

## **STATUTEN**

van:

OBAM N.V.

statutair gevestigd te Amsterdam

### **Begripsbepalingen.**

#### **Artikel 1.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. de Vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) **OBAM N.V.**;
- b. de Directie: het bestuur van de Vennootschap;
- c. de Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- d. de Algemene Vergadering: de algemene vergadering van de Vennootschap;
- e. de Prioriteit: het orgaan dat wordt gevormd door de houders van prioriteits aandelen;
- f. de aandelen respectievelijk de aandeelhouders: de aandelen van alle soorten (gewone aandelen, respectievelijk alle Klassen en prioriteits aandelen) respectievelijk de houders van aandelen van alle soorten, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt;
- g. Wge: de Wet giraal effectenverkeer van acht juni negentienhonderd zeventenzeventig, Staatsblad 333, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden of de wet die daarvoor geacht kan worden in de plaats te zijn getreden;
- h. Centraal Instituut: het centraal instituut in de zin van de Wge;
- i. Verzameldepot: verzameldepot in de zin van de Wge;
- j. Deelgenoot: deelgenoot in het verzameldepot in de zin van de Wge;
- k. Intermediair: een intermediair in de zin van de Wge;
- l. Klasse: een serie gewone aandelen;
- m. Centraal Intermediair: de door de Directie aangewezen (i) Intermediair of (ii) buitenlandse instelling, als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub b van de Wge of (iii) buitenlandse rechtspersoon (a) waaraan het op grond van het op die rechtspersoon van toepassing zijnde recht is toegestaan ten name van cliënten rekeningen in effecten te administreren en (b) die een verzamelbewijs of aandelen op naam in bewaring houdt ten behoeve van de rechthebbenden of ten behoeve van een Intermediair.

### **Naam en zetel.**

#### **Artikel 2.**

- 2.1. De Vennootschap is genaamd: **OBAM N.V.**
- 2.2. De Vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.
- 2.3. De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.

### **Doel.**

#### **Artikel 3.**

- 3.1. De Vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen, waarbij het vermogen van de Vennootschap zodanig wordt belegd dat de risico's daarvan worden gespreid teneinde de aandeelhouders van de Vennootschap in de opbrengst te doen delen.
- 3.2. De Vennootschap is binnen het in lid 1 omschreven kader bevoegd tot het verrichten van al hetgeen dat met de hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

## **Kapitaal.**

### **Artikel 4.**

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënveertig miljoen zeventienhonderd drieduizend euro (EUR 42.703.000,00) en is verdeeld in zestig (60) prioriteitsaandelen, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,00), zestig miljoen (60.000.000) gewone aandelen in Klasse C en één miljoen (1.000.000) gewone aandelen in Klasse X, elk nominaal groot zeventig eurocent (EUR 0,70).
- 4.2. Een Klasse aandelen wordt aangeduid door de letter van de desbetreffende Klasse. Elke Klasse vormt een aparte soort aandelen. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Waar in deze statuten wordt gesproken van gewone aandelen, zijn daaronder begrepen de gewone aandelen van elke Klasse, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
- 4.3. De gestorte bedragen op de aandelen van een Klasse zullen tot het bedrag van de nominale waarde van de desbetreffende aandelen per Klasse worden geboekt op een aandelenrekening die per Klasse door de Vennootschap wordt aangehouden. De bedragen die op de aandelen van een Klasse worden gestort boven de nominale waarde van de desbetreffende aandelen zullen per Klasse worden geboekt op een agiorekening die per Klasse door de vennootschap wordt aangehouden. De aandelenrekening, de agiorekening en de reserverekening, als bedoeld in artikel 31, lid 2, van een bepaalde Klasse worden afzonderlijk geadministreerd. De bedragen op deze rekeningen worden tezamen voor beide Klassen belegd ten behoeve van de houders van beide Klassen.
- 4.4. De directie kan besluiten tot herverdeling van de gewone aandelen begrepen in het maatschappelijk kapitaal die nog niet zijn uitgegeven over de Klasse C en de Klasse X.
- 4.5. Bij een besluit tot herverdeling als bedoeld in lid 4 bepaalt de directie:
  - a. het aantal gewone aandelen dat over de Klassen wordt herverdeeld;
  - b. de aantallen gewone aandelen waarmee de aantallen gewone aandelen van de Klasse C respectievelijk de Klasse X worden verhoogd respectievelijk verlaagd; en
  - c. de onderverdeling van de Klasse C en de Klasse X.
- 4.6. Een besluit tot herverdeling als bedoeld in lid 4 kan alleen worden genomen onder de opschortende voorwaarde van onverwijld nederlegging van een afschrift van het besluit bij het handelsregister.
- 4.7. De directie kan besluiten tot omzetting van door de vennootschap gehouden aandelen in een bepaalde Klasse in aandelen van de andere Klasse. Bij omzetting wordt elk om

te zetten aandeel van een Klasse omgezet in een aandeel van de andere Klasse. De directie bepaalt in het besluit tot omzetting: (i) van welke Klasse aandelen worden omgezet en (ii) het aantal aandelen dat wordt omgezet. Omzetting als in dit lid bedoeld kan niet plaatsvinden indien op de desbetreffende aandelen beperkte rechten rusten. Voor zover een besluit tot omzetting zou leiden tot het geplaatst zijn van meer aandelen van een Klasse, dan het aantal aandelen van de desbetreffende Klasse dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, is het bepaalde in de leden 4 tot en met 6 van overeenkomstige toepassing.

- 4.8. De intrinsieke waarde van een aandeel wordt vastgesteld als volgt: de totale waarde van in effecten belegd vermogen naar de laatste bekende beurs- en valutakoersen dat aan de desbetreffende Klasse wordt toegerekend (A), vermeerderd met de in de vennootschap aanwezige liquiditeiten met inbegrip van vorderingen en schulden die aan de desbetreffende Klasse worden toegekend (B), gedeeld door het op het moment van vaststelling van de intrinsieke waarde uitstaande aantal aandelen in de desbetreffende Klasse (C), derhalve:  $(A + B) : C$ .

## Aandelen.

### Artikel 5.

- 5.1. De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder.  
De prioriteitsaandelen luiden op naam.  
De aandelen op naam zijn genummerd en kunnen van letters worden voorzien op door de Directie te bepalen wijze.  
Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 5.2. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen verkrijgt de aandeelhouder een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna in dit artikel bepaalde wijze.
- 5.3. Alle gewone aandelen aan toonder worden per Klasse belichaamd in één aandeelbewijs.
- 5.4. De Vennootschap doet de in het vorige lid van dit artikel bedoelde aandeelbewijzen voor de rechthebbende(n) bewaren door het Centraal Instituut of, indien de directie dit voor een bepaalde Klasse bepaalt, door een Centraal Intermediair.
- 5.5. De Vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) het Centraal Instituut, respectievelijk de Centraal Intermediair, de Vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te doen schrijven en (b) de rechthebbende een Intermediair aanwijst die hem dienovereenkomstig als Deelgenoot in haar Verzameldepot crediteert.
- 5.6. Het beheer over het aandeelbewijs is onherroepelijk aan het Centraal Instituut, respectievelijk de Centraal Intermediair, opgedragen en het Centraal Instituut, respectievelijk de Centraal Intermediair, is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende gewone aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
- 5.7. Uitlevering van één of meer gewone aandelen aan toonder in één of meer gewone aandelen op naam is mogelijk met in achtname van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

- 5.8. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan het Centraal Instituut, respectievelijk de Centraal Intermediair, levert, (b) de Vennootschap de levering erkent, (c) het Centraal Instituut, respectievelijk de Centraal Intermediair, de Vennootschap in staat stelt een gewoon aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen Intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als Deelgenoot in haar Verzameldepot crediteert en (e) de Vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel doet uitschrijven uit het register van aandeelhouders.
- 5.9. De Vennootschap mag de aandeelhouder die zijn gewone aandelen conform het bepaalde in lid 8 van dit artikel aan toonder doet stellen niet meer dan de kosten daarvan in rekening brengen.
- 5.10. Als houder van aandelen zal voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde eveneens gelden de als Deelgenoot gerechtigde in een Verzameldepot van gewone aandelen gehouden door een Intermediair.

#### **Aandelen op naam in een gemeenschap.**

##### **Artikel 6.**

Indien aandelen op naam of een beperkt recht daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen daartoe schriftelijk aangewezen persoon tegenover de Vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan één persoon aanwijzen.

De gezamenlijke deelgenoten kunnen - mits eenstemmig - bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een Deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

#### **Register van aandeelhouders.**

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

- 7.1. De Directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal en de soort van de door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen op naam hebben, met vermelding van de datum waarop zij dit recht hebben verkregen en de datum van erkenning en betekening, alsmede met vermelding of en zo ja, welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 leden 4 tot en met 6 toekomen. Iedere inschrijving of aantekening in het register wordt ondertekend door of vanwege de Directie.
- 7.2. Iedere houder van één of meer aandelen op naam en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van één of meer aandelen op naam is verplicht schriftelijk aan de Directie zijn adres en iedere wijziging daarvan op te geven. Dit adres blijft jegens de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet schriftelijk aan de Directie een ander adres heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en de wijzigingen daarin zijn voor rekening van de betrokkene.

- 7.3. De Directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder gratis een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam. Rust op het aandeel op naam een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de aan de aandelen verbonden rechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 leden 4 tot en met 6 toekomen.
- 7.4. De Directie legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers of stemgerechtigde pandhouders van aandelen echter alleen voor zover het hun recht op een aandeel op naam betreft.
- 7.5. Alle inschrijvingen of aantekeningen in het register en afschriften of uittreksels uit het register worden ondertekend door of vanwege de Directie.

## **Uitgifte van aandelen.**

### **Artikel 8.**

- 8.1. Aandelen worden uitgegeven door de Directie; de Directie stelt tevens de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast.  
Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden geplaatst en slechts een lager bedrag kan worden uitgegeven, wordt dit laatstbedoelde bedrag slechts uitgegeven indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
- 8.2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 8.3. Aandelen mogen niet onder pari worden uitgegeven, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.4. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.5. Storting op aandelen moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.6. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.
- 8.7. De Directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.8. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in het besluit tot uitgifte hebben aandeelhouders bij uitgifte van aandelen geen voorkeursrecht.

## **Eigen aandelen.**

### **Artikel 9.**

- 9.1. De Directie kan de Vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen. Het geplaatste kapitaal, verminderd met het bedrag van de aandelen die de Vennootschap zelf houdt, moet ten minste een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Doorlopende tekst van de statuten zoals dezen zullen luiden  
na het verlijden van de akte van statutenwijziging  
(let op: nog niet van kracht)

- 9.2. De Directie kan de Vennootschap de door haar verkregen aandelen in haar kapitaal doen vervreemden.

## **Kapitaalvermindering.**

### **Artikel 10.**

- 10.1. De Algemene Vergadering kan slechts op voorstel van de Prioriteit en met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 10.2. Het besluit tot kapitaalvermindering zal slechts kunnen worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 10.3. Kapitaalvermindering kan ook geschieden uitsluitend ten aanzien van een bepaalde soort aandelen. De kapitaalvermindering moet naar evenredigheid op de daarin betrokken aandelen geschieden, tenzij alle betrokken aandeelhouders ermee instemmen dat van deze evenredigheid wordt afgeweken.
- 10.4. De oproeping tot een Algemene Vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 10.5. De Vennootschap legt het besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.  
Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang het verzet als bedoeld in artikel 2:100 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet onherroepelijk is geworden. Een voor de vermindering van het kapitaal vereiste akte van statutenwijziging kan niet eerder worden verleden.
- 10.6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel is niet van toepassing indien de Vennootschap wettig verkregen eigen aandelen intrekt.

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

### **Certificaten van aandelen.**

#### **Artikel 11.**

- 11.1. Voor de levering van aandelen op naam is vereist een daartoe bestemde akte, alsmede, behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de Vennootschap van de levering.  
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, of met inachtneming van het hierna bepaalde.  
Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de Vennootschap.
- 11.2. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de vestiging, afstand en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging en afstand van pandrecht op

- aandelen op naam, met dien verstande dat de erkenning slechts kan geschieden door een desbetreffende aantekening in het register van aandeelhouders.
- 11.3. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen op naam door de pandhouder of de verblijving van de aandelen op naam aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt.
- 11.4. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin komt het stemrecht aan de vruchtgebruiker casu quo de pandhouder toe indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik casu quo het pandrecht is bepaald.
- 11.5. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking van een vennootschap zijn uitgegeven.
- 11.6. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 11.7. De Vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

## **Overdracht van prioriteitsaandelen.**

### **Artikel 12.**

- 12.1. Overdracht van prioriteitsaandelen is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de Prioriteit.
- 12.2. Prioriteitsaandelen kunnen slechts worden overgedragen voor een prijs gelijk aan het nominale bedrag van de overgedragen prioriteitsaandelen.
- 12.3. Indien een aandeelhouder, hierna in dit artikel genoemd: "verzoeker", één of meer prioriteitsaandelen wil overdragen, wordt aan de Prioriteit daartoe goedkeuring gevraagd door de Directie of, zo deze in gebreke blijft, de verzoeker zelf.
- 12.4. Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien:
- a. niet binnen drie maanden na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe de beslissing daarop aan de verzoeker schriftelijk is medegedeeld;
  - b. niet tegelijk met een weigering aan de verzoeker schriftelijk is medegedeeld, welke gegadigde(n) bereid is (zijn) alle betrokken prioriteitsaandelen tegen contante betaling over te nemen.
- 12.5. De Vennootschap zelf kan slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker.
- 12.6. De overdracht moet geschieden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
- 12.7. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn prioriteitsaandeel aan een eerdere houder verplicht is.

## **Waarderingsmethoden**

### **Artikel 13.**

De omvang van het vermogen van de Vennootschap wordt vastgesteld met toepassing van waarderingsmethoden die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

## **Bestuur.**

### **Artikel 14.**

- 14.1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie, bestaan uit één of meer (rechts)personen.  
Het aantal directeuren wordt door de Prioriteit vastgesteld, zulks met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde.
- 14.2. Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een bindende voordracht op te maken door de Prioriteit.  
De bindende voordracht wordt opgemaakt binnen drie maanden, te rekenen van de dag waarop de te vervullen vacature is ontstaan.  
Maakt de Prioriteit geen of niet tijdig gebruik van diens recht een bindende voordracht op te maken, dan is de Algemene Vergadering vrij in haar benoeming.  
De Algemene Vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Te dezer zake kan niet met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een nieuwe vergadering als bedoeld in dat lid worden gehouden.  
Indien de Algemene Vergadering de voordracht heeft afgewezen zal de benoeming in een volgende vergadering opnieuw aan de orde kunnen worden gesteld, waarbij het bepaalde in dit lid opnieuw toepassing vindt.
- 14.3. Directeuren kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen.  
Een besluit tot schorsing of ontslag van directeuren kan - tenzij een voorstel tot schorsing of ontslag is gedaan door de Prioriteit - door de Algemene Vergadering slechts worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Te dezer zake kan niet met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een nieuwe vergadering als bedoeld in dat lid worden gehouden.
- 14.4. Directeuren kunnen te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden geschorst.
- 14.5. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan zes maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 14.6. Op voorstel van de Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering een beleid op het terrein van bezoldiging van de directeuren vast.
- 14.7. De bezoldiging van de directeuren wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in het vorige lid, vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

### **Artikel 15.**

- 15.1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is de Directie belast met het besturen van de Vennootschap.



Doorlopende tekst van de statuten zoals dezen zullen luiden  
na het verlijden van de akte van statutenwijziging  
(let op: nog niet van kracht)

- 15.2. Een directeur zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voor de toepassing van de regels in deze statuten omtrent de besluitvorming van de Directie aangaande onderwerpen als in de vorige zin bedoeld, wordt een directeur met een tegenstrijdig belang geacht niet in functie te zijn. Wanneer hierdoor geen Directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen
- 15.3. De Directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle directeuren zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
- 15.4. De Directie en de Raad van Commissarissen kunnen in onderling overleg overeenkomen dat bepaalde besluiten van de Directie aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen. Deze besluiten moeten duidelijk omschreven en schriftelijk worden vastgelegd.
- 15.5. Op het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 3 van dit artikel kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.

#### **Artikel 16.**

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren berust het bestuur bij de overblijvende directeuren dan wel de enige overgebleven directeur.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur tijdelijk bij één door de Raad van Commissarissen - al dan niet uit zijn midden - daartoe aangewezen persoon.

#### **Vertegenwoordiging.**

#### **Artikel 17.**

De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Directie.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vennootschap komt, behalve aan de Directie, mede toe aan iedere directeur, onverminderd de bevoegdheid van de Directie om één of meer procuratiehouders aan te stellen teneinde de Vennootschap - binnen de door de Directie gestelde begrenzing - te vertegenwoordigen.

De tituluur van de procuratiehouders wordt door de Directie bepaald.

#### **Raad van commissarissen.**

#### **Artikel 18.**

- 18.1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit drie of meer natuurlijke personen.  
Het aantal commissarissen wordt door de Prioriteit vastgesteld.
- 18.2. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  
Hij staat de Directie 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.
- 18.3. De Directie verschafft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De Directie stelt ten minste een 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. De Raad van Commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.
- 18.4. Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een voordracht op te maken door de Prioriteit. Commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar.  
De bindende voordracht wordt opgemaakt binnen drie maanden, te rekenen van de dag waarop de te vervullen vacature is ontstaan.  
Maakt de Prioriteit geen of niet tijdig gebruik van diens recht een bindende voordracht op te maken, dan is de Algemene Vergadering vrij in haar benoeming.  
De Algemene Vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Te dezer zake kan niet met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een nieuwe vergadering als bedoeld in dat lid worden gehouden.  
Indien de Algemene Vergadering de voordracht heeft afgewezen zal de benoeming in een volgende vergadering opnieuw aan de orde kunnen worden gesteld, waarbij het bepaalde in dit lid opnieuw toepassing vindt.
- 18.5. Commissarissen kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van commissarissen kan - tenzij een voorstel tot schorsing of ontslag is gedaan door de Prioriteit - door de Algemene Vergadering slechts worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Te dezer zake kan niet met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een nieuwe vergadering als bedoeld in dat lid worden gehouden.
- 18.6. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan zes maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 18.7. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen vast te stellen rooster. Elke aldus aftredende commissaris kan, met inachtneming van de tweede zin van het vierde lid van dit artikel, ten hoogste tweemaal worden herbenoemd.
- 18.8. De Raad van Commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de Vennootschap in gebruik, alsmede het recht van inzage met betrekking tot alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap en het recht alle waarden van de Vennootschap te controleren.  
De Raad van Commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.
- 18.9. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.
- 18.10. De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, de Directie zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
- 18.11. Iedere commissaris brengt één stem uit.

De Raad van Commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 18.12. Iedere commissaris kan zich in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen uitsluitend door een mede-commissaris doen vertegenwoordigen.
- 18.13. Een commissaris zal niet deelnemen in de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voor de toepassing van de regels in deze statuten omtrent de besluitvorming van de Raad van Commissarissen aangaande onderwerpen als in de vorige zin bedoeld, wordt een commissaris met een tegenstrijdig belang geacht niet in functie te zijn. Wanneer hierdoor geen besluit door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de gemeenschappelijke vergadering van de Directie en de Raad van Commissarissen. De bepalingen in dit artikel 18 inzake de wijze van vergaderen en besluitvorming zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeenschappelijke vergadering van de Directie en de Raad van Commissarissen."
- 18.14. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle commissarissen zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
- 18.15. Wanneer tegenover aandeelhouders of de Directie moet blijken van een besluit van de Raad van Commissarissen, zal daarvan genoegzaam blijken uit de handtekening van één commissaris.
- 18.16. De Algemene Vergadering stelt op voorstel van de Prioriteit de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vast.
- 18.17. In geval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen zijn de overige commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast.
- 18.18. In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen, neemt de Directie zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een voorziening te doen treffen.

## **Algemene vergadering.**

### **Artikel 19.**

- 19.1. De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 19.2. In de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt het verslag omtrent de zaken van de Vennootschap en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar aan de orde gesteld.
- 19.3. In de jaarlijkse Algemene Vergadering worden voorts in ieder geval aan de orde gesteld:
- a. de vaststelling van de jaarrekening;
  - b. de vaststelling van het dividend en andere winstuitkeringen;
  - c. de behandeling van de overige aan de orde zijnde voorstellen van de Directie, van de Raad van Commissarissen of van de aandeelhouders;

- d. de uitoefening van de overige bevoegdheden die de Algemene Vergadering bij wet of deze statuten zijn toegekend.

## **Artikel 20.**

- 20.1. De Algemene Vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol).
- 20.2. Zij worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of diens plaatsvervanger.  
Bij hun afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 20.3. Iedere aandeelhouder en iedere stemgerechtigde vruchtgebruiker of stemgerechtigde pandhouder van aandelen is bevoegd in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de Algemene Vergadering bij te wonen.  
Indien een aandeelhouder, een stemgerechtigde vruchtgebruiker of een stemgerechtigde pandhouder van aandelen zich ter vergadering laat vertegenwoordigen, is hij desondanks bevoegd de vergadering persoonlijk bij te wonen.
- 20.4. Directeuren en commissarissen hebben als zodanig het recht de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.  
Zij hebben in die hoedanigheid een raadgevende stem.
- 20.5. Voorts kunnen de Algemene Vergaderingen worden bijgewoond door degenen die daartoe door de Directie, de Raad van Commissarissen of de Prioriteit zijn uitgenodigd.

## **Artikel 21.**

- 21.1. De Directie, de Raad van Commissarissen en de Prioriteit zijn gelijkelijk bevoegd tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering.
- 21.2. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 21.3. De oproeping geschiedt op een wettelijk toegestane wijze (daaronder mede begrepen een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging), alsmede op de wijze als voorgeschreven door een gereguleerde markt waar de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op verzoek van de Vennootschap tot de handel zijn toegelaten. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten vereiste informatie.
- 21.4. Omtrent onderwerpen, die niet in de oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.  
In de oproeping dient op voldoende duidelijke wijze te zijn aangegeven dat iedere aandeelhouder en iedere stemgerechtigde vruchtgebruiker of stemgerechtigde pandhouder van aandelen gerechtigd is een vertegenwoordiger, die zelf geen aandeelhouder behoeft te zijn, aan te wijzen, om namens hem de vergadering bij te wonen en namens hem het stemrecht uit te oefenen in zoverre deze rechten hem toekomen.
- 21.5. De volmacht of eventueel ander bewijsstuk van bevoegdheid of een ambtelijk of notarieel gewaarmerkt afschrift van zodanige volmacht of ander bewijsstuk dient uiterlijk op de derde werkdag vóór die der vergadering te worden nedergelegd ten kantore van de Vennootschap of op zodanige andere plaats als in de oproeping is aangegeven.

- 21.6. Uitsluitend indien de wet geen vast registratietijdstip voorschrijft, stelt de Directie met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, een registratietijdstip voor de Algemene Vergadering vast. Stem- of vergadergerechtigd zijn zij die op het registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering stem- of vergadergerechtigd zou zijn indien een registratietijdstip als bedoeld in dit lid niet zou zijn vastgesteld. Bij de oproeping voor de vergadering wordt het registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 21.7. De Raad van Commissarissen is bevoegd te bepalen dat degenen die toegang hebben tot de Algemene Vergadering een presentielijst dienen te hebben getekend alvorens aan de vergadering deel te mogen nemen.
- 21.8. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder, vergadergerechtigde of gevolmachtigde zich voldoende heeft geëgitimeerd ter bijwoning van de Algemene Vergadering en ter uitoefening van het stemrecht en over alle andere vragen die verband houden met de goede gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de vergadering.
- 21.9. De Directie kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op het registratietijdstip als bedoeld in lid 6 van dit artikel.
- 21.10. De Directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering en/of deel te nemen aan de vergadering.
- 21.11. De Directie kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
- 21.12. De Directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde of stemgerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd.

#### **Artikel 22.**

Een onderwerp, zowel voor de jaarlijkse Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 19 als voor een buitengewone Algemene Vergadering, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die daartoe op grond van de wet gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 23 lid 2 en als bedoeld in dit artikel kunnen niet elektronisch worden vastgelegd.

#### **Artikel 23.**

- 23.1. Behalve de jaarlijkse Algemene Vergadering worden buitengewone Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls de Directie, de Raad van Commissarissen of de Prioriteit daartoe oproepen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:108a van het Burgerlijk Wetboek en het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.
- 23.2. Wanneer één of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, aan de Directie en aan de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek hebben gericht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, en noch de Directie noch de Raad van Commissarissen aan dit verzoek gevolg heeft gegeven, zodanig dat de Algemene Vergadering binnen zes weken na dit verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.  
Met aandeelhouders als in dit lid bedoeld worden gelijk gesteld stemgerechtigde vruchtgebruikers en stemgerechtigde pandhouders van aandelen.
- 23.3. Indien de Directie of de Raad van Commissarissen in gebreke is een bij de statuten voorgeschreven Algemene Vergadering te doen houden, kan iedere aandeelhouder, stemgerechtigde vruchtgebruiker of stemgerechtigde pandhouder van aandelen door de Voorzieningenrechter van de rechtbank gemachtigd worden daartoe zelf over te gaan.

#### **Artikel 24.**

- 24.1. Besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen tenzij bij de wet of in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
- 24.2. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de Algemene Vergadering een schriftelijke stemming verlangt.
- 24.3. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
- 24.4. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
- 24.5. 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.
- 24.6. De Vennootschap zal ten aanzien van de door de Algemene Vergadering genomen besluiten tijdens en na afloop van vergaderingen van aandeelhouders handelen zoals door de wet voorgeschreven.

#### **Artikel 25.**

Ieder gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. Ieder prioriteitsaandeel geeft recht op het uitbrengen van evenzoveel stemmen als het aantal malen dat het bedrag van een gewoon aandeel is begrepen in het bedrag van een prioriteitsaandeel; eventuele gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

#### **Artikel 26.**

Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht.

Vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het

Doorlopende tekst van de statuten zoals dezen zullen luiden  
na het verlijden van de akte van statutenwijziging  
(let op: nog niet van kracht)

vruchtgebruik casu quo het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de Vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

De Vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

#### **Artikel 27.**

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aan te wijzen persoon notulen gehouden die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

#### **Vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort.**

#### **Artikel 28.**

- 28.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden bijeengeroepen zo vaak als zulks naar het oordeel van de Directie, van de Prioriteit of van de Raad van Commissarissen nodig is.
- 28.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 21, geschieden de oproepingen, voor vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen, door middel van een brief, gericht aan het door de houders van prioriteitsaandelen opgegeven adres.
- 28.3. Het bepaalde in de artikelen 20, 21, 22, 24, 25, 26 en 27 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing voor vergaderingen bedoeld in dit artikel.

#### **Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag en openbaarmaking.**

#### **Artikel 29.**

- 29.1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 29.2. Binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de Directie de halfjaarcijfers van de Vennootschap op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap.
- 29.3. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn stelt de Directie algemeen verkrijgbaar: de jaarrekening, het jaarverslag, de verklaring van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld.
- 29.4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.  
De Raad van Commissarissen brengt omtrent de jaarrekening pre-advies uit aan de Algemene Vergadering.
- 29.5. De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het pre-advies van de Raad van Commissarissen en de in lid 3 van dit artikel bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de Vennootschap aanwezig zijn.  
De aandeelhouders en de stemgerechtigde vruchtgebruikers en stemgerechtigde pandhouders van aandelen kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 29.6. Vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering strekt de leden van de Directie niet tot décharge voor het gevoerde bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen niet tot décharge voor het gehouden toezicht over het afgelopen

boekjaar. Een dergelijke décharge van de leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen kan slechts geschieden bij een specifiek daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering.

Indien de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant bedoeld in het volgende artikel, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 3 van dit artikel, een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

29.7. De Directie is verplicht binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening een volledig afschrift daarvan, alsmede een afschrift van de daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant bedoeld in het volgende artikel, ter inzage voor een ieder neer te leggen bij het handelsregister.

Indien en voor zover de wet zulks verlangt worden het jaarverslag en de in lid 3 van dit artikel bedoelde overige gegevens openbaar gemaakt en wel gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening.

## **Accountant.**

### **Artikel 30.**

30.1. De Vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht om de jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel.

30.2. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke is, de Directie.

De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend: de door de Directie verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken.

30.3. De accountant bedoeld in lid 1 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en de Directie, en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

## **Winst, winstuitkering en uitkering ten laste van reserves.**

### **Artikel 31.**

31.1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winst- en verliesrekening. Uit de winst, die in enig boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op de prioriteits aandelen een dividend uitgekeerd gelijk aan zes procent (6%) van hun nominale bedrag. Op de prioriteits aandelen zal geen verdere uitkering geschieden, noch delen de prioriteits aandelen in enige reserve.

31.2. De Vennootschap houdt per Klasse een reserverekening aan.

31.3. Uit de vastgestelde jaarrekening blijkt het bedrag dat uit de winst aan inkomsten is behaald met het vermogen dat wordt toegerekend aan elke Klasse, voorzover deze niet worden toegerekend aan de koersverschillen, zulks na aftrek van de algemene kosten en lasten van de Vennootschap. Uit de vastgestelde jaarrekening blijkt per Klasse (i) de kosten en belastingen terzake van de op de aandelenrekening en agiorekening gestorte bedragen, alsmede (ii) de overige op deze Klasse betrekking hebbende kosten (daaronder met name begrepen de beheerkosten). De Directie bepaalt, onder goedkeuring van de Raad van



Commissarissen, per Klasse welk gedeelte van het in de vorige zin bedoelde bedrag wordt toegevoegd aan de voor de desbetreffende Klasse aangehouden reserverekening.

Hetgeen na de in de vorige zin bedoelde toevoeging resteert staat, onverminderd het bepaalde in artikel 32, lid 1, aan de Algemene Vergadering ter beschikking, met dien verstande dat dividenduitkeringen uitsluitend kunnen plaatsvinden overeenkomstig de per Klasse door de Directie, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, opgemaakte voorstellen.

Ingeval het hiervoor bedoelde saldo van inkomsten en kosten negatief is, wordt dit bedrag afgeboekt van de reserverekening van de desbetreffende Klasse.

Koersverschillen ten aanzien van het vermogen van een Klasse worden rechtstreeks geboekt op de reserverekening van de desbetreffende Klasse.

Een reserverekening kan zowel een positief als een negatief saldo hebben.

- 31.4. De in lid 3 bedoelde algemene kosten en lasten van de Vennootschap worden aan elk van de Klassen toegerekend naar rato van het vermogen van elke Klasse.
- 31.5. Tot het vermogen van een Klasse zijn uitsluitend gerechtigd de houders van aandelen in de desbetreffende Klasse, en wel naar rato van ieders bezit aan aandelen van de desbetreffende Klasse.

### **Artikel 32.**

- 32.1. Winstuitkeringen en andere uitkeringen kunnen slechts worden gedaan, voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Indien en voor zover in enig jaar door de vennootschap wettelijke reserves moeten worden gevormd of verhoogd, zal dit plaatsvinden in gelijke verhouding ten laste van de reserverekeningen van de Klassen waarvan aandelen zijn geplaatst. Indien en voor zover een wettelijke reserve vrijvalt, zullen de vrijkomende bedragen worden toegevoegd aan de reserverekeningen van de Klassen ten laste waarvan de wettelijke reserve is gevormd of verhoogd. Alle uitkeringen vinden plaats naar rato van het aantal gehouden aandelen in een bepaalde Klasse. Bij de berekening van de winstverdeling tellen niet mee de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt.
- 32.3. Uitkeringen ten laste van een agiorekening en/of een reserverekening en een volledige opheffing van een agiorekening en/of een reserverekening kunnen, mits met inachtneming van het bepaalde in lid 1, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de Algemene Vergadering, doch uitsluitend op voorstel van zowel de Directie - welk voorstel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft - als op voorstel van de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende Klasse. Uitkering ten laste van een reserverekening kan slechts plaatsvinden tot het bedrag van het positief saldo van de reserverekening.
- 32.4. De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Directie - welk voorstel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft - besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in de vorm van een door de Directie te bepalen aantal aandelen kunnen plaatsvinden. Hetgeen aan een aandeelhouder van de in de vorige zin bedoelde uitkering toekomt wordt hem in contanten of in de vorm van aandelen, dan wel deels in contanten en deels in de

Doorlopende tekst van de statuten zoals dezen zullen luiden  
na het verlijden van de akte van statutenwijziging  
(let op: nog niet van kracht)

vorm van aandelen, een en ander, zo de Directie zulks bepaalt, ter keuze van de aandeelhouder, ter beschikking gesteld.

- 32.5. Voor zover de Directie (nog) niet heeft besloten tot onderverdeling van gewone aandelen in Klassen, zullen de bepalingen in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel zodanig wijzigen dat de Algemene Vergadering op voorstel van de Directie - welk voorstel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft - bevoegd is te besluiten dat een uitkering van dividend of een andere uitkering op gewone aandelen geheel of ten dele niet plaatsvindt in geld, doch in gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

### **Artikel 33.**

De Directie kan, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot tussentijdse uitkeringen, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

### **Betaalbaarstelling.**

#### **Artikel 34.**

- 34.1. Winstuitkeringen en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de Directie te bepalen datum binnen vier weken na vaststelling ervan.
- 34.2. De betaalbaarstelling van een uitkering, de samenstelling van een uitkering, alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden bekend gemaakt op een door de Directie te bepalen wijze, met inachtneming van de op grond van de wet gestelde vereisten.
- 34.3. Alle uitkeringen die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de Vennootschap ten gunste van de desbetreffende Klasse.
- 34.4. Voor zover de Directie (nog) niet heeft besloten tot onderverdeling van gewone aandelen in Klassen, zullen de bepalingen in lid 3 van dit artikel zodanig wijzigen dat de uitkeringen die niet, binnen vijf jaar nadat zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst genomen zijn, vervallen aan de Vennootschap ten gunste van de gewone aandelen.

### **Statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie en juridische splitsing.**

#### **Artikel 35.**

- 35.1. De Algemene Vergadering kan slechts op voorstel van de Prioriteit besluiten tot wijziging van deze statuten, tot juridische fusie, tot juridische splitsing of tot ontbinding van de Vennootschap.
- 35.2. Indien aan de Algemene Vergadering een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld.
- 35.3. Degenen die een zodanige oproeping hebben gedaan, moeten, ingeval deze betrekking heeft op wijziging van deze statuten, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, neerleggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor iedere aandeelhouder en iedere stemgerechtigde vruchtgebruiker en stemgerechtigde pandhouder van aandelen en wel tot de afloop van de vergadering.
- Indien zulks niet is geschied kan over dit voorstel slechts worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 35.4. De Directie is verplicht aan de aandeelhouders en de stemgerechtigde vruchtgebruikers en stemgerechtigde pandhouders van aandelen die zulks verzoeken, gratis een afschrift van het voorstel te verstrekken.

Doorlopende tekst van de statuten zoals dezen zullen luiden  
na het verlijden van de akte van statutenwijziging  
(let op: nog niet van kracht)

## **Vereffening.**

### **Artikel 36.**

- 36.1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door de Directie, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders mocht beslissen.
- 36.2. De Algemene Vergadering bepaalt de aan de vereffenaars toekomende vergoeding. De vereffening geschiedt met inachtneming van deze statuten en het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 36.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

### **Artikel 37.**

Hetgeen na voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden Vennootschap, wordt uitgekeerd als volgt:

- a. in de eerste plaats wordt aan de houders van prioriteits aandelen uitgekeerd het op hun prioriteits aandelen gestorte bedrag, met dien verstande dat op de prioriteits aandelen geen verdere uitkering geschiedt;
- b. het daarna resterende wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen. Indien de gewone aandelen zijn onderverdeeld in Klassen, dan wordt het resterende uitgekeerd aan de houders van aandelen van ieder van de Klassen waarvan zij aandelen houden, zo mogelijk, de som van de saldi van de aandelen rekening, de agiorekening en de reserverekening van de Klasse, waarvan zij aandelen houden, zulks na aftrek van het ten laste van de desbetreffende reserverekening komende aandeel in de kosten, daaronder begrepen de in artikel 31, lid 3, bedoelde kosten en de liquidatiekosten en -lasten van de Vennootschap, welke worden omgeslagen op de wijze als in artikel 31, lid 4, is bepaald;
- c. alle uitkeringen, welke ingevolge dit artikel aan houders van gewone aandelen respectievelijk aan houders van aandelen van een bepaalde Klasse worden gedaan, geschieden, ingeval er meerdere houders zijn van de desbetreffende aandelen, in verhouding van het aantal gehouden gewone aandelen respectievelijk het aantal gehouden aandelen van de desbetreffende Klasse.

### **Slotartikel.**

### **Artikel 38.**

In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij deze statuten of de wet, beslist de Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.