

## **VERKLARING INTEGRALE TEKST**

mr. Robert Jan Jozef Lijdsman, notaris te Amsterdam,

**verklaart:**

dat is aangehecht de integrale tekst van de statuten van:

**RANDSTAD HOLDING nv,**  
gevestigd te Amsterdam,

zoals deze luidt na partiële wijziging van de statuten, bij akte op 8 mei 2008 verleden voor mij, notaris voornoemd, terzake van welke statutenwijziging de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op 6 mei 2008, onder nummer NV 371007.

RANDSTAD HOLDING nv is een naamloze vennootschap, kantoorhoudende te Diemermere 25, 1112 TC Diemen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33216172.

Amsterdam, 8 mei 2008.



## DEFINITIES:

Waar in deze statuten sprake is van de volgende begrippen, wordt daaronder verstaan hetgeen uit het volgende blijkt.

### - Dochtermaatschappij:

- a. een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de Algemene Vergadering kunnen uitoefenen;
- b. een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.

Voor de toepassing van het sub a en b bepaalde

- worden aan aandelen verbonden rechten niet toegerekend aan degene die de aandelen voor rekening van anderen houdt;
- worden aan aandelen verbonden rechten toegerekend aan degene voor wiens rekening de aandelen worden gehouden, indien deze bevoegd is te bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend dan wel zich de aandelen te verschaffen;
- worden stemrechten, verbonden aan verpande aandelen, toegerekend aan de pandhouder, indien hij mag bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend; zijn de aandelen evenwel verpand voor een lening die de pandhouder heeft verstrekt in de gewone uitoefening van zijn bedrijf, dan worden de stemrechten hem slechts toegerekend, indien hij deze in eigen belang heeft uitgeoefend.

Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

### - Groepsmaatschappij:

Een rechtspersoon of vennootschap die met de vennootschap in een groep is verbonden. Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden.

### - Deelneming:

1. De vennootschap heeft een deelneming in een rechtspersoon indien zij of één of meer van haar dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen

met het doel ten dienste van eigen werkzaamheid duurzaam verbonden te zijn met die rechtspersoon.

Indien één/vijfde of meer van het geplaatst kapitaal wordt verschaft, dan wordt het bestaan van een deelneming vermoed.

2. De vennootschap heeft een deelneming in een vennootschap indien zij of een dochtermaatschappij:
  - a. daarin als vennoot jegens schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden; of
  - b. daarin anderszins vennoot is teneinde met die vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van eigen werkzaamheid.

- Aandelen/Aandeelhouders:

Waar in deze statuten zonder nadere aanduiding sprake is van aandelen en aandeelhouders, moet daaronder worden verstaan alle soorten aandelen respectievelijk de houders daarvan, tenzij het tegendeel uit het zinsverband blijkt. Waar in deze statuten zonder nadere aanduiding sprake is van preferente aandelen, moet daaronder worden verstaan zowel preferente aandelen A als preferente aandelen B tenzij het tegendeel uit het zinsverband blijkt.

Voor de toepassing van de wet en de statuten wordt een bepaalde serie van aandelen als een afzonderlijke soort van aandelen beschouwd; voorts worden onder aandeelhouders mede verstaan deelgenoten in het verzameldepot genoemd in artikel 4 lid 8.

- Certificaathouders:

Onder certificaathouders wordt in deze statuten behoudens in artikel 6 leden 4 en 7 slechts verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de in artikel 5 lid 3 vermelde certificaathoudersrechten hebben.

- de Wet: boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- Algemene Vergadering:

de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

- Euroclear Nederland: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., te Amsterdam, het Centraal Instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, handelende onder de naam Euroclear Nederland.

- Aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

- Deelgenoot: deelgenoot in het verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.

- Verzameldepot: verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

## NAAM EN ZETEL.

### ARTIKEL 1.

1. De vennootschap draagt de naam: RANDSTAD HOLDING nv.
2. De zetel is gevestigd te Amsterdam. De vennootschap kan evenwel ook elders bedrijfsvestigingen hebben, zowel in Nederland als in het buitenland.

## DOEL.

### ARTIKEL 2.

De vennootschap heeft ten doel:

Het oprichten, verkrijgen en beheren van ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren zowel als het financieren daarvan, alsmede alle handelingen welke direct of indirect met het vorenstaande in verband staan, daaraan verwant zijn of daartoe bevorderlijk zijn, een en ander in de ruimste zin.

## DUUR.

### ARTIKEL 3.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

## KAPITAAL.

### ARTIKEL 4.

#### 1. Samenstelling

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventig miljoen euro (EUR 75.000.000,-), verdeeld in driehonderdvijfentwintig miljoen (325.000.000) gewone aandelen van nominaal tien eurocent (EUR 0,10) elk, vijfenzeventigduizend (75.000) preferente aandelen A van nominaal vijfhonderd euro (EUR 500,-) elk en vijftig miljoen (50.000.000) preferente aandelen B, van nominaal tien eurocent (EUR 0,10) elk, de laatste onderverdeeld in tien (10) series, genummerd B-I tot en met B-X, van telkens vijf miljoen (5.000.000) preferente aandelen B.

#### 2. Uitgifte van gewone aandelen

- a. De uitgifte van gewone aandelen geschiedt uitsluitend tegen volstorting van het nominaal bedrag, vermeerderd met een eventueel agio.  
De uitgifte van gewone aandelen geschiedt krachtens besluit van de Algemene Vergadering.
- b. Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.

3. a. Behoudens het sub b bepaalde, heeft iedere houder van gewone aandelen bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn gewone aandelen. Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Evenmin is er een voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

- b. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- c. Voor het besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- d. Bij het verlenen van rechten tot nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen een voorkeursrecht; de vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing.  
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van gewone aandelen uitoefent; de vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van zodanige rechten.

