

STATUTEN VAN CORBION N.V.

met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 oktober 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.
De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33006580.

1. BEGRIPSBEPALINGEN

In de statuten wordt verstaan onder:

- (a) aandeelhoudersregister: het aandeelhoudersregister van de vennootschap of één of meer delen daarvan, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1;
- (b) aandelen: gewone aandelen en financieringspreferente aandelen, tenzij in de statuten anders is bepaald;
- (c) accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- (d) afhankelijke maatschappij: heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:152 Burgerlijk Wetboek;
- (e) algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere stemgerechtigden alsmede de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- (f) centraal instituut: het centraal instituut als bedoeld in de Wge;
- (g) certificaathouders: de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede niet stemgerechtigde vruchtgebruikers en pandhouders die de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten;
- (h) certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap;
- (i) deelgenoten: deelgenoten als bedoeld in de Wge;
- (j) dochtermaatschappij: heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;
- (k) girodepot: een girodepot als bedoeld in de Wge;
- (l) groep: heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
- (m) groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die met de vennootschap in een groep is verbonden;

- (n) intermediair: een intermediair in de zin van de Wge;
- (o) raad van bestuur: het bestuur van de vennootschap;
- (p) raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;
- (q) registratiedatum: de wettelijk voorgeschreven of, voor zover van toepassing door de raad van bestuur vastgestelde, datum waarop stem- en/of vergadergerechtigden zich dienen te registreren om het stem- en/of vergaderrecht te kunnen uitoefenen tijdens de algemene vergadering;
- (r) schriftelijk: ten aanzien van het bepaalde in deze statuten wordt aan de eis van schriftelijkheid tevens voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd;
- (s) stemgerechtigden: stemgerechtigde aandeelhouders alsmede stemgerechtigde vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen;
- (t) vennootschap: de naamloze vennootschap genaamd Corbion N.V.;
- (u) vergadergerechtigden: stemgerechtigden, certificaathouders alsmede aandeelhouders zonder stemrechten;

Met betrekking tot aandelen opgenomen in een verzameldepot of girodepot worden voor de toepassing van deze statuten als stem- en/of vergadergerechtigden beschouwd degenen die als zodanig zijn opgenomen in de administratie van de intermediair die het desbetreffende verzameldepot beheert respectievelijk op wiens naam het aandeel in het girodepot staat;

- (v) verzameldepot: een verzameldepot als bedoeld in de Wge;
- (w) Wge: de Wet giraal effectenverkeer.

2. NAAM EN ZETEL

- 2.1. De vennootschap draagt de naam: Corbion N.V.
- 2.2. Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan elders vestigingen hebben.

3. DOEL

Het doel van de vennootschap is:

- (a) het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen en belangen in ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen, het beheren of doen beheren, het financieren of doen financieren daarvan alsmede het verrichten van alle handelingen welke daarmee in verband staan;
- (b) het oprichten, verkrijgen en vervreemden van ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen, het exploiteren of doen exploiteren, het financieren of doen financieren daarvan zomede het verrichten van alle handelingen die

daarmede verband houden;

- (c) het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden;
- (d) het verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle handelingen welke het doel van de vennootschap kunnen bevorderen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

4. KAPITAAL

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-).
- 4.2. Het is verdeeld in éénhonderd tweeëntachtig miljoen (182.000.000) gewone aandelen van vijfentwintig cent (EUR 0,25) elk en achttien miljoen (18.000.000) financieringspreferente aandelen van vijfentwintig cent (EUR 0,25) elk, onderverdeeld in drie (3) series, aangeduid als FPA tot en met FPC, van elk zes miljoen (6.000.000) financieringspreferente aandelen.
- 4.3. Financieringspreferente aandelen worden geconverteerd in gewone aandelen in de gevallen als hierna bedoeld na ontvangst door de raad van bestuur van een schriftelijke mededeling daartoe van de houder van die financieringspreferente aandelen.

Een houder van een financieringspreferent aandeel is alleen bevoegd een verzoek tot conversie te doen indien:

- (i) er sprake is van een openbaar bod in de zin van artikel 1o Wet toezicht effectenverkeer 1995, of de in de Wet op het financieel toezicht daarvoor in de plaats tredende bepaling; of
 - (ii) er sprake is van een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming en de algemene vergadering goedkeuring heeft gegeven als bedoeld in artikel 13 lid 9.
- 4.4. Het aantal gewone aandelen dat de desbetreffende houder van financieringspreferente aandelen die om conversie verzoekt ten gevolge van de conversie zal houden, is gelijk aan het aantal financieringspreferente aandelen dat op zijn verzoek wordt geconverteerd, vermenigvuldigd met drieëntwintig en zesenvertig honderdste (23,46), waarna de uitkomst vervolgens wordt gedeeld door zesentwintig en drieduizend achthonderd vierenvijftig tienduizendsten (26,3854), waarbij het aldus verkregen getal naar beneden wordt afgerond naar het dichtst bij gelegen geheel getal.

Het aantal financieringspreferente aandelen dat de desbetreffende houder van financieringspreferente aandelen die om conversie verzoekt, meer houdt dan het aantal gewone aandelen dat hij ten gevolge van de conversie zal houden, zal hij ter gelegenheid van de conversie om niet aan de vennootschap overdragen.

