

Doorlopende tekst van de statuten van **NOXXON Pharma N.V.**, zoals deze luiden na de akte van partiële statutenwijziging op 2 januari 2019 verleden voor een waarnemer van mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam.

## STATUTEN

### HOOFDSTUK I.

#### Begripsbepalingen.

##### Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- (a) **raad van bestuur**: betekent het orgaan van de vennootschap dat wordt gevormd door de in functie zijnde bestuurders;
- (b) **raad van commissarissen**: betekent het orgaan van de vennootschap dat wordt gevormd door de in functie zijnde commissarissen;
- (c) **algemene vergadering**: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- (d) **groepsmaatschappij**: betekent een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
- (e) **schriftelijk**: elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen vastgelegd en reproduceerbaar document;
- (f) **dochtermaatschappij**: betekent een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek; en
- (g) **handelsregister**: betekent het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

### HOOFDSTUK II.

#### Naam. Zetel. Doel.

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

1. De vennootschap draagt de naam:  
**NOXXON Pharma N.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.
3. De plaats van feitelijke leiding van de vennootschap is in de Bondsrepubliek Duitsland.

##### Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het ontwikkelen, vermarkten en exploiteren van producten en technologieën op terrein van de biotechniek;
- (b) het onderzoeken en ontwikkelen (of het laten onderzoeken en ontwikkelen) van patenten, kennis en intellectuele en industriële eigendom;

- (c) het beschikbaar maken van producten voor groepen patiënten die baat zouden kunnen hebben bij zodanige producten en het in stand houden van een geschikte lijn van producten waar bepaalde groepen patiënten baat bij zouden kunnen hebben;
- (d) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het drijven van en het bevorderen van bedrijven, ondernemingen en vennootschappen;
- (e) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- (f) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- (g) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- (h) 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;
- (i) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (j) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (k) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### **HOOFDSTUK III.**

#### **Maatschappelijk kapitaal en aandelen. Register.**

##### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.**

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenveertig miljoen negenhonderdvijftigduizend tweehonderd euro (€ 47.950.200).
2. Het kapitaal is verdeeld in zevenenveertig miljoen negenhonderdvijftigduizend tweehonderd (47.950.200) gewone aandelen, doorlopend genummerd vanaf 1 en met een nominale waarde van een euro (€ 1) elk.
3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4. De vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
5. Zolang een aandeel tot een onverdeeldheid behoort, kunnen de daaraan verbonden rechten tegenover de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één persoon, aan te wijzen door de rechthebbenden gezamenlijk.

##### **Artikel 5. Register van aandeelhouders.**

1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding van welke rechten verbonden aan de aandelen hen toekomen ingevolge artikel 13 lid 2.
3. Het register mag in elektronische vorm worden gehouden
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 in het register moeten worden opgenomen verschaffen de raad van bestuur tijdig de nodige gegevens. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
5. Aandelen die behoren tot een verzameldepot of girodepot ten aanzien van aandelen kunnen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap worden gesteld ten name van de betrokken intermediair onderscheidenlijk het centrale instituut, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot het desbetreffende verzameldepot onderscheidenlijk girodepot zijn gaan behoren.
6. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder, kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
7. De raad van bestuur legt het register te zijnen kantore ter inzage van de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt.
8. De raad van bestuur is bevoegd autoriteiten te voorzien van informatie en gegevens uit het register, dan wel het register ter inzage te geven, indien en voor zover dit is vereist om te voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving of regels van een beurs waar aandelen van de vennootschap van tijd tot tijd zijn genoteerd.

#### **HOOFDSTUK IV.**

##### **Uitgifte van aandelen.**

##### **Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Voorwaarden van de uitgifte.**

1. De algemene vergadering of anders de raad van bestuur, indien deze daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen. De algemene vergadering is niet bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten zolang als de aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan van kracht is.
2. De algemene vergadering of de raad van bestuur, indien deze is aangewezen zoals hiervoor in lid 1 bedoeld, stelt de koers en de verdere bepalingen en voorwaarden

van de uitgifte vast, met inachtneming van hetgeen daarover in de wet en in de statuten is bepaald.

3. Bij de aanwijzing van de raad van bestuur als orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot het uitgeven van aandelen, wordt bepaald hoeveel aandelen maximaal kunnen worden uitgegeven onder een dergelijke aanwijzing. Bij de aanwijzing wordt gelijktijdig de periode daarvan vastgesteld, die niet langer dan vijf (5) jaren mag duren. Een dergelijke aanwijzing mag worden verlengd telkens voor een periode van maximaal vijf (5) jaren en mag niet worden ingetrokken, tenzij anderszins is bepaald in het besluit tot aanwijzing.
4. De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. De vennootschap doet binnen acht (8) dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal met vermelding van aantal.
5. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan, kan slechts genomen worden op voorstel van de raad van bestuur.
6. Hetgeen is bepaald in de leden 1 tot en met 5 geldt *mutatis mutandis* voor de uitgifte van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op de uitgifte van aandelen in verband met de uitoefening van dergelijke rechten.

#### **Artikel 7. Voorkeursrechten.**

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk nominale bedrag van zijn aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
2. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en op de website van de vennootschap.
3. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee (2) weken na de dag van aankondiging.
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering of de raad van bestuur, indien deze daartoe is aangewezen door de algemene vergadering, met dien verstande dat de raad van bestuur alsdan tevens bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Met betrekking tot de aanwijzing van de raad van bestuur is het bepaalde in de laatste drie volzinnen van artikel 6 lid 3 van overeenkomstige toepassing.

- Deze bevoegdheid van de raad van bestuur eindigt op de dag waarop zijn bevoegdheid tot uitgifte van aandelen eindigt ongeacht de omstandigheden.
5. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
  6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist indien in de algemene vergadering minder dan de helft van het geplaatste en uitstaande kapitaal is vertegenwoordigd. De raad van bestuur legt binnen acht (8) dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
  7. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Artikel 8. Storting op aandelen.**

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
3. De raad van bestuur is uitdrukkelijk 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 toestemming van de algemene vergadering.

#### **HOOFDSTUK V.**

#### **Verkrijging eigen aandelen. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

#### **Artikel 9. Eigen aandelen.**

1. De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien:
  - (a) het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de desbetreffende aandelen of certificaten daarvan, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en

- (b) het totale nominale bedrag van de aandelen of certificaten daarvan 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 van de vennootschap.

Voor het vereiste onder (a) is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de desbetreffende aandelen of certificaten daarvan en verder verminderd met het bedrag van de leningen als bedoeld in artikel 10, uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid 2 niet toegestaan.

3. Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering, en zulks alleen op voorstel van de raad van bestuur, de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd en bepaald is hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden.
4. Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen of certificaten daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
5. De leden 2 en 3 van dit artikel 9 gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
7. Alle aandelen die toebehoren aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij of waarvan één van hen de certificaten houdt, tellen niet mee voor de berekening van de verdeling en uitkering van winst.
8. De raad van bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.

### **Artikel 10. Financiële steunverlening.**

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. De vennootschap mag enkel leningen verstrekken indien voldaan is aan de eisen van artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek. Dit verbod geldt niet indien de aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Het verbod en de uitzondering van dit artikel 10 gelden ook voor dochtermaatschappijen.

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

1. De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
  - (a) door intrekking van aandelen; of
  - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen,

mits daardoor het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan in artikel 2:67 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven. In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en het besluit moet ook de bepalingen voor de uitvoering van een dergelijk besluit bevatten.
2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
5. Voor een besluit van de algemene vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering is vertegenwoordigd.
6. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel 11 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde kapitaalvermindering woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap en op zodanige andere plaatsen als in de oproeping mochten zijn vermeld neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de afloop van de vergadering. Iedere aandeelhouder, alsmede iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder van

aandelen aan wie het stemrecht toekomt, kan van dit voorstel kosteloos een afschrift verkrijgen.

## **HOOFDSTUK VI.**

### **Levering van aandelen. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.**

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

Voor de levering van een aandeel zijn 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. De levering van rechten die een deelgenoot heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in een giraal systeem geschiedt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

#### **Artikel 13. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.**

1. De bepalingen van artikel 12 zijn van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik en op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat wetsartikel bedoelde mededeling.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Het stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De in de voorgaande volzin bedoelde rechten komen niet toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen die geen stemrecht heeft.

## **HOOFDSTUK VII.**

### **De raad van bestuur.**

#### **Artikel 14. Samenstelling. Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging.**

1. De raad van bestuur bestaat uit één (1) of meer bestuurders.
2. Het aantal bestuurders wordt na overleg met de raad van bestuur door de raad van commissarissen vastgesteld.
3. De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit een bindende voordracht op te maken door de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan te allen tijde het bindend karakter aan de voordracht ontnemen met een meerderheid van



ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd, waarna de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op zal maken.

4. Bij een voordracht tot benoeming van een bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn/haar leeftijd en de betrekkingen die hij/zij bekleedt of die hij/zij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van bestuurder. De voordracht wordt met redenen omkleed.
5. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Iedere bestuurder kan tevens te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. Een besluit van de algemene vergadering tot ontslag van een bestuurder anders dan op voorstel van de raad van commissarissen vereist een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd.
6. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
7. De vennootschap heeft een beleid op het gebied van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in 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.
8. Met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in lid 7 van dit artikel 14 en de bepalingen van de wet, kan de raad van commissarissen een beloning vaststellen voor de bestuurders met betrekking tot de uitoefening van hun taak, met dien verstande dat niets hierin bepaald een bestuurder zal uitsluiten van het in een andere hoedanigheid tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de vennootschap of voor een dochtermaatschappij of gelieerde vennootschap.
9. De raad van commissarissen legt regelingen tot toekenning van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan bestuurders ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In de regelingen moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan bestuurders worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.  
Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.
10. De vennootschap verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de bestuurders, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf tegen de daarvoor

voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de raad van commissarissen.

**Artikel 15. Bestuurstaak.**

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun onderscheidenlijke taken richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van bestuur stelt een reglement vast dat onder meer voorziet in procedures voor het houden van zijn vergaderingen, besluitvorming en procedures voor zijn werkwijze. Dit reglement dient schriftelijk te worden vastgelegd. Het vaststellen en iedere wijziging van het reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen wijst één van de bestuurders aan als *chief executive officer*. Daarnaast kan de raad van commissarissen andere titels toekennen aan de bestuurders.
4. De bestuurders verschaffen de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke gegevens.

**Artikel 16. Vergaderingen van de raad van bestuur. Besluitvorming.**

1. Het reglement als bedoeld in artikel 15 lid 2, kunnen voorts voorzien in besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
2. Bij schriftelijke volmacht, kan een bestuurder zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.  
Een bestuurder kan voor niet meer dan één (1) medebestuurder als gemachtigde optreden.
3. Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat het reglement hiervoor nadere regels kan bevatten. Iedere bestuurder kan één (1) stem uitbrengen. Bij staking der stemmen, heeft de *chief executive officer* de doorslaggevende stem.
4. Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 5 van dit artikel 16 bestaat is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.  
Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 5 van dit artikel 16 bestaat.
5. Iedere bestuurder is gehouden een tegenstrijdig belang tussen hem en de vennootschap onverwijld aan de voorzitter van de raad van commissarissen te

melden. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang als hiervoor in artikel 15 lid 1 bedoeld. Wanneer de raad van bestuur hierdoor geen besluit kunnen nemen, wordt ten aanzien dat onderwerp een besluit genomen door de raad van commissarissen.

**Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.**

1. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval begrepen:
  - (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een 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 ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening, door haar of een dochtermaatschappij.

Met betrekking tot deze besluiten is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist indien in de algemene vergadering minder dan de helft van het geplaatste en uitstaande kapitaal is vertegenwoordigd.

Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.

2. De raad van commissarissen is voorts bevoegd om bepaalde besluiten te onderwerpen aan zijn instemming. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.

**Artikel 18. Vertegenwoordiging.**

1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.
2. De raad van bestuur kan procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald.

**Artikel 19. Ontstentenis of belet.**

In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurder(s) tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen in het bijzonder en/of één of meer andere personen.

**HOOFDSTUK VIII.****Raad van commissarissen.****Artikel 20. Raad van commissarissen. Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging**

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
2. De algemene vergadering benoemt de commissarissen uit een bindende voordracht op te maken door de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan te allen tijde het bindend karakter aan de voordracht ontnemen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd, waarna de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op zal maken.
3. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn/haar leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem/haar gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij/zij bekleedt of die hij/zij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij/zij reeds als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.
4. Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit van de algemene vergadering tot ontslag van een commissaris anders dan op voorstel van de raad van commissarissen vereist een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd.
5. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
6. De raad van commissarissen legt de algemene vergadering een voorstel voor de bezoldiging van de commissarissen voor. Met inachtneming van het voorstel en de

relevante wettelijke bepalingen, stelt de algemene vergadering de bezoldiging van de commissarissen voor de uitvoering van hun werkzaamheden vast.

**Artikel 21. Taak en bevoegdheden.**

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. Hij 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.
2. De raad van commissarissen stelt een reglement vast dat onder meer voorziet in procedures voor het houden van zijn vergaderingen, besluitvorming en procedures voor zijn werkwijze in aanvulling op hetgeen reeds voorzien in deze statuten. Dit reglement dient schriftelijk te worden vastgelegd.
3. De raad van commissarissen benoemt vanuit zijn leden een controlecommissie (*audit committee*), remuneratiecommissie (*compensation committee*) en een voordrachts- en behoorlijk ondernemingsbestuurs-commissie (*nomination and corporate governance committee*). De raad van bestuur kan de taken en verplichtingen van de remuneratiecommissie en de voordrachts- en behoorlijk ondernemingsbestuurscommissie samenvoegen en deze toevertrouwen aan één commissie.
4. De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van deze deskundigen zullen worden gedragen door de vennootschap.
5. De raad van commissarissen heeft steeds toegang tot het kantoor en het terrein van de vennootschap en haar dochterondernemingen en heeft steeds de bevoegdheid om de boeken van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen te onderzoeken. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.

**Artikel 22. Werkwijze en besluitvorming.**

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt.
2. De raad van commissarissen vergadert zo vaak als één van de commissarissen, dan wel de raad van bestuur zulks nodig acht.
3. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één (1) medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
4. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde commissarissen, met dien verstande dat het reglement hiervoor bijzondere voorschriften kan geven. Iedere commissaris heeft het recht om één (1) stem uit te brengen. Bij staking der stemmen, heeft de voorzitter van de raad van commissarissen de doorslaggevende stem.

5. Besluitvorming door de raad van commissaris kan te allen tijde op andere wijze dan in een vergadering geschieden, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 6 van dit artikel 22 bestaat is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde commissarissen ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 6 van dit artikel 22 bestaat.
6. Iedere commissaris is gehouden een tegenstrijdig belang tussen hem en de vennootschap onverwijld aan de voorzitter van de raad van commissarissen te melden. 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 met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige commissarissen. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen alsof er geen sprake was van een tegenstrijdig belang als bedoeld in eerste zin van dit lid.

**Artikel 23. Ontstentenis of belet commissaris(sen).**

In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van de enige commissaris of alle commissarissen, is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen tijdelijk met de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen belast.

**HOOFDSTUK IX.**

**Artikel 24. Vrijwaring.**

De vennootschap vrijwaart iedere bestuurder, commissaris, iedere functionaris, iedere voormalige bestuurder, voormalige commissaris en iedere voormalige functionaris tegen elke aansprakelijkheid en alle aanspraken, uitspraken, boetes en schade in verband met een dreigende, op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard, aanhangig gemaakt door een partij, niet zijnde de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, als gevolg van een handelen of nalaten in zijn of haar hoedanigheid van bestuurder, commissaris of functionaris van de vennootschap, met uitzondering van de aanspraken voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe de desbetreffende persoon juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de desbetreffende persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld. Deze vrijwaring wordt niet geacht

de rechten waarop de gevrijwaarden uit andere hoofde aanspraak hebben, buiten beschouwing te laten.

## **HOOFDSTUK X.**

### **Boekjaar en jaarrekening. Winst en uitkeringen.**

#### **Artikel 25. Boekjaar en jaarrekening.**

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een balans met een winst- en verliesrekening en toelichting (de **jaarrekening**) op.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. Jaarlijks stelt de raad van commissarissen een verslag op dat wordt opgenomen in de jaarrekening.
5. De raad van bestuur maakt de jaarrekening openbaar binnen de termijn als bedoeld in lid 2. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders.

#### **Artikel 26. Accountantscontrole.**

1. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een register accountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken, de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.
2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van een accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen. Indien de raad van commissarissen vervolgens de benoeming nalaat, geschiedt de benoeming door de raad van bestuur.
3. De accountant woont in ieder geval de vergadering bij van de raad van bestuur en de vergadering van de raad van commissarissen waarin het verslag van de accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening.
4. De accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De accountant zal mitsdien worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen die is bijeengeroepen voor de vaststelling van de jaarrekening.

#### **Artikel 27. Openbaarmaking jaarrekening.**

1. De vennootschap draagt er zorg voor, dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag en de verklaring van de accountant beschikbaar zijn op haar kantoor vanaf de datum van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd voor hun

behandeling. De aandeelhouders en degenen, die ingevolge de wet het recht hebben de vergadering bij te wonen, kunnen deze stukken daar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

2. De vennootschap maakt de vastgestelde jaarrekening openbaar binnen acht (8) dagen na vaststelling met inachtneming van het bepaalde van artikel 2:394, leden 2 en 3, van het Burgerlijk Wetboek. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een exemplaar ten kantore van het handelsregister onder vermelding van datum van vaststelling, zulks met inachtneming van het bepaalde van artikel 2:394 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Behalve voor de in genoemd artikel 2:392 lid 1 onder a, c, g en h van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens geldt het voorgaande niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen kostprijs wordt verstrekt; indien de tweede volzin van toepassing is, doet de vennootschap hiervan opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.

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

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de accountantsverklaring.
2. In de algemene vergadering waar wordt besloten tot het vaststellen van de jaarrekening, wordt tevens het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun respectievelijke taken, voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening of anderszins aan de algemene vergadering bekend is gemaakt voorafgaande aan het vaststellen van de jaarrekening, voor separate behandeling voorgesteld. De reikwijdte van een dergelijke decharge is afhankelijk van de wettelijke beperkingen daaromtrent.

**Artikel 29. Winst, uitkeringen en verliezen.**

1. De vennootschap heeft een reserverings- en dividendbeleid dat wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van bestuur. De vaststelling en nadien elke materiële wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.
2. Ten laste van de winst, voor zover aanwezig, die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, worden zodanige bedragen gereserveerd als de raad van bestuur zal bepalen. Hetgeen daarna nog van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering. De raad van bestuur doet daartoe een voorstel. Het voorstel



tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.

3. Uitkering van dividend op de aandelen geschiedt naar evenredigheid van het nominale bedrag van elk aandeel.
4. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
5. Indien over enig jaar verlies is geleden, kan de raad van bestuur besluiten zulk een verlies te delgen door afboeking op een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
6. De uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
7. De raad van bestuur kan, met inachtneming van het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap, besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering mits aan het vereiste van lid 4 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot het doen van een tussentijdse uitkering wordt bekend gemaakt. Deze vermogensopstelling wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vermogensopstelling wordt neergelegd ten kantore van het handelsregister binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot het doen van de tussentijdse uitkering wordt bekend gemaakt.
8. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur besluiten dat een uitkering op aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in contanten maar in aandelen. Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering besluiten dat uitkeringen plaatsvinden in een andere valuta dan de Euro.
9. De raad van bestuur kan, met inachtneming van het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap, besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten laste van een of meer reserves.
10. Dividenden en andere winstuitkeringen zullen betaalbaar worden gesteld op de wijze en op het(de) tijdstip(pen) – binnen vier (4) weken na het desbetreffende besluit – zoals door de raad van bestuur wordt bepaald en daarvan zal bericht worden gedaan. De raad van bestuur kan bepalen dat gerechtigd tot dividend en andere winstuitkeringen zullen zijn de aandeelhouder, vruchtgebruikers en pandhouders, al naar gelang van toepassing, op een bepaalde datum binnen vier (4) weken na mededeling daarvan. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.

## HOOFDSTUK XI.

### De algemene vergadering. Oproeping. Besluitvorming.

#### Artikel 30. De algemene vergadering. Agenda jaarvergadering.

1. Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden, zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht.
2. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
  - (a) bespreking van het jaarverslag;
  - (b) bespreking van de toegepaste bezoldiging;
  - (c) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
  - (d) voorstel tot uitkering van dividend (indien van toepassing);
  - (e) andere onderwerpen door de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen; (ii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; (iii) aanwijzing van de raad van bestuur van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; (iv) benoeming van de externe accountant; en/of (v) machtiging van de raad van bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.
3. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste drie procent (3%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen hebben het recht om aan de raad van bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Deze onderwerpen zullen door de raad van bestuur worden overgenomen indien het met redenen omklede verzoek of een voorstel tot een besluit niet later dan op de zestigste (60<sup>ste</sup>) dag voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk door de vennootschap is ontvangen.

#### Artikel 31. Plaats van vergaderingen. Oproeping.

1. Algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of op Luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en worden opgeroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen, met inachtneming met in achtneming van de wettelijke bepalingen en de toepasselijke beursvoorschriften, en zulks niet later dan op de vijftiende (15<sup>de</sup>) dag voor de dag van de vergadering.
2. Iedere oproeping tot een algemene vergadering en alle aankondigingen, berichtgevingen en mededelingen aan de aandeelhouders geschieden door middel van een aankondiging in een nationaal dagblad. Tegelijkertijd wordt een aankondiging geplaatst op de website van de vennootschap en een dergelijke

aankondiging blijft toegankelijk tot aan het moment van de relevante algemene vergadering. Iedere mededeling gericht aan de algemene vergadering op grond van de wet of deze statuten kan worden opgenomen in de aankondiging als bedoeld in de voorgaande volzin of, voor zover het bericht daarin voorziet, op de website van de vennootschap en/of in een document dat ten kantore van de vennootschap of op zodanige andere, door de raad van bestuur te bepalen locatie(s), ter inzage wordt gelegd.

3. De oproeping vermeldt de plaats, de dag en het uur van de vergadering en de agenda van de vergadering, alsmede de andere gegevens die bij wet zijn voorgeschreven.