#### 4. Uitgifte van preferente aandelen

- a. Bij uitgifte van preferente aandelen A moet daarop ten minste één/vierde van het nominale bedrag worden gestort. De Raad van Bestuur bepaalt onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen wanneer en tot welk bedrag verdere storting op niet volgestorte preferente aandelen A moet plaatsvinden. De Raad van Bestuur geeft daarvan schriftelijk kennis aan de betrokken aandeelhouders ten minste dertig dagen voor de dag waarop de storting uiterlijk moet plaatsvinden.
- b. De uitgifte van preferente aandelen B geschiedt uitsluitend tegen volstorting van het nominale bedrag vermeerderd met een eventueel agio. Indien op de preferente aandelen B een agio wordt gestort, wordt daaruit per serie een agioreserve gevormd.
- c. Het bepaalde sub 2b is bij de uitgifte van preferente aandelen overeenkomstig van toepassing.
- d. 1. Elk besluit tot uitgifte van preferente aandelen A, of tot het verlenen van enig recht (hoe ook genaamd en al dan niet voorwaardelijk of onder tijdsbepaling) tot het nemen van zodanige aandelen, behoeft de, voor het specifieke geval verleende, medewerking van de Algemene Vergadering indien door deze uitgifte een bedrag aan preferente aandelen A zou (kunnen) komen uit te staan dat groter is dan éénhonderd procent (100%) van het bedrag aan uitstaande gewone aandelen en preferente aandelen B.
- 2. Indien een uitgifte of recht als hiervoor bedoeld binnen de bedoelde begrenzing blijft, zal - indien het besluit daartoe afkomstig is van een ander orgaan dan de Algemene Vergadering - binnen vier weken na zodanige uitgifte, respectievelijk het verlenen van zodanig recht, een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen worden

geroepen en gehouden, waarin de motieven voor de uitgifte, respectievelijk het verlenen van het recht worden toegelicht.

3. Indien het besluit tot uitgifte als hiervoor bedoeld afkomstig is van een ander orgaan dan de Algemene Vergadering, zal een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden uiterlijk twintig maanden na de dag waarop voor het eerst preferente aandelen A zullen zijn uitgegeven en voor die algemene vergadering van aandeelhouders een besluit te agenderen omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen A.

5. Kapitaalvermindering bij preferente aandelen

- a. Bij een op voorstel van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering genomen besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling kunnen alle - danwel de ten overstaan van een notaris uitgelote - preferente aandelen behorende tot elke onderscheidenlijke soort, respectievelijk serie daarin, worden ingetrokken.

Gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing van de verplichting tot storting ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen, welk besluit door de Algemene Vergadering slechts op voorstel van de Raad van Bestuur kan worden genomen, kan ten aanzien van preferente aandelen behorende tot elke onderscheidenlijke soort, respectievelijk serie daarin, geschieden uitsluitend op die aandelen, en dan op alle daarvan naar evenredigheid.

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met algemene stemmen van alle houders van aandelen van de betrokken soort.

- b. Ingeval van intrekking van preferente aandelen wordt op de dag van terugbetaling, naast de betaling van het daarop gestorte deel van het nominale bedrag, ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen, uitgekeerd:
  1. een bedrag gelijk aan het daarop gestorte agio;
  2. het daarop betaalbaar gestelde maar nog niet geïnde dividend;
  3. een uitkering, te berekenen zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in artikel 28 lid 1, en wel te berekenen over de periode vanaf de dag waarover voor het laatst een uitkering als bedoeld in artikel 28 lid 1 heeft plaatsgehad - dan wel indien de preferente aandelen na een zodanige dag zijn geplaatst: vanaf de dag van plaatsing - tot aan de dag van terugbetaling, voorzover de betreffende uitkeringen niet zijn gereserveerd; en
  4. eventuele ten behoeve van de betreffende aandelen gereserveerde bedragen.

6. Aandelen aan toonder of op naam

Gewone aandelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de aandeelhouder. Preferente aandelen luiden op naam.

Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, binnen de door de vennootschap gestelde termijn schriftelijk meedelen dat hij een aandeel op naam verlangt. Zonder deze mededeling ontvangt de houder voor het uitgegeven aandeel daarvoor een recht als hierna bepaald.

7. Global note

Alle uitgegeven gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.

8. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert.
9. Onverminderd het bepaalde in artikel 25 lid 7 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Euroclear Nederland opgedragen en is Euroclear Nederland onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
10. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer gewone aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stellen de gewone aandelen van het aandeelbewijs af te (doen) schrijven, (b) Euroclear Nederland bij akte de gewone aandelen aan de gerechtigde leveren, (c) de vennootschap de levering erkennen, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de vennootschap de houder in het register van houders van gewone aandelen (doen) inschrijven.
11. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a)rechthebbende dit aandeel bij akte aan Euroclear Nederland levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register van houders van gewone aandelen uitschrijft/doeschrijven.

12. Aandelenregisters

De vennootschap houdt met betrekking tot aandelen op naam voor alle soorten aandelen afzonderlijk een register aan, waarin al zodanige

inschrijvingen en aantekeningen geschieden, waaruit zodanige uittreksels worden afgegeven en hetwelk zodanig en voor diegenen ter inzage ligt, als door de wet voorgeschreven. Alle inschrijvingen en aantekeningen in de registers worden ondertekend door een lid van de Raad van Bestuur en door een lid van de Raad van Commissarissen; als er een gedelegeerd commissaris is aangewezen, tekent deze als commissaris.

13. Aandeelbewijzen

Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven; het dividend op deze aandelen wordt op kwitantie uitbetaald.

Indien aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, kunnen deze op naam van een aangesloten instelling respectievelijk het centraal instituut worden gesteld, met de aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot van effecten van de betreffende soort bij de aangesloten instelling, respectievelijk het girodepot van effecten van die soort.

14. Uitlevering van gewone aandelen is mogelijk, tenzij de Raad van Bestuur anders heeft bepaald overeenkomstig artikel 26 van de Wet giraal effectenverkeer.

15. Certificering

De Raad van Bestuur is, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd de vennootschap medewerking te doen verlenen aan het uitgeven van certificaten van preferente aandelen.

ONVERDEELDHEID VRUCHTGEBRUIK PANDRECHT CERTIFICATEN.

ARTIKEL 5.

1. Ingeval één of meer aandelen tot een onverdeeldheid behoren kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een door hen schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
2. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.  
De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd, behoudens indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben (onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 4) de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.  
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
4. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Slechts de aandeelhouder heeft het stemrecht op verpande aandelen. De pandhouder heeft de rechten in de eerste zin van het vorige lid van dit artikel genoemd, tenzij deze hem bij de vestiging of de overgang van het pandrecht zijn onthouden. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:

- a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
- b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt, en
- c. de Algemene Vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

#### EIGEN AANDELEN INKOOPT.

##### ARTIKEL 6.

1. De vennootschap is niet bevoegd eigen aandelen te nemen.
2. De vennootschap is slechts - anders dan om niet of onder algemene titel - bevoegd voor eigen rekening volgestorte aandelen in haar maatschappelijk kapitaal 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, en
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en van de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal belooft.

Voor het vereiste sub 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 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 de verkrijging niet toegestaan.

De Raad van Bestuur behoeft behoudens in het geval van verwerving van aandelen om niet en in het geval van verwerving van aandelen ten behoeve van overdracht aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij voor de inkoop de machtiging van de Algemene Vergadering. 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.

3. Het vervreemden van eigen aandelen geschiedt krachtens besluit van de Raad van Bestuur welke daartoe vooraf de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft.
4. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen welke zij zelf of welke een dochtermaatschappij houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik hebben; evenmin voor aandelen waarvan één hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen welke aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun

stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of haar dochtermaatschappij toebehoorde.

De vennootschap kan aan eigen aandelen geen voorkeursrecht bij uitgifte ontlennen.

5. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, 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. Het verbod geldt niet indien aandelen worden verkregen door of voor rekening van werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
6. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Zulke aandelen mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen voorzover de vennootschap - anders dan om niet of onder algemene titel - volgens het vorenstaande zelf aandelen mag verkrijgen.
7. Onder het begrip "aandelen" worden in de leden 2, 3, en 6 van dit artikel certificaten daarvan begrepen.

#### OVERDRACHT PREFERENTE AANDELEN B.

##### Artikel 7.

1. Overdracht van preferente aandelen B heeft goedkeuring van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien en voorzover de houder krachtens de wet tot overdracht van één of meer van zijn aandelen aan een eerdere houder verplicht is.
2. Een verzoek om goedkeuring wordt schriftelijk gericht aan de Raad van Bestuur. Binnen drie maanden na verzending van het verzoek dienen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zich te hebben uitgesproken.
3. Overdracht moet plaatshebben binnen énhonderd dagen nadat goedkeuring door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is verleend.
4. Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zich niet tijdig hebben uitgesproken, alsook indien Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgeven één of meer gegadigden die bereid zijn al de preferente aandelen B waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen.  
Voor overdracht aan een door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij hun weigering van goedkeuring opgegeven gegadigde geldt:
  - a. De prijs wordt door de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden in onderling overleg vastgesteld; bij gebreke aan overeenstemming over de prijs binnen één maand na aanwijzing van de gegadigden wordt de

prijs vastgesteld door een door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg te benoemen register-accountant en indien zij het daarover binnen twee maanden na de aanwijzing van de gegadigden niet eens worden, op verzoek van de meest gereede partij aan te wijzen door de Kantonrechter binnen wiens kanton de vennootschap statutair is gevestigd. De deskundige brengt de uitslag van zijn taxatie schriftelijk ter kennis van de verzoeker en de gegadigden.

- b. De verzoeker moet binnen één maand nadat de uitslag van de taxatie aan hem is medegedeeld schriftelijk mededeling doen of hij tot overdracht aan de gegadigden wenst over te gaan.

#### BESTUUR EN TOEZICHT.

##### ARTIKEL 8.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur.
3. Ingeval van een of meer vacatures in de Raad van Bestuur blijft de Raad van Bestuur bevoegd.

#### BENOEMING, ONTSLAG EN SCHORSING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR ZOMEDE HUN BEZOLDIGING.

##### ARTIKEL 9.

1. De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur vindt plaats door de Algemene Vergadering.
2. De leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen.
3. Een lid van de Raad van Bestuur treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden in het jaar waarin hij de leeftijd van vijftenzestig jaar bereikt.
4. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Bestuur te allen tijde schorsen.  
Indien de Algemene Vergadering dan niet binnen drie maanden tot ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
5. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de Raad van Bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, waartoe de Raad van Commissarissen een voorstel zal doen aan de Algemene Vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 383c tot en met 383e van de Wet omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de Raad van Bestuur betreffen.
6. De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor de leden van de Raad van Bestuur komt, met inachtneming van het beleid bedoeld in lid 5, toe aan de Raad van Commissarissen. Regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het

nemen van aandelen worden door de Raad van Commissarissen ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de Raad van Bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

## BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

### ARTIKEL 10.

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. De Raad van Bestuur is, in geval van aanwijzing van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 96 van de wet, zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, doch slechts na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen:
  - a. in verband staande met het nemen van aandelen in de vennootschap, waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd;
  - b. rakende het verkrijgen van aandelen in de vennootschap op andere voet dan waarop de deelneming in de vennootschap voor het publiek wordt opengesteld;
  - c. betreffende inbreng op aandelen in de vennootschap anders dan in geld.
3. De Raad van Commissarissen stelt een taakverdeling van de Raad van Bestuur vast doch niet dan nadat de Raad van Bestuur in de gelegenheid is geweest daaromtrent een voorstel te doen. De Raad van Commissarissen wijst de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Bestuur aan.
4. De Raad van Bestuur neemt zijn besluiten bij voorkeur met unanieme stemmen. Indien unanimiteit niet mogelijk blijkt, worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen voor zover de wet, deze statuten of enig reglement niet anders voorschrijft.

Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur een doorslaggevende stem.

De Raad van Bestuur kan slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 107a van de Wet zijn de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit van de vennootschap of de onderneming aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen, waaronder in ieder geval:
  - 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 aansprakelijke vennote 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 één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een Dochtermaatschappij.

Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit lid 5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur of leden van de Raad van Bestuur niet aan.

6. De Raad van Bestuur legt ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen:
  - a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
  - b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
  - c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.

De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag.

7. De Raad van Bestuur kan een secretaris van de vennootschap benoemen die de Raad van Bestuur zal assisteren.
8. Met inachtneming van het bepaalde in deze statuten stelt de Raad van Bestuur een reglement vast met betrekking tot de besluitvorming en werkwijze van de Raad van Bestuur. Dit reglement moet schriftelijk worden vastgelegd en behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

#### VERTEGENWOORDIGING.

##### ARTIKEL 11.

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien twee of meer leden van de Raad van Bestuur in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee leden van de Raad van Bestuur tezamen.
2. De Raad van Bestuur kan, al dan niet uit zijn leden, 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. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer leden van de Raad van Bestuur.
3. Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de Raad van Bestuur, wordt zij bij de betrokken handeling vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Commissarissen dat de Raad daartoe aanwijst.

## ONTSTENTENIS OF BELET.

### ARTIKEL 12.

1. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur zijn de andere leden of is het andere lid tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Indien zich ontstentenis of belet voordoet ten aanzien van de voorzitter van de Raad van Bestuur zal de vice-voorzitter de voorzitter vervangen. Indien zich ontstentenis of belet voordoet ten aanzien van beiden, de voorzitter en de vice-voorzitter, is de Raad van Commissarissen bevoegd al of niet uit de resterende leden van de Raad van Bestuur een tijdelijk voorzitter te benoemen.

2. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur der vennootschap belast met de bevoegdheid het bestuur der vennootschap tijdelijk aan één of meer personen uit of buiten het midden van de Raad van Commissarissen op te dragen.
3. De commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur treedt uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

## BENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN HUN BEZOLDIGING.

### ARTIKEL 13.

1. Er is een Raad van Commissarissen, bestaande uit één of meer commissarissen.
2. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
3. De commissarissen worden benoemd en kunnen worden geschorst of ontslagen door de Algemene Vergadering; deze kan aan commissarissen een tantième, een vaste bezoldiging, een onkostenvergoeding of een presentiegeld toekennen.

## AFTREDEN VAN COMMISSARISSEN.

### ARTIKEL 14.

1. Een commissaris treedt af uiterlijk op het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering, nadat vier jaren sinds zijn benoeming zijn

verstrekken, met dien verstande dat – zo hij is benoemd op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering – zijn aftreden ook niet later plaatsvindt dan op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering vier jaren later wordt gehouden.

2. Een ingevolge het voorgaande lid aftredend commissaris is terstond en ten hoogste twee maal herbenoembaar.
3. De commissarissen treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de Raad van Commissarissen.

#### TOEZICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.

##### ARTIKEL 15.

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 heeft toegang tot de gebouwen van de vennootschap.
3. De Raad van Commissarissen is bevoegd tot inzage van de boeken en bescheiden van de vennootschap.
4. Aan de Raad van Commissarissen worden door de Raad van Bestuur tijdig alle inlichtingen verschaft die door de Raad van Commissarissen verlangd worden of voor de uitoefening van diens taak noodzakelijk zijn.
5. 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.
6. Indien de Raad van Commissarissen meer dan vier leden omvat, stelt de Raad van Commissarissen uit zijn midden een auditcommissie en een nominatie & remuneratiecommissie in. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

#### ACCOUNTANT

##### ARTIKEL 16.

De Raad van Commissarissen is indien dit niet door de Algemene Vergadering is geschied, verplicht aan een accountant als bedoeld in artikel 393 van de Wet de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te verlenen; de accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan de Raad van Bestuur, en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De Raad van Commissarissen is bevoegd de aan de door hem benoemde accountant verleende opdracht in te trekken. Ontbreekt de Raad van Commissarissen of blijft hij met de benoeming in gebreke, dan is de Raad van Bestuur tot het geven van de opdracht bevoegd. De aanwijzing van een accountant

wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de Raad van Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken.

De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien het daartoe bevoegde orgaan geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij de accountantsverklaring ontbreekt en is medegedeeld dat en waarom deze ontbreekt.

#### VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.

##### ARTIKEL 17.

1. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, die de titel van President-Commissaris heeft, en, zo dit gewenst wordt geoordeeld, een gedelegeerd lid. De President-Commissaris mag geen voormalig lid van de Raad van Bestuur zijn.

Bij ontstentenis van de President-Commissaris in een vergadering van de Raad van Commissarissen wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

2. De President-Commissaris bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn commissies en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur.
3. Een gedelegeerd lid is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de Raad van Bestuur. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. Het gedelegeerd lid blijft lid van de Raad van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer de President-Commissaris of twee andere commissarissen zulks nodig acht of achten. De leden van de Raad van Bestuur zijn desgevraagd verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen en aldaar de nodige inlichtingen te geven.
5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris van de vennootschap of bij diens ontstentenis door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen. De notulen worden na goedkeuring door de Raad van Commissarissen getekend door degene, die in de vergadering, waarin de goedkeuring is geschied, als voorzitter en secretaris fungeren.
6. De Raad van Commissarissen besluit met volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen; ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. De Raad van Commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid der in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een lid van de Raad van Commissarissen kan zich door een medelid van de Raad van Commissarissen bij schriftelijke volmacht (waaronder begrepen elk gangbaar communicatiemiddel dat op schrift kan worden gesteld) doen vertegenwoordigen.  
Een lid van de Raad van Commissarissen kan voor zich en als gevolmachtigde in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
8. De Raad van Commissarissen kan buiten vergadering schriftelijk (waaronder begrepen elk gangbaar communicatiemiddel dat op schrift kan worden gesteld) een besluit nemen, indien aan alle leden van de Raad van Commissarissen het betrokken voorstel is voorgelegd en zij allen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.  
Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat door de President-Commissaris medeondertekend wordt en dat in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen wordt voorgelezen.
9. De Raad van Commissarissen is bevoegd aan een gedelegeerd lid ten laste van de vennootschap een vergoeding toe te kennen boven hetgeen hem als lid van de Raad van Commissarissen toekomt.
10. Een lid van de Raad van Commissarissen, die met betrekking tot een door de Raad van Commissarissen te nemen besluit een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft, is verplicht zijn mede-leden van de Raad van Commissarissen hiervan op de hoogte te stellen voordat het besluit wordt genomen, en dat lid van de Raad van Commissarissen zal zich onthouden van stemmen omtrent het betreffende besluit.
11. Met inachtneming van het bepaalde in deze statuten stelt de Raad van Commissarissen een reglement vast, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en besluitvorming door, alsmede de werkwijze van de Raad van Commissarissen.