Indien op het moment van de conversie een positief saldo op de dividendreserve van de desbetreffende financieringspreferente aandelen bestaat, zal aan de desbetreffende houder van wie de financieringspreferente aandelen worden geconverteerd in gewone aandelen, een winstbewijs met dezelfde aanduiding als de geconverteerde financieringspreferente

aandelen worden toegekend, tenzij de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen besluit de houder van wie de financieringspreferente aandelen worden geconverteerd in gewone aandelen ten laste van voormeld positief saldo op de dividendreserve van de desbetreffende financieringspreferente aandelen een bedrag uit te keren dat behoort tot de desbetreffende financieringspreferente aandelen die worden geconverteerd in gewone aandelen.

De winstbewijzen van een bepaalde soort zullen gerechtigd zijn tot de overblijvende dividendreserve financieringspreferente aandelen die behoort bij het soort financieringspreferente aandelen met dezelfde aanduiding.

Voor de berekening van de gerechtigdheid van een winstbewijs op enig moment zal gelden dat voor elk winstbewijs met een aanduiding de gerechtigdheid gelijk zal worden verdeeld onder het aantal uitgegeven winstbewijzen met die aanduiding vermeerderd met het aantal uitstaande financieringspreferente aandelen met die aanduiding, daaronder niet begrepen financieringspreferente aandelen die door de vennootschap worden gehouden.

De vennootschap zal te allen tijde de mogelijkheid hebben om op een soort winstbewijs het saldo van de dividendreserves financieringspreferente aandelen waartoe deze soort winstbewijs gerechtigd is geheel of gedeeltelijk uit te keren.

Nadat een dividendreserve financieringspreferente aandelen geheel is uitgekeerd zullen de winstbewijzen die daarop betrekking hebben worden ingetrokken.

Zolang de winstbewijzen zullen uitstaan zal het bepaalde in artikel 25 lid 11 van toepassing zijn en zal over het saldo van de dividendreserve financieringspreferente aandelen het bepaalde in artikel 25 lid 6 van overeenkomstige toepassing zijn.

Indien ingevolge dit artikel financieringspreferente aandelen geconverteerd worden in gewone aandelen, wordt het bedrag van de agioreserve van de desbetreffende financieringspreferente aandelen verminderd naar evenredigheid van het aantal te converteren financieringspreferente aandelen, welk bedrag wordt toegevoegd aan de agioreserve van de gewone aandelen.

- 4.5. De raad van bestuur doet binnen acht dagen na conversie van financieringspreferente aandelen in gewone aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister met vermelding van het aantal in gewone aandelen geconverteerde financieringspreferente aandelen.
- 4.6. Indien ingevolge dit artikel financieringspreferente aandelen geconverteerd worden in gewone aandelen, wordt het aantal financieringspreferente aandelen in het maatschappelijk kapitaal verminderd met een aantal gelijk aan het aantal gewone aandelen resulterend uit een dergelijke conversie en het aantal gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met het aantal gewone aandelen die het gevolg zijn van een dergelijke conversie, mits de nominale waarde van respectievelijk de gewone aandelen en de financieringspreferente aandelen op dat moment hetzelfde is.
- 4.7. De raad van bestuur zal direct na een conversie ingevolge dit artikel de wijzigingen doorvoeren in het aandeelhoudersregister.
- 4.8. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder zowel de gewone aandelen als de financieringspreferente aandelen, respectievelijk zowel

de houders van gewone aandelen als de houders van financieringspreferente aandelen begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Waar in deze statuten wordt gesproken van financieringspreferente aandelen en houders van financieringspreferente aandelen, zijn daaronder alle financieringspreferente aandelen ongeacht de serie en de houders van alle financieringspreferente aandelen ongeacht de serie begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

De series waarin de financieringspreferente aandelen zijn onderverdeeld, gelden als afzonderlijke soorten aandelen.

- 4.9. Het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan kan bij een uitgifte van financieringspreferente aandelen van een bepaalde serie waarvan niet eerder aandelen zijn uitgegeven, besluiten tot een uitgifte van meer aandelen van die bepaalde serie dan het aantal van de desbetreffende serie dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, waarbij het maximum aantal aandelen van de desbetreffende serie dat kan worden uitgegeven gelijk is aan het in het maatschappelijk kapitaal begrepen totaal aantal financieringspreferente aandelen van de series waarvan nog niet eerder aandelen zijn uitgegeven.
- 4.10. Indien bij een uitgifte meer financieringspreferente aandelen van een bepaalde serie worden uitgegeven dan waarin het maatschappelijk kapitaal is verdeeld, zal het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal financieringspreferente aandelen van de uitgegeven serie worden verhoogd met het aantal aandelen, waarmee het aantal uitgegeven aandelen van die serie het ten tijde van de uitgifte in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van die serie overschrijdt, terwijl dit aantal tevens in door de raad van bestuur te bepalen hele getallen in mindering wordt gebracht op de aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen series financieringspreferente aandelen waarvan niet eerder aandelen zijn uitgegeven, en wel zoveel mogelijk naar rato van het aantal in het maatschappelijk kapitaal begrepen aandelen van die series ten tijde van de betrokken uitgifte.

5. AANDELEN

- 5.1. De aandelen luiden op naam.

Voor de aandelen zullen geen aandeelbewijzen afