

## **STATUTEN VAN ASM INTERNATIONAL N.V.**

met zetel te Almere, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 14 mei 2024 voor mr. Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam.  
De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30037466.

### **Naam en zetel**

#### **Artikel 1.**

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V.
- 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Almere.

### **Doel**

#### **Artikel 2.**

De vennootschap heeft ten doel:

- het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met en het voeren van directie over rechtspersonen en andere ondernemingen, waaronder met name begrepen ondernemingen welke ten doel hebben de productie van- en de handel in apparatuur, materialen en componenten ten behoeve van de micro-elektronische industrie;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden van groepsmaatschappijen;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

### **Kapitaal en aandelen**

#### **Artikel 3.**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen tachtigduizend euro (EUR 7.080.000,--).

Het is verdeeld in tweeëntwintig miljoen vijfhonderd duizend (82.500.000) gewone aandelen van elk nominaal vier euro cent (EUR 0,04), zesduizend (6.000) financieringspreferente aandelen van elk nominaal veertig euro (EUR 40,--) en achtentachtigduizend vijfhonderd (88.500) preferente aandelen van elk nominaal veertig euro (EUR 40,--).

#### **Artikel 4.**

Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de gewone aandelen, de financieringspreferente aandelen en de preferente aandelen respectievelijk de houders van gewone aandelen, de houders van financieringspreferente aandelen en de houders van preferente aandelen begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

### **Uitgifte van aandelen**

## Artikel 5.

- 5.1. De algemene vergadering dan wel de raad van bestuur, indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, besluit - voor wat de raad van bestuur betreft onder goedkeuring van de raad van commissarissen - tot uitgifte van aandelen; indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte van een zodanig aantal aandelen besluiten als waarop de aanwijzing betrekking heeft.
- 5.2. Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 5.3. Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven.

Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

- 5.4. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur, als tot uitgifte bevoegd, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
- 5.5. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte bevoegd, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal en soort.
- 5.6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 5.7. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 5.8. Gewone aandelen en financieringspreferente aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; preferente aandelen kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven, met dien verstande, dat het verplicht te storten gedeelte van het nominaal bedrag voor elk preferent aandeel - ongeacht wanneer het is uitgegeven - gelijk moet zijn, en dat bij het nemen van het aandeel ten minste één vierde van het nominale bedrag moet worden gestort.
- 5.9. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

- 5.10. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen kan de raad van bestuur op elk gewenst ogenblik besluiten op welke dag en tot welk bedrag verdere storting op niet volgestorte preferente aandelen moet zijn geschied.

De raad van bestuur geeft van zodanig besluit onverwijld kennis aan de houders van preferente aandelen; tussen die kennisgeving en de dag waarop de storting moet zijn geschied dienen ten minste dertig dagen te liggen.

- 5.11. De raad van bestuur, is mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, zonder goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

### **Uitgifte preferente aandelen**

#### **Artikel 6.**

Indien preferente aandelen zijn geplaatst krachtens een besluit tot uitgifte, dan wel een besluit tot het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen, genomen door de raad van bestuur zonder de voorafgaande goedkeuring of andere medewerking van de algemene vergadering, is de raad van bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen twee jaren na die plaatsing en daarin een voorstel te doen omtrent inkoop casu quo intrekking van bedoelde geplaatste preferente aandelen.

Indien in die vergadering niet het besluit wordt genomen dat strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen is de raad van bestuur verplicht telkens binnen twee jaar nadat vorenbedoeld voorstel aan de orde is gesteld, wederom een algemene vergadering bijeen te roepen waarin een zodanig voorstel opnieuw wordt gedaan.

De verplichting als bedoeld in de voorgaande zin zal komen te vervallen indien de bedoelde aandelen niet langer zijn geplaatst casu quo niet langer door een ander dan de vennootschap worden gehouden.

### **Voorkeursrecht**

#### **Artikel 7.**

- 7.1. Onverminderd het bepaalde in de derde zin van artikel 96a, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, heeft bij uitgifte van gewone aandelen iedere houder van gewone aandelen een recht van voorkeur naar evenredigheid van het totale nominaal bedrag van zijn gewone aandelen.

Houders van preferente aandelen en financieringspreferente aandelen hebben geen recht van voorkeur op uit te geven aandelen.

Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op preferente aandelen en financieringspreferente aandelen.

- 7.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.

- 7.3. De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur - voor wat de raad van bestuur betreft onder goedkeuring van de raad van commissarissen - bepaalt, met inachtneming van dit artikel, bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.

Voormeld tijdvak dient ten minste twee weken na de in het volgende lid bedoelde aankondiging te zijn.

- 7.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.
- 7.5. Het voorkeursrecht op gewone aandelen en financieringspreferente aandelen kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.

In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur, indien de raad van bestuur bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel 5, lid 1.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd; zij houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel 5, lid 1, niet meer van kracht is.

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij - onverminderd het bepaalde in de vorige zin - niet worden ingetrokken.

- 7.6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen en financieringspreferente aandelen of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

De raad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

- 7.7. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen hebben de houders van gewone aandelen en de houders van financieringspreferente aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 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.

## **Inkoop van eigen aandelen, pandrecht op eigen aandelen**

### **Artikel 8.**

- 8.1. De raad van bestuur kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het overigens in artikel 98 bepaalde en het bepaalde in artikel 98d, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven.

Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan, indien:

- a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en, voor zover het betreft preferente aandelen, het opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en
- b. het totale nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal, die de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste, als onder a bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, uitkeringen van winsten of reserves die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden en het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek.

Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan.

Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 8.2. De raad van bestuur besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.
- 8.3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.
- 8.4. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mede tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.

- 8.5. 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 een hunner de certificaten houdt.

Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde.

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

- 8.6. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt

geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

- 8.7. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:89a Burgerlijk Wetboek.

## **Kapitaalvermindering**

### **Artikel 9.**

- 9.1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting als bedoeld in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van gewone aandelen dan wel uitsluitend ten aanzien van financieringspreferente aandelen, dan wel uitsluitend ten aanzien van preferente aandelen.

Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen van de soort geschieden.

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

De algemene vergadering kan, mits met goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, besluiten tot intrekking met terugbetaling van alle preferente aandelen, of alle financieringspreferente aandelen ongeacht door wie deze worden gehouden.

- 9.2. De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen.
- 9.3. Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; op de besluitvorming van een groep is de bepaling vervat in de vorige volzin van overeenkomstige toepassing.
- 9.4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 123, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, zijn van overeenkomstige toepassing.

## **Aandelen**

### **Artikel 10.**

- 10.1. De aandelen luiden op naam.

De preferente aandelen zijn genummerd van P1 af, de financieringspreferente aandelen van F1 af.

- 10.2. Voor gewone aandelen kunnen aandeelbewijzen worden uitgegeven, doch alleen dan indien die aandelen op een beurs worden verhandeld en de voorschriften van die beurs inhouden dat in verband met de verhandeling aandeelbewijzen moeten zijn uitgegeven. Onder een beurs wordt verstaan een beurs als bedoeld in artikel 86c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

De aandeelbewijzen worden genummerd op de wijze die de raad van bestuur zal bepalen.

- 10.3. Verzamelbewijzen worden op verzoek van een aandeelhouder afgegeven voor zodanige aantallen aandelen als de raad van bestuur zal bepalen.

Een verzamelbewijs wordt op verzoek van de houder tot een gelijk nominaal bedrag verwisseld in enkelvoudige bewijzen.

- 10.4. De aandeelbewijzen zijn voorzien van de handtekeningen van een lid van de raad van commissarissen en van een lid van de raad van bestuur.

Eén of beide handtekeningen kunnen in facsimile worden aangebracht.

Eén of beide handtekeningen kunnen ook worden vervangen door een door of onder toezicht van de vennootschap aangebracht voor haar kenmerkend controlestempel.

Indien niet tenminste één handtekening eigenhandig met de pen is geplaatst, moet een controlestempel als hiervoor omschreven worden aangebracht.

- 10.5. De vennootschap brengt voor de uitgifte en verwisseling van aandeelbewijzen geen kosten in rekening.

- 10.6. De aandeelbewijzen zijn voorzien van een dividendblad, bestaande uit dividendbewijzen en een talon.

- 10.7. In geval van verloren gaan, ontvreemding of vernietiging van aandeelbewijzen of dividendbladen kan de raad van bestuur duplicaten uitreiken.

Aan deze uitreiking kan de raad van bestuur voorwaarden verbinden, daaronder begrepen het geven van waarborgen en het vergoeden van kosten door de verzoeker.

Door de afgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijk stuk tegenover de vennootschap waardeloos.

Uit het nieuwe stuk moet blijken dat het een duplicaat is.

## **Aandeelhoudersregisters**

### **Artikel 11.**

- 11.1. De raad van bestuur houdt met betrekking tot de aandelen, voor elke soort afzonderlijk een register waarin de namen en adressen van de aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en het op ieder aandeel gestorte bedrag en van het op ieder

financieringspreferent aandeel bij de uitgifte gestorte agio.

- 11.2. Indien aandelen zijn geleverd aan een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effecten verkeer ("Wge") ter opname in een verzameldepot als bedoeld in de Wge, of aan het centraal instituut als bedoeld in de Wge ter opname in het girodepot als bedoeld in de Wge, wordt de naam en het adres van de intermediair respectievelijk het centraal instituut opgenomen in het aandeelhoudersregister, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot een verzameldepot respectievelijk het girodepot zijn gaan behoren, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 11.3. In de registers worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en voor wat betreft vruchtgebruikers of aan hen aan de aandelen verbonden rechten overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke en voor wat betreft de pandhouders, dat aan hen noch het aan die aandelen verbonden stemrecht, noch de rechten welke de wet toekent aan met medewerking van een vennootschap uitgeven certificaten van aandelen, toekomen.
- 11.4. Indien een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder tevens een elektronisch adres aan de vennootschap bekend heeft gemaakt ten einde dit elektronische adres, tezamen met de overige in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens, in het register op te nemen, wordt dit elektronische adres mede geacht bekend te zijn gemaakt met als doel het langs elektronische weg ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen alsmede ten aanzien van aandeelhouders en de vergadergerechtigde vruchtgebruikers oproepingen voor een algemene vergadering.
- Een langs elektronische weg toegezonden bericht dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn.
- 11.5. De registers worden regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
- Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de raad van bestuur en een lid van de raad van commissarissen.
- De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register.
- 11.6. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
- Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel, voor wat betreft de vruchtgebruikers welke van de in de leden 2, 3 en 4 van artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten hen toekomen en voor wat betreft de pandhouders, dat aan hen noch het aan die aandelen verbonden stemrecht, noch de rechten welke de wet toekent aan met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, toekomen.
- 11.7. Het register van gewone aandelen kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheiden plaatsen kunnen worden gehouden.



Elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden.

- 11.8. De raad van bestuur legt de registers ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van aandelen, die in het desbetreffende register dienen te zijn ingeschreven, alsmede van de vruchtgebruikers van zodanige aandelen aan wie de in lid 4 van artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.

Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op het gedeelte van het register van houders van gewone aandelen dat buiten Nederland ter voldoening van de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften wordt gehouden.

- 11.9. De gegevens van de registers omtrent niet-volgestorte preferente aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
- 11.10. Iedere houder van aandelen, zomede een ieder, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen heeft is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.

### **Certificaathouders, pandhouders**

#### **Artikel 12.**

- 12.1. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en personen, die ingevolge artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 12.2. Aan pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

Aan hen komen niet de rechten toe, bedoeld in artikel 89, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

### **Oproepingen en kennisgevingen**

#### **Artikel 13.**

Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 5, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificaathouders overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

### **Wijze van levering van aandelen**

#### **Artikel 14.**

- 14.1. Tenzij de wet anders bepaalt, vereist de levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.

De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan.

Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.

Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.

Indien voor een aandeel een aandeelbewijs is uitgegeven is voor de levering bovendien afgifte van het aandeelbewijs aan de vennootschap vereist.

Indien het aandeelbewijs aan de vennootschap wordt afgegeven kan de vennootschap de levering erkennen door op dat aandeelbewijs een aantekening te plaatsen waaruit van de erkenning blijkt, of door het afgegeven aandeelbewijs te vervangen door een nieuw aandeelbewijs luidende ten name van de verkrijger.

- 14.2. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende intermediair.

Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een girodepot wordt de levering aanvaard door het centraal instituut.

De levering en aanvaarding in het verzameldepot respectievelijk het girodepot kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot respectievelijk het girodepot.

Bij de uitgifte van een nieuw aandeel aan het centraal instituut respectievelijk een intermediair, geschiedt de levering ter opname in het girodepot respectievelijk het verzameldepot zonder medewerking van andere deelgenoten in het verzameldepot respectievelijk het girodepot.

- 14.3. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en het afstand doen van een beperkt recht op de aandelen.

Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning of betekening aan de vennootschap; alsdan is artikel 239, Boek 3, Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.

## **Blokkering preferente en financieringspreferente aandelen**

### **Artikel 15.**

- 15.1. Voor elke overdracht van preferente en financieringspreferente aandelen is goedkeuring vereist van de raad van commissarissen.

De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, waarbij de naam en het adres van de beoogde verkrijger, alsmede de prijs of andere tegenprestatie, die de beoogde verkrijger bereid is te betalen of te geven, moet worden medegedeeld.

- 15.2. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de raad van commissarissen verplicht tegelijkertijd één of meer gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de vervreemder en de raad van commissarissen binnen twee maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te stellen.

- 15.3. Indien de vervreemder niet binnen drie maanden na ontvangst door de vennootschap van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen dan wel een tijdige schriftelijk weigering tot goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de aanwijzing van één of meer gegadigden als in lid 2 bedoeld, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend.
- 15.4. Indien binnen twee maanden na de weigering der goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder en de raad van commissarissen omtrent de in lid 2 bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door de vervreemder en de raad van commissarissen in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent binnen drie maanden na de weigering der goedkeuring, door de rechtbank van de plaats waar de vennootschap volgens deze statuten haar zetel heeft, op verzoek van de meest gereede partij.
- 15.5. De vervreemder zal het recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen één maand, nadat zowel de naam van de aangewezen gegadigde(n) alsook de vastgestelde prijs te zijner kennis zijn gebracht, hiervan schriftelijk mededeling doet aan de raad van commissarissen.
- 15.6. In geval van goedkeuring tot overdracht in de zin van lid 1 of lid 3 is de vervreemder gerechtigd gedurende een periode van drie maanden na deze goedkeuring alle aandelen waarop zijn verzoek betrekking had over te dragen aan de in het verzoek genoemde verkrijger, tegen de door hem genoemde prijs of tegenprestatie bedoeld in lid 1 van dit artikel.
- 15.7. De aan de overdracht voor de vennootschap verbonden kosten kunnen ten laste van de nieuwe verkrijger worden gebracht.

### **Vruchtgebruik en stemrecht**

#### **Artikel 16.**

De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.

In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie, de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen.

Indien de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie de aandelen, op grond van het bepaalde in artikel 15 niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, komt hem het stemrecht uitsluitend toe, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

### **Raad van bestuur**

#### **Artikel 17.**

- 17.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van een of meer leden.
- 17.2. De raad van commissarissen wijst uit de leden van de raad van bestuur de voorzitter van de raad van bestuur aan.

- 17.3. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt.
- In de vergaderingen van de raad van bestuur brengt ieder lid van de raad van bestuur één stem uit.
- Bij staking van stemmen zal de beslissing worden genomen door de Chief Executive Officer (CEO).
- 17.4. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - i. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 17.5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn voorts aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur 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 vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een 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.
- 17.6. Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of leden van de raad van bestuur niet aan.

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

#### **Artikel 18.**

- 18.1. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.

Tenzij een lid van de raad van bestuur eerder is afgetreden en/of voor een kortere periode is benoemd, zal zijn zittingsduur eindigen per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering, zoals bepaald in artikel 24 lid 1, welke gehouden zal worden in het jaar waarin het lid van de raad van bestuur vier jaar zitting heeft gehad.

Een aftredend lid van de raad van bestuur is terstond herbenoembaar met inachtneming van de hiervoor vermelde zittingsduur.

De algemene vergadering benoemt een lid van de raad van bestuur uit een bindende voordracht van de raad van commissarissen, overeenkomstig artikel 2:133 Burgerlijk Wetboek.

- 18.2. De algemene vergadering kan het bindend karakter aan de bindende voordracht ontnemen bij een besluit genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

In dat geval zal door de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht worden opgemaakt, welke zal worden voorgelegd aan een nieuwe algemene vergadering.

Wordt ook aan deze tweede voordracht het bindend karakter ontnomen als bedoeld in dit lid dan is de algemene vergadering vervolgens vrij in haar benoeming, met dien verstande dat een besluit van de algemene vergadering tot benoeming slechts kan worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

- 18.3. Indien echter in de vergadering of de nieuwe vergadering als bedoeld in lid 2 het vereiste gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, maar een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de voordracht casu quo het besluit tot benoeming steunt, dan zal een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering

vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

- 18.4. Tijdens een algemene vergadering 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.
- 18.5. Leden van de raad van bestuur kunnen 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 één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen .

Indien echter het vereiste gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot schorsing of ontslag steunt, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

- 18.6. Een lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
- 18.7. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het eind van de dienstbetrekking.

Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

- 18.8. Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 18.9. In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast.

In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van die raad is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

In geval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.

## **Artikel 19.**

- 19.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur.  
Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 19.2. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in het voorgaande lid, vastgesteld door de raad van commissarissen, met inachtneming van artikel 2:135 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

## **Procuratiehouders**

### **Artikel 20.**

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan één of meer personen zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen.

## **Vertegenwoordiging**

### **Artikel 21.**

De raad van bestuur en ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, echter met inachtneming van de beperkingen, welke aan zijn bevoegdheid zijn gesteld.

## **Raad van commissarissen**

### **Artikel 22.**

22.1. Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van ten minste twee natuurlijke personen.

22.2. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad ter zijde.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

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.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande zin legt de raad van bestuur ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen:

- a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
- b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
- c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële risico's.

De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld.

Voorts kunnen de leden van de raad van commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.

- 22.3. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering

De algemene vergadering benoemt een lid van de raad van commissarissen uit een bindende voordracht opgemaakt door de raad van commissarissen overeenkomstig artikel 2:133 Burgerlijk Wetboek.

- 22.4. De algemene vergadering kan het bindend karakter aan de bindende voordracht ontnemen bij een besluit genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

In dat geval zal door de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht worden opgemaakt, welke zal worden voorgelegd aan een nieuwe algemene vergadering.

Wordt ook aan deze tweede voordracht het bindend karakter ontnomen als bedoeld in dit lid dan is de algemene vergadering vervolgens vrij in haar benoeming, met dien verstande dat een besluit van de algemene vergadering tot benoeming wordt genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

- 22.5. Indien echter in de vergadering of de nieuwe vergadering als bedoeld in lid 4 het vereiste gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de voordracht casu quo het besluit tot benoeming steunt, dan zal een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit wordt genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

- 22.6. Tijdens een algemene vergadering kan, bij de benoeming van een lid van de raad van commissarissen, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld.

- 22.7. Leden van de raad van commissarissen kunnen 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 één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Echter, indien het vereiste deel van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van commissarissen steunt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit wordt genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het gedeelte van het kapitaal dat deze meerderheid vertegenwoordigt.

- 22.8. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster.

Indien nodig, kan de raad van commissarissen, bij wijze van overgangsmaatregel, voor een of meer van zijn leden een kortere zittingsduur vaststellen.



Tenzij een commissaris op een eerder tijdstip is afgetreden en/of voor een kortere periode is benoemd, zal zijn zittingsduur eindigen per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering, zoals bepaald in artikel 24 lid 1, welke gehouden zal worden in het jaar waarin de commissaris vier jaar zitting heeft gehad.

Een aftredende commissaris is terstond herbenoembaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde zittingsduur.

- 22.9. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris.

Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan.

De voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris dient te worden gemotiveerd.

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

- 22.10. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van commissarissen.

Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

- 22.11. De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in het voorgaande lid, vastgesteld door de algemene vergadering.

## **Organisatie raad van commissarissen**

### **Artikel 23.**

- 23.1. De raad van commissarissen benoemt een zijner leden tot voorzitter; deze draagt de titel president-commissaris.

Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met de raad van bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit.

De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

De raad van commissarissen benoemt - al dan niet uit zijn midden - een secretaris.

- 23.2. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer commissies benoemen ter uitvoering van een bij de instelling daarvan te bepalen bijzondere taak of opdracht.

De raad van commissarissen stelt in ieder geval een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie in.

De remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie kunnen worden gecombineerd in één commissie.

- 23.3. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt.
- Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
- Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 23.4. Behoudens het in lid 5 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- Een commissaris kan deelnemen aan een vergadering van de raad van commissarissen door middel van telefonische conferentie of vergelijkbare telecommunicatiemiddelen, waardoor alle deelnemende commissarissen elkaar kunnen horen.
- 23.5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per fax of per elektronische post geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 23.6. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 23.7. De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 23.8. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 23.9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen worden de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen door de overige commissarissen of de enig overgebleven commissaris vervuld. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen, zal de raad van bestuur besluiten op welke wijze de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk zullen worden vervuld. De vorige zin laat onverlet dat de algemene vergadering te allen tijde een vervangende regeling kan treffen voor het (tijdelijk) houden van toezicht.

## **Algemene vergaderingen**

### **Artikel 24.**

- 24.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 24.2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht.
- 24.3. Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is, dat het eigen

vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager is dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

## **Artikel 25.**

25.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Zeist, in Soest, in Utrecht, in Amsterdam, in Haarlemmermeer (Schiphol) in Rotterdam, in Naarden, in Bussum of in Almere.

25.2. Algemene vergaderingen worden opgeroepen door de raad van bestuur, de raad van commissarissen, een lid van de raad van bestuur of een commissaris.

De oproeping geschiedt overeenkomstig van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

25.3. De oproeping zal ten minste vermelden (i) de te behandelen onderwerpen (ii) de plaats en het tijdstip van de vergadering en (iii) de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van stemrecht, al dan niet bij schriftelijke gevolmachtigde.

Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de oproeping en welke niet zijn aangekondigd, met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen en/of certificaathouders, bedoeld in artikel 12, die voldoen aan de vereisten van artikel 2:114a Burgerlijk Wetboek, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

25.4. Iedere certificaathouder, als bedoeld in artikel 12, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor vruchtgebruikers van aandelen aan wie het stemrecht op de met vruchtgebruik bezwaarde aandelen toekomt.

25.5. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

25.6. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een certificaathouder of hun gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en voor zover van toepassing van het aantal stemmen, waartoe hij is gerechtigd.

Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.

25.7. Indien de raad van bestuur of de wet zulks bepaalt, hebben als stem- en/of vergadergerechtigden te gelden zij die op de in artikel 2:119 lid 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde dag van registratie zijn ingeschreven in (een) door de raad van bestuur aangewezen register(s) (of een of meer delen daarvan) (het "**register**"), mits de stem- en/of vergadergerechtigde voor de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat hij voornemens is de algemene vergadering bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering stem- en/of vergadergerechtigde is.

De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen waarvoor de stem- en/of vergadergerechtigde gerechtigd is de algemene vergadering bij te wonen.

Het registratietijdstip en de kennisgeving, bedoeld in dit lid, kunnen niet vroeger worden gesteld dan op de vroegste door de wet te bepalen dag voor de algemene vergadering.

Bij de oproeping voor de algemene vergadering worden die tijdstippen vermeld.

Het hiervoor bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijke gevolmachtigde van een stem- en/of vergadergerechtigde.

- 25.8. De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden op de wijze als omschreven in artikel 13.
- 25.9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen worden de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen door de overige commissarissen of de enig overgebleven commissaris vervuld. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen, zal de raad van bestuur besluiten op welke wijze de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk zullen worden vervuld. De vorige zin laat onverlet dat de algemene vergadering te allen tijde een vervangende regeling kan treffen voor het (tijdelijk) houden van toezicht.

#### **Artikel 26.**

- 26.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris.

Indien de president-commissaris wenst, dat een ander de vergadering voorziet of indien hij niet ter vergadering aanwezig is, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen één hunner tot voorzitter.

Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter.

De voorzitter wijst de secretaris aan.

- 26.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden.

Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel, zo dit niet is geschied, vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

- 26.3. De voorzitter der vergadering en voorts ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten der vennootschap.

- 26.4. Over alle geschillen omtrent de stemmingen, de toelating van personen en, in het algemeen de vergaderorde, beslist, voor zover daar niet bij wet of deze statuten is voorzien, de voorzitter.