#### VRIJWARING.

##### ARTIKEL 18.

1. De vennootschap vrijwaart ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van de Raad van Commissarissen (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 18, de "Bestuurder") en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade (de "Claims") die de Bestuurder heeft moeten dragen in verband met een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (de "Actie"), aanhangig gemaakt door een partij, niet zijnde de vennootschap zelf

of haar groepsmaatschappijen, als gevolg van handelen of nalatigheid in zijn hoedanigheid van Bestuurder of een daaraan gerelateerde hoedanigheid.

Onder Claims wordt mede verstaan een afgeleide actie tegen de Bestuurder, aanhangig gemaakt namens de vennootschap of haar groepsmaatschappijen en vorderingen van de vennootschap (of een van haar groepsmaatschappijen) tot vergoeding van claims van derden, ontstaan doordat de Bestuurder naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk was jegens die derde partij.

2. De Bestuurder wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Bestuurder wegens opzet of bewuste roekeloosheid in rechte is vastgesteld.
3. Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (samen de "Kosten") die de Bestuurder heeft moeten dragen in verband met een Actie zullen door de vennootschap worden vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Bestuurder dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter vaststelt dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Bestuurder eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring.
4. Ook ingeval van een Actie tegen de Bestuurder die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of haar groepsmaatschappijen zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten aan de Bestuurder vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Bestuurder dat hij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter de Actie beslist in het voordeel van de vennootschap.
5. De Bestuurder zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en de Bestuurder zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Bestuurder geen overeenstemming bereiken zal de Bestuurder alle, door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven, instructies opvolgen.
6. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 18 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.
7. Wanneer dit artikel 18 wordt gewijzigd, zal de hierin gegeven vrijwaring niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Bestuurder in de periode waarin deze bepaling van kracht was.

#### ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.

#### ARTIKEL 19.

1. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een Algemene Vergadering gehouden.
2. De agenda dier vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
  - a. het jaarverslag van de Raad van Bestuur;
  - b. vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting;
  - c. verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen met betrekking tot het verslagjaar;
  - d. reserverings- en dividendbeleid;
  - e. bestemming van de winst met inachtneming van het bepaalde in artikel 28;
  - f. voorziening in eventuele ontstane vacatures;
  - g. verdere voorstellen door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen dezer statuten;
  - h. de nauwkeurig opgegeven onderwerpen waarvan aandeelhouders en certificaathouders, alleen of tezamen ten minste een/honderdste van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend of volgens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam, tenminste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen Euro (EUR 50.000.000), uiterlijk dertig dagen voor de vergadering schriftelijk bij de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Commissarissen behandeling in de jaarvergadering hebben verzocht en waar aangaande niet uiterlijk voor de aanvang van de vergadering door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aan de voorzitter van de vergadering is te kennen gegeven dat naar hun oordeel zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich tegen opname van deze onderwerpen verzetten.

#### ARTIKEL 20.

1. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden, zo dikwijls de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen zulks wenst.
2. Aandeelhouders, tezamen ten minste één/tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen hun verlangen tot bijeenroeping van een Algemene Vergadering schriftelijk aan de Raad van Bestuur en aan de Raad van Commissarissen kenbaar maken met nauwkeurige opgave van de onderwerpen, die zij wensen behandeld te zien. Indien de Raad van Bestuur noch de Raad van Commissarissen aan dit verzoek gevolg geven zodanig dat de Algemene Vergadering binnen zes weken na het verzoek gehouden kan worden, is de verzoeker onderscheidenlijk zijn de verzoekers bevoegd zelf een Algemene Vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

3. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid worden certificaathouders met aandeelhouders gelijk gesteld.
4. Indien in een Algemene Vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

#### ARTIKEL 21.

1. De Algemene Vergaderingen worden door of namens de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen opgeroepen.
2. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, danwel wordt daarin verwezen naar de agenda welke voor aandeelhouders en certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt en aldaar voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar is.
4. De Raad van Bestuur is voor onbepaalde tijd gemachtigd bij de oproeping te bepalen dat voor de toepassing van artikel 25 lid 1, lid 3 en lid 4 tweede zin als stem- of vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op een daarbij - met inachtneming van de uiterst mogelijke wettelijke termijn - te bepalen dag voor die der vergadering die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur aangewezen register, ongeacht die ten tijde van de Algemene Vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.  
Alsdan worden bij de oproeping bedoeld tijdstip, alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen, vermeld.
5. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders geschiedt door middel van advertenties, te plaatsen in een in Nederland verschijnend veelverspreid dagblad en/of door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is, alsmede door aankondiging in de Officiële Prijscourant; dat laatste indien de aandelen in de vennootschap toegelaten zijn tot een Effectenbeurs te Amsterdam, alsmede op de wijze als de wet verder gebiedt.
6. Houders van aandelen op naam worden bij wege van brief gericht aan de in het aandelenregister vermelde adressen van de aandeelhouders opgeroepen, overigens met inachtneming van het bepaalde in lid 3.

#### ARTIKEL 22.

De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire vestigingsplaats van de vennootschap, of in Diemen.

#### ARTIKEL 23.

1. De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de President-Commissaris of indien deze afwezig is door een ander lid van de Raad van Commissarissen, daartoe door de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen in onderling overleg aangewezen.
2. Indien alle leden van de Raad van Commissarissen afwezig zijn en/of in gebreke blijven en de Raad van Commissarissen niet iemand buiten zijn midden als voorzitter heeft aangewezen, voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap, met dien verstande dat zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van de Raad van Bestuur, daartoe door de aanwezige leden van de Raad van Bestuur in onderling overleg aangewezen.
3. De President-Commissaris of zijn plaatsvervanger, draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering.

#### ARTIKEL 24.

1. Van het verhandelde worden - tenzij op verzoek van degene die de vergadering bijeenriep een notarieel procesverbaal van vergadering wordt opgemaakt - door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden.
2. De notulen van de Algemene Vergadering worden uiterlijk drie maanden na afloop van de Algemene Vergadering op de website van de vennootschap (of een vergelijkbaar communicatiemiddel) geplaatst waarna de op de vergadering aanwezige personen gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren en het recht hebben deze notulen op schriftelijk verzoek zonder kosten toegestuurd te krijgen.
3. Vervolgens worden de notulen door de voorzitter vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en degene die de notulen heeft gehouden worden ondertekend.

