 is van overeenkomstige toepassing.
- 32.7** De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping tot de algemene vergadering waarin de jaarrekening en het bestuursverslag zullen worden besproken en waarin over vaststelling van de jaarrekening zal worden besloten te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 32.8** Op de jaarrekening, het bestuursverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens, alsmede op nederlegging van stukken bij het handelsregister, zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.

### **33 Externe accountant**

- 33.1** De algemene vergadering verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een “**externe accountant**”), opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- 33.2** De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
- 33.3** De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
- 33.4** De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 33.5** De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant als bedoeld in artikel 33.4, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

### **34 Vaststelling van de jaarrekening en kwijting**

- 34.1** De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 34.2** In de algemene vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur en een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissarissen voor hun toezicht daarop, voor zover van hun taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

### **35 Winst en uitkeringen**

- 35.1** Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 35.2** De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de in een boekjaar behaalde winst geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves.
- 35.3** De bestemming van de winst die overblijft na toepassing van artikel 35.2 staat ter beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat een besluit tot bestemming van de resterende winst slechts kan worden genomen op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen. De raad van bestuur doet daartoe onder goedkeuring van de raad van commissarissen een voorstel, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 35.4 en 35.5. Het voorstel tot bestemming van winst wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.

- 35.4** Een preferente aandeel geeft de houder daarvan recht op een uitkering van winst van: (i) een bedrag per preferent aandeel dat gelijk is aan het per gewoon aandeel aan de houder daarvan uit te keren bedrag zoals dat van tijd tot tijd zal worden berekend en vastgesteld door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bij toepassing van het bepaalde in artikel 35.3; vermeerderd met (ii) een opslag per preferent aandeel van een percentage gelijk aan één procent (1%) berekend over het voornoemde per gewoon aandeel uit te keren winstbedrag, welk percentage ten tijde van de uitgifte van het betreffende preferente aandeel kan worden verhoogd tot een maximum van tien procent (10%) door de raad van bestuur, te zijner discretie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, indien de raad van bestuur dit nodig acht gezien de geldende marktomstandigheden ten tijde van de uitgifte van het betreffende preferente aandeel. Het voornoemde percentage, zoals vastgesteld ten tijde van de uitgifte van het betreffende preferente aandeel, wordt berekend over het per gewoon aandeel uit te keren winstbedrag zoals dat van tijd tot tijd zal worden vastgesteld en bepaald door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bij toepassing van het bepaalde in artikel 35.3, en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 35.4 en 35.5. De voorgaande bepalingen van dit artikel 35.4 zijn evenzeer van overeenkomstige toepassing bij een tussentijdse winstuitkering of een uitkering ten laste van een reserve van de vennootschap op grond van artikel 35.6 en het recht van een houder van een preferent aandeel op een dergelijke tussentijdse winstuitkering of een dergelijke uitkering ten laste van een reserve van de vennootschap wordt berekend met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande volzin.
- 35.5** Uitkeringen op preferente aandelen zullen niet worden gedaan, ongeacht of het een uitkering van winst of een uitkering ten laste van een reserve van de vennootschap betreft, noch zullen de houders van preferente aandelen gerechtigd zijn tot een dergelijke uitkering indien en voorzover niet een dergelijke uitkering wordt gedaan op de gewone aandelen aan de houders van gewone aandelen, tenzij uit de wet of deze statuten anders voortvloeit. Indien en voorzover een uitkering wordt gedaan op gewone aandelen aan de houders daarvan, ongeacht of het een uitkering van winst of een uitkering ten laste van een reserve van de vennootschap betreft, zal een dergelijke uitkering op gewone aandelen slechts worden gedaan met inachtneming van het vereiste dat een dergelijke uitkering ook zal worden gedaan op de preferente aandelen aan de houders daarvan en met inachtneming van het daartoe bepaalde in artikel 35.4, tenzij uit de wet of deze statuten anders voortvloeit.
- 35.6** Onder toepassing van en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 35.4 and 35.5, kan de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot het doen van tussentijdse winstuitkeringen en/of tot het doen van uitkeringen ten laste van een reserve

van de vennootschap. In het geval van een intrekking met terugbetaling van alle aandelen van een bepaalde soort op grond van artikel 11.2(b), kan, in aanvulling op de terugbetaling van de nominale waarde van de aandelen van de betreffende soort, een uitkering worden gedaan ten laste van een reserve van de vennootschap op enkel aandelen van die betreffende soort.

- 35.7** Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen. Indien het een tussentijdse uitkering betreft moet aan dit vereiste zijn voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
- 35.8** In geld betaalbaar gestelde uitkeringen op aandelen worden betaald in euro, tenzij de raad van bestuur bepaalt dat betaling in een andere geldeenheid dient te geschieden.
- 35.9** De raad van bestuur is bevoegd om te bepalen dat een uitkering op aandelen niet in geld maar in de vorm van aandelen zal worden gedaan of om te bepalen dat aandeelhouders de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of ten laste van een reserve van de vennootschap en een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 door de algemene vergadering is aangewezen als het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan. De raad van bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.
- 35.10** Uitkeringen van winst en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld vanaf een door de raad van bestuur vast te stellen datum. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.
- 35.11** Op aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt vindt geen uitkering plaats, tenzij een pandrecht of vruchtgebruik op die aandelen is gevestigd en de bevoegdheid tot inning van een uitkering respectievelijk het recht op uitkering toekomt aan de pandhouder respectievelijk de vruchtgebruiker. Bij de berekening van uitkeringen tellen de aandelen waarop ingevolge dit artikel 35.11 geen uitkering plaatsvindt, niet mee.
- 35.12** De raad van bestuur bepaalt onder goedkeuring van de raad van commissarissen hoe in een boekjaar geleden verliezen, waarvan blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, worden verwerkt.

## **HOOFDSTUK XII**

### **DE ALGEMENE VERGADERING**

#### **36 Jaarvergadering**

- 36.1** De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 36.2** De agenda van deze jaarvergadering vermeldt in elk geval de volgende onderwerpen:
- (a) bespreking van het bestuursverslag;

- (b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
- (c) verlening van kwijting aan bestuurders voor hun taakuitoefening gedurende het betreffende boekjaar;
- (d) verlening van kwijting aan commissarissen voor hun taakuitoefening gedurende het betreffende boekjaar;
- (e) voorstel tot bestemming van winst (indien van toepassing);
- (f) benoeming en ontslag van bestuurders (indien van toepassing);
- (g) benoeming en ontslag van commissarissen (indien van toepassing);
- (h) benoeming van een externe accountant (indien van toepassing);
- (i) andere onderwerpen, door de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, zoals bijvoorbeeld (i) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; (ii) aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan; (iii) aanwijzing van de raad van bestuur als het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan; en/of (iv) machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.

### **37 Andere algemene vergaderingen**

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen dat nodig acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

### **38 oproeping, agenda en plaats van vergaderingen**

**38.1** Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen.

**38.2** De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.

**38.3** Bij de oproeping worden vermeld:

- (a) de te behandelen onderwerpen;
- (b) de plaats en het tijdstip van de vergadering;
- (c) de vereisten voor toegang tot de vergadering zoals omschreven in de artikelen 39.2 en 39.3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 42.4 (indien van toepassing);
- (d) het adres van de website van de vennootschap; en
- (e) overige door de wet voorgeschreven informatie.

**38.4** Verdere 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.

**38.5** Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om 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 dagen voor de datum van de algemene vergadering bij de vennootschap schriftelijk is ingediend.

- 38.6** De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 43.
- 38.7** Algemene vergaderingen worden gehouden in de Engelse taal en te Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht of Haarlemmermeer (waaronder begrepen luchthaven Schiphol).
- 39 Toegang en vergaderrechten**
- 39.1** 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. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 39.2** 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 aandeelhouders en personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 39.3** Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij 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.
- 39.4** De raad van bestuur kan bepalen dat de vergaderrechten en het stemrecht, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten, of zijn gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen.
- 39.5** De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 39.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van een aandeelhouder, een andere persoon met vergaderrechten of diens gevolmachtigde 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 aandeelhouder, andere persoon met vergaderrechten of diens gevolmachtigde die ervan gebruik maakt.

- 39.6** Onder de zorg van de vennootschapssecretaris wordt met betrekking tot elke algemene vergadering een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of gevolmachtigde stemgerechtigde opgenomen: diens naam, het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens gevolmachtigde. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 39.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze als bedoeld in artikel 42.4. 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 gevolmachtigden te kunnen vaststellen.
- 39.7** De bestuurders en commissarissen 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 bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 39.8** Omtrent toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 39 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 43.
- 40 Voorzitter van de vergadering**
- 40.1** De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de vice-voorzitter. Bij hun afwezigheid wijzen de ter vergadering aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter voor de vergadering aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
- 40.2** Indien niet volgens artikel 40.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden, bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een bestuurder als voorzitter op, dan wel, indien geen bestuurder ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 41 Notulen**
- 41.1** Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door, of onder toezicht van, de vennootschapssecretaris. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de vennootschapssecretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 41.2** De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. In dat geval volstaat mede-ondertekening door de voorzitter.