**Artikel 32. Vergaderrechten en toegang.**

1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen mits aan de vereisten van dit artikel 32 is voldaan.
2. Als een vereiste voor het deelnemen aan de vergadering en, voor zover van toepassing, het uitoefenen van stemrechten, zijn de personen die gerechtigd zijn om aan de vergadering deel te nemen verplicht om de raad van bestuur binnen de in de oproep genoemde termijn hiervan op de hoogte te stellen. Uiterlijk op de in de oproep genoemde dag, welke datum niet vroeger mag zijn dan op de zevende dag voor die van de vergadering, dient deze kennisgeving door de raad van bestuur te zijn ontvangen.
3. De vergaderrechten volgens het bovenstaande lid 1 van dit artikel 32, kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits de volmacht uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de raad van bestuur is ontvangen, welke datum niet vroeger mag zijn dan op de zevende dag voor die van de vergadering. De vennootschap kan degene die bevoegd is de vergaderingen bij te wonen de mogelijkheid bieden om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
4. Bij de oproeping van een algemene vergadering, kan de raad van bestuur bepalen dat als stem- en of vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op een bepaalde dag voor die van de vergadering (de **registratiedatum**) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht of zij die rechten hebben ten tijde van de algemene vergadering. Indien de raad van bestuur zo besluit, is de registratiedatum de achtentwintigste (28ste) dag voor de dag van de vergadering. In dat geval vermeldt de oproeping de registratiedatum en voorts op welke wijze aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

5. Voordat toegang tot een vergadering wordt verleend, dient iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger de presentielijst te tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel 32 genoemde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

**Artikel 33. Voorzitter van de vergadering. Notulen.**

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen tenzij de raad van commissarissen anders besluit.
2. De voorzitter van de desbetreffende vergadering beslist over al hetgeen de orde van de vergadering betreft. De voertaal van de vergadering is Engels.
3. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door een door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
4. De notulen van de algemene vergadering worden uiterlijk drie (3) maanden na afloop van de vergadering op verzoek aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld, waarna de aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie (3) maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld op de wijze als in het vorige lid bepaald.
5. De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de ondertekening van het officiële proces-verbaal door de notaris voldoende.

**Artikel 34. Stemming. Besluitvorming.**

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. Aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemmen kunnen worden uitgebracht, worden buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van het gedeelte van de aandeelhouders dat stemmen uitbrengt, aanwezig is of vertegenwoordigd is of bij het vaststellen van het gedeelte van het aandelenkapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Geldige besluiten van de algemene vergadering kunnen uitsluitend worden genomen in een algemene vergadering, bijeengeroepen en gehouden overeenkomstig hetgeen ter zake in de wet en deze statuten is bepaald.
3. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen uitgebracht op getekende briefjes worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
4. Alle stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat stemmen door middel van het opsteken van handen of op een andere wijze zal zijn toegestaan.

5. Stemmen bij acclamatie is toegestaan wanneer niemand van de aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet. Indien het betreft een stemming over personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

#### **HOOFDSTUK X.**

##### **Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.**

##### **Artikel 35. Statutenwijziging en ontbinding.**

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
2. Voor een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft van het geplaatste en uitstaande kapitaal in de desbetreffende vergadering is vertegenwoordigd.
3. Indien het een statutenwijziging betreft, dient tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap en op zodanige andere plaatsen als in de oproeping mochten zijn vermeld ter inzage worden gelegd, tot de afloop van die vergadering, en aldaar gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders, alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen aan wie het stemrecht toekomt.

##### **Artikel 36. Vereffening.**

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de commissarissen met het toezicht daarop, met inachtneming van het ter zake bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden en de kosten van de vereffening is overgebleven, wordt overgedragen aan de houders van aandelen naar verhouding van het nominale bedrag van ieders aandelen.

#### **HOOFDSTUK XIII.**

**Overgangsbepaling.****Artikel 37. Vergroting maatschappelijk kapitaal.**

Per het moment waarop het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap veertig miljoen euro (€ 40.000.000) bedraagt, verdeeld in veertig miljoen (40.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van één euro (€ 1) elk, gelden de leden 1 en 2 van artikel 4 van de statuten als gewijzigd en zullen per dat moment luiden als volgt:

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één honderd miljoen euro (€ 100.000.000).
2. Het kapitaal is verdeeld in één honderd miljoen (100.000.000) gewone aandelen, doorlopend genummerd vanaf 1 en met een nominale waarde van één euro (€ 1) elk.

Per dat moment komt het Hoofdstuk XIII van de statuten houdende de overgangsbepaling te vervallen.