#### ARTIKEL 25.

1. Iedere aandeelhouder en certificaathouder is bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Teneinde de in lid 1 omschreven bevoegdheden te kunnen uitoefenen, zullen aandeelhouders voor wat betreft hun aandelen op naam van hun voornemen om de vergadering bij te wonen ten laatste op de zevende dag voor die der vergadering schriftelijk aan de Raad van Bestuur kennis dienen te geven; hetzelfde geldt voor houders van certificaten van aandelen op naam.
3. De Raad van Bestuur kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in lid 1 van dit artikel door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. De Raad van Bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de

vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. De Raad van Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

4. Alle aandeelhouders, certificaathouders of hun vertegenwoordigers moeten op verlangen van de voorzitter der vergadering de presentielijst tekenen. Aan deze presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge artikel 25 lid 3 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 26 lid 5.

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen mits de volmacht uiterlijk ten tijde en ter plaatse als in de oproeping vermeld, is gedeponeerd.

5. Elk gewoon aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.  
Elk preferent aandeel geeft recht op een zodanig aantal stemmen als overeenkomt met het aantal malen dat het bedrag van een gewoon aandeel is begrepen in het bedrag van een preferent aandeel.
6. Voor de aandelen van hen, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zal worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zullen worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht.
7. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring ten laatste op de in de oproeping vermelde dag voor die der vergadering ten kantore van de vennootschap is gedeponeerd.

Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op certificaathouders met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder.

#### ARTIKEL 26.

1. De voorzitter der vergadering stelt vast tot hoeveel stemmen ieder der aanwezige aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, gerechtigd is en hoeveel stemmen voor en tegen een voorstel zijn uitgebracht.
2. Voorzover de wet of statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.  
Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Indien bij een benoeming van personen, anders dan door staken van stemmen, niemand de volstreekte meerderheid verwierf, wordt herstemd.

Doet zich dan hetzelfde geval voor, dan worden herstemmingen gehouden totdat door één persoon de volstreekte meerderheid wordt verworven ofwel tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken; bij de achtereenvolgende herstemmingen wordt gestemd tussen degenen op wie bij de voorafgaande stemmingen werd gestemd uitgezonderd degene(n) op wie bij de direkt voorafgaande stemming het minste aantal stemmen werd uitgebracht. Doet dit laatste zich voor ten aanzien van meer dan één persoon, dan wordt bij loting uitgemaakt op wie hunner in de volgende stemming geen stem meer kan worden uitgebracht.

Indien uiteindelijk na herstemming tussen de twee laatst overgebleven personen de stemmen staken, beslist de voorzitter wie van hen wordt benoemd.

In alle gevallen van staken van stemmen, niet rakende de benoeming van personen, komt geen besluit tot stand.

4. Stemming over verkiezing, benoeming, ontslag of schorsing van personen geschiedt schriftelijk met ongetekende briefjes.

Andere stemmingen geschieden mondeling.

Besluitvorming bij acclamatie in plaats van bij stemming is mogelijk, wanneer niemand der stemgerechtigde aanwezigen zich tevoren daartegen verzet.

5. De Raad van Bestuur kan in het geval hij gebruik maakt van de machtiging als bedoeld in artikel 25 lid 3 bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de bij de oproeping te bepalen dag van registratie als bedoeld in artikel 21 lid 4. Onverminderd het overigens in artikel 21 bepaalde wordt bij deze oproeping vermeld op welke wijze de stem- en vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen
6. In alle geschillen omtrent besluitvorming, niet in de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

## BOEKJAAR, BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING.

### ARTIKEL 27.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De balans met de winst- en verliesrekening met als bijlage de toelichting op deze stukken, tezamen genoemd de jaarrekening, worden ontworpen door de Raad van Bestuur en telkenjare binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar met het jaarverslag aan de Raad van Commissarissen ter beoordeling toegezonden en aan de Algemene Vergadering overgelegd. De Algemene Vergadering is bevoegd om op grond van bijzondere omstandigheden de termijn van vijf maanden met ten hoogste zes maanden te verlengen.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
4. De jaarrekening, het jaarverslag en de gegevens welke krachtens artikel 392 lid 1 van de wet eraan dienen te worden toegevoegd liggen vanaf de dag van oproeping tot de vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders en certificaathouders ter inzage.

Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder kan van genoemde stukken kosteloos ten kantore van de vennootschap en te Amsterdam volledige afschriften verkrijgen; derden hoogstens tegen kostprijs.

5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de wet de benoeming van een registeraccountant voorschrijft en het tot vaststelling bevoegde orgaan geen kennis heeft kunnen nemen van de accountantsverklaring die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd.
6. De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.
7. 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 leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur en een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van 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.

#### ARTIKEL 28.

1. Uit de winst worden zodanige bedragen gereserveerd als de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen zal bepalen. Uit de daarna resterende winst - hierna ook te noemen de totale winst - wordt voorzover mogelijk:
  - a. aan houders van preferente aandelen A over het op die aandelen gestorte bedrag, een dividend uitgekeerd, waarvan het percentage gelijk is aan het gemiddelde van de wettelijke rente - bij tussentijdse wijziging de onderscheidenlijke percentages - gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze gelden, gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt welk percentage wordt verhoogd met een door de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgestelde opslag ter grootte van maximaal drie procent (3%). Ingeval van uitgifte tijdens het betrokken boekjaar vindt de berekening naar tijdsgelang plaats en wordt voor de toepassing van het bepaalde in de eerste zin slechts gelet op de wettelijke rente vanaf de uitgifte.  
Indien in enig jaar de winstuitkering op de preferente aandelen A geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden, zal in de volgende jaren het

achterstallige dividend op de aandelen worden uitgekeerd alvorens enige andere dividenduitkering geschiedt;

- b. 1. vervolgens aan houders van preferente aandelen B per serie een dividend uitgekeerd gelijk aan het sub b.2 te noemen basispercentage van de som van het nominale bedrag, het bedrag aan agio dat werd gestort bij de eerste uitgifte van de aandelen van die serie, welk percentage bij de uitgifte wordt verhoogd met een door de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgestelde opslag ter grootte van maximaal éénhonderdvijfenzeventig (175) basispunten. Indien de agioreserve niet het gehele boekjaar hetzelfde saldo heeft getoond wordt het dividend berekend over het naar tijd gewogen gemiddelde saldo van dat boekjaar.
2. Het onder b.1 bedoelde basispercentage is het rekenkundige gemiddelde te nemen van het effectief rendement op de staatsleningen ten laste van de Staat der Nederlanden met een (resterende) looptijd van zes tot zeven jaar, met dien verstande dat het vermelde gemiddelde berekend wordt over de laatste vijf (5) beursdagen voorafgaand aan de dag per welke het dividendpercentage wordt vastgesteld. Indien het effectieve rendement op deze staatsleningen ten tijde van de berekening van het basispercentage niet door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt opgemaakt of niet worden gepubliceerd in de Officiële Prijscourant, zullen in plaats van vermelde staatsleningen worden genomen de staatsleningen ten laste van de Staat der Nederlanden met een (resterende) looptijd die zo nauw mogelijk aansluit bij een resterende looptijd van zes tot zeven jaar, waarvan het effectieve rendement ten tijde van de berekening van het dividendpercentage wel door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt opgemaakt en gepubliceerd als voormeld, zulks met een maximale (resterende) looptijd van zeven jaar;  
voor het eerst op de datum dat preferente aandelen B (van een serie) zeven jaar uitstaan, en vervolgens elke zeven jaar nadien, zal het basispercentage van preferente aandelen B (van de betreffende serie) worden aangepast aan het alsdan effectieve rendement van de in de voormelde bepalingen bedoelde staatsleningen, berekend op de wijze als voormeld, met dien verstande dat het vermelde gemiddelde berekend wordt over de laatste vijf (5) beursdagen voorafgaande aan de dag per welke het dividendpercentage wordt aangepast, verhoogd met een door de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgestelde goedgekeurde opslag - welke alsdan de opslag als volgens b.1 vervangt - ter grootte van maximaal

éénhonderdvijfenzeventig (175) basispunten, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden, welke opslag kan verschillen per serie, en tevens niet anders kan worden vastgesteld dan onder goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders van de betrokken preferente aandelen, respectievelijk serie daarin. Zolang goedkeuring van de vaststelling van de gewijzigde opslag als volgens de vorige zin door de vergadering van aandeelhouders van de betrokken soort, respectievelijk serie daarin, niet verleend is, blijft als opslag gelden die welke bij uitgifte van de betrokken aandelen overeenkomstig het hiervoor onder b.1 bepaalde werd vastgesteld.

Indien het dividendpercentage is aangepast in de loop van een boekjaar, geldt voor de berekening van het dividend over dat boekjaar het vóór die aanpassing geldende percentage, tot de dag van aanpassing en vanaf die dag, het gewijzigde percentage.

3. De Raad van Bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te bepalen dat het dividend op de preferente aandelen B van enige serie niet wordt uitgekeerd maar wordt gereserveerd teneinde op enig later tijdstip, na een daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te worden uitgekeerd.
4. Indien en voorzover de winst niet voldoende is om de hiervoor bedoelde uitkering op de preferente aandelen B volledig te voldoen dan kan de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten deze uitkering te doen ten laste van de vrij uitkeerbare reserves, met uitzondering van de in artikel 4 lid 4 sub b bedoelde agio-reserves.
5. Indien en voorzover in enig jaar geen uitkering op de preferente aandelen B kan geschieden of wordt besloten geen uiterking te doen, wordt uit de winst die in de daaropvolgende jaren wordt gemaakt na reservering en vermindering met hetgeen houders van preferente aandelen A toekomt ingevolge het bepaalde in lid 1 sub a van dit artikel 28 eerst, na een daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een zodanige uitkering aan de houders van preferente aandelen B gedaan dan wel gereserveerd dat het tekort volledig is aangezuiverd alvorens toepassing kan worden gegeven aan het hiervoor bepaalde.
6. Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van preferente aandelen B heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het dividend op de desbetreffende aandelen naar rato tot de eerste dag van uitgifte worden verminderd.

2. Hetgeen daarna resteert is ter beschikking van de Algemene Vergadering, met dien verstande dat (i) geen uitkering kan plaatsvinden zolang niet alle winstuitkeringen op de preferente aandelen B zijn geschied als hiervoor vermeld in lid 1 sub b.1, b.4 en b.5 van dit artikel 28, alsmede de reserves zijn uitgekeerd op de preferente aandelen B als bedoeld in lid 1 sub b.3 juncto lid 6 van dit artikel 28 en (ii) op preferente aandelen geen uitkering meer geschiedt, of daartoe reservering plaatsvindt.
3. De vennootschap kan slechts uitkeringen aan aandeelhouders ten laste van de voor uitkering vatbare winst doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
4. De Raad van Bestuur kan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten tot uitkering van een interim-dividend ten laste van het over het betrokken boekjaar te verwachten dividend, indien aan het vereiste van het vorige lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling en tevens alle uitkeringen op de preferente aandelen B zijn geschied.

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 uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 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.

Een besluit tot uitkering van interim-dividend kan beperkt blijven tot een uitkering van interim-dividend uitsluitend aan aandeelhouders van een bepaalde soort, zulks onverminderd de rechten van aandeelhouders van andere soorten.

5. De Algemene Vergadering kan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten, dat de uitkering van dividend niet of niet geheel in contanten geschiedt, doch geheel of ten dele in de vorm van aandelen in de vennootschap.
6. Besluiten tot het geheel of gedeeltelijk opheffen van reserves als in lid 1 van dit artikel genoemd, kunnen slechts worden genomen door de Algemene Vergadering op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur, met uitzondering van het uitkeren van gereserveerd

dividend op de preferente aandelen B waartoe kan worden besloten door de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Besluiten van de Algemene Vergadering tot het geheel of gedeeltelijk opheffen van een agio-reserve als in artikel 4 lid 4 sub b genoemd behoeven de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort, respectievelijk serie daarin, onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 5 sub b.1.

Uitsluitend de houders van gewone aandelen zijn gerechtigd tot uitkeringen ten laste van reserveringen anders dan in de vorige zin genoemd, onverminderd evenwel hetgeen ingevolge het bepaalde in artikel 28 lid 1 sub b.4 en artikel 34 lid 4 aan houders van preferente aandelen B zou toekomen.

7. Dividend is zo spoedig mogelijk na vaststelling daarvan betaalbaar; daarvan wordt door de Raad van Bestuur aankondiging gedaan op de wijze als in artikel 30 bepaald.
8. Vorderingen tot uitkeringen aan aandeelhouders ingevolge het hiervoor in dit artikel bepaalde vervallen door een tijdsverloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag waarop de uitkering opeisbaar is geworden.

#### UITKERINGEN IN AANDELEN EN TEN LASTE VAN DE RESERVES.

##### ARTIKEL 29.

1. De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten dat een uitkering van dividend op gewone aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, maar in aandelen in de vennootschap.
2. De Algemene Vergadering kan besluiten dat een uitkering op gewone aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, maar in aandelen in de vennootschap.
3. De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan houders van gewone aandelen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. Uitkeringen als bedoeld in het onderhavige lid 3 kunnen slechts geschieden, indien alle overeenkomstig artikel 28 lid 1 verschuldigde bedragen zijn voldaan.
4. In geval van een fusie van een Dochtermaatschappij van de vennootschap is de Algemene Vergadering bevoegd om aandelen uit te geven ten laste van één of meer reserves van de vennootschap, die niet krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

##### ARTIKEL 30.

Alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden op de wijze als in artikel 21, leden 5 en 6, met het oog op de daarbedoelde oproeping bepaald.

VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT, RESPECTIEVELIJK SERIE DAARIN.

ARTIKEL 31.

Voorzover in dit en het volgende artikel niet anders is bepaald zijn de bepalingen van de artikelen 20 tot en met 26 op dit soort vergaderingen van overeenkomstige toepassing.

VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN PREFERENTE AANDELEN OF PREFERENTE AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT.

ARTIKEL 32.

1. De oproeping van houders van preferente aandelen en houders van preferente aandelen van een bepaalde soort, respectievelijk serie daarin, en van certificaathouders van die aandelen geschieden aan de adressen van de betreffende aandeelhouders zoals vermeld in het aandelenregister onderscheidenlijk als door het betrokken Administratiekantoor aan de vennootschap zijn opgegeven aan de hand van het register van certificaathouders. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
2. Iedere aandeelhouder heeft in de betrokken vergadering één stem. De aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering besluiten mits alle houders van aandelen van de betrokken soort, respectievelijk serie daarin, alsmede alle houders van certificaten zich voor het voorstel waarom het gaat hebben uitgesproken.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING; VEREFFENING.

ARTIKEL 33.

Wanneer aan een Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping zelf tot die vergadering worden vermeld en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop der vergadering; aldaar zullen tevens kosteloos afschriften verkrijgbaar zijn.

Een afschrift van het voorstel wordt kosteloos aan aandeelhouders en certificaathouders op hun aanvraag verstrekt.

Statutenwijziging houdende wijziging in de bijzondere rechten toekomend aan houders van preferente aandelen, respectievelijk serie daarin, behoeven de goedkeuring van de vergadering van houders van preferente aandelen, respectievelijk serie daarin, die het direkt aangaat.

ARTIKEL 34.

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap krachtens besluit der Algemene Vergadering is de Raad van Bestuur belast met de vereffening van de zaken der vennootschap en de Raad van Commissarissen met het toezicht daarop.

2. De Algemene Vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaars en van de leden van de Raad van Commissarissen met het toezicht op de vereffening belast.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht, met dien verstande dat het ten aanzien van de Raad van Bestuur bepaalde voor de vereffenaars geldt.
4. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers over is gebleven (hierna: "het saldo") van het vermogen van de vennootschap, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd als volgt:
  - a. Allereerst wordt uit het saldo aan houders van preferente aandelen A uitgekeerd het op hun aandelen gestorte bedrag, te verminderen met hetgeen daarop inmiddels op de betrokken aandelen zou zijn terugbetaald, alsmede een bedrag gelijk aan het ingevolge artikel 28 lid 1 te weinig op de preferente aandelen A uitgekeerde. Indien het saldo ontoereikend is, wordt gekort naar rato van ieders uitkering ingeval het saldo voldoende zou zijn geweest.
  - b. Vervolgens wordt aan houders van preferente aandelen B uitgekeerd:
    1. het op hun preferente aandelen B nominaal gestorte bedrag;
    2. het er op gestorte agio;
    3. het bedrag gelijk aan het ingevolge artikel 28 lid 1 sub b.4 te weinig op de preferente aandelen B uitgekeerde;
    4. een bedrag gelijk aan het in artikel 28 lid 1 sub b.2 bedoelde percentage, zoals casu quo aangepast als daar vermeld, berekend van het nominale bedrag vermeerderd met het daarop bij de uitgifte gestorte agio, berekend over de periode aanvangend op de eerste dag van het laatste volledig verstreken boekjaar voor dat van de ontbinding en eindigend op de dag van de uitkering, te verminderen met hetgeen inmiddels op de betrokken aandelen zou zijn betaald.
    5. de achterstallige uitkeringen op de preferente aandelen B, welke niet kon geschieden of waarvan werd besloten deze te reserveren.  
Indien het saldo na toepassing van het sub a bepaalde ontoereikend is, wordt gekort naar rato van de uitkering voor iedere houder van preferente aandelen B ingeval er voldoende zou zijn geweest.
  - c. Hetgeen overblijft wordt verdeeld onder de houders van gewone aandelen naar rato van ieders bezit daarvan.

#### **Overgangsbepaling.**

Tot het moment dat door de vennootschap aan het handelsregister is opgegeven dat ingevolge een daartoe strekkend besluit een zodanig aantal aandelen is uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van opgave van die uitgifte aan het handelsregister, dat het geplaatste kapitaal ten minste vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000,--) bedraagt, luidt artikel 4 lid 1 als volgt:

1. Samenstelling

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--), verdeeld in tweehonderd miljoen (200.000.000) gewone aandelen van nominaal tien eurocent (EUR 0,10) elk, vijftigduizend (50.000) preferente aandelen A van nominaal vijfhonderd euro (EUR 500,--) elk en vijftig miljoen (50.000.000) preferente aandelen B, van nominaal tien eurocent (EUR 0,10) elk, de laatste onderverdeeld in tien (10) series, genummerd B-I tot en met B-X, van telkens vijf miljoen (5.000.000) preferente aandelen B.

\*\_\*\_\*