#### **Artikel 27.**

- 27.1. In de algemene vergadering geeft ieder gewoon aandeel recht op het uitbrengen van één stem, ieder financieringspreferent aandeel op het uitbrengen van éénuizend stemmen en ieder preferent aandeel op het uitbrengen van éénuizend stemmen, behoudens het bepaalde in artikel 8, lid 5.
- 27.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

#### **Artikel 28.**

- 28.1. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.
- 28.2. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende volzin, bepaalt de voorzitter de wijze van stemming, waaronder begrepen de mogelijkheid van stemming in elektronische vorm.
- Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 28.3. Bij staking van stemmen over andere voorwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

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

#### **Artikel 29.**

- 29.1. Een vergadering van houders van preferente aandelen of van financieringspreferente aandelen zal worden bijeengeroepen, zo dikwijls en voor zover een besluit van de vergadering van houders van preferente aandelen of van financieringspreferente aandelen wordt verlangd, en voorts zo dikwijls de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen zulks besluit(en).
- 29.2. Houders van preferente aandelen respectievelijk van financieringspreferente aandelen hebben het recht de vergadering van houders van preferente aandelen respectievelijk van financieringspreferente aandelen bij te wonen.

Een van de leden van de raad van bestuur en één van de commissarissen zal de vergadering bijwonen.

De oproeping tot een vergadering van houders van preferente aandelen respectievelijk van financieringspreferente aandelen geschiedt bij brief, gericht aan de personen, zoals bedoeld in de vorige zinnen, of indien een houder van preferente aandelen en/of financieringspreferente aandelen hiermee instemt, zal hij/zij worden geïnformeerd door een leesbaar elektronisch verstuurd bericht naar het adres dat hij/zij voor dit doel heeft doorgegeven aan de vennootschap.

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

- 29.3. Artikel 25, leden 1, 2 en 5, artikel 26, artikel 27, en artikel 28, lid 2 vinden op vergaderingen van houders van preferente aandelen respectievelijk van financieringspreferente aandelen overeenkomstige toepassing.

In de vergadering worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.

- 29.4. In een vergadering van houders van preferente aandelen respectievelijk van financieringspreferente aandelen, waarin het gehele in de vorm van die aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen, ook al zijn de voorschriften omtrent de plaats der vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van oproeping en het bij de oproeping vermelden der te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen.
- 29.5. Houders van preferente aandelen respectievelijk van financieringspreferente aandelen kunnen alle besluiten, welke zij in een vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen.

Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen, indien alle houders van preferente aandelen respectievelijk van financieringspreferente aandelen zich schriftelijk ten gunste van het voorstel hebben uitgesproken, en mits de raad van bestuur en de raad van commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om over het voorstel advies uit te brengen.

## **Boekjaar, jaarrekening**

### **Artikel 30.**

- 30.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 30.2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 31, van het bestuursverslag en van de in artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voor zover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

- 30.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap.

De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

Derden kunnen op vorenbedoelde plaats een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.

- 30.4. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid en de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht daarop, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt.

De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis

heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 31.

Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening niettemin worden vastgesteld, mits wordt medegedeeld dat en waarom die verklaring ontbreekt.

## **Accountant**

### **Artikel 31.**

- 31.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, derde zin, Boek 2, Burgerlijk Wetboek - beiden hierna aan te duiden als: accountant - de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

- 31.2. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

## **Winst en verlies**

### **Artikel 32.**

- 32.1. Uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op de preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen gestorte bedrag.

Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het percentage van het EURIBOR-tarief voor zesmaands-leningen - gewogen naar het aantal dagen waarvoor dit gold - gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, vermeerderd met één en een half.

Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de hiervoor in dit lid bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves met uitzondering van de reserve die als agio gevormd is bij het nemen van financieringspreferente aandelen.

- 32.2. In geval van intrekking met terugbetaling van preferente aandelen wordt op de dag van terugbetaling een uitkering gedaan op de ingetrokken preferente aandelen, welke uitkering berekend wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in lid 1 en lid 3 en wel naar tijdsgelang te berekenen over de periode vanaf de dag waarover voor het laatst een uitkering als bedoeld in lid 1 en lid 3 werd gedaan - dan wel indien de preferente aandelen na een zodanige dag zijn geplaatst: vanaf de dag van plaatsing - tot aan de dag van terugbetaling.

- 32.3. Indien in enig boekjaar de winst casu quo de uitkeerbare reserves niet toereikend zijn om de hiervoor in dit artikel bedoelde uitkeringen te doen, vindt in de daarop volgende boekjaren het hiervoor in lid 1, eerste twee zinnen, bepaalde en het bepaalde in lid 4 tot en met lid 7 eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald.

- 32.4. Na de toepassing van de vorige leden wordt, zo mogelijk, op elk financieringspreferent aandeel een dividend uitgekeerd gelijk aan een percentage berekend over het nominaal bedrag, vermeerderd met het bedrag aan agio dat werd gestort bij het nemen van het

aandeel, en welk percentage is gerelateerd aan het gemiddelde effectieve rendement op staatsleningen met een gewogen gemiddelde resterende looptijd van ten hoogste tien jaar, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden, al naar gelang de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen daartoe besluit, berekend en bepaald op de wijze als hierna vermeld.

De berekening van het percentage van het dividend voor de financieringspreferente aandelen geschiedt door het rekenkundig gemiddelde te nemen van het gemiddelde effectieve rendement van de hiervoor bedoelde leningen, zoals opgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek en gepubliceerd in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. over de laatste tien beursdagen, voorafgaande aan de dag waarop het financieringspreferent aandeel werd uitgegeven respectievelijk waarop het dividendpercentage conform het bepaalde in lid 5 wordt aangepast, eventueel verhoogd of verlaagd met maximaal drie procent punten, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden, al naar gelang de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen daartoe besluit.

Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de hiervoor in lid 4 bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves, met uitzondering van de reserve die als agio gevormd is bij het nemen van financieringspreferente aandelen.

- 32.5. Voor het eerst op de dag volgend op de dag nadat het aantal jaren is verstreken dat door de raad van bestuur is gehanteerd als de gewogen gemiddelde resterende looptijd, omschreven in lid 4, sedert de dag waarop het financieringspreferent aandeel werd uitgegeven en telkenmale een zelfde periode nadien, zal het dividendpercentage van alle desbetreffende financieringspreferente aandelen worden aangepast aan het alsdan gemiddelde effectieve rendement op staatsleningen met een gewogen gemiddelde resterende looptijd van ten hoogste tien jaar, berekend en bepaald op de wijze als in lid 4 vermeld.

Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de hiervoor in lid 4 bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves, met uitzondering van de reserve die als agio gevormd is bij het nemen van financieringspreferente aandelen.

- 32.6. Indien in enig boekjaar de winst casu quo de uitkeerbare reserves niet toereikend zijn om de hiervoor in de leden 4 en 5 bedoelde uitkeringen te doen, vindt in de daarop volgende boekjaren het in de leden 4 en 5 bepaalde en het bepaalde in de volgende leden eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald en nadat het hiervoor bepaalde in de leden 1 tot en met 3 toepassing heeft gevonden.

Indien de uitgifte van een financieringspreferent aandeel plaatsvindt gedurende de loop van een boekjaar, zal over dat boekjaar het dividend op dat aandeel naar rato tot de eerste dag van uitgifte worden verminderd.

- 32.7. De raad van bestuur bepaalt onder goedkeuring van de raad van commissarissen welk gedeelte van de na toepassing van het bepaalde in de vorige leden resterende winst wordt gereserveerd.

De na reservering resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.

- 32.8. Besluit de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke uitkering als bedoeld in het



vorige lid, dan geschiedt deze aan de houders van gewone aandelen in verhouding van hun bezit aan gewone aandelen.

- 32.9. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Op tussentijdse uitkeringen is het bepaalde in artikel 105, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek van toepassing.

- 32.10. Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves behoeven de goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in dit artikel omtrent uitkering ten laste van reserves.

### **Artikel 33.**

- 33.1. Uitkeringen zijn opeisbaar en betaalbaar met ingang van een door de raad van bestuur vastgestelde dag, welke verschillend kan zijn voor uitkeringen op gewone aandelen en voor uitkeringen op preferente aandelen en/of financieringspreferente aandelen, doch welke dag niet later kan zijn dan de veertiende dag na de vaststelling van het dividend.

- 33.2. De uitkering van een dividend of interim-dividend in contanten op aandelen waarvoor bewijzen van aandelen zijn afgegeven en waarvan met medewerking van de vennootschap de verhandeling op een beurs in een ander land dan Nederland is toegelaten, geschiedt in de munteenheid van het betrokken land, voor zover bedoeld dividend in het betrokken land betaalbaar wordt gesteld, tenzij de vennootschap hiertoe door overheidsmaatregelen of andere omstandigheden buiten haar macht niet in staat is.

Indien overeenkomstig het bepaalde in de vorige zin de uitkering van een dividend of interim-dividend in een vreemde munteenheid geschiedt, vindt omrekening van de uitkering plaats tegen de wisselkoers geldende ter beurze te Amsterdam op een door de raad van bestuur vast te stellen en bekend te maken dag.

Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan de dag waarop tot uitkering wordt besloten en niet later dan de dag, waarop de uitkering ingevolge het in lid 1 van dit artikel bepaalde, betaalbaar is gesteld.

- 33.3. De vorderingen van de aandeelhouders tot uitkering van dividenden verjaren door een tijdsverloop van vijf jaren.

- 33.4. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen een interim-dividend uitkeren, echter uitsluitend voor zover er winst in de vennootschap is.

- 33.5. De raad van bestuur is met goedkeuring van de raad van commissarissen en van de algemene vergadering bevoegd om te bepalen dat een uitkering op gewone aandelen niet in geld maar in de vorm van gewone aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van gewone aandelen de keuze wordt gelaten om een uitkering hetzij in geld, hetzij in de vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 is aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van dergelijke aandelen, dan wel voor zover de algemene vergadering daartoe besluit.

De raad van bestuur stelt met goedkeuring van de raad van commissarissen de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.

