

## **Appendix 6**

Verbatim text of proposed amendment to articles of association of Steinhoff International Holdings N.V. to implement governance changes (Dutch language version).

Relating to agenda item 9.4 of the agenda of the general meeting of Steinhoff International Holdings N.V., to be held on Friday, 30 August 2019.

### **Wijziging A**

De laatste volzin van artikel 15.7 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

“Een bestuurder kan ook te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.”.

### **Wijziging B**

Artikel 16.2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

“**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. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met welke taak een bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan besluiten dat deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring zijn onderworpen.”.

### **Wijziging C**

In artikel 22 wordt een nieuw lid 1 ingevoegd, luidende als volgt:

“**22.1** De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van de raad van bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.”.

Tegelijkertijd worden de leden 1 en 2 (oud) van artikel 22 hernummerd tot de leden 2 en 3 (nieuw).

### **Wijziging D**

Artikel 22.3 (nieuw) wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

“**22.3** Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen of 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.”.

### **Wijziging E**

Artikel 36.2 vervalt. Tegelijkertijd vervalt de aanduiding “36.1” van artikel 36.1 (oud).

### **Wijziging F**

Artikelen 47.1 en 47.2 worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

“**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 partijen bij de fusie. 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. Het besluit tot fusie kan worden genomen door de raad van bestuur indien de vennootschap de verkrijgende vennootschap bij de fusie is, met dien verstande dat een dergelijk besluit van de raad van bestuur slechts met 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. Het besluit tot splitsing kan worden genomen door de raad van bestuur indien (i) de vennootschap een verkrijgende vennootschap bij de splitsing is, of (ii) de vennootschap de splitsende vennootschap is met dien verstande dat de verkrijgende vennootschap(en) bij de splitsing wordt/worden opgericht en de vennootschap daarvan de enig aandeelhouder wordt, en met dien verstande dat een dergelijk besluit van de raad van bestuur slechts met goedkeuring van de raad van commissarissen kan worden genomen.”.

#### **Overig**

- In artikel 1.1 wordt de definitie van “vergaderrechten” gewijzigd en luidt voortaan als volgt:  
““**vergaderrechten**” betekent de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal, waaronder begrepen het recht om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.”.
- In artikel 11.5 worden de woorden “een zelfde” vervangen door het woord “eenzelfde”.
- De aanduiding van het hoofdstuk met betrekking tot de raad van bestuur na artikel 14 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:  
**“HOOFDSTUK VIII  
DE RAAD VAN BESTUUR”**.
- In artikel 15.10 worden de woorden “Bij op” vervangen door het woord “Op”.
- In artikel 22.1 sub (a) wordt het woord “één” vervangen door het woord “een”.
- In de eerste volzin van artikel 29.2 wordt het tweede woord “of” vervangen door het woord “en”.
- Na artikel 30 wordt een nieuwe hoofdstuk aanduiding ingevoegd, luidende als volgt:  
**“HOOFDSTUK X  
VRIJWARING”**.
- De aanduiding “31.1” in artikel 31 vervalt.
- In artikel 33.5 wordt het woord “moest” vervangen door het woord “moet”.
- In de eerste volzin van artikel 35.4 wordt het eerste woord “preferente” vervangen door het woord “preferent”.
- In de eerste volzin van artikel 35.6 wordt het woord “and” vervangen door het woord “en”.
- In de laatste volzin van artikel 44.5 vervallen de woorden “eerste en”.
- In de tweede volzin van artikel 46 wordt de verwijzing naar artikel “46” vervangen door een verwijzing naar artikel “45”.