- 41.3** De raad van bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de raad van 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 de raad van bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de andere personen met vergaderrechten. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.
- 42 Besluitvorming in vergadering**
- 42.1** Elk gewoon aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering, tenzij en voor zolang preferente aandelen zijn uitgegeven, in welk geval elk gewoon aandeel recht geeft op vijftig stemmen en elk preferent aandeel recht geeft op één stem in de algemene vergadering.
- 42.2** Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een vruchtgebruik heeft.
- 42.3** Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 42.4** De raad van bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder dan de registratiedatum als bedoeld in artikel 39.2 worden uitgebracht. Onverminderd het overigens in artikel 39 bepaalde wordt bij de oproeping van de algemene vergadering vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.
- 42.5** Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 42.6** De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 42.7** 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.

### **43 Oproepingen en kennisgevingen**

- 43.1** De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en, indien van toepassing, de op de vennootschap van toepassing zijnde vereisten of regelgeving uit hoofde van de notering van aandelen of certificaten daarvan aan de effectenbeurs te Johannesburg, Republiek Zuid-Afrika, de effectenbeurs te Frankfurt, Bondsrepubliek Duitsland, of enige andere buitenlandse gereguleerde markt waar aandelen zijn genoteerd als bedoeld in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek.
- 43.2** De raad van bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden 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 43.1.
- 43.3** Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden opgeroepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een aandeelhouder of andere persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.
- 43.4** De voorgaande bepalingen van dit artikel 43 zijn van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.

### **HOOFDSTUK XIII**

#### **VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT**

##### **44 Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort**

- 44.1** Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen dat nodig acht of indien vereist bij de wet of deze statuten.
- 44.2** Elk aandeel geeft recht op één stem in de vergadering van houders van aandelen van die bepaalde soort.
- 44.3** Hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent algemene vergaderingen - daaronder mede maar niet uitsluitend begrepen de bepalingen betreffende besluitvorming door de algemene vergadering - is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort, voorzover van toepassing en voorzover in dit artikel 44 geen afwijkende regeling is getroffen.
- 44.4** Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering niettemin geldige besluiten van die vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort worden genomen, mits in die vergadering het besluit met algemene stemmen wordt genomen en alle houders van aandelen van die bepaalde soort aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 44.5** De houders van aandelen van een bepaalde soort kunnen besluiten ook op andere wijze dan in een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort nemen. Een besluit kan slechts buiten vergadering worden genomen indien verzocht door de raad van bestuur of de raad van commissarissen en met dien verstande dat het met algemene stemmen van alle stemgerechtigde houders van aandelen van die bepaalde soort wordt genomen. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijke stemuitbrenging wordt voldaan als het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere houder van aandelen van de desbetreffende bepaalde soort heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. Het bepaalde in artikel 39.7, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

#### **HOOFDSTUK XIV**

#### **STATUTENWIJZIGING; OMZETTING; JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING; ONTBINDING EN VEREFFENING**

##### **45 Statutenwijziging**

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen, met dien verstande dat een besluit tot statutenwijziging slechts op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen kan worden genomen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop van de vergadering. Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een aandeelhouder of een andere persoon met vergaderrechten, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.

##### **46 Omzetting**

De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm. Voor omzetting is vereist een besluit tot omzetting, genomen door de algemene vergadering, alsmede een besluit tot statutenwijziging als bedoeld in artikel 46, met dien verstande dat dergelijke besluiten slechts op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen kunnen worden genomen. Op een omzetting zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.

##### **47 Juridische fusie en juridische splitsing**

- 47.1** De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. Een voorstel tot fusie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen

door de algemene vergadering, met dien verstande dat een dergelijk besluit slechts op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen kan worden genomen.

**47.2** De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. Een voorstel tot splitsing behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering, met dien verstande dat een dergelijk besluit slechts op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen kan worden genomen.

**47.3** Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek.

#### **48 Ontbinding en vereffening**

**48.1** De algemene vergadering kan tot ontbinding van de vennootschap besluiten, met dien verstande dat een dergelijk besluit slechts op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen kan worden genomen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

**48.2** In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap en zijn de commissarissen belast met het toezicht op de vereffening.

**48.3** Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

**48.4** Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van de door ieder van hen gehouden aandelen.

**48.5** Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

**48.6** Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1 van het Burgerlijk Wetboek.