



[DRAFT]

**STATUTEN**  
**NEBIUS GROUP N.V.**

**STATUTEN**

**Definities**

**Artikel 1**

1. In deze Statuten hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de betekenis die hierbij daaraan wordt toegekend:
  - a. **"Statuten"**: de statuten van de Vennootschap in hun huidige vorm en zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
  - b. **"Auditcommissie"**: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 15 wordt gegeven;
  - c. **"Raad van Bestuur"**: het orgaan van natuurlijke personen dat het bestuur over de onderneming de Vennootschap uitoefent bestaande uit al dan niet aan de uitvoerende bestuurstaak deelnemende bestuurders, zoals aangeduid in Artikel 12;
  - d. **"Boek 2"**: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - e. **"Voorzitter"**: de Niet-Uitvoerende Bestuurder die optreedt als voorzitter van de Raad van Bestuur;
  - f. **"Gewone Aandelen Klasse A"**: gewone aandelen klasse A in het kapitaal van de Vennootschap;
  - g. **"Gewone Aandelen Klasse B"**: gewone aandelen klasse B in het kapitaal van de Vennootschap;
  - h. **"Gewone Aandelen Klasse C"**: gewone aandelen klasse C in het kapitaal van de Vennootschap;
  - i. **"Vennootschap"**: de rechtspersoon waarop de Statuten van toepassing zijn;
  - j. **"Remuneratiecommissie"**: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 15 wordt gegeven;



- k. **"Conversion Stichting"**: Stichting Yandex Conversion, een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol;
- l. **"Bestuurder"**: een Uitvoerend Bestuurder of een Niet-Uitvoerende Bestuurder;
- m. **"Uitvoerend Bestuurder"**: een lid van de Raad van Bestuur, benoemd als uitvoerend bestuurder en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
- n. **"Algemene Vergadering"**: de leden die de algemene vergadering vormen, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
- o. **"Onafhankelijkheidscriteria"**: de criteria die zijn uiteengezet in de definitie van "onafhankelijke bestuurder" (*independent director*) in Regel 5605 van de Nasdaq noteringsregels (*Rule 5605 of the Nasdaq listing Rules*) (of een opvolger daarvan); of elke andere onafhankelijke criteria die van toepassing zijn volgens de regels van een aandelenbeurs waarop de effecten van de Vennootschap op dat moment publiekelijk worden verhandeld;
- p. **"Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder"**: in verband met een Gewoon Aandeel Klasse B, de persoon die de oorspronkelijke houder is van Gewone Aandelen Klasse B krachtens de omzetting in Gewone Aandelen Klasse B van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op tien oktober tweeduizend acht;
- q. **"Vergadering van houders van Gewone Aandelen Klasse A"**: de vergadering van houders van Gewone Aandelen Klasse A;
- r. **"Vergadering van houders van Gewone Aandelen Klasse B"**: de vergadering van houders van Gewone Aandelen Klasse B;
- s. **"Vergadering van houders van Gewone Aandelen Klasse C"**: de vergadering van houders van Gewone Aandelen Klasse C;
- t. **"Benoemingscommissie"**: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 15 wordt gegeven;
- u. **"Niet-Uitvoerende Bestuurder"**: een lid van de Raad van Bestuur, benoemd als niet-uitvoerend bestuurder en niet verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
- v. **"Niet-Gekwalificeerde B Houder"**: in verband met een Gewoon Aandeel Klasse B: iemand die geen Gekwalificeerde B Houder is van Gewone Aandelen Klasse B of die ophoudt een Gekwalificeerde B Houder te zijn van dergelijke Gewone



Aandelen Klasse B (inclusief, om twijfel te voorkomen, een juridisch houder van een Gewoon Aandeel Klasse B die een dergelijk Gewoon Aandeel Klasse B heeft Overgedragen aan iemand anders dan een Toegelaten Verkrijger);

- w. **"Gewone Aandelen"**: Gewone Aandelen Klasse A, Gewone Aandelen Klasse B en Gewone Aandelen Klasse C;
- x. **"Toegelaten Verkrijger"**: in verband met Gewone Aandelen Klasse B gehouden door een Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder:
  - (i) de Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder (als verkrijger van een Gewoon Aandeel Klasse B dat door de Toegelaten Verkrijger terug wordt overgedragen aan de Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder); en
  - (ii) een entiteit voor nalatenschaps- of belastingplanning (waaronder begrepen een trust, vennootschap of personenvennootschap), waarvan de begunstigen die Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder en/of de naaste familieleden van die Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder zijn, met dien verstande dat (i) tijdens het leven van deze Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder, deze Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder (behoudens eventuele wetten aangaande (huwelijks)goederengemeenschap) het uitsluitende stem- en beschikkingsrecht behoudt over dergelijke Gewone Aandelen Klasse B, en (ii) volgend op de dag waarop deze Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder overlijdt, deze entiteit gedurende een periode van vierentwintig (24) kalendermaanden een Toegelaten Verkrijger zal blijven; en eveneens met dien verstande dat de overdracht naar deze entiteit voor nalatenschap- of belastingplanning geen betalingsverplichting van enige koopprijs kent (anders dan het belang in die trust, vennootschap, partnerschap, entiteit voor nalatenschaps- of belastingplanning);
- y. **"Gekwalificeerde B Houder"**: in verband met een Gewoon Aandeel Klasse B: de Vennootschap, de Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder van een dergelijk Gewoon Aandeel Klasse B en iedere Toegelaten Verkrijger daarvan, in elk geval op voorwaarde dat dit Gewone Aandeel Klasse B niet werd overgedragen (inclusief via een overdracht van de juridisch eigenaar ervan), behoudens aan een Toegelaten Verkrijger;
- z. **"Aandelen"**: Gewone Aandelen;
- aa. **"Aandeelhouder(s)"**: houder(s) van Aandelen;
- bb. **"Dochtermaatschappij(en)"**: dochtermaatschappij(en) in de zin van artikel 24a van Boek 2; en



- cc. **"Overdracht"**: wanneer gebruikt met betrekking tot een Aandeel: een rechtstreekse of indirecte verkoop, cessie, overdracht onder algemene of bijzondere titel, levering, toekenning van enige vorm van zekerheidsbelang (anders dan uitdrukkelijk bepaald in deze begripsomschrijving), of een andere overdracht of beschikking van een Aandeel of enig ander juridisch of economisch belang in dit verband, om niet of om baat, vrijwillig dan wel onvrijwillig of van rechtswege. Een "Overdracht" van een Aandeel omvat eveneens, zonder beperking, de overdracht van of het sluiten van een bindende overeenkomst aangaande een controlerend belang op basis van stemgerechtigheid in een Aandeel bij volmacht of anderszins; met dien verstande dat het volgende niet wordt beschouwd als een "Overdracht" van een Aandeel: (a) de toekenning van een volmacht aan door de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen personen in verband met tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders te verrichten handelingen; (b) uitsluitend met betrekking tot Gewone Aandelen Klasse B, het sluiten of wijzigen van een bindende overeenkomst betreffende het controleren van de stemgerechtigheid verbonden aan een Gewoon Aandeel Klasse B, uitsluitend door of tussen een Gekwalificeerd B Houder en een of meer Toegelaten Verkrijgers; of (c) uitsluitend met betrekking tot Gewone Aandelen Klasse B, de verpanding van Gewone Aandelen Klasse B door een Gekwalificeerde B Houder die een zuiver zekerheidsrecht creëert op deze aandelen in verband met een lening of verplichting te goeder trouw zolang de Gekwalificeerde B Houder zijn/haar stemrecht blijft uitoefenen over de verpande aandelen, met dien verstande echter dat een executie van deze Aandelen of een soortgelijke handeling van de pandnemer een "Overdracht" van een Aandeel vormt.
2. Onder **"schriftelijk"** wordt in de Statuten verstaan: per post, per fax, via e mail of via enig ander communicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen, tenzij
- de Nederlandse wet anders voorschrijft.

### **Naam en zetel**

#### **Artikel 2**

1. De Vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: **Nebius Group N.V.**
2. De Vennootschap is statutair gevestigd te **Amsterdam**.  
De Vennootschap kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.



## **Doel**

### **Artikel 3**

1. De Vennootschap heeft ten doel:
  - a. het al dan niet tezamen met anderen verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, en het samenwerken daarmee en het besturen van zulke rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
  - b. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen, alsmede het beleggen van vermogen;
  - c. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - leningen aan rechtspersonen en vennootschappen die Dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de Vennootschap zijn - dit alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit Artikel -, alsmede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
  - d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zekerheid stelt, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor anderen of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder c. bedoeld;
  - e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken voor anderen of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

## **Kapitaal**

### **Artikel 4**

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt twaalf miljoen éénhonderd elf duizend tweehonderd vijfenveertig euro en twee eurocent (EUR 12.111.245,02), verdeeld in:

vijfhonderd vierenzeventig miljoen achthonderd zevenentachtig duizend driehonderd zestien (574.887.316) Aandelen, waarvan:



- i) vijfhonderd miljoen (500.000.000) Gewone Aandelen Klasse A, elk nominaal groot één eurocent (EUR 0,01);
- ii) zevenendertig miljoen éénhonderd achtendertig duizend zeshonderd achtenvijftig (37.138.658) Gewone Aandelen Klasse B, elk nominaal groot tien eurocent (EUR 0,10); en
- iii) zevenendertig miljoen zevenhonderd achtenveertig duizend zeshonderd achtenvijftig (37.748.658) Gewone Aandelen Klasse C, elk nominaal groot negen eurocent (EUR 0,09).

### **Overdracht en omzetting van Gewone Aandelen Klasse B**

#### **Artikel 4A**

1. Gewone Aandelen Klasse B kunnen uitsluitend worden overgedragen aan (i) Toegelaten Verkrijgers, (ii) aan de Conversion Stichting ten behoeve van de omzetting krachtens het onderhavige Artikel 4A en Artikel 4B, en (iii) aan de Vennootschap. Elke andere Overdracht van een Gewoon Aandeel Klasse B is nietig.
2. Gewone Aandelen Klasse B kunnen worden omgezet in Gewone Aandelen Klasse A met inachtneming van dit Artikel. Voor de omzetting van Gewone Aandelen Klasse B in Gewone Aandelen Klasse A, moeten deze Gewone Aandelen Klasse B worden overgedragen aan de Conversion Stichting.
3. Na de ondertekening van de overdrachtsakte krachtens welke de Gewone Aandelen Klasse B worden overgedragen aan de Conversion Stichting, wordt elk Gewoon Aandeel Klasse B automatisch omgezet in één (1) Gewoon Aandeel Klasse A en één (1) Gewoon Aandeel Klasse C. Tenzij de Vennootschap partij is bij de akte van levering, stelt de Conversion Stichting de Vennootschap onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van de omzetting van Gewone Aandelen Klasse B zoals beschreven in de voorgaande volzin. De overdrager ontvangt van de Conversion Stichting een Gewoon Aandeel Klasse A in ruil voor elk aan de Conversion Stichting overgedragen Gewoon Aandeel Klasse B.
4. De Raad van Bestuur schrijft deze omzetting van aandelen onmiddellijk in in het register van aandeelhouders en eveneens in enig toepasselijk vennootschapsregister.
5. De Vennootschap reserveert te allen tijde in haar maatschappelijk kapitaal, en alleen voor de uitvoering van de omzetting van Gewone Aandelen Klasse B, het aantal Gewone Aandelen Klasse A en Gewone Aandelen Klasse C dat van tijd tot tijd volstaat voor het uitvoeren van de omzetting van alle uitstaande Gewone Aandelen Klasse B in Gewone Aandelen Klasse A en Gewone Aandelen Klasse C.



6. De Vennootschap kan van tijd tot tijd beleidslijnen en procedures vastleggen met betrekking tot de omzetting van Gewone Aandelen Klasse B in Gewone Aandelen Klasse A en Gewone Aandelen Klasse C en tot het algemene beheer van deze aandelenkapitaalstructuur zoals nodig of raadzaam geacht, en kan de houders van Gewone Aandelen Klasse B verzoeken om beëdigde verklaringen of dusdanig ander noodzakelijk geacht bewijsmateriaal aan de Vennootschap te overleggen om het juridisch en/of economisch eigendom van Gewone Aandelen Klasse B en de status van "Gekwalificeerde B Houder" van een houder te verifiëren, en om te bevestigen dat Gewone Aandelen Klasse B niet worden gehouden door een Niet-Gekwalificeerde B Houder.
7. Voor alle duidelijkheid, in het geval een Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder Gewone Aandelen Klasse B Overdraagt aan een partij die voldoet aan paragraaf (ii) van de definitie van Toegelaten Verkrijger, blijft deze partij een Toegelaten Verkrijger gedurende een periode van vierentwintig (24) kalendermaanden vanaf de dag waarop deze Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder overlijdt. Na afloop van deze vierentwintig (24) maanden, houdt deze partij automatisch op een Gekwalificeerde B Houder te zijn.

#### **Gekwalificeerd Aandeelhouderschap van Gewone Aandelen Klasse B**

##### Artikel 4B

1. Alleen een Gekwalificeerde B Houder mag Gewone Aandelen Klasse B houden.
2. Indien op enig moment een Gewoon Aandeel Klasse B wordt gehouden door een Niet-Gekwalificeerde B Houder, dan heeft deze, onverminderd de bepalingen van het vierde lid van dit Artikel, geen recht op dividenden en/of stemrecht in verband met de door die Niet-Gekwalificeerde B Houder gehouden Gewone Aandelen Klasse B.
3. Indien een Gewoon Aandeel Klasse B op enig moment wordt gehouden door een Niet-Gekwalificeerde B Houder, dan moet deze Niet-Gekwalificeerde B Houder (de "**Overdrager**") de Vennootschap daarvan, binnen drie (3) dagen na het voorval uit hoofde waarvan de Overdrager de Kennisgeving dient te doen, schriftelijk op de hoogtestellen (de "**Kennisgeving**"). Bij het doen van de Kennisgeving moet de desbetreffende Niet-Gekwalificeerde B Houder zijn/haar Gewone Aandelen Klasse B aan de Conversion Stichting aanbieden (de "**Aanbieding**"), via welke deze Gewone Aandelen Klasse B (met inachtneming van Artikel 4A), worden omgezet in Gewone Aandelen Klasse A en Gewone Aandelen Klasse C. De Overdrager ontvangt van de Conversion Stichting in ruil voor deze Gewone Aandelen Klasse B evenveel Gewone Aandelen Klasse A.
4. Indien de Overdrager nalaat:



- a. kennis te geven van de Aanbieding en/of de Aanbieding uit te voeren binnen de in dit Artikel bepaalde termijn; of nalaat
- b. de desbetreffende Gewone Aandelen Klasse B binnen drie (3) dagen na de Kennisgeving aan de Conversion Stichting over te dragen,

dan is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd de desbetreffende Gewone Aandelen Klasse B aan te bieden en over te dragen aan de Conversion Stichting en in ruil voor deze Gewone Aandelen Klasse B de levering van Gewone Aandelen Klasse A namens de Overdrager te aanvaarden.

5. Indien de Conversion Stichting de aangeboden Gewone Aandelen Klasse B niet binnen drie (3) maanden na ontvangst van de Aanbieding van de Overdrager aanvaardt, dan herleven de aan deze Gewone Aandelen Klasse B van de Overdrager verbonden dividend- en stemrechten.
6. Elk Gewoon Aandeel Klasse B dat wordt gehouden door een natuurlijke persoon die een Gekwalificeerde B Houder is of door diens Toegelaten Verkrijger, wordt na het overlijden van de Gekwalificeerde B Houder geacht gehouden te worden door een Niet-Gekwalificeerde B Houder; echter, met dien verstande dat in geval een Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder Gewone Aandelen Klasse B Overdraagt aan een partij die voldoet aan paragraaf (ii) van de definitie van Toegelaten Verkrijger, deze partij een Toegelaten Verkrijger blijft gedurende een periode van vierentwintig (24) kalendermaanden vanaf de dag waarop deze Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder overlijdt. Na afloop van deze vierentwintig (24) maanden, houdt deze partij automatisch op een Gekwalificeerde B Houder te zijn.

#### **Gekwalificeerd Aandeelhouderschap van de Gewone Aandelen Klasse C**

##### Artikel 4C

1. De Gewone Aandelen Klasse C kunnen uitsluitend worden gehouden door de Conversion Stichting, de Vennootschap of een andere partij die specifiek voor dat doel door de Raad van Bestuur wordt aangewezen bij besluit. Een Overdracht van Gewone Aandelen Klasse C is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur bij besluit.
2. Een Overdracht van Gewone Aandelen Klasse C in strijd met lid 1 van dit Artikel is nietig.
3. Indien en zo lang een Gewoon Aandelen Klasse C niet door een partij wordt gehouden die aan de criteria neergelegd in lid 1 van dit Artikel voldoet, kunnen de stemrechten, de dividendrechten en de overige rechten betreffende dit Gewone





Aandeel Klasse C (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de goedkeuringsrechten hieronder) niet worden uitgeoefend.

### **Aandelen, vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen**

#### **Artikel 5**

1. Alle Aandelen zijn aandelen op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De Raad van Bestuur kan naar eigen goeddunken bepalen hoe de Aandelen van een nummering te voorzien.
2. Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Bij de vestiging van het vruchtgebruik met betrekking tot Gewone Aandelen Klasse A kan worden bepaald dat het stemrecht betreffende Gewone Aandelen Klasse A toekomt aan de vruchtgebruiker. Het stemrecht betreffende de Gewone Aandelen Klasse B en de Gewone Aandelen Klasse C kan niet worden overgedragen aan een vruchtgebruiker.
3. Op Gewone Aandelen Klasse A en/of Gewone Aandelen Klasse B kan pandrecht worden gevestigd. Bij de vestiging van het pandrecht met betrekking tot Gewone Aandelen Klasse A kan bepaald worden dat het stemrecht toekomt aan de pandhouder. Het stemrecht betreffende Gewone Aandelen Klasse B kan niet worden overgedragen aan een pandhouder.
4. Op de Gewone Aandelen Klasse C kan geen pandrecht worden gevestigd.

### **Opgaaf van adres. Oproepingen en kennisgevingen. Register van aandeelhouders.**

#### **Artikel 6**

1. Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen dienen hun adres, inclusief hun e-mailadres (indien zij er een hebben) schriftelijk op te geven aan de Vennootschap.
2. Oproepingen, kennisgevingen en in het algemeen alle berichten die bestemd zijn voor de in lid 1 van dit Artikel bedoelde personen, geschieden schriftelijk aan het adres dat zij aan de Vennootschap hebben opgegeven.
3. Door de Raad van Bestuur wordt een register gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van alle door de wet voorgeschreven gegevens, of, indien van toepassing, volgens wetten en reglementen van beurzen waar de Aandelen genoteerd zijn vereiste gegevens omtrent aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders. Voorts wordt in dit register elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen op Aandelen ingeschreven.
4. Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden.



5. De Raad van Bestuur heeft het recht een deel van het register van aandeelhouders buiten Nederland bij te houden indien dat vereist is met het oog op de naleving van buitenlandse wetgeving of de reglementen van beurzen waar de Aandelen genoteerd zijn.

### **Uitgifte van Aandelen**

#### **Artikel 7**

1. Na ontvangst van een schriftelijk voorstel van de Raad van Bestuur is de Algemene Vergadering bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden van uitgifte, waaronder de storting op Aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen. Na ontvangst van een schriftelijk voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering haar bovengenoemde bevoegdheid voor een duur van ten hoogste vijf (5) jaren overdragen aan de Raad van Bestuur. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven. Eventueel wordt ook de mogelijke koers (of het koersbereik) van deze Aandelen bij uitgifte bepaald. De aanwijzing kan van tijd tot tijd, telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren, worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2. De Vennootschap legt binnen acht (8) dagen na een besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de Vennootschap is ingeschreven. De Vennootschap doet binnen acht (8) dagen na elke uitgifte van Aandelen hiervan opgave ten kantore van voormeld handelsregister.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit Artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het inschrijven op Aandelen, doch is niet van toepassing op uitgifte van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het inschrijven op Aandelen uitoefent.
4. De Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen mogen niet op de Aandelen inschrijven.
5. Bij het inschrijven op Aandelen moet daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
6. Het opvragen bij de Aandeelhouders van verdere stortingen op Aandelen geschiedt door de Raad van Bestuur krachtens een besluit van de Algemene Vergadering.



7. Het orgaan van de Vennootschap dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van Aandelen, kan besluiten dat storting op Aandelen op andere wijze dan in contanten of bij betalingen in vreemd geld (in een andere munteenheid dan de euro) geschiedt.

### **Voorkeursrecht bij uitgifte van Aandelen**

#### **Artikel 8**

1. Bij uitgifte van nieuwe Gewone Aandelen Klasse A en/of Gewone Aandelen Klasse B, is het wettelijk voorkeursrecht zoals bepaald in Boek 2 van toepassing. Geen voorkeursrecht is van toepassing op de uitgifte van Gewone Aandelen Klasse C.
2. Na ontvangst van een schriftelijk voorstel van de Raad van Bestuur daartoe, kan de Algemene Vergadering, telkens voor een enkele uitgifte van Gewone Aandelen Klasse A en/of Gewone Aandelen Klasse B, besluiten het voorkeursrecht tot het inschrijven op Gewone Aandelen Klasse A en/of Gewone Aandelen Klasse B te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte van de Gewone Aandelen Klasse A en/of Gewone Aandelen Klasse B wordt genomen.

Indien tijdens een Algemene Vergadering waar een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht om Gewone Aandelen Klasse A en/of Gewone Aandelen Klasse B te nemen ter sprake komt en indien daarbij minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kan een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht slechts worden genomen met ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

In elk voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte (of koersbereik of formule voor het bepalen van de koers, inclusief door verwijzing naar de marktprijs van de desbetreffende Gewone Aandelen Klasse A en/of Gewone Aandelen Klasse B op een datum of data in de toekomst) schriftelijk worden toegelicht.

Na ontvangst van een schriftelijk voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering besluiten dat het voorkeursrecht ook kan worden beperkt of uitgesloten door de Raad van Bestuur voor een duur van ten hoogste vijf (5) jaren.

Een zodanige aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. De Vennootschap legt binnen acht (8) dagen na een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de Raad van Bestuur een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.



3. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin Aandeelhouders hun voorkeursrecht kunnen uitoefenen aan alle houders van de desbetreffende klasse van Aandelen aan. Zij doet dat schriftelijk of via een openbare kennisgeving in een krant, daarbij rekening houdend met de regels en reglementen van de beurs waar de Aandelen genoteerd zijn. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door het voor uitgifte bevoegde orgaan vast te stellen termijn, die ten minste twee (2) weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de aankondiging.
4. Het hiervoor in dit Artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen.

#### **Overdracht van Aandelen. Uitoefening van aandeelhoudersrechten.**

##### Artikel 9

1. Indien Aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of een systeem uit een staat, die geen lid is van de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte, vergelijkbaar met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit (waaronder voor dit doel begrepen, de Nasdaq Global Select Market), dan is voor de Overdracht van een Aandeel of van een daarmee verband houdend beperkt recht een daartoe strekkend document vereist, alsmede – behoudens wanneer de Vennootschap zelf deelneemt aan deze rechtshandeling – de schriftelijke erkenning van de overdracht door de Vennootschap. De erkenning moet worden opgenomen in het document of worden uitgevoerd via een gedateerde verklaring in het document of op een afschrift of uittreksel daarvan met de vermelding dat de erkenning is ondertekend voor eensluidend afschrift door een notaris of de overdrager.

De betekening van dit overdrachtsdocument, afschrift of uittreksel aan de Vennootschap wordt gelijkgesteld met deze erkenning.

2. Na een overdracht als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, kunnen de aan de desbetreffende Aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend totdat de akte van overdracht aan de Vennootschap is betekend of de Vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend of deze rechtshandeling geacht wordt te hebben erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing indien de Vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.

#### **Verkrijging van eigen Aandelen door de Vennootschap**

##### Artikel 10



1. Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen is nietig.
2. De Vennootschap mag nadat de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur daartoe heeft gemachtigd, volgestorte Aandelen slechts verkrijgen indien:
  - (a) het eigen vermogen van de Vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
  - (b) na de voorgenomen rechtshandeling, ten minste één uitgegeven Aandeel is geplaatst en niet wordt gehouden door de Vennootschap, en
  - (c) voor het geval dat de Vennootschap is toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of een systeem uit een staat, die geen lid is van de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte, vergelijkbaar met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit (waaronder voor dit doel begrepen, de Nasdaq Global Select Market), het nominale bedrag van de te verkrijgen Aandelen die reeds gehouden worden door de Vennootschap of die reeds bezwaard zijn ten behoeve van de Vennootschap als pandhouder of worden gehouden door (of bezwaard ten behoeve van) Dochtermaatschappijen, niet meer beloopt dan vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor Aandelen en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.

Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging van eigen Aandelen overeenkomstig lid 2 van dit Artikel niet toegestaan voordat de meest recente jaarrekening is vastgesteld.
4. In de machtiging van de Algemene Vergadering als bedoeld in lid 2 van dit Artikel, die voor ten hoogste achttien (18) maanden geldt, dient te zijn aangegeven hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
5. De vorige leden van dit Artikel gelden niet voor (i) Aandelen die de Vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt, en (ii) Aandelen die ter beurse genoteerd zijn en verkregen worden om verdeeld te worden aan medewerkers van de



Vennootschap en/of haar Dochtermaatschappijen krachtens een optieregeling voor werknemers.

6. Verrijking van Aandelen door de Vennootschap in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit Artikel is nietig.
7. Door de Vennootschap gehouden Aandelen hebben geen dividendrechten tenzij op deze Aandelen voorafgaand aan de verkrijging ervan door de Vennootschap rechten van vruchtgebruik werden gevestigd, ten behoeve van een houder van vruchtgebruik anders dan de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen, in welk geval de houder van het vruchtgebruik in aanmerking komt voor dividenden op de onderliggende Aandelen. Door de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen gehouden Aandelen dragen geen stemrecht tenzij het stemrecht is overgedragen aan een vruchtgebruiker of pandhouder uit hoofde van een recht van vruchtgebruik of pandrecht dat ten behoeve van een vruchtgebruiker of een pandhouder anders dan de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen is gevestigd, met betrekking tot Gewone Aandelen Klasse A voorafgaand aan de verkrijging van dergelijke Gewone Aandelen Klasse A door respectievelijk de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen.

### **Vermindering van kapitaal**

#### **Artikel 11**

1. Na ontvangst van een schriftelijk voorstel van de Raad van Bestuur dienaangaande kan de Algemene Vergadering besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door de nominale waarde van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen, en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking van Aandelen kan slechts i) Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt, of ii) alle Aandelen van een bepaalde klasse waarvoor de Statuten bepalen dat deze mogen worden ingetrokken tegen terugbetaling van hun nominale waarde.
3. Zoals bepaald in paragraaf (ii) van lid 2 van dit Artikel 11, mogen Gewone Aandelen Klasse C worden ingetrokken met terugbetaling van hun nominale waarde.
4. Indien de Algemene Vergadering besluit de nominale waarde van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden.



5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de desbetreffende Algemene Vergadering is vertegenwoordigd.

## **RAAD VAN BESTUUR**

### **Samenstelling en beloning**

#### **Artikel 12**

1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit één (1) of meer Uitvoerend Bestuurder(s) en drie (3) of meer Niet-Uitvoerende Bestuurders. Een meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur zal bestaand uit Niet-Uitvoerende Bestuurders.
2. Alleen natuurlijke personen kunnen tot Uitvoerend Bestuurder of Niet-Uitvoerende Bestuurder worden benoemd. Een persoon is niet verkiesbaar voor benoeming of herbenoeming als Niet-Uitvoerende Bestuurder, indien:
  - (a) deze persoon op dat moment een politiek aangesteld persoon, een lid van een bestuursorgaan van een politieke partij, overheidsambtenaar, een lid of werknemer van een overheidsapparaat, een parlamentslid of een politieke ambtsdrager is, of dat binnen twee (2) jaar voorafgaand aan de benoeming is geweest, en dit met betrekking tot ieder land in de wereld.
  - (b) deze persoon op dat moment een werknemer is van een vennootschap waarin een overheid (of enig onderdeel daarvan) een meerderheidsbelang of zeggenschap heeft, of dat binnen twee (2) jaar voorafgaand aan de benoeming is geweest.
  - (c) deze persoon een strafblad heeft.
  - (d) deze persoon een persoon is waar de Vennootschap of haar Raad van Bestuur, op grond van toepasselijk nationaal of supranationaal recht of regelgeving, geen transacties mee mag doen.
  - (e) deze persoon een persoonlijk of gekwalificeerd tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap, of dat in de afgelopen twee (2) jaar heeft gehad, dat wil zeggen een commerciële relatie heeft met een onderneming (anders dan op de gebieden/bedrijfsactiviteiten science, onderwijs en non-profit geneeskunde) die concurreert met de Vennootschap (waaronder begrepen, voor alle duidelijkheid, elke onderneming die concurreert met een onderneming van de Vennootschap die meer dan één procent (1%) van de geconsolideerde opbrengst van de Vennootschap genereert in de zes (6) maanden voorafgaand aan de laatste verslagdatum van de Vennootschap, gebaseerd op haar geconsolideerde



financiële balans die is opgesteld in overeenstemming met US GAAP). In dit verband betekent "een commerciële relatie" met betrekking tot deze persoon of de naaste verwanten van deze persoon (partner, ouders, partner's ouders, kinderen, broers en zussen of een persoon die het huishouden van deze persoon deelt) of vennootschappen waarover deze persoon of naaste verwanten zeggenschap heeft of waarin deze persoon of de naaste verwanten van deze persoon een aandelenbelang hebben van meer dan één procent (1%) ingeval van een beursvennootschap of drie procent (3%) ingeval van een private vennootschap, het volgende: (i) dienstverband, (ii) lidmaatschap van de raad van bestuur of een equivalent orgaan, (iii) elke overeenkomst van adviesopdracht (zowel betaald als onbetaald), of een aandelenparticipatie van meer dan één procent (1%) ingeval van een beursgenoteerde vennootschap of drie procent (3%) ingeval van een private vennootschap.

- (f) als gevolg van de benoeming van deze persoon de Raad van Bestuur niet tenminste zou bestaan uit een gewone meerderheid van leden die voldoet aan de Onafhankelijkheidscriteria.

Indien een persoon niet verkiesbaar is voor benoeming of herbenoeming als Niet-Uitvoerende Bestuurder op grond van een van de redenen genoemd in sub (a) tot en met (f) van dit lid, kan de Raad van Bestuur met gewone meerderheid besluiten dat deze persoon toch verkiesbaar is voor benoeming of herbenoeming door afstand te doen van deze criteria ("**Afstandsverklaring**").

3. Ingeval een rechtsgeldig benoemd Bestuurder vervolgens niet langer voldoet aan de criteria genoemd in lid 2. hierboven, zoals redelijkerwijs bepaald door de Raad van Bestuur handelend met een gewone meerderheid, of indien de Raad van Bestuur handelend met een gewone meerderheid de Afstandsverklaring intrekt met betrekking tot deze Bestuurder, zal hij of zij geacht worden automatisch ontslag te hebben ingediend als lid van de Raad van Bestuur met ingang van dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving van deze vaststelling of intrekking, al naar gelang het geval, door de Raad van Bestuur aan de betreffende Bestuurder. Onverminderd het voorgaande, indien de rechtsgeldig benoemd Bestuurder niet langer voldoet aan de criteria genoemd in lid 2(d) hierboven als gevolg van een uitbreiding door de Vennootschap van haar onderneming of indien de Vennootschap een nieuwe bedrijfsactiviteit aangaat, zal deze Bestuurder geacht worden te blijven voldoen aan deze criteria tot de eerstvolgende jaarlijkse Algemene Vergadering (of, indien een dergelijk conflict zich minder dan zes (6) maanden voorafgaand aan de eerstvolgende jaarlijkse Algemene Vergadering voordoet, tot de daaropvolgende jaarlijkse Algemene Vergadering). Voor de toepassing van de vorige zin, zal de drempel van de





geconsolideerde opbrengst genoemd in lid 2(d) hierboven worden gesteld op vijf procent (5%) in plaats van één procent (1%).

4. Behoudens lid 5 van dit Artikel, worden de Uitvoerend Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum termijn van vier (4) jaren, op voorwaarde echter dat, tenzij de desbetreffende Uitvoerend Bestuurder of Niet-Uitvoerende Bestuurder eerder zijn ontslag indient, een Uitvoerend Bestuurder of Niet-Uitvoerende Bestuurder ophoudt zijn/haar functie uit te oefenen op de dag van de eerste Algemene Vergadering gehouden in het vierde jaar volgend op het jaar waarin hij/zij werd aangesteld tot Uitvoerend Bestuurder of Niet-Uitvoerende Bestuurder. Uitvoerend Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders kunnen onmiddellijk worden herbenoemd in de Algemene Vergadering waarin hun termijn afloopt.
5. De Raad van Bestuur doet een niet-bindende voordracht voor elke Bestuurder die door de Algemene Vergadering wordt benoemd. Indien de persoon die door de Raad van Bestuur is voorgedragen vervolgens niet door de Algemene Vergadering wordt benoemd, is de Raad van Bestuur bevoegd om een nieuwe niet-bindende voordracht te doen.
6. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om uit zijn Uitvoerend Bestuurders een Chief Executive Officer aan te wijzen bij een gewone meerderheid (waarbij voor de berekening van de meerderheid een lid van de Raad van Bestuur dat onderwerp is van de toekenning of het afnemen van de titel CEO wordt geacht niet in functie te zijn).
7. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om uit haar Niet-Uitvoerende Bestuurders de Voorzitter te benoemen.
8. De Algemene Vergadering keurt de algemene richtlijnen goed in verband met de beloning van de leden van de Raad van Bestuur en de perso(o)n(en) bedoeld in lid 3 van Artikel 13 (het "**Beloningsbeleid**").
9. Met inachtneming van het Beloningsbeleid kan de Raad van Bestuur de beloning vaststellen voor de leden van de Raad van Bestuur met betrekking tot de uitvoering van hun taken, met dien verstande dat, in overeenstemming met het principe neergelegd in Artikel 13 lid 5, Uitvoerend Bestuurders niet deel zullen nemen aan de besluitvorming omtrent de beloning van Uitvoerend Bestuurders.
10. Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Het besluit daartoe dient te worden genomen met ten minste twee derde (2/3) meerderheid van de stemmen, welke twee derde (2/3) meerderheid ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste en uitstaande kapitaal van de



Vennootschap vertegenwoordigt. De desbetreffende Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

### **Besluitvorming door de Raad van Bestuur. Belet of ontstentenis.**

#### **Artikel 13**

1. Besluiten van de Raad van Bestuur in een vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere Bestuurder beschikt over één stem. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Bestuurder dit verlangt.
2. De Raad van Bestuur stelt de reglementen op voor de afhandeling van interne zaken die de Raad van Bestuur aangaan en de verdeling van taken binnen de Raad van Bestuur en zijn commissies; de vaststelling en wijziging van deze interne regels vereisen de goedkeuring van de Raad van Bestuur.

De reglementen van de Raad van Bestuur kunnen onder andere de verdeling van taken onder zijn leden betreffen, en bepalingen inhouden aangaande het onderwerp waarvoor vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen en gehouden. De reglementen van de Raad van Bestuur kunnen voorschrijven dat bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur geldig kunnen worden genomen door een of meer Bestuurders, mits de desbetreffende besluiten binnen de reikwijdte van de aan deze betreffende Bestuurder(s) toegekende ta(a)k(en) vallen.

3. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuurders kan de Algemene Vergadering een vervangend Bestuurder benoemen die, gedurende de periode van afwezigheid totdat een nieuwe Bestuurder is benoemd in overeenstemming met Artikel 12, zal worden belast met de rol van de Bestuurder die ontstent of belet is. De benoeming van een vervangend Bestuurder kan op elk moment plaatsvinden, waaronder op het moment van benoeming van de oorspronkelijke Bestuurder.

Ingeval van ontstentenis of belet van alle Uitvoerend Bestuurders of de enige Uitvoerend Bestuurder en er geen vervangend Bestuurders zijn benoemd, wordt de rol van Uitvoerend Bestuurder in het bestuur van de Vennootschap tijdelijk toevertrouwd aan de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen of zal worden aangewezen.

Het in de Statuten omtrent de Raad van Bestuur en de individuele Bestuurder(s) bepaalde is op de in de voorgaande zin bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing. Voorts dient deze persoon zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van een of meer nieuwe Bestuurders.



4. De Raad van Bestuur mag besluiten schriftelijk goedkeuren, op voorwaarde dat alle leden van de Raad van Bestuur zijn geraadpleegd over het (de) voorgenomen besluit(en) en dat geen enkel lid van de Raad van Bestuur bezwaar heeft gemaakt tegen deze manier van besluitvorming. Voor een door de Raad van Bestuur schriftelijk te nemen besluit is een gewone meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur vereist.
5. Een Bestuurder met een belangenconflict ten aanzien van de Vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur voor de betreffende aangelegenheid. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen door de Raad van Bestuur, wordt het besluit voorgelegd aan de Algemene Vergadering en neemt de Algemene Vergadering vervolgens het besluit omtrent de aangelegenheid.

#### **Goedkeuring door de Algemene Vergadering van besluiten van de Raad van Bestuur**

##### Artikel 14

Zonder afbreuk te doen aan enige toepasselijke bepaling in de Statuten, behoeven besluiten van de Raad van Bestuur omtrent een belangrijke wijziging van de identiteit of de aard van de Vennootschap de goedkeuring van de Algemene Vergadering, waaronder begrepen:

- a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de Vennootschap aan een derde;
- b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel als een volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of de verbreking daarvan van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; en
- c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap met een waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting daarop volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij.

#### **Taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur**

##### Artikel 15

1. De Raad van Bestuur is belast met het bestuur van de Vennootschap. De taken, bevoegdheden en gezag van de Raad van Bestuur zijn verdeeld tussen de Uitvoerend Bestuurder(s) en Niet-Uitvoerende Bestuurders, waarbij de Uitvoerend Bestuurder(s)



verantwoordelijk zijn voor het bestuur en voor de dagelijkse gang van zaken van de Vennootschap en de Niet-Uitvoerende Bestuurders verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Bestuur en van de algemene gang van zaken van de Vennootschap en haar onderneming. Behoudens de verdeling van taken, bevoegdheden en gezag zoals uiteengezet in de vorige zin, kan de Raad van Bestuur aanvullende taken, bevoegdheden en gezag toekennen aan Niet-Uitvoerende Bestuurders. Een dergelijke toekenning van taken, bevoegdheden en gezag dient te worden vastgelegd in het bestuursreglement, zoals vast te stellen door de Raad van Bestuur conform lid 2 van Artikel 13.

2. De Raad van Bestuur kan commissies in het leven roepen bestaande uit leden van de Raad van Bestuur en/of het management van de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen.
3. De Raad van Bestuur kan bepaalde taken en functies toewijzen aan de in het vorige lid van dit Artikel bedoelde commissies.
4. Onverminderd het bovenstaande zal de Raad van Bestuur instellen:
  - (a) een commissie van drie (3) Niet-Uitvoerende Bestuurders (de "**Auditcommissie**"), waarbij ieder van hen zal voldoen aan de Onafhankelijkheidscriteria, welke commissie de bevoegdheden heeft zoals vastgelegd in een reglement, zoals dit van tijd tot tijd wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, bij een met gewone meerderheid te nemen besluit;
  - (b) een commissie van drie (3) Niet-Uitvoerende Bestuurders (de "**Remuneratiecommissie**"), waarbij ieder van hen zal voldoen aan de Onafhankelijkheidscriteria, welke commissie de bevoegdheden heeft zoals vastgelegd in een reglement, zoals dit van tijd tot tijd wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, bij een met gewone meerderheid te nemen besluit;
  - (c) een commissie van drie (3) Niet-Uitvoerende Bestuurders (de "**Benoemingscommissie**"), waarbij ieder van hen zal voldoen aan de Onafhankelijkheidscriteria, welke commissie de bevoegdheden heeft zoals vastgelegd in een reglement, zoals dit van tijd tot tijd wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, bij een met gewone meerderheid te nemen besluit;
5. De Raad van Bestuur kan een secretaris aanstellen om de Raad van Bestuur bij te staan. De secretaris van de Vennootschap mag de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering bijwonen.

**Vertegenwoordiging**



#### Artikel 16

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vennootschap komt mede toe aan iedere Uitvoerend Bestuurder afzonderlijk.
2. Indien een Uitvoerend bestuurder in privé een rechtshandeling verricht waarbij ook de Vennootschap partij is, of indien een Uitvoerend Bestuurder in privé een procedure, anders dan bedoeld in artikel 15 van Boek 2, tegen de Vennootschap voert, is iedere andere Uitvoerend Bestuurder bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen.
3. De Raad van Bestuur kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

#### Vrijwaring en verzekering

#### Artikel 17

1. In zoverre wettelijk toegelaten, vrijwaart de Vennootschap:
  - a. ieder ex- en huidig lid van de Raad van Bestuur;
  - b. iedereen die als functionaris van de Vennootschap fungeert of heeft gefungeerd;
  - c. iedereen die als gevolmachtigde van de Vennootschap fungeert of heeft gefungeerd;
  - d. iedereen die lid is of was van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen of functionaris is of was van andere maatschappijen of vennootschappen, maatschappen, joint ventures, trusts of andere ondernemingen op grond van hun functionele verantwoordelijkheden binnen de Vennootschap en/of haar Dochtermaatschappijen,

(ieder van hen, uitsluitend in verband met dit Artikel, een "**ge vrijwaarde persoon**"), tegen enige en alle verplichtingen, claims, vonnissen, boeten en straffen ("**claims**") opgelopen door de ge vrijwaarde persoon ten gevolge van een bedreiging, een op handen zijnde of uitgevoerde handeling, onderzoek of andere procedure, civielrechtelijk, strafrechtelijk of administratief (alle "**rechtshandelingen**"), door een andere partij dan de Vennootschap zelf of enige Dochtermaatschappijen tot stand gebracht, in verband met handelingen of nalatigheid in verband met zijn/haar hoedanigheid als ge vrijwaarde persoon.
2. Claims omvatten afgeleide acties die zijn ondernomen namens de Vennootschap of enige Dochtermaatschappijen tegen de ge vrijwaarde persoon en claims vanwege de



Vennootschap (of enige Dochtermaatschappijen) zelf voor de terugbetaling van claims door derden op grond van het feit dat de gevrijwaarde persoon, naast de Vennootschap, medeaansprakelijk was jegens die derde.

3. De gevrijwaarde persoon wordt niet gevrijwaard met betrekking tot claims voor zover zij verband houden met het in feite verkrijgen van persoonlijke winsten, voordelen of vergoeding waarop hij/zij wettelijk geen aanspraak kon maken, of indien de gevrijwaarde persoon aansprakelijk is bevonden voor opzet of bewuste roekeloosheid.

4. Enige kosten (waaronder redelijke advocaats- en proceskosten) (gezamenlijk "**kosten**" genoemd) aangegaan door de gevrijwaarde persoon in verband met een rechtshandeling zullen door de Vennootschap worden vereffend of terugbetaald, maar uitsluitend na ontvangst van een schriftelijke belofte vanwege die gevrijwaarde persoon dat hij/zij deze kosten zal terugbetalen indien een bevoegd rechter in een gezag van gewijsde heeft bepaald dat hij/zij geen aanspraak kan maken op vrijwaring.

Kosten worden geacht alle eventuele belastingverplichtingen in te sluiten waaraan de gevrijwaarde persoon is onderworpen ten gevolge van zijn/haar vrijwaring.

5. Eveneens in het geval van een rechtshandeling tegen de gevrijwaarde persoon door de Vennootschap zelf of door een of meer Dochtermaatschappijen, vereffent de Vennootschap met de gevrijwaarde persoon zijn/haar redelijke advocaats- en proceskosten of betaalt zij deze terug, maar uitsluitend na ontvangst van een schriftelijke belofte vanwege die gevrijwaarde persoon dat hij/zij deze kosten zal terugbetalen indien een bevoegd rechter in een gezag van gewijsde een besluit heeft genomen in het voordeel van de Vennootschap of de betrokken Dochtermaatschappij(en) in plaats van de gevrijwaarde persoon.

6. Door de gevrijwaarde persoon in verband met een rechtshandeling aangegane kosten worden eveneens vereffend of terugbetaald door de Vennootschap voorafgaand aan de uiteindelijke beschikking betreffende deze handeling, maar uitsluitend na ontvangst van een schriftelijke belofte vanwege die gevrijwaarde persoon dat hij/zij de kosten zal terugbetalen indien een bevoegd rechter in een gezag van gewijsde heeft bepaald dat hij/zij geen aanspraak kan maken op vrijwaring.

Dergelijke door gevrijwaarde personen aangegane kosten kunnen worden voorgeschoten volgens de door de Raad van Bestuur besloten voorwaarden.

7. De gevrijwaarde persoon geeft geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid toe jegens derden, en gaat ook geen schikkingsovereenkomst aan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.



De Vennootschap en de gevrijwaarde persoon leveren alle redelijke inspanningen tot medewerking om te komen tot een overeenkomst aangaande het verweer tegen claims, maar indien de Vennootschap en de gevrijwaarde persoon niet tot een overeenkomst kunnen komen, leeft de gevrijwaarde persoon alle door de Vennootschap gegeven redelijke aanwijzingen na om aanspraak te maken op de in dit Artikel bedoelde vrijwaring.

8. De in dit Artikel bedoelde vrijwaring is niet van toepassing in de mate dat claims en kosten worden terugbetaald door verzekeraars.
9. De Vennootschap voorziet in en betaalt de kosten voor geschikte verzekeringsdekking tegen claims tegen de gevrijwaarde persoon, tenzij dergelijke verzekering niet tegen redelijke voorwaarden kan worden verkregen.
10. Dit Artikel mag zonder de toestemming van de gevrijwaarde persoon worden gewijzigd.

De hierin voorziene vrijwaring blijft echter niettemin geldig voor claims en/of kosten aangegaan in verband met de handelingen of nalatigheid van de gevrijwaarde persoon in de perioden waarin deze clausule van kracht was.

11. De Raad van Bestuur kan naar zijn goeddunken de Vennootschap toelaten andere leden van de directie, die geen leden zijn van de Raad van Bestuur, of andere medewerkers te vrijwaren, zowel voor de Vennootschap als voor een Dochtermaatschappij, in een mate die vergelijkbaar is met de voor andere gevrijwaarde personen hierin voorziene vrijwaring.

## **ALGEMENE VERGADERING**

### **Bijeenroeping en plaats van de Algemene Vergadering**

#### **Artikel 18**

1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 25, worden Algemene Vergaderingen gehouden zo vaak als de Raad van Bestuur dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Raad van Bestuur, aan iedere Uitvoerend Bestuurder afzonderlijk en/of aan de Voorzitter.
2. De Raad van Bestuur kan een inschrijvingsdatum vastleggen voor de inschrijving van de Aandeelhouders die de desbetreffende vergadering kunnen bijwonen en om het aantal stemmen te bepalen die tijdens die Algemene Vergadering moeten worden uitgebracht. Indien de Raad van Bestuur besluit een inschrijvingsdatum vast te leggen voor een Algemene Vergadering, dient iedere Aandeelhouders die deze Algemene Vergadering wenst bij te wonen, de Raad van Bestuur van zijn/haar voornemen op de hoogte te stellen. Tezamen met de inschrijvingsdatum, wordt het aantal stemmen



bepaald dat een Aandeelhouder tijdens de Algemene Vergadering mag uitbrengen. De voornoemde inschrijvingsdatum wordt gesteld op de achtentwintigste (28<sup>e</sup>) dag voorafgaande aan de dag van de desbetreffende Algemene Vergadering. Mocht de Raad van Bestuur besluiten geen inschrijvingsdatum vast te leggen, dan mogen alle partijen die kunnen bewijzen dat zij op de dag van de Algemene Vergadering Aandelenhouden deze vergadering bijwonen en mogen deze Aandeelhouders hun stem uitbrengen op basis van de door hen op de dag van de Algemene Vergadering gehouden Aandelen.

3. De Raad van Bestuur dient een Algemene Vergadering bijeen te roepen:
  - (a) indien een of meer Aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende (1/10) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen daartoe schriftelijk bij de Raad van Bestuur een verzoek indienen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen en met een stemming te beslissen onderwerpen;
  - (b) binnen drie (3) maanden nadat het voor de Raad van Bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal.

Indien de Algemene Vergadering niet binnen zes (6) weken na het verzoek hiervoor onder (a) bedoeld wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van het in de wet en de Statuten dienaangaande bepaalde - zelf bevoegd de Algemene Vergadering bijeen te roepen, mits de President van de Rechtbank verlof heeft verleend aan deze verzoekers voor de bijeenroeping van de Algemene Vergadering. Op een bijeenroeping van een Algemene Vergadering als in de vorige zin bedoeld, is het bepaalde in lid 2 van dit Artikel van overeenkomstige toepassing.

4. Een Aandeelhouder die ten minste drie honderdste (3/100) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bezit, mag onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering plaatsen. Die agendapunten, alsmede een toelichting daarop, moeten ten minste zestig (60) dagen voorafgaande aan de dag van de Algemene Vergadering waarop zij zullen worden behandeld, aan de Raad van Bestuur worden overgelegd. De Raad van Bestuur plaatst deze onderwerpen op dezelfde manier op de agenda als de door de Raad van Bestuur voorgestelde agendapunten.
5. Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere Aandeelhouder te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende (15<sup>e</sup>) dag voorafgaande aan de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld. De oproepingsbrief dient tevens informatie te bevatten over een officiële inschrijvingsdatum (indien van toepassing) voor de inschrijving van de Aandeelhouders die de desbetreffende vergadering kunnen





bijwonen en voor het bepalen van het aantal stemmen die tijdens die Algemene Vergadering moeten worden uitgebracht.

6. Algemene Vergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of op Luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit Artikel, kunnen tijdens een elders - in of buiten Nederland - gehouden Algemene Vergadering slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen indien is voldaan aan de in lid 5 van dit Artikel gestelde oproepingsvereisten en het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.

### **Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering**

#### **Artikel 19**

1. De Aandeelhouders hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Bestuurder die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
2. Indien een Aandeelhouder zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij/zij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
3. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter. In geval van belet van de Voorzitter, wijst deze de voorzitter van de Algemene Vergadering aan.
4. Tenzij een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter van de Algemene Vergadering zelf de notulen wenst te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.

De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering, en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van de Algemene Vergadering en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.

5. De voorzitter van de Algemene Vergadering besluit over alle zaken in verband met het bijwonen van de vergadering, het stemrecht en de gang van zaken ter vergadering.

### **Stemrecht. Besluitvorming.**

#### **Artikel 20**



1. Elk Gewoon Aandeel Klasse A geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. Elk Gewoon Aandeel Klasse B geeft het recht op het uitbrengen van tien (10) stemmen. Elk Gewoon Aandeel Klasse C geeft het recht op het uitbrengen van negen (9) stemmen.
2. Bij de vaststelling in hoeverre Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
3. De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
5. Stemmingen over zaken - schorsing, ontslag of verwijderen van personen daaronder begrepen - geschieden mondeling of bij acclamatie, en stemmingen over de verkiezing van personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter van de Algemene Vergadering een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezige personen zich daartegen verzet.
6. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan wordt - onverminderd het bepaalde in de volgende zin van dit lid - deze persoon niet verkozen.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zo nodig na tussenstemming.

Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

7. De Algemene Vergadering kan besluiten toe te staan dat een Aandeelhouder via een elektronisch communicatiemiddel de Algemene Vergadering bijwoont en eraan deelneemt, indien en voor zover de identiteit van de aldus de vergadering bijwonende Aandeelhouder kan worden gecontroleerd door de voorzitter van de Algemene Vergadering. Elektronisch aan de Raad van Bestuur binnen achtentwintig (28) dagen voorafgaande aan de Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen zullen worden meegeteld op de Algemene Vergadering, op voorwaarde dat de voorzitter van de Algemene Vergadering via dit communicatiemiddel de identiteit van de stemmende Aandeelhouder kan controleren.



8. Een Aandeelhouder kan worden uitgesloten van toegang tot en deelname aan een Algemene Vergadering wanneer dit is vereist op grond van sanctiewetgeving die van toepassing is op de Vennootschap en/of haar Aandeelhouders. De Raad van Bestuur is bevoegd om naar eigen inzicht te bepalen of een Aandeelhouder in aanmerking komt voor een dergelijke uitsluiting als bedoeld in de voorgaande zin.

### **Volmachtverlening door Aandeelhouders. Aandelen die tot een gemeenschap behoren.**

#### **Artikel 21**

1. Een Aandeelhouder kan voor een of meer van of al zijn/haar Aandelen aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel alle aan die Aandelen verbonden rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde Aandeel kan niet gelijktijdig aan meer dan één persoon volmacht worden verleend. De in dit lid bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers en pandhouders van Gewone Aandelen Klasse A. De Raad van Bestuur kan bepaalde regels invoeren voor de inschrijving van volmachten, zoals bedoeld in dit lid.
2. De deelgenoten in een gemeenschap die Aandelen of een beperkt recht daarop omvat, kunnen hun rechten slechts uitoefenen door aan een of meer personen daartoe schriftelijk volmacht te verlenen. Wordt aan meer personen volmacht verleend, dan dient in die volmacht te worden aangegeven voor welk aantal Aandelen ieder het recht heeft tot het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten.

### **Besluitvorming buiten vergadering**

#### **Artikel 22**

Tenzij anders bepaald in de wet, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De personen die een besluit buiten vergadering nemen, dienen de Raad van Bestuur onmiddellijk van dat besluit in kennis te stellen.

### **Vergaderingen van houders van Gewone Aandelen Klasse A;**

### **Vergaderingen van houders van Gewone Aandelen Klasse B; en**

### **Vergaderingen van houders van Gewone Aandelen Klasse C.**

#### **Artikel 23**

1. Vergaderingen van houders van een specifieke klasse van Aandelen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.



2. De oproeping vindt ten laatste plaats op de vijfde (5e) dag voorafgaand aan de dag waarop de desbetreffende vergadering wordt gehouden.
3. Een vergadering van een klasse Aandelen wordt in Nederland gehouden in de plaats die in de bijeenroeping wordt vermeld; met dien verstande echter dat indien alle houders van deze klasse Aandelen hiermee instemmen (i) een vergadering van deze klasse elders bijeengeroepen kan worden, of (ii) deze houders schriftelijk besluiten kunnen nemen overeenkomstig Artikel 22.
4. Tenzij anders bepaald in de leden 2 en 3 van dit Artikel, zijn de Artikelen 18 tot en met 22 van overeenkomstige toepassing op elke vergadering genoemd in dit Artikel.

### **Boekjaar. Jaarrekening.**

#### Artikel 24

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden de in artikel 392, lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd. Is echter het bepaalde in artikel 403 van Boek 2 op de Vennootschap toegepast, dan vervalt, indien en voor zover de Algemene Vergadering niet anders besluit:
  - a. de verplichting tot het opmaken van het jaarverslag; en
  - b. de verplichting tot toevoeging van de in voormeld artikel 392 van Boek 2 bedoelde gegevens aan de jaarrekening.

Indien de Vennootschap kwalificeert als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 395a lid 1, artikel 396 lid 1 of artikel 397 lid 1 van Boek 2, is de Vennootschap niet verplicht een jaarverslag op te maken, tenzij de Vennootschap krachtens wettelijke verplichting een ondernemingsraad dient in te stellen, dan wel de Algemene Vergadering, uiterlijk zes (6) maanden na de aanvang van het desbetreffende boekjaar, anders heeft besloten.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere Bestuurder. Indien de ondertekening van een of meer Bestuurders ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De Vennootschap ziet er op toe dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 van Boek 2 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de



Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling en goedkeuring, op het kantoor van de Vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen die stukken ten kantore van de Vennootschap inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

#### **Jaarlijkse Algemene Vergadering. Vaststelling jaarrekening.**

##### Artikel 25

1. Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar van de Vennootschap.
2. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.

#### **Winst en verlies**

##### Artikel 26

1. De voor uitkering vatbare winst van de Vennootschap staat ter beschikking van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt het bedrag van de winst van de Vennootschap dat wordt toegewezen aan de winstreserve en dat van de voor verdeling beschikbare winst.
2. De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Indien en voor zover de Raad van Bestuur besluit om winst uit te keren dan wel te reserveren, hebben de houders van Aandelen gelijkelijk recht op de winst van de Vennootschap, zulks naar rato van het aantal door hen gehouden Gewone Aandelen Klasse A, Gewone Aandelen Klasse B en Gewone Aandelen Klasse C, met dien verstande dat uit de winst van enig boekjaar de houders van Gewone Aandelen Klasse C recht hebben op een maximumbedrag gelijk aan één procent (1%) van de nominale waarde van deze Gewone Aandelen Klasse C, onverminderd de bepalingen hieronder.
4. Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
5. Voor de vaststelling van de winstverdeling wordt geen rekening gehouden met (i) Aandelen gehouden door de Vennootschap (tenzij anders bepaald in lid 7 van Artikel 10), (ii) Aandelen waarop de Vennootschap een vruchtgebruik heeft en (iii) Aandelen waarvan de Raad van Bestuur de dividendrechten heeft opgeschort in overeenstemming met lid 11 van dit Artikel.



6. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen uit de over het lopende boekjaar gerealiseerde winst. Dividenduitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit Artikel, zoals blijkt uit een tussentijds overzicht van activa en passiva als bedoeld in artikel 105 lid 4 Boek 2.
7. De uitkeerbare reserves van de Vennootschap staan ter beschikking van de Raad van Bestuur, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3 van dit Artikel.
8. Tenzij het Bestuur een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig (30) dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.
9. De Raad van Bestuur kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk via de verdeling van activa of de uitgifte van Aandelen zullen worden uitgekeerd.
10. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.
11. Een Aandeelhouder kan worden uitgesloten van het ontvangen van dividenduitkeringen wanneer dit is vereist op grond van sanctiewetgeving die van toepassing is op de Vennootschap en/of haar Aandeelhouders. De Raad van Bestuur is bevoegd om naar eigen inzicht te bepalen of een Aandeelhouder in aanmerking komt voor een dergelijke uitsluiting als bedoeld in de voorgaande zin.

#### **Statutenwijziging. Fusie. Opsplitsing. Verdeling.**

##### Artikel 27

1. Na ontvangst van een schriftelijk voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering een besluit tot wijziging van de Statuten, een besluit tot juridische fusie of opsplitsing of een besluit tot ontbinding van de Vennootschap in de zin van Titel 7 van Boek 2 nemen.
2. De vaststelling van een besluit tot wijziging van de Statuten, een besluit tot juridische fusie of opsplitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 of een besluit tot ontbinding van de Vennootschap, vereist een meerderheid van twee derde (2/3) van de tijdens de Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen.
3. Voor het vaststellen van een besluit tot statutenwijziging van de Vennootschap waarbij (a) de rechten, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de berekening van het recht op winst, van de houders van Gewone Aandelen Klasse A worden weggenomen of aangetast, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, een wijziging in het recht op dividenden of liquidatie uitkeringen van de houders van Gewone Aandelen Klasse B of Gewone Aandelen Klasse C; (b) de begripsomschrijvingen van "Oorspronkelijke Gekwalificeerde Houder", "Niet-



Gekwalificeerde B Houder", "Toegelaten Verkrijger", "Gekwalificeerde Houder" of "Overdracht" worden gewijzigd; (c) een wijziging wordt aangebracht in Artikel 4A, Artikel 4B of het onderhavige Artikel 27; of (d) het aantal geautoriseerde Gewone Aandelen Klasse B moet worden verhoogd, is de voorafgaande goedkeuring vereist van de Vergadering van houders van Gewone Aandelen Klasse A, voor welk besluit een meerderheid van ten minste drie vierde (3/4) van de op deze vergadering uitgebrachte stemmen nodig is.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 28**

1. De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap, met inachtneming van het in Artikel 27 gestelde vereiste.
2. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Bestuurders op als vereffenaars van het vermogen van de Vennootschap.
3. Hetgeen van het vermogen van de Vennootschap resteert (i) na voldoening van al haar schulden, (ii) na uitkering van alle winstreserves en andere dividendrechten, wordt aan de houders van Aandelen overgedragen naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van de door hen gehouden Aandelen, waarbij echter geldt dat (i) de houders van Gewone Aandelen Klasse C recht hebben op een maximumbedrag van één eurocent (EUR 0,01) per Gewoon Aandeel Klasse C.
4. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven (7) jaren berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

### **Overgangsbepaling Prioriteitsaandeel**

#### **Artikel 29**

Totdat het enige prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap (het "**Prioriteitsaandeel**") wordt verkregen door de Vennootschap en wordt ingetrokken geldt, in tegenstelling tot de betreffende bepalingen in de Statuten, het volgende:

1. **Artikel 1, onder z:** de definitie "Aandelen" omvat: Gewone Aandelen en het Prioriteitsaandeel.
2. **Artikel 4:** het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap is twaalf miljoen éénhonderd elfduizend tweehonderdzesenvestig euro en twee eurocent (EUR 12.111.246,02), verdeeld in vijfhonderdvierenzeventig miljoen achthonderdzevenentachtigduizend driehonderdzeventien (574.887.317) aandelen, waarvan:



vijfhonderd miljoen (500.000.000) Gewone Aandelen Klasse A, elk nominaal groot één eurocent (EUR 0,01);

zevenendertig miljoen éénhonderd achtendertig duizend zeshonderd achtenvijftig (37.138.658) Gewone Aandelen Klasse B, elk nominaal groot tien eurocent (EUR 0,10);

zevenendertig miljoen zevenhonderd achtenveertig duizend zeshonderd achtenvijftig (37.748.658) Gewone Aandelen Klasse C, elk nominaal groot negen eurocent (EUR 0,09); en

één (1) Prioriteitsaandeel, nominaal groot één euro (EUR 1,00).

3. **Artikel 20, lid 1:** Elk Gewoon Aandeel Klasse A geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. Elk Gewoon Aandeel Klasse B geeft het recht op het uitbrengen van tien (10) stemmen. Elk Gewoon Aandeel Klasse C geeft het recht op het uitbrengen van negen (9) stemmen. Het Prioriteitsaandeel geeft het recht op het uitbrengen van éénhonderd (100) stemmen.
4. **Artikel 26, lid 3:** Indien en voor zover de Raad van Bestuur besluit om winst uit te keren dan wel te reserveren, hebben de houders van Aandelen gelijkelijk recht op de winst van de Vennootschap, zulks naar rato van het aantal door hen gehouden Gewone Aandelen Klasse A, Gewone Aandelen Klasse B, Gewone Aandelen Klasse C en/of het Prioriteitsaandeel, met dien verstande dat uit de winst van enig boekjaar de houders van Gewone Aandelen Klasse C en het Prioriteitsaandeel recht hebben op een maximumbedrag gelijk aan één procent (1%) van de nominale waarde van deze Gewone Aandelen Klasse C en/of het Prioriteitsaandeel, onverminderd de bepalingen hieronder.
5. **Artikel 28, lid 3:** Hetgeen van het vermogen van de Vennootschap resteert (i) na voldoening van al haar schulden, (ii) na uitkering van alle winstreserves en andere dividendrechten, wordt aan de houders van de Aandelen overgedragen naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van de door hen gehouden Aandelen, waarbij echter geldt dat (i) de houders van Gewone Aandelen Klasse C recht hebben op een maximumbedrag van één eurocent (EUR 0,01) per Gewoon Aandeel Klasse C en (ii) de houder van het Prioriteitsaandeel recht heeft op een bedrag van maximaal één euro (EUR 1).

Dit Artikel 29, inclusief aanhef, zal automatisch komen te vervallen per de dag volgend op de dag waarop het Prioriteitsaandeel wordt verkregen door de Vennootschap en wordt ingetrokken.