

**STATUTENWIJZIGING
EURAND N.V.**

Heden, [] tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:

[].

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders van **Eurand N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1076 EE Amsterdam, Frederik Roeskestraat 123, handelsregisternummer: 33286876), in een vergadering gehouden te Amsterdam op [] tweeduizend negen besloten heeft de statuten van voormelde vennootschap partieel te wijzigen, van welk besluit blijkt uit aan deze akte gehechte notulen van voormelde algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft tot partiële wijziging van de statuten besloten op voorstel van de raad van bestuur van voormelde vennootschap, van welk voorstel blijkt uit een bestuursbesluit, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op tweeëntwintig mei tweeduizend zeven voor ondergetekende notaris.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant bij deze de statuten van de voormelde vennootschap als volgt te wijzigen:

I. Artikel 5 lid 10 komt te luiden als volgt:

"5.10 De vennootschap noch één van haar dochtermaatschappijen mag zekerheid stellen, een koersgarantie afgeven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan in de vennootschap."

II. Na artikel 5 lid 10 wordt een nieuw artikel 5 lid 11 toegevoegd:

"5.11 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen slechts, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken met inachtneming van het bepaalde in de leden 2 tot en met 7 van artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek."

III. Na artikel 5 lid 11 wordt een nieuw artikel 5 lid 12 toegevoegd:

"5.12 Het bepaalde in de leden 10 en 11 van dit artikel geldt niet, indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij."

IV. Artikel 6 lid 2 komt te luiden als volgt:

"6.2 De vennootschap is bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel te verkrijgen indien:

- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
- b. het gezamenlijke nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden of in pand gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
- c. de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

Voor het bepaalde onder a. is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van de leningen als bedoeld in artikel 5 lid 11 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij 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 dit lid niet toegestaan."

V. Artikel 19 subparagraaf 2b komt te luiden als volgt:

"b. de vaststelling van de jaarrekening";

VI. Artikel 27 paragraaf 2 komt te luiden als volgt:

"27.2 De raad van bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vier maanden een jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag over."

SLOTVERKLARING

De comparant verklaarde ten slotte:

- dat hij door voormelde algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen om de verklaring als bedoeld in artikel 2:125 van het Burgerlijk Wetboek aan te vragen of te doen aanvragen en om na het verkrijgen van die verklaring deze notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden;
- dat bedoelde verklaring is verkregen blijkens een aan deze akte gehechte Ministeriële verklaring nummer N.V. 278766 de dato [] tweeduizend negen.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is

medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.