

**ARTICLES OF ASSOCIATION  
OF  
NX FILTRATION N.V.**

**as these will read as of 11 June 2021**



**Allen & Overy LLP**

<b>Clause</b>	<b>Page</b>
Chapter 1. ....	3
Article 1. Definitions and Construction.....	3
Chapter 2. NAME, OFFICIAL SEAT AND OBJECTS. ....	3
Article 2. Name and Official Seat. ....	3
Article 3. Objects.....	4
Chapter 3. SHARE CAPITAL AND SHARES.....	4
Article 4. Authorised Capital and Shares. ....	4
Article 5. Register of Shareholders. ....	4
Article 6. Resolution to Issue; Conditions of Issuance.....	5
Article 7. Pre-emptive Rights. ....	5
Article 8. Payment on Shares. ....	6
Article 9. Own Shares.....	6
Article 10. Reduction of the Issued Capital.....	6
Article 11. Transfer of Shares. ....	7
Article 12. Usufruct in Shares and Pledging of Shares; Depository Receipts for Shares.....	7
Chapter 4. THE MANAGEMENT BOARD.....	8
Article 13. Management Board Members. ....	8
Article 14. Appointment, Suspension and Removal of Management Board Members.....	8
Article 15. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties.....	9
Article 16. Representation. ....	9
Article 17. Approval of Management Board Resolutions. ....	9
Article 18. Conflicts of Interest. ....	10
Article 19. Vacancy or Inability to Act. ....	10
Chapter 5. THE SUPERVISORY BOARD. ....	10
Article 20. Supervisory Board Members.....	10
Article 21. Appointment, Suspension and Removal of Supervisory Board Members. ....	11
Article 22. Duties and Powers. ....	12
Article 23. Chairman, Vice-Chairman and Secretary.....	12
Article 24. Meetings; Decision-making Process. ....	12
Article 25. Committees.....	13
Article 26. Vacancy or Inability to Act. ....	13
Article 27. Indemnity and Insurance. ....	13
Chapter 6. ANNUAL ACCOUNTS; PROFITS AND DISTRIBUTIONS. ....	14
Article 28. Financial Year and Annual Accounts.....	15
Article 29. External Auditor. ....	15
Article 30. Adoption of the Annual Accounts and Release from Liability. ....	15
Article 31. Profits and Distributions.....	16
Article 32. Payment of and Entitlement to Distributions. ....	16
Chapter 7. THE GENERAL MEETING. ....	16
Article 33. Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders.....	16
Article 34. Notice and Agenda of Meetings.....	17
Article 35. Venue of Meetings. ....	18
Article 36. Chairman of the Meeting.....	18
Article 37. Minutes.....	18
Article 38. Rights at Meetings and Admittance. ....	18
Article 39. Adoption of Resolutions and Voting Power.....	20
Article 40. Notices and Announcements. ....	20
Chapter 8. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND DISSOLUTION. ....	20
Article 41. Amendment of Articles of Association. ....	20
Article 42. Dissolution and Liquidation. ....	21

## ARTICLES OF ASSOCIATION:

### CHAPTER 1.

#### Article 1. Definitions and Construction.

- 1.1 In these Articles of Association, the following terms have the following meanings:
- Company** means the company the internal organization of which is governed by these Articles of Association.
- Euroclear Netherlands** means Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., trading under the name Euroclear Nederland, being the central depository as referred to in the Dutch Securities Giro Act.
- External Auditor** has the meaning ascribed to that term in Article 29.1.
- General Meeting** or **General Meeting of Shareholders** means the body of the Company consisting of those in whom as shareholder or otherwise the voting rights on shares are vested or a meeting of such persons (or their representatives) and other persons holding Meeting Rights.
- Management Board** means the management board of the Company.
- Management Board member** means a member of the management board of the Company.
- Meeting Rights** means the right to be invited to General Meetings of Shareholders and to speak at such meetings, as a Shareholder or as a person to whom these rights have been attributed in accordance with Article 12.1.
- Share** means a share in the capital of the Company.
- Shareholder** means a holder of one or more Shares. This includes a person holding co-ownership rights with regard to shares included in the Statutory Giro System.
- Statutory Giro System** means the giro system as referred to in the Dutch Securities Giro Act (*Wet giraal effectenverkeer*).
- Supervisory Board** means the supervisory board of the Company.
- Supervisory Board member** means a member of the supervisory board of the Company.
- 1.2 A message **in writing** means a message transmitted by letter, by telecopier, by e-mail or by any other means of electronic communication provided the relevant message or document is legible and reproducible, and the term **written** is to be construed accordingly.
- 1.3 The Management Board, the Supervisory Board and the General Meeting of Shareholders each constitutes a distinct body of the Company.
- 1.4 References to **Articles** refer to articles which are part of these Articles of Association, except where expressly indicated otherwise.
- 1.5 Unless the context otherwise requires, words and expressions contained and not otherwise defined in these Articles of Association bear the same meaning as in the Dutch Civil Code. References in these Articles of Association to the law are references to provisions of Dutch law as it reads from time to time.

### CHAPTER 2. NAME, OFFICIAL SEAT AND OBJECTS.

#### Article 2. Name and Official Seat.

- 2.1 The Company's name is:  
NX Filtration N.V.
- 2.2 The official seat of the Company is in Amsterdam, the Netherlands.

### **Article 3. Objects.**

The objects of the Company are:

- (a) to develop, produce and market products, systems and technology for the broader water treatment industry, including, but not limited, to (innovative) hollow-fiber membrane filtration technology and other membrane products;
  - (b) to participate in, manage or otherwise hold a stake in and to finance other companies, of whatever nature;
  - (c) to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with aforementioned activities;
  - (d) to render advice and services to businesses and companies with which the Company forms a group and to third parties;
  - (e) to grant guarantees, to bind the Company and to pledge its assets for obligations of businesses and companies with which it forms a group and on behalf of third parties;
  - (f) to acquire, manage, exploit and alienate registered property and items of property in general;
  - (g) to trade in currencies, securities and items of property in general;
  - (h) to develop and trade in patents, trademarks, licenses, know-how, copyrights, data base rights and other intellectual property rights;
  - (i) to perform any and all activities of an industrial, financial or commercial nature;
- as well as everything that can relate to or may be conducive to the foregoing, either individually or in cooperation with third parties and at the Company's own expense or at the expense of third parties, all in the broadest sense.

## **CHAPTER 3. SHARE CAPITAL AND SHARES.**

### **Article 4. Authorised Capital and Shares.**

- 4.1 The authorised capital of the Company amounts to one million seven hundred and fifty thousand euro (EUR 1,750,000).
- 4.2 The authorised capital is divided into one hundred and seventy-five million (175,000,000) Shares, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each.
- 4.3 All Shares will be registered Shares. No share certificates will be issued.

### **Article 5. Register of Shareholders.**

- 5.1 The Company must keep a register of Shareholders. The register may consist of various parts which may be kept in different places and each may be kept in more than one copy and in more than one place as determined by the Management Board.
- 5.2 Shares included in the Statutory Giro System will be registered in the name of Euroclear Netherlands or an intermediary (as referred to in the Dutch Securities Giro Act). Holders of Shares that are not included in the Statutory Giro System, as well as each usufructuary and each pledgee of such Shares, are obliged to furnish their names and addresses to the Company in writing; these will be recorded in the register of Shareholders. The Management Board will supply anyone recorded in the register on request and free of charge with an extract from the register relating to his or her right to Shares.
- 5.3 The register will be kept up to date. The Management Board will set rules with respect to the signing of registrations and entries in the register of Shareholders.
- 5.4 Section 2:85 of the Dutch Civil Code applies to the register of Shareholders.

## **Article 6. Resolution to Issue; Conditions of Issuance.**

- 6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the General Meeting. This competence concerns all non-issued Shares of the Company's authorised capital, except insofar as the competence to issue Shares is vested in the Management Board in accordance with Article 6.2 hereof.
- 6.2 Shares may be issued pursuant to a resolution of the Management Board, if and insofar as that board is designated authorised to do so by the General Meeting. Such designation can be made each time for a maximum period of five years and can be extended each time for a maximum period of five years. A designation must determine the number of Shares which may be issued pursuant to a resolution of the Management Board. A resolution of the General Meeting to designate the Management Board as a body of the Company authorised to issue Shares can only be withdrawn at the proposal of the Management Board which has been approved by the Supervisory Board, unless provided otherwise in the resolution to make the designation.
- 6.3 A resolution of the General Meeting to issue shares or to designate the Management Board as the corporate body authorised to issue shares, can only be adopted at the proposal of the Management Board with the approval of the Supervisory Board.
- 6.4 A resolution of the Management Board to issue Shares requires the approval of the Supervisory Board.
- 6.5 The foregoing provisions of this Article 6 apply by analogy to the granting of rights to subscribe for Shares, but do not apply to the issuance of Shares to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.
- 6.6 The body of the Company resolving to issue Shares must determine the issue price and the other conditions of issuance in the resolution to issue.

## **Article 7. Pre-emptive Rights.**

- 7.1 Upon the issuance of Shares, each holder of Shares will have pre-emptive rights in proportion to the aggregate nominal value of his or her Shares. A Shareholder will not have pre-emptive rights in respect of Shares issued against a non-cash contribution. Nor will the Shareholder have pre-emptive rights in respect of Shares issued to employees of the Company or of a group company (*groepsmaatschappij*).
- 7.2 Prior to each individual issuance, the pre-emptive rights may be restricted or excluded by a resolution of the General Meeting. However, with respect to an issue of Shares pursuant to a resolution of the Management Board, the pre-emptive rights can be restricted or excluded pursuant to a resolution of the Management Board if and insofar as that board is designated authorised to do so by the General Meeting. The provisions of Articles 6.1, 6.2 and 6.4 apply by analogy.
- 7.3 If a proposal is made to the General Meeting to restrict or exclude pre-emptive rights, the reason for such proposal and the choice of the intended issue price must be set forth in the proposal in writing.
- 7.4 A resolution of the General Meeting to restrict or exclude pre-emptive rights or to designate the Management Board as the body of the Company authorised to do so requires a majority of not less than two-thirds of the votes cast, if less than one-half of the Company's issued capital is represented at the meeting.
- 7.5 When rights are granted to subscribe for Shares, the Shareholders will have pre-emptive rights in respect thereof; the foregoing provisions of this Article 7 apply by analogy. Shareholders will

have no pre-emptive rights in respect of Shares issued to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.

#### **Article 8. Payment on Shares.**

- 8.1 Upon issuance of an Share, the full nominal value thereof must be paid-up, as well as the difference between the two amounts if the Share is subscribed for at a higher price, without prejudice to the provisions of Section 2:80 subsection 2 of the Dutch Civil Code.
- 8.2 Payment for a Share must be made in cash insofar as no contribution in any other form has been agreed on.
- 8.3 With respect to Shares issued pursuant to a resolution of the Management Board, this board may, with the approval of the Supervisory Board, decide that the issuance takes place at the expense of the reserves of the Company.
- 8.4 The Management Board is authorised to enter into legal acts relating to non-cash contributions and the other legal acts referred to in Section 2:94 of the Dutch Civil Code without the prior approval of the General Meeting, but subject to the approval of the Supervisory Board.
- 8.5 Payments for Shares and non-cash contributions are furthermore subject to the provisions of Sections 2:80, 2:80a, 2:80b and 2:94b of the Dutch Civil Code.

#### **Article 9. Own Shares.**

- 9.1 When issuing Shares, the Company may not subscribe for its own Shares.
- 9.2 After having obtained approval of the Supervisory Board, the Company is entitled to acquire its own fully paid-up Shares, or depositary receipts for Shares, with due observance of the relevant statutory provisions.
- 9.3 Acquisition for valuable consideration is permitted only if the General Meeting has authorised the Management Board to do so. Such authorization will be valid for a period not exceeding eighteen months. The General Meeting must determine in the authorization the number of Shares or depositary receipts for Shares which may be acquired, the manner in which they may be acquired and the limits within which the price must be set. In addition, the approval of the Supervisory Board is required for any such acquisition.
- 9.4 The Company may, without authorization by the General Meeting, acquire its own Shares for the purpose of transferring such Shares to employees of the Company or of a group company (*groepsmaatschappij*) under a scheme applicable to such employees, provided such Shares are quoted on the price list of a stock exchange.
- 9.5 Article 9.3 does not apply to Shares or depositary receipts for Shares which the Company acquires by universal succession in title.
- 9.6 No voting rights may be exercised in the General Meeting with respect to any Share held by the Company or by a subsidiary (*dochtermaatschappij*), or any Share for which the Company or a subsidiary (*dochtermaatschappij*) holds the depositary receipts. When calculating dividend distributions or any other distributions, shares held by the Company in its own capital will not be taken into account.
- 9.7 The Management Board is authorised to alienate Shares held by the Company or depositary receipts for Shares, but only subject to the approval of the Supervisory Board.
- 9.8 Own Shares and depositary receipts for Shares are furthermore subject to the provisions of Sections 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d and 2:118 of the Dutch Civil Code.

#### **Article 10. Reduction of the Issued Capital.**

- 10.1 The General Meeting may, but only at the proposal of the Management Board which has been approved by the Supervisory Board, resolve to reduce the Company's issued capital:
- (a) by cancellation of Shares; or
  - (b) by reducing the nominal value of Shares by amendment of the Articles of Association.
- The Shares in respect of which such resolution is passed must be designated therein and provisions for the implementation of such resolution must be made therein.
- 10.2 A resolution to cancel Shares can only relate to Shares held by the Company itself or of which it holds the depositary receipts.
- 10.3 Reduction of the nominal value of the Shares without repayment and without release from the obligation to pay up the Shares shall take place proportionately on all Shares. The requirement of proportion may be deviated from with the consent of all Shareholders concerned.
- 10.4 Partial repayment on Shares or release from the obligation to make payments will only be possible for the purpose of execution of a resolution to reduce the nominal value of the Shares. Such repayment or release shall take place with regard to all Shares.
- 10.5 A reduction of the issued capital of the Company is furthermore subject to the provisions of Sections 2:99 and 2:100 of the Dutch Civil Code.

#### **Article 11. Transfer of Shares.**

- 11.1 The transfer of rights a Shareholder holds with regard to Shares included in the Statutory Giro System must take place in accordance with the provisions of the Dutch Securities Giro Act.
- 11.2 The transfer of Shares not included in the Statutory Giro System requires a deed executed before a civil-law notary officiating in the Netherlands to which all those involved are a party, as well as, save when the Company itself is a party to such legal act, the written acknowledgement by the Company of the transfer. The acknowledgement must be made in the instrument or by a dated statement of acknowledgement on the instrument or on a copy or extract thereof and signed as a true copy by a civil law notary or the transferor. Official service of such instrument or such copy or extract on the Company is considered to have the same effect as an acknowledgement.
- 11.3 A transfer of Shares from the Statutory Giro System is subject to the restrictions of the Dutch Securities Giro Act and is further subject to approval of the Management Board.

#### **Article 12. Usufruct in Shares and Pledging of Shares; Depositary Receipts for Shares.**

- 12.1 The provisions of Articles 11.1 and 11.2 apply by analogy to the creation or transfer of a right of usufruct in Shares. Whether the voting rights attached to the Shares on which a right of usufruct is created, are vested in the Shareholder or the usufructuary, is determined in accordance with Section 2:88 of the Dutch Civil Code. Shareholders, with or without voting rights, and the usufructuary with voting rights hold Meeting Rights. A usufructuary without voting rights does not hold Meeting Rights.
- 12.2 The provisions of Articles 11.1 and 11.2 also apply by analogy to the pledging of Shares. Shares may also be pledged as an undisclosed pledge: in such case, Section 3:239 of the Dutch Civil Code applies by analogy. No voting rights and/or Meeting Rights accrue to the pledgee of Shares.
- 12.3 Holders of depositary receipts for Shares are not entitled to Meeting Rights, unless the Company explicitly granted these rights by a resolution to that effect of the Management Board which is approved by the Supervisory Board.

## **CHAPTER 4. THE MANAGEMENT BOARD.**

### **Article 13. Management Board Members.**

- 13.1 The number of Management Board members will be determined by the Supervisory Board after consultation with the Management Board, but will be at least two (2).
- 13.2 The Supervisory Board will appoint a chairman of the Management Board and, if deemed necessary, a vice-chairman, from among the Management Board members.
- 13.3 The Company must have a policy with respect to the remuneration of the Management Board members. This policy is adopted by the General Meeting and can be amended by the General Meeting by resolution adopted by simple majority of the votes validly cast in the meeting; the Supervisory Board will make a proposal to that end. The remuneration policy will include at least the subjects described in Sections 2:135a of the Dutch Civil Code.
- 13.4 The Supervisory Board will establish the remuneration and further conditions of employment for each Management Board member with due observance of the aforementioned policy. With respect to Share and Share option schemes, the Supervisory Board will submit a proposal for approval to the General Meeting. This proposal must at least state the number of Shares or options that can be awarded to the Management Board as well as the criteria that apply to any award or change.
- 13.5 Management Board members are entitled to an indemnity from the Company and D&O insurance, in accordance with the provisions of Article 27.

### **Article 14. Appointment, Suspension and Removal of Management Board Members.**

- 14.1 Management Board members will be appointed by the General Meeting.
- 14.2 The Supervisory Board will nominate one or more candidates for each vacant seat and, if no Management Board members are in office, it will do so as soon as reasonably possible.
- 14.3 A resolution of the General Meeting to appoint a Management Board member other than in accordance with a nomination by the Supervisory Board, requires an absolute majority of the votes cast representing at least one-third of the Company's issued capital. If a proposal to appoint a person not nominated by the Supervisory Board is supported by an absolute majority of the votes cast, but this majority does not represent at least one-third of the Company's issued capital, a new meeting can be convened in which the resolution can be adopted by an absolute majority of the votes cast, irrespective of the part of the Company's issued capital represented.
- 14.4 At a General Meeting of Shareholders votes in respect of the appointment of a Management Board member can only be cast for candidates named in the agenda of the meeting or explanatory notes thereto. If none of the candidates nominated by the Supervisory Board is appointed, the Supervisory Board retains the right to make a new nomination at a next meeting.
- 14.5 A nomination or recommendation to appoint a Management Board member will state the candidate's age and the positions he or she holds or has held, insofar as these are relevant for the performance of the duties of a Management Board member. The nomination or recommendation must state the reasons on which they are based.
- 14.6 A Management Board member will retire not later than after the end of the annual General Meeting of Shareholders which is held in the fourth calendar year after the calendar year in which such member was last appointed. A Management Board member who retires in accordance with the previous provision is immediately eligible for reappointment.



- 14.7 Each Management Board member may be suspended or removed by the General Meeting at any time. A resolution of the General Meeting to suspend or remove a Management Board member other than pursuant to a proposal by the Supervisory Board requires an absolute majority of the votes cast representing at least one-third of the Company's issued capital. If a resolution as referred to in the previous sentence is supported by an absolute majority of the votes cast, but this majority does not represent at least one-third of the Company's issued capital, a new meeting can be convened in which the resolution can be adopted by an absolute majority of the votes cast, irrespective of the part of the Company's issued capital represented. A Management Board member may also be suspended by the Supervisory Board. A suspension by the Supervisory Board may, at any time, be discontinued by the General Meeting.
- 14.8 Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer than three months in aggregate. If, at the end of that period, no decision has been taken on termination of the suspension or on removal, the suspension will end.

**Article 15. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties.**

- 15.1 The Management Board is entrusted with the management of the Company. In performing their duties, the Management Board members must act in accordance with the interests of the Company and its business.
- 15.2 The Management Board may establish rules regarding its decision-making process and working methods. In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member is particularly responsible. The Supervisory Board may decide that such rules and allocation of duties be set forth in writing and that such rules and allocation of duties are subject to its approval.
- 15.3 Management Board resolutions at all times may be adopted in writing, provided the proposal concerned is submitted to all Management Board members and none of them objects to this manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing will be effected by written statements from all Management Board members.

**Article 16. Representation.**

- 16.1 The Management Board is authorised to represent the Company. Two members of the Management Board acting jointly are also authorised to represent the Company.
- 16.2 The Management Board may appoint officers with general or limited power to represent the Company. Each officer will be authorised to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him or her.

**Article 17. Approval of Management Board Resolutions.**

- 17.1 The Management Board requires the approval of the General Meeting for resolutions entailing a significant change in the identity or character of the Company or its business, in any case concerning:
- (a) the transfer of (nearly) the entire business of the Company to a third party;
  - (b) entering into or terminating a long term cooperation between the Company or a subsidiary (*dochtermaatschappij*) and another legal entity or company or as a fully liable partner in a limited partnership or general partnership, if such cooperation or termination is of fundamental importance for the Company;
  - (c) acquiring or disposing of a participation in the capital of a company if the value of such participation is at least one third of the sum of the assets of the Company according to its

balance sheet and explanatory notes or, if the Company prepares a consolidated balance sheet, its consolidated balance sheet and explanatory notes according to the last adopted annual accounts of the Company, by the Company or a subsidiary (*dochtermaatschappij*).

- 17.2 The Supervisory Board is entitled to require resolutions of the Management Board to be subject to its approval. Such resolutions must be clearly specified and notified to the Management Board in writing.
- 17.3 The absence of approval required pursuant to this Article 17 will not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.

#### **Article 18. Conflicts of Interest.**

- 18.1 A Management Board member may not participate in deliberating or decision-making within the Management Board, if with respect to the matter concerned he or she has a direct or indirect personal interests that conflicts with the interests of the Company and the business connected with it. If, as a result hereof, the Management Board cannot make a decision, the Supervisory Board will resolve the matter.
- 18.2 The Management Board member who in connection with a (potential) conflict of interests does not exercise certain duties and powers will insofar be regarded as a Management Board member who is unable to perform his duties (*belet*).
- 18.3 In the event of a conflict of interests as referred to in Article 18.1, the provisions of Article 16.1 will continue to apply unimpaired.

#### **Article 19. Vacancy or Inability to Act.**

- 19.1 For each vacant seat on the Management Board, the Supervisory Board can determine that it will be temporarily occupied by a person (a stand-in) designated by the Supervisory Board. Persons that can be designated as such include (without limitation) Supervisory Board members and former Management Board members (irrespective of the reason why they are no longer Management Board members).
- 19.2 If and as long as one or more seats on the Management Board are vacant, the management of the Company will be temporarily entrusted to the person or persons who (whether as a stand-in or not) do occupy a seat in the Management Board. If and as long as all seats are vacant and no seat is temporarily occupied, the Supervisory Board will be temporarily entrusted with the management of the Company.
- 19.3 When determining to which extent Management Board members are present or represented, consent to a manner of adopting resolutions, or vote, stand-ins will be counted-in and no account will be taken of vacant seats for which no stand-in has been designated.
- 19.4 For the purpose of this Article 19, the seat of a Management Board member who is unable to perform his duties (*belet*) will be treated as a vacant seat.

### **CHAPTER 5. THE SUPERVISORY BOARD.**

#### **Article 20. Supervisory Board Members.**

- 20.1 The Company will have a Supervisory Board.
- 20.2 The number of Supervisory Board members will be determined by the Supervisory Board and will be at least three. If the number of Supervisory Board members in office is less than three,

the Supervisory Board will take measures forthwith to increase the number of members, with due observance of the provisions of Article 21.

- 20.3 The Company must have a policy with respect to the remuneration of the Supervisory Board members. This policy is adopted by the General Meeting and can be amended by the General Meeting by resolution adopted by simple majority of the votes validly cast in the meeting; the Supervisory Board will make a proposal to that end. The remuneration policy will include at least the subjects described in Sections 2:135a of the Dutch Civil Code. At the occasion of the adoption or amendment of the policy, or by separate resolution of the General Meeting, the remuneration of each individual Supervisory Board member shall be established; it shall not be dependent on the profit of the Company. The Supervisory Board members are entitled to an indemnity from the Company and D&O insurance, in accordance with the provisions of Article 27.

**Article 21. Appointment, Suspension and Removal of Supervisory Board Members.**

- 21.1 Supervisory Board members will be appointed by the General Meeting.
- 21.2 The Supervisory Board will nominate one or more candidates for each vacant seat.
- 21.3 The Supervisory Board must prepare a profile for its size and composition, taking account of the nature of the business, its activities and the desired expertise and background of the Supervisory Board members. The profile will be posted on the Company's website.
- 21.4 A resolution of the General Meeting of Shareholders to appoint a Supervisory Board member other than in accordance with a nomination by the Supervisory Board requires an absolute majority of the votes cast representing at least one-third of the Company's issued capital. If a proposal to appoint a person not nominated by the Supervisory Board is supported by an absolute majority of the votes cast, but this majority does not represent at least one-third of the Company's issued capital, a new meeting can be convened in which the resolution can be adopted by an absolute majority of the votes cast, irrespective of the part of the Company's issued capital represented.
- 21.5 At a General Meeting of Shareholders, votes in respect of the appointment of a Supervisory Board member can only be cast for candidates named in the agenda of the meeting or the explanatory notes thereto. If none of the candidates nominated by the Supervisory Board is appointed, the Supervisory Board retains the right to make a new nomination to be voted upon at a next meeting.
- 21.6 A nomination or recommendation to appoint a Supervisory Board member will state the candidate's age, his profession, the number of shares he holds in the capital of the Company and the positions he or she holds or has held, insofar as these are relevant for the performance of the duties of a Supervisory Board member. Furthermore, the names of the legal entities of which he is also a member of their supervisory boards must be indicated; if those include legal entities which belong to the same group, a reference to that group will be sufficient. The nomination or recommendation must state the reasons on which it is based.
- 21.7 The Supervisory Board members will retire periodically in accordance with a rotation plan to be drawn up by the Supervisory Board. However, a Supervisory Board member will retire not later than after the end of the annual General Meeting of Shareholders which is held in the fourth calendar year after the calendar year in which such member was last appointed. A Supervisory Board member who retires in accordance with the previous provisions is immediately eligible for reappointment.

- 21.8 Each Supervisory Board member may be suspended or removed by the General Meeting of Shareholders at any time. A resolution of the General Meeting of Shareholders to suspend or remove a Supervisory Board member other than pursuant to a proposal by the Supervisory Board requires an absolute majority representing at least one-third of the Company's issued capital. If a resolution as referred to in the previous sentence is supported by an absolute majority of the votes cast, but this majority does not represent at least one-third of the Company's issued capital, a new meeting can be convened in which the resolution can be adopted by an absolute majority of the votes cast, irrespective of the part of the Company's issued capital represented.
- 21.9 Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer than three months in the aggregate. If, at the end of that period, no decision has been taken on termination of the suspension or on removal, the suspension ends.

**Article 22. Duties and Powers.**

- 22.1 It is the duty of the Supervisory Board to supervise the management of the Management Board and the general course of affairs of the Company and the business connected with it. The Supervisory Board will assist the Management Board by giving advice. In performing their duties, the Supervisory Board members must act in accordance with the interests of the Company and its business.
- 22.2 The Management Board will timely provide the Supervisory Board with the information necessary for the performance of the latter's duties.
- 22.3 At least once a year the Management Board must provide the Supervisory Board with a written outline of the strategic policy, the general and financial risks and the Company's management and control system.
- 22.4 In the performance of its duties, the Supervisory Board may call upon the assistance of one or more experts to be appointed by it for a fee to be agreed upon with the Supervisory Board, which fee shall be chargeable to the Company.
- 22.5 The Supervisory Board may determine that one or more Supervisory Board members and/or experts have access to the offices and business premises of the Company and that these persons are authorised to inspect the books and records of the Company.
- 22.6 The Supervisory Board may establish rules regarding its decision-making process and its working methods, in addition to the relevant provisions of these Articles of Association.

**Article 23. Chairman, Vice-Chairman and Secretary.**

- 23.1 The Supervisory Board will elect a chairman and a vice-chairman from among its members.
- 23.2 If the chairman and the vice-chairman are absent or prevented from attending a meeting, one of the other Supervisory Board members, to be designated by the Supervisory Board, will act as chairman.
- 23.3 The Supervisory Board can also appoint a secretary of the Supervisory Board, whether or not from among its members, and make arrangements to regulate his or her replacement.

**Article 24. Meetings; Decision-making Process.**

- 24.1 The Supervisory Board will meet whenever its chairman or at least two of its members deem it desirable. The chairman or his substitute will preside over the meeting and minutes will be kept of the proceedings. The Management Board members will attend the meetings unless the Supervisory Board expresses its wish to meet separately.

- 24.2 At the meeting of the Supervisory Board, resolutions must be adopted by an absolute majority of the votes cast at the meeting.
- 24.3 At a meeting, the Supervisory Board may only pass valid resolutions if at least half of the Supervisory Board members are present or represented.
- 24.4 In the event of a tie in voting the chairman will have a deciding vote, but only if more than two Supervisory Board members are present or represented in the Supervisory Board meeting.
- 24.5 A Supervisory Board member may not participate in deliberating or decision-making within the Supervisory Board, if with respect to the matter concerned he or she has a direct or indirect personal interests that conflicts with the interests of the Company and the business connected with it. Article 18.2 applies by analogy. If no resolution can be adopted by the Supervisory Board as a result hereof, the General Meeting will decide.
- 24.6 The Supervisory Board may adopt a resolution by written consent without a meeting, provided that the proposed resolution has been submitted to all Supervisory Board members entitled to vote, none of them opposes this manner of adopting a resolution and the majority of such members have voted in favour of the proposed resolution.
- 24.7 At the first meeting of the Supervisory Board, held after the members adopted a resolution without a meeting set forth in Article 24.6, the chairman of that meeting will communicate the result of the voting.
- 24.8 A resolution of the Supervisory Board can be evidenced by a document setting forth such resolution and signed by the chairman or, if the chairman is absent or prevented from attending the meeting or if there is no chairman, by one of the other Supervisory Board members.

#### **Article 25. Committees.**

- 25.1 The Supervisory Board may, without prejudice to its responsibilities, establish one or more committees from among its members, which will have the responsibilities specified by the Supervisory Board.
- 25.2 The composition of any such committee will be determined by the Supervisory Board.
- 25.3 The General Meeting of Shareholders may grant additional compensation to the members of the committee(s) for their service on the committee(s).

#### **Article 26. Vacancy or Inability to Act.**

- 26.1 For each vacant seat on the Supervisory Board, the Supervisory Board can determine that it will be temporarily occupied by a person (a stand-in) designated by the Supervisory Board. Persons that can be designated as such include (without limitation) former Supervisory Board members (irrespective of the reason why they are no longer Supervisory Board members).
- 26.2 If and as long as all seats on the Supervisory Board are vacant and no seat is temporarily occupied, the Management Board will decide to what extent and in which manner the duties and authorities of the Supervisory Board will temporarily be taken care of.
- 26.3 The provisions of Articles 19.2 first sentence, 19.3 and 19.4 apply by analogy.

#### **Article 27. Indemnity and Insurance.**

- 27.1 To the extent permissible by law, the Company will indemnify and hold harmless each member of the Management Board and of the Supervisory Board, both former members and members currently in office (each of them, for the purpose of this Article 27 only, an **Indemnified Person**), against all liability, claims, verdicts and fines (**Claims**) incurred by the Indemnified Person as a result of any expected, pending or completed action, investigation or other

proceeding, whether civil, criminal or administrative (each, a **Legal Action**), of or initiated by any party other than the Company itself or a group company (*groepsmaatschappij*) thereof, in relation to any acts or omissions in or related to his capacity as an Indemnified Person. Claims will include derivative actions of or initiated by the Company or a group company (*groepsmaatschappij*) thereof against the Indemnified Person and (recourse) claims by the Company itself or a group company (*groepsmaatschappij*) thereof for payments of claims by third parties if the Indemnified Person will be held personally liable therefore.

- 27.2 The Indemnified Person will not be indemnified with respect to Claims in so far as they relate to the gaining in fact of personal profits, advantages or remuneration to which he or she was not legally entitled, or if the Indemnified Person has been adjudged to be liable for wilful misconduct (*opzet*) or intentional recklessness (*bewuste roekeloosheid*) or if such follows from the provisions of Article 27.7.
- 27.3 The Company will provide for, bear the cost and pay the premium of adequate insurance covering Claims against sitting and former Management Board members and sitting and former Supervisory Board members (**D&O insurance**), unless such insurance cannot be obtained at reasonable terms or can be continued.
- 27.4 The reasonably made and substantiated expenses (including reasonable attorneys' fees and litigation costs) (collectively, **Expenses**) paid by the Indemnified Person in connection with any Legal Action will be settled or reimbursed by the Company, but only upon receipt of a written undertaking by that Indemnified Person that he or she will repay such Expenses if a competent court in an irrevocable judgment has determined that he or she is not entitled to be indemnified. Expenses will be deemed to include any tax liability which the Indemnified Person may be subject to as a result of his indemnification.
- 27.5 Also in case of a Legal Action against the Indemnified Person by the Company itself or its group companies (*groepsmaatschappijen*), the Company will settle or reimburse to the Indemnified Person his reasonable attorneys' fees and litigation costs, but only upon receipt of a written undertaking by that Indemnified Person that he or she will repay such fees and costs if a competent court in an irrevocable judgment has resolved the Legal Action in favour of the Company or the relevant group company (*groepsmaatschappij*) rather than the Indemnified Person.
- 27.6 The Indemnified Person may not admit any personal financial liability vis-à-vis third parties, nor enter into any settlement agreement, without the Company's prior written authorisation. The Company and the Indemnified Person will use all reasonable endeavours to cooperate with a view to agreeing on the defence of any Claims, but in the event that the Company and the Indemnified Person fail to reach such agreement, the Indemnified Person will comply with all directions given by the Company in its sole discretion, in order to be entitled to the indemnity contemplated by this Article 27.
- 27.7 The indemnity contemplated by this Article 27 does not apply to the extent Claims and Expenses are reimbursed by insurers or if due to the fault of the Indemnified Person coverage for Claims and Expenses under the insurance is lost.
- 27.8 This Article 27 can be amended without the consent of the Indemnified Persons as such. However, the provisions set forth herein nevertheless continues to apply to Claims and/or Expenses incurred in relation to the acts or omissions by the Indemnified Person during the periods in which this clause was in effect.

## **CHAPTER 6. ANNUAL ACCOUNTS; PROFITS AND DISTRIBUTIONS.**

#### **Article 28. Financial Year and Annual Accounts.**

- 28.1 The Company's financial year is the calendar year.
- 28.2 Annually, not later than four months after the end of the financial year, the Management Board must prepare annual accounts and deposit the same for inspection by the Shareholders and other persons holding Meeting Rights at the Company's office. Within the same period, the Management Board must also deposit the report of the Management Board for inspection by the Shareholders and other persons holding Meeting Rights.
- 28.3 The annual accounts must be signed by the Management Board members and the Supervisory Board members. If the signature of one or more of them is missing, this will be stated and reasons for this omission will be given.
- 28.4 Annually, the Supervisory Board must prepare a report, which will be enclosed with the annual accounts and the report of the Management Board.
- 28.5 The Company must ensure that the annual accounts, the report of the Management Board, the report of the Supervisory Board and the information to be added by virtue of the law are kept at its office as of the day on which notice of the annual General Meeting of Shareholders is given. Shareholders and other persons holding Meeting Rights may inspect the documents at that place.
- 28.6 The annual accounts, the report of the Management Board and the information to be added by virtue of the law are furthermore subject to the provisions of Book 2, Title 9, of the Dutch Civil Code.
- 28.7 The language of the annual accounts and the report of the Management Board will be either Dutch or English.

#### **Article 29. External Auditor.**

- 29.1 The General Meeting of Shareholders will commission an organization in which certified public accountants cooperate, as referred to in Section 2:393 subsection 1 of the Dutch Civil Code (an **External Auditor**) to examine the annual accounts drawn up by the Management Board in accordance with the provisions of Section 2:393 subsection 3 of the Dutch Civil Code.
- 29.2 The External Auditor is entitled to inspect all of the Company's books and documents and is prohibited from divulging anything shown or communicated to it regarding the Company's affairs except insofar as required to fulfil its mandate. Its fee is chargeable to the Company.
- 29.3 The External Auditor will present a report on its examination to the Supervisory Board and to the Management Board.
- 29.4 The External Auditor will report on the results of its examination, in an auditor's statement, regarding the accuracy of the annual accounts.
- 29.5 The annual accounts cannot be adopted if the General Meeting has not been able to review the auditor's statement from the External Auditor, which statement must have been added to the annual accounts, unless the information to be added to the annual accounts states a legal reason why the statement has not been provided.

#### **Article 30. Adoption of the Annual Accounts and Release from Liability.**

- 30.1 The annual accounts will be submitted to the General Meeting for adoption.
- 30.2 At the General Meeting of Shareholders at which it is resolved to adopt the annual accounts, it will be separately proposed that the Management Board members and the Supervisory Board members be released from liability for their respective duties, insofar as the exercise of such

duties is reflected in the annual accounts or otherwise disclosed to the General Meeting prior to the adoption of the annual accounts.

#### **Article 31. Profits and Distributions.**

- 31.1 The Management Board, with the approval of the Supervisory Board, may decide that the profits realised during a financial year fully or partially be appropriated to increase and/or form reserves.
- 31.2 The profits remaining after application of Article 31.1 shall be put at the disposal of the General Meeting. The Management Board, with the approval of the Supervisory Board, shall make a proposal for that purpose. A proposal to pay a dividend shall be dealt with as a separate agenda item at the General Meeting of Shareholders.
- 31.3 Distributions from the Company's distributable reserves are made pursuant to a resolution of the Management Board, with the approval of the Supervisory Board.
- 31.4 Provided it appears from an interim statement of assets signed by the Management Board that the requirement mentioned in Article 31.7 concerning the position of the Company's assets has been fulfilled, the Management Board may, with the approval of the Supervisory Board, make one or more interim distributions to the holders of Shares.
- 31.5 The Management Board may, with the approval of the Supervisory Board, decide that a distribution on Shares shall not take place as a cash payment but as a payment in Shares, or decide that holders of Shares shall have the option to receive a distribution as a cash payment and/or as a payment in Shares, out of the profit and/or at the expense of reserves, provided that the Management Board is designated by the General Meeting pursuant to Articles 6.2. With the approval of the Supervisory Board, the Management Board shall determine the conditions applicable to the aforementioned choices.
- 31.6 The Company's policy on reserves and dividends shall be determined and can be amended by the Management Board, subject to the approval of the Supervisory Board. The adoption and thereafter each amendment of the policy on reserves and dividends shall be discussed and accounted for at the General Meeting of Shareholders under a separate agenda item.
- 31.7 Distributions may be made only insofar as the Company's equity exceeds the amount of the paid in and called up part of the issued capital, increased by the reserves which must be kept by virtue of the law or these Articles of Association.

#### **Article 32. Payment of and Entitlement to Distributions.**

- 32.1 Dividends and other distributions will be made payable pursuant to a resolution of the Management Board within four weeks after adoption, unless the Management Board sets another date for payment.
- 32.2 A claim of a Shareholder for payment of a distribution shall be barred after five years have elapsed after the day of payment.
- 32.3 For all dividends and other distributions in respect of Shares included in the Statutory Giro System the Company will be discharged from all obligations towards the relevant Shareholders by placing those dividends or other distributions at the disposal of, or in accordance with the regulations of, Euroclear Netherlands.

### **CHAPTER 7. THE GENERAL MEETING.**

#### **Article 33. Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders.**



- 33.1 Each year, though not later than in the month of June, a General Meeting of Shareholders will be held.
- 33.2 The agenda of such meeting can include, among others, the following subjects:
- (a) discussion of the report of the Management Board;
  - (b) discussion and adoption of the remuneration policy;
  - (c) discussion and adoption of the annual accounts;
  - (d) release of the Management Board members from liability;
  - (e) release of the Supervisory Board members from liability;
  - (f) discussion of the policy on reserves and dividends;
  - (g) dividend proposal;
  - (h) designation of a body of the Company authorised to issue Shares and to restrict or exclude pre-emption rights;
  - (i) authorisation of the Management Board to make the Company acquire own Shares or depositary receipts for Shares; and/or
  - (j) other subjects presented for discussion by the Supervisory Board or the Management Board and announced with due observance of the provisions of these Articles of Association.
- 33.3 Other General Meetings of Shareholders will be held whenever the Supervisory Board or the Management Board deems such to be necessary, without prejudice to the provisions of Sections 2:108a, 2:110, 2:111 and 2:112 of the Dutch Civil Code.
- 33.4 If the Company has instituted a works council pursuant to Dutch statutory provisions, then:
- (a) a proposal to appoint, suspend or remove a Management Board member or a Supervisory Board member;
  - (b) a proposal to approve a resolution as referred to in Article 17.1; or
  - (c) a proposal to adopt or amend the remuneration policy as referred to in Article 13.3 and/or 20.3.
- will not be submitted to the General Meeting until the works council has been given the opportunity to take a position with respect thereto, timely prior to the date notice of the relevant General Meeting of Shareholders is given with respect to items (a) and/or (b) or render advice with respect to point (c). The chairperson of the works council, or a member of the works council appointed by him or her, will be given the opportunity to explain the position of the works council in the General Meeting of Shareholders. The absence of a position or advice of the works council will not affect the validity of the resolution-making in the General Meeting.
- 33.5 For the purpose of Article 33.4, the term **works council** is deemed to also include the works council of the business of a subsidiary (*dochtermaatschappij*), provided the majority of the employees of the Company and its subsidiaries (*dochtermaatschappijen*) are employed within the Netherlands. If there is more than one works council, these councils must exercise their powers jointly. If a central works council has been instituted for the business or businesses involved, the powers of the works council accrue to this central works council. The powers of the works council referred to in Article 33.4 only apply if and insofar as prescribed by Sections 2:107a, 2:134a, 2:135a and 2:144a of the Dutch Civil Code.

#### **Article 34. Notice and Agenda of Meetings.**

- 34.1 Notice of General Meetings of Shareholders will be given by the Supervisory Board or the Management Board.
- 34.2 Notice of the meeting must be given with due observance of the statutory notice period.

- 34.3 The notice of the meeting will state:
- (a) the subjects to be dealt with;
  - (b) venue and time of the meeting;
  - (c) the requirements for admittance to the meeting as described in Articles 38.2, and 38.3, as well as the information referred to in Article 39.3 (if applicable); and
  - (d) the address of the Company's website,
- and such other information as may be required by law.
- 34.4 Further communications which must be made to the General Meeting pursuant to the law or these Articles of Association can be made by including such communications either in the notice, or in a document which is deposited at the Company's office for inspection, provided a reference thereto is made in the notice itself.
- 34.5 Shareholders and/or other persons holding Meeting Rights, who, alone or jointly, meet the requirements set forth in Section 2:114a subsection 1 of the Dutch Civil Code will have the right to request the Management Board or the Supervisory Board to place items on the agenda of the General Meeting of Shareholders, provided the reasons for the request must be stated therein and the request must be received by the chairman of the Management Board or the chairman of the Supervisory Board in writing at least sixty (60) days before the date of the General Meeting of Shareholders.
- 34.6 The notice will be given in the manner stated in Article 40.

**Article 35. Venue of Meetings.**

- 35.1 General Meetings of Shareholders can be held in Amsterdam or any other place in the Netherlands, at the choice of those who call the meeting.
- 35.2 In deviation from the provision of Article 35.1 and to the extent legally allowed, the Management Board can determine that a General Meeting of Shareholders is only accessible via electronic means, in due observance of the applicable statutory provisions. Articles 38.4 and 38.5 apply to the use of electronic means of communications.

**Article 36. Chairman of the Meeting.**

- 36.1 The General Meetings of Shareholders will be presided over by the chairman of the Supervisory Board or his replacement. However, the Supervisory Board may also appoint another chairman to preside over the meeting. The chairman of the meeting will have all powers necessary to ensure the proper and orderly functioning of the General Meeting of Shareholders.
- 36.2 If the chairmanship of the meeting is not provided for in accordance with Article 36.1, the meeting will itself elect a chairman, provided that so long as such election has not taken place, the chairmanship will be held by a Management Board member designated for that purpose by the Management Board members present at the meeting.

**Article 37. Minutes.**

- 37.1 Minutes will be kept of the proceedings at the General Meeting of Shareholders by, or under supervision of, the Company secretary, which will be adopted by the chairman and the secretary and will be signed by them as evidence thereof.
- 37.2 However, the chairman may determine that notarial minutes will be prepared of the proceedings of the meeting. In that case the co-signature of the chairman will be sufficient.

**Article 38. Rights at Meetings and Admittance.**

- 38.1 Each Shareholder and each other person holding Meeting Rights is authorised to attend, to speak at, and to the extent applicable, to exercise his voting rights in the General Meeting of Shareholders. They may be represented by a proxy holder authorised in writing.
- 38.2 For each General Meeting of Shareholders a statutory record date will be applied, in order to determine in which persons voting rights and Meeting Rights are vested. The record date and the manner in which persons holding Meeting Rights can register and exercise their rights will be set out in the notice convening the meeting.
- 38.3 A person holding Meeting Rights or his proxy will only be admitted to the meeting if he or she has notified the Company of his intention to attend the meeting in writing at the address and by the date specified in the notice of meeting. The proxy is also required to produce written evidence of his mandate.
- 38.4 The Management Board is authorised to determine that the Meeting Rights and voting rights can be exercised by using an electronic means of communication. If so decided, it will be required that the each person holding Meeting Rights, or his proxy holder, can be identified through the electronic means of communication, follow the discussions in the meeting and, to the extent applicable, exercise the voting right. The Management Board may also determine that the electronic means of communication used must allow each person holding Meeting Rights or his proxy holder to participate in the discussions.
- 38.5 The Management Board may determine further conditions to the use of electronic means of communication as referred to in Article 38.4, provided such conditions are reasonable and necessary for the identification of persons holding Meeting Rights and the reliability and safety of the communication. Such further conditions will be set out in the notice of the meeting. The foregoing does, however, not restrict the authority of the chairman of the meeting to take such action as he or she deems fit in the interest of the meeting being conducted in an orderly fashion. Any non or malfunctioning of the means of electronic communication used is at the risk of the persons holding Meeting Rights using the same.
- 38.6 The company secretary will arrange for the keeping of an attendance list in respect of each General Meeting of Shareholders. The attendance list will contain in respect of each person with voting rights present or represented: his name, the number of votes that can be exercised by him or her and, if applicable, the name of his representative. The attendance list will furthermore contain the aforementioned information in respect of persons with voting rights who participate in the meeting in accordance with Article 38.4 or which have cast their votes in the manner referred to in Article 39.3. The chairman of the meeting can decide that also the name and other information about other people present will be recorded in the attendance list. The Company is authorised to apply such verification procedures as it reasonably deems necessary to establish the identity of the persons holding Meeting Rights and, where applicable, the identity and authority of representatives.
- 38.7 The Supervisory Board members and Management Board members will have the right to attend the General Meeting of Shareholders in person and to address the meeting. They will have the right to give advice in the meeting. Also, the external auditor of the Company is authorised to attend and address the General Meetings of Shareholders.
- 38.8 The chairman of the meeting will decide upon the admittance to the meeting of persons other than those aforementioned in this Article 38, without prejudice to the provisions of Article 33.4.
- 38.9 The General Meetings of Shareholders are held in Dutch, unless the Management Board with the approval of the Supervisory Board resolves that the meeting will be held in English.

### **Article 39. Adoption of Resolutions and Voting Power.**

- 39.1 Each Share confers the right to cast one vote.
- 39.2 At the General Meeting of Shareholders, all resolutions must be adopted by an absolute majority of the valid votes cast, except in those cases in which the law or these Articles of Association require a greater majority. If there is a tie in voting, the proposal will thus be rejected.
- 39.3 The Management Board may determine that votes cast prior to the General Meeting of Shareholders by electronic means of communication or by mail, are equated with votes cast at the time of the General Meeting. Such votes may not be cast before the record date referred to in Article 38.2. Without prejudice to the provisions of Article 38 the notice convening the General Meeting of Shareholders must state how Shareholders may exercise their rights prior to the meeting.
- 39.4 Blank and invalid votes will be regarded as not having been cast.
- 39.5 The chairman of the meeting will decide whether and to what extent votes are taken orally, in writing, electronically or by acclamation.
- 39.6 When determining how many votes are cast by Shareholders, how many Shareholders are present or represented, or what portion of the Company's issued capital is represented, no account will be taken of Shares for which no votes can be cast by law.

### **Article 40. Notices and Announcements.**

- 40.1 Notice of General Meetings of Shareholders will be given in accordance with the requirements of law and the requirements of regulation applicable to the Company pursuant to the listing of its Shares on the stock exchange of Euronext Amsterdam N.V.
- 40.2 The Management Board may determine that Shareholders and other persons holding Meeting Rights will be given notice of meetings exclusively by announcement on the website of the Company and/or through other means of electronic public announcement, to the extent in accordance with Article 40.1.
- 40.3 Shareholders and other persons holding Meeting Rights may also be given notice in writing. Barring proof to the contrary, the provision of an electronic mail address by a person holding Meeting Rights to the Company will constitute evidence of that Shareholder's consent to the sending of notices electronically.
- 40.4 The provisions of Articles 40.1, 40.2 and 40.3 apply by analogy to other announcements, notices and notifications to Shareholders and other persons holding Meeting Rights.

## **CHAPTER 8. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND DISSOLUTION.**

### **Article 41. Amendment of Articles of Association.**

- 41.1 The General Meeting may pass a resolution to amend the Articles of Association, with an absolute majority of the votes cast, but only (i) on a proposal of the Management Board that has been approved by the Supervisory Board or (ii) in case the proposal lacks, with the explicit approval of the Management Board and the Supervisory Board or (iii) on the proposal of a Shareholder, or Shareholders acting jointly provided that they belong to the same group, for as long as they solely or jointly represent at least thirty per cent (30%) of the issued capital of the Company. Any such proposal must be stated in the notice of the General Meeting of Shareholders.
- 41.2 In the event of a proposal to the General Meeting of Shareholders to amend the Articles of Association, a copy of such proposal containing the verbatim text of the proposed amendment

will be deposited at the Company's office, for inspection by Shareholders and other persons holding Meeting Rights, until the end of the meeting. Furthermore, a copy of the proposal will be made available free of charge to Shareholders and other persons holding Meeting Rights from the day it was deposited until the day of the meeting.

**Article 42. Dissolution and Liquidation.**

- 42.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting. The provision of Article 41.1 applies by analogy. When a proposal to dissolve the Company is to be made to the General Meeting, this must be stated in the notice convening the General Meeting.
- 42.2 In the event of the dissolution of the Company by resolution of the General Meeting, the Management Board members will be charged with effecting the liquidation of the Company's affairs, and the Supervisory Board members will be charged with the supervision thereof without prejudice to the provisions of Section 2:23 subsection 2 of the Dutch Civil Code.
- 42.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association will remain in force to the extent possible.
- 42.4 The balance of the Company's assets after payment of all debts and the costs of the liquidation shall be distributed pro rata to the holders of Shares.
- 42.5 After liquidation, the Company's books and documents shall remain in the possession of the person designated for this purpose by the liquidators of the Company for the period prescribed by law.
- 42.6 The liquidation is otherwise subject to the provisions of Title 1, Book 2 of the Dutch Civil Code.

0 - 0 - 0

**STATUTEN**

**VAN**

**NX FILTRATION N.V.**

**zoals deze zullen luiden per  
11 juni 2021**



**Allen & Overy LLP**

## **INDEX**

Hoofdstuk 1. ....	3
Artikel 1. Definities en interpretatie. ....	3
Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL. ....	3
Artikel 2. Naam en zetel. ....	3
Artikel 3. Doel. ....	4
Hoofdstuk 3. AANDELENKAPITAAL EN AANDELEN. ....	4
Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen. ....	4
Artikel 5. Register van aandeelhouders. ....	4
Artikel 6. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van uitgifte. ....	5
Artikel 7. Voorkeursrecht. ....	5
Artikel 8. Storting op aandelen. ....	6
Artikel 9. Eigen aandelen. ....	6
Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal. ....	7
Artikel 11. Levering van aandelen. ....	7
Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen. ....	8
Hoofdstuk 4. DE RAAD VAN BESTUUR. ....	8
Artikel 13. Leden van de raad van bestuur. ....	8
Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur. ....	8
Artikel 15. Bestuurszaak, besluitvorming en taakverdeling. ....	9
Artikel 16. Vertegenwoordiging. ....	10
Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur. ....	10
Artikel 18. Tegenstrijdige belangen. ....	10
Artikel 19. Ontstentenis of belet. ....	11
Hoofdstuk 5. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. ....	11
Artikel 20. Commissarissen. ....	11
Artikel 21. Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen. ....	11
Artikel 22. Taak en bevoegdheden. ....	13
Artikel 23. Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. ....	13
Artikel 24. Vergaderingen; besluitvorming. ....	13
Artikel 25. Commissies. ....	14
Artikel 26. Ontstentenis of belet. ....	14
Artikel 27. Vrijwaring en verzekering. ....	14
Hoofdstuk 6. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN. ....	15
Artikel 28. Boekjaar en jaarrekening. ....	15
Artikel 29. Externe accountant. ....	16
Artikel 30. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting. ....	16
Artikel 31. Winst en uitkeringen. ....	16
Artikel 32. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen. ....	17
Hoofdstuk 7. DE ALGEMENE VERGADERING. ....	17
Artikel 33. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen. ....	17
Artikel 34. Oproeping en agenda van vergaderingen. ....	18
Artikel 35. Plaats van vergaderingen. ....	19
Artikel 36. Voorzitter van de vergadering. ....	19
Artikel 37. Notulen. ....	19
Artikel 38. Vergaderrechten en toegang. ....	19
Artikel 39. Besluitvorming en stemmingen. ....	21
Artikel 40. Oproepingen en kennisgevingen. ....	21
Hoofdstuk 8. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. ....	21
Artikel 41. Statutenwijziging. ....	22
Artikel 42. Ontbinding en vereffening. ....	22

## STATUTEN:

### HOOFDSTUK 1.

#### Artikel 1. Definities en interpretatie.

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
- aandeel** betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.
  - aandeelhouder** betekent een houder van één of meer aandelen. Hieronder mede begrepen is een persoon die medegerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem.
  - algemene vergadering** of **algemene vergadering van aandeelhouders** betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.
  - bestuurder** betekent een lid van de raad van bestuur.
  - commissaris** betekent een lid van de raad van commissarissen.
  - Euroclear Nederland** betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
  - externe accountant** heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 29.1.
  - raad van bestuur** betekent het bestuur van de vennootschap.
  - raad van commissarissen** betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.
  - vennootschap** betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.
  - vergaderrechten** betekent het recht om uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen van aandeelhouders en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 12 zijn toegekend.
  - wettelijk giraal systeem** betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
- 1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
- 1.3 De raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede de algemene vergadering van aandeelhouders vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan.
- 1.4 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- 1.5 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt.

### HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.

#### Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De naam van de vennootschap is:  
NX Filtration N.V.
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.