- 33.6. In geval van intrekking met terugbetaling van financieringspreferente aandelen wordt op de dag van terugbetaling een uitkering gedaan op de ingetrokken financieringspreferente aandelen, welke uitkering berekend wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met de dividendgerechtigdheid van die aandelen conform het bepaalde in lid 4 en lid 5 van artikel 32 en wel over de periode die een aanvang neemt (a) per het begin van het lopende boekjaar, indien op de dag van terugbetaling de voor uitkering vatbare winst over het afgelopen boekjaar reeds is vastgesteld, dan wel (b) per het begin van het afgelopen boekjaar indien op de dag van terugbetaling de voor uitkering vatbare winst over dat afgelopen boekjaar (nog) niet is vastgesteld, dan wel (c) een aanvang neemt op de dag van plaatsing indien het financieringspreferente aandelen betreft, sedert de plaatsing waarvan (nog) geen vaststelling van voor uitkering vatbare winst is geschied over het boekjaar, waarin zij zijn geplaatst en welke periode eindigt op de dag van terugbetaling.

In geval van intrekking met terugbetaling van financieringspreferente aandelen wordt op de dag van terugbetaling naast de terugbetaling van het nominale bedrag een uitkering gedaan van het op het betreffende aandeel bij de uitgifte gestorte agio.

### **Statutenwijziging, ontbinding**

#### **Artikel 34.**

- 34.1. Een besluit tot wijziging van de statuten der vennootschap of tot ontbinding der vennootschap kan door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.
- 34.2. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen, wordt door degenen, die de oproeping tot de algemene vergadering doen tegelijkertijd met die oproeping tot de afloop van de algemene vergadering waarin het besluit omtrent het voorstel wordt genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd op de plaats als bedoeld in artikel 30.3.
- 34.3. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaats voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar.

### **Vereffening**

#### **Artikel 35.**

- 35.1. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zover mogelijk van kracht.

- 35.2. Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt als volgt verdeeld:

- a. allereerst wordt, zoveel mogelijk, aan de houders van preferente aandelen het op hun preferente aandelen nominaal gestorte bedrag uitgekeerd, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het in lid 1 van artikel 32 bedoelde percentage van het verplicht op de preferente aandelen gestorte bedrag berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode, die aanvangt op de dag volgende op de periode waarover het laatste

dividend op de preferente aandelen is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering op preferente aandelen;

- b. vervolgens wordt zoveel mogelijk aan de houders van financieringspreferente aandelen het op hun financieringspreferente aandelen nominaal gestorte bedrag uitgekeerd, vermeerderd met het op hun aandelen bij de uitgifte daarvan gestorte agio, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het conform het in lid 4 en lid 5 van artikel 32 vastgestelde percentage over het nominaal bedrag nadat dat bedrag is vermeerderd met het op het aandeel bij de uitgifte daarvan gestorte agio;
  - c. het dan resterende wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen, in evenredigheid met het aantal gewone aandelen dat ieder van hen bezit.
- 35.3. Gedurende zeven jaren na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

### **Vrijwaring en verzekering**

#### **Artikel 36.**

- 36.1. Dit artikel 36 is van toepassing op alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen in functie op of na veertien mei tweeduizend vierentwintig, iedere persoon hierna aangeduid als: "**betrokkene**". Elke betrokkene is gevrijwaard voor enig handelen of nalaten vanaf de datum van zijn/haar eerste benoeming over de totale periode dat hij/zij in functie is, en kan ook nadat hij/zij niet langer lid is van de raad van bestuur dan wel niet langer commissaris is een beroep doen op deze vrijwaring.
- 36.2. De vennootschap vrijwaart iedere betrokkene voor aansprakelijkheid en stelt iedere betrokkene schadeloos voor claims als gevolg van enig handelen of nalaten in hoedanigheid van lid van de raad van bestuur of commissaris dan wel in de uitoefening van enige andere functie die de betrokkene op verzoek van de vennootschap vervult.
- 36.3. De vennootschap vergoedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 36.2, (i) alle schades, kosten, boetes en aanslagen waartoe de betrokkene is veroordeeld of die de betrokkene is verschuldigd, (ii) alle redelijke kosten gemaakt voor het voeren van verweer en verdediging tegen de in artikel 36.2 bedoelde claims, en (iii) alle redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin de betrokkene in de hoedanigheid als in artikel 36.2 bedoeld is betrokken, met uitzondering van gedingen waarin de betrokkene hoofdzakelijk een eigen vordering te gelde maakt, met dien verstande dat een betrokkene geen recht heeft op vrijwaring en schadeloosstelling indien en voor zover (I) sprake is van een handelen of nalaten van de betrokkene dat kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, vastgesteld in een rechterlijk of arbitraal eindoordeel, dan wel vastgesteld door een schriftelijke erkenning door de betrokkene, of (II) de kosten of de schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of deze schade heeft uitbetaald. Indien en voor zover op basis van dit artikel 36.3 is vastgesteld dat de betrokkene geen aanspraak heeft op de schadeloosstelling als in dit artikel 36 bedoeld, is de betrokkene gehouden de reeds door de vennootschap te veel betaalde bedragen terstond terug te betalen.
- 36.4. De vennootschap kan ten behoeve van betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

36.5. De vennootschap kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het in dit artikel 36 bepaalde.