### **Artikel 3. Doel.**

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten, systemen en technologie voor de bredere waterbehandelingsindustrie, inclusief, maar niet beperkt tot, (innovatieve) holle-vezel membraanfiltratietechnologie en andere membraanproducten;
- (b) het deelnemen in, het beheren van of anderszins een belang hebben in en het financieren van vennootschappen van welke aard ook;
- (c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- (d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- (f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (h) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know-how, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- (i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zowel zelfstandig als in samenwerking met derden en voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden, alles in de ruimste zin van het woord.

## **HOOFDSTUK 3. AANDELENKAPITAAL EN AANDELEN**

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

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen zeventhonderdvijftigduizend euro (EUR 1.750.000)
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in honderdvijfenzeventigmiljoen (175.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01) elk.
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

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

- 5.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door de raad van bestuur.

- 5.2 Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) gesteld. Houders van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven; deze worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Aan een persoon die in het register is ingeschreven, verstrekt de raad van bestuur desgevraagd kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn of haar gerechtigheid tot aandelen.
- 5.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.
- 5.4 Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is op het register van aandeelhouders van toepassing.

#### **Artikel 6. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van uitgifte.**

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2 aan de raad van bestuur toekomt.
- 6.2 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren geschieden en telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen krachtens besluit van de raad van bestuur mogen worden uitgegeven. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden ingetrokken op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald.
- 6.3 Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 6.4 Een besluit van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 6.5 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde 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.
- 6.6 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald door het vennootschapsorgaan dat het besluit neemt.

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

- 7.1 Iedere houder van aandelen heeft bij de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn of haar aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij of zij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij daarvan.
- 7.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Echter, ten aanzien van een uitgifte van aandelen waartoe

de raad van bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het bepaalde in de artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 is van overeenkomstige toepassing.

- 7.3 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.
- 7.4 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.
- 7.5 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

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

- 8.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3 Ten aanzien van aandelen die worden uitgegeven ingevolge een besluit van de raad van bestuur, kan deze raad onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat de uitgifte geschiedt ten laste van de reserves van de vennootschap.
- 8.4 De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, maar met goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 8.5 Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

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

- 9.1 De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 De vennootschap mag, na goedkeuring te hebben verkregen van de raad van commissarissen, volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 9.3 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Voor zulk een verkrijging is voorts vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 9.4 Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen te verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan

werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.

- 9.5 Artikel 9.3 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Bij de berekening van de winstverdeling en bij de berekening van enige andere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mede.
- 9.7 De raad van bestuur is bevoegd, maar alleen met goedkeuring van de raad van commissarissen, door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
- 9.8 Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

- 10.1 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
- (a) door intrekking van aandelen; of
  - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 10.2 Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt
- 10.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 10.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden pro rata ten aanzien van alle aandelen.
- 10.5 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 11. Levering van aandelen.**

- 11.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
- 11.2 Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijke giraal systeem zijn vereist een daartoe ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij betrokkenen partij zijn alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.

- 11.3 Voor een levering waarbij in het wettelijk giraal systeem opgenomen aandelen buiten dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal effectenverkeer en is tevens de toestemming van de raad van bestuur vereist.

#### **Artikel 12. Vruuchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.**

- 12.1 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. Of het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, toekomt aan de aandeelhouder dan wel de vruchtgebruiker, wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek. Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, met of zonder stemrecht, en aan de vruchtgebruiker met stemrecht, maar niet aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht.
- 12.2 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd als een stil pandrecht; alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van (overeenkomstige) toepassing. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kunnen stemrecht en/of vergaderrechten niet aan de pandhouder worden toegekend.
- 12.3 Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de vennootschap aan hen zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

### **HOOFDSTUK 4. DE RAAD VAN BESTUUR.**

#### **Artikel 13. Leden van de raad van bestuur.**

- 13.1 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van commissarissen na overleg met de raad van bestuur vastgesteld, maar zal tenminste twee (2) zijn.
- 13.2 De raad van commissarissen benoemt uit de leden van de raad van bestuur een voorzitter van de raad van bestuur en benoemt eventueel een vice-voorzitter.
- 13.3 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van de raad van bestuur. Het beleid wordt door de algemene vergadering vastgesteld en gewijzigd bij besluit genomen bij volstreekte meerderheid van de rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde.
- 13.4 De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden met inachtneming van vorenbedoeld beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.
- 13.5 Leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bca-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27.

#### **Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur.**

- 14.1 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.
- 14.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor en wel, indien er geen leden van de raad van bestuur zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk.

- 14.3 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een voorstel tot benoeming van een niet door de raad van commissarissen voorgedragen persoon wordt gesteund door een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd.
- 14.4 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van de raad van bestuur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.
- 14.5 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van de raad van bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn of haar leeftijd en de betrekkingen die hij of zij bekleedt of die hij of zij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.
- 14.6 Een lid van de raad van bestuur treedt uiterlijk af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij of zij voor het laatst werd benoemd. Een lid van de raad van bestuur dat overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin aftreedt, is terstond herbenoembaar.
- 14.7 Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een besluit als bedoeld in de voorgaande volzin wordt gesteund door een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd. Een lid van de raad van bestuur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 14.8 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

#### **Artikel 15. Bestuurszaak, besluitvorming en taakverdeling.**

- 15.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.2 De raad van bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met welke taak ieder lid

van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn of haar goedkeuring onderwerpen.

- 15.3 Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden van de raad van bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de raad van bestuur.

#### **Artikel 16. Vertegenwoordiging.**

- 16.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee leden van de raad van bestuur gezamenlijk handelend toe.
- 16.2 De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn of haar bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald.

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

- 17.1 De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 17.2 De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van de raad van bestuur aan zijn of haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.
- 17.3 Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

#### **Artikel 18. Tegenstrijdige belangen.**

- 18.1 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur, indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, beslist de raad van commissarissen.

- 18.2 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem of haar anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
- 18.3 Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 18.1 blijft het bepaalde in artikel 16.1 onverminderd van kracht.

#### **Artikel 19. Ontstentenis of belet.**

- 19.1 De raad van commissarissen kan voor elke vacante zetel in de raad van bestuur bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door een persoon (een tijdelijk waarnemer) aangewezen door de raad van commissarissen. Als zodanig kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) commissarissen en voormalige leden van de raad van bestuur (ongeacht de reden waarom zij geen lid van de raad van bestuur meer zijn) worden aangewezen.
- 19.2 Indien en voor zolang een of meer zetels in de raad van bestuur vacant zijn, is degene of zijn degenen die (al dan niet als tijdelijk waarnemer) wel een zetel in de raad van bestuur bezetten tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. Indien en voor zolang alle zetels vacant zijn en geen enkele zetel tijdelijk wordt bezet, is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.
- 19.3 Bij de vaststelling in hoeverre leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, worden tijdelijk waarnemers meegerekend en wordt geen rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen tijdelijke waarnemer is benoemd.
- 19.4 Voor de toepassing van dit artikel 19 wordt de zetel van een lid van de raad van bestuur dat belet heeft, gelijk gesteld met een vacante zetel.

### **HOOFDSTUK 5. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.**

#### **Artikel 20. Commissarissen.**

- 20.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen.
- 20.2 De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. Is het aantal commissarissen in functie minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.
- 20.3 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen. Het beleid wordt door de algemene vergadering vastgesteld en gewijzigd bij besluit genomen bij volstrekte meerderheid van de rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde. Door de vaststelling of wijziging van het beleid, of bij separaat besluit van de algemene vergadering wordt de bezoldiging van iedere commissaris vastgesteld; deze zal niet van de winst afhankelijk zijn. De leden van de raad van commissarissen zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bca-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27.

#### **Artikel 21. Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen.**

- 21.1 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 21.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor.



- 21.3 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 21.4 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een commissaris anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een voorstel tot benoeming van een niet door de raad van commissarissen voorgedragen persoon wordt gesteund door een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd.
- 21.5 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een commissaris, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen, waarover dan gestemd wordt in een volgende vergadering.
- 21.6 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn of haar leeftijd, zijn of haar beroep, het bedrag aan door hem of haar gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij of zij bekleedt of die hij of zij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij of zij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.
- 21.7 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Echter, een commissaris treedt uiterlijk af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij of zij voor het laatst werd benoemd. Een overeenkomstig het voorgaande aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.
- 21.8 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien een besluit als bedoeld in de voorgaande volzin wordt gesteund door een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd.
- 21.9 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

## **Artikel 22. Taak en bevoegdheden.**

- 22.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 22.2 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 22.3 De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 22.4 De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem of haar aan te stellen deskundigen tegen een met de raad van commissarissen overeen te komen vergoeding, welke ten laste van de vennootschap komt.
- 22.5 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen, toegang hebben tot de kantoren en bedrijfsruimten van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
- 22.6 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daar omtrent in deze statuten is bepaald.

## **Artikel 23. Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.**

- 23.1 De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
- 23.2 Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt de functie van voorzitter waargenomen door één der andere commissarissen, door de raad van commissarissen aan te wijzen.
- 23.3 De raad van commissarissen kan voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen benoemen en treft een regeling voor diens vervanging.

## **Artikel 24. Vergaderingen; besluitvorming.**

- 24.1 De raad van commissarissen vergadert zo vaak zulks door de voorzitter dan wel door ten minste twee commissarissen wenselijk wordt geoordeeld; de voorzitter of diens plaatsvervanger zit de vergadering voor; van het verhandelde worden notulen gehouden. De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen bij, tenzij de raad van commissarissen te kennen geeft afzonderlijk te willen vergaderen.
- 24.2 In de vergadering van de raad van commissarissen worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
- 24.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 24.4 In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter, indien er meer dan twee commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 24.5 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen, indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 18.2 is van overeenkomstige toepassing. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, beslist de algemene vergadering.

- 24.6 De raad van commissarissen kan buiten vergadering een besluit nemen, indien het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde commissarissen is voorgelegd, geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en de meerderheid van de commissarissen zich voor het voorstel heeft verklaard.
- 24.7 In de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen gehouden nadat de commissarissen zijn geraadpleegd op de wijze als in artikel 24.6 omschreven, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat van die raadpleging mede.
- 24.8 Van een besluit van de raad van commissarissen kan te allen tijde worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter van de raad van commissarissen en in geval van afwezigheid, ontstentenis of belet van deze door één van de andere commissarissen van de vennootschap.

#### **Artikel 25. Commissies.**

- 25.1 De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit zijn midden één of meer commissies benoemen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen.
- 25.2 De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
- 25.3 De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van de commissie(s) voor hun werkzaamheden als zodanig een honorarium toekennen.

#### **Artikel 26. Ontstentenis of belet.**

- 26.1 De raad van commissarissen kan voor elke vacante zetel in de raad van commissarissen bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door een persoon (een tijdelijk waarnemer) aangewezen door de raad van commissarissen. Als zodanig kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) voormalige commissarissen (ongeacht de reden waarom zij geen commissaris meer zijn) worden aangewezen.
- 26.2 Indien en voor zolang alle zetels in de raad van commissarissen vacant zijn en er geen enkele zetel tijdelijk wordt bezet, bepaalt de raad van bestuur in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen.
- 26.3 Het bepaalde in de artikelen 19.2 eerste volzin, 19.3 en 19.4 is van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 27. Vrijwaring en verzekering.**

- 27.1 Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap ieder zittend en voormalig lid van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 27, een **Gevrijwaarde Persoon**) en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken en boetes (**Claims**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een **Juridische Actie**) van of geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn of haar hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de Gevrijwaarde Persoon van of geïnitieerd door de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan alsmede (regres)vorderingen van de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan ter zake van betalingen op grond van claims

- van derden, indien de Gevrijwaarde Persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.
- 27.2 De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij of zij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld of zulks volgt uit het bepaalde in artikel 27.7.
- 27.3 De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims tegen zittende en voormalige leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen (**bca-verzekering**), draagt daarvan de kosten en voldoet de premies tenzij zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden of kan worden gecontinueerd.
- 27.4 De in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen **Kosten**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten voldoen in verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij of zij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft vastgesteld dat hij of zij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gevrijwaarde Persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem of haar gegeven vrijwaring.
- 27.5 Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan de Gevrijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij of zij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de Juridische Actie heeft beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij.
- 27.6 De Gevrijwaarde Persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als bedoeld in dit artikel 27, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven instructies opvolgen.
- 27.7 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 27 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed of indien door de schuld van de Gevrijwaarde Persoon dekking voor Claims en Kosten onder de verzekering verloren gaat.
- 27.8 Dit artikel 27 kan worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was.

## **HOOFDSTUK 6. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.**

### **Artikel 28. Boekjaar en jaarrekening.**

- 28.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

- 28.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.
- 28.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en door de leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 28.4 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd.
- 28.5 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien.
- 28.6 Op de jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.
- 28.7 De taal van de jaarrekening en het bestuursverslag is in het Nederlands of het Engels.

#### **Artikel 29. Externe accountant.**

- 29.1 De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een **externe accountant**), opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- 29.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem of haar verboden hetgeen hem of haar over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn of haar opdracht met zich brengt. Zijn of haar bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
- 29.3 De externe accountant brengt omtrent zijn of haar onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur.
- 29.4 De externe accountant geeft de uitslag van zijn of haar onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 29.5 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

#### **Artikel 30. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.**

- 30.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 30.2 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

#### **Artikel 31. Winst en uitkeringen.**

- 31.1 De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen de in een boekjaar behaalde winst geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves.
- 31.2 De winst die overblijft na toepassing van de artikel 31.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld.
- 31.3 Uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap worden gedaan krachtens besluit van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 31.4 Mits uit een door de raad van bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 31.7 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, aan de houders van aandelen één of meer tussentijdse uitkeringen doen.
- 31.5 De raad van bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, om te bepalen dat een uitkering op aandelen niet in geld maar in de vorm van aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van aandelen de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2 door de algemene vergadering is aangewezen. De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.
- 31.6 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld en verantwoord.
- 31.7 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

### **Artikel 32. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.**

- 32.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld ingevolge een besluit van de raad van bestuur binnen vier weken na vaststelling, tenzij de raad van bestuur een andere datum bepaalt.
- 32.2 De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling
- 32.3 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken aandeelhouders gekweten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.

## **HOOFDSTUK 7. DE ALGEMENE VERGADERING.**

### **Artikel 33. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen.**

- 33.1 Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
- 33.2 De agenda van die vergadering kan onder meer de volgende onderwerpen vermelden:
- (a) bespreking van het bestuursverslag;
  - (b) bespreking en vaststelling van het bezoldigingsverslag;

- (c) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
  - (d) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur;
  - (e) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen;
  - (f) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid;
  - (g) voorstel tot uitkering van dividend;
  - (h) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten;
  - (i) machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap; en/of
  - (j) andere onderwerpen, door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.
- 33.3 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.
- 33.4 Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een Nederlandse ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt
- (a) een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of een commissaris;
  - (b) een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 17.1; of
  - (c) een voorstel tot vaststelling of wijziging van het beloningsbeleid als bedoeld in de artikelen 13.3 en/of 20.3,
- niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen voor wat betreft (a) en/of (b), of een advies uit te brengen voor wat betreft (c). De voorzitter of een door hem of haar aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt of het advies van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van een zodanig standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.
- 33.5 Voor de toepassing van artikel 33.4 wordt onder **ondernemingsraad** mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en de dochtermaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad dan wordt de bevoegdheid van deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. De in artikel 33.4 vermelde bevoegdheden van de ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 2:107a, 2:134a, 2:135a en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 34. Oproeping en agenda van vergaderingen.**

- 34.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur.
- 34.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 34.3 Bij de oproeping worden vermeld:
- (a) de te behandelen onderwerpen;
  - (b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
  - (c) de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen 38.2, en 38.3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 39.3 (indien van toepassing); en

- (d) het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
- 34.4 Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
- 34.5 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.
- 34.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 40.

### **Artikel 35. Plaats van vergaderingen.**

- 35.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of enige andere plaats in Nederland, ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept.
- 35.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 35.1 en voor zover wettelijk toegestaan, kan de raad van bestuur bepalen dat een algemene vergadering van aandeelhouders uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Op het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel ter zake is het bepaalde in de artikelen 38.4 en 38.5 van toepassing.

### **Artikel 36. Voorzitter van de vergadering.**

- 36.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger. De raad van commissarissen kan echter ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en ordelijk te laten functioneren.
- 36.2 Indien niet volgens artikel 36.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van de raad van bestuur, daartoe door de aanwezige leden van de raad van bestuur aangewezen.

### **Artikel 37. Notulen.**

- 37.1 Van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders worden door of onder de zorg van de secretaris van de vennootschap notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 37.2 De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

### **Artikel 38. Vergaderrechten en toegang.**

- 38.1 Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het



- hem of haar toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 38.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 38.3 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij of zij de vennootschap schriftelijk van zijn of haar voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn of haar schriftelijke volmacht te tonen.
- 38.4 De raad van bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn of haar vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem of haar toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn of haar vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 38.5 De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 38.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem of haar goedgevallen. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.
- 38.6 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem of haar kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 38.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 39.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.
- 38.7 Commissarissen en leden van de raad van bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.

- 38.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 38 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 33.4.
- 38.9 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de Nederlandse taal, tenzij de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen besluit dat deze in de Engelse taal zullen worden gehouden.

### **Artikel 39. Besluitvorming en stemmingen.**

- 39.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 39.2 Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstreekte meerderheid van de rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 39.3 De raad van bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 38.2. Onverminderd het overigens in artikel 38 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.
- 39.4 Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 39.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 39.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.

### **Artikel 40. Oproepingen en kennisgevingen.**

- 40.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.
- 40.2 De raad van bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in artikel 40.1.
- 40.3 Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden oproepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.
- 40.4 Het bepaalde in de artikelen 40.1 en 40.2 en 40.3 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.

## **HOOFDSTUK 8. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.**

#### **Artikel 41. Statutenwijziging.**

- 41.1 De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten nemen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen (i) op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen of (ii) indien zulk een voorstel ontbreekt, met goedkeuring van zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen of (iii) op voorstel van een aandeelhouder, dan wel aandeelhouders handelend tezamen mits deze tot dezelfde groep behoren, voor zolang zij alleen of tezamen ten minste dertig procent (30%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld.
- 41.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd; tevens dient een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.

#### **Artikel 42. Ontbinding en vereffening.**

- 42.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 41.1 is van overeenkomstige toepassing. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 42.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn de leden van de raad van bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 42.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 42.4 Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt pro rata uitgekeerd aan de houders van aandelen.
- 42.5 Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
- 42.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

0 - 0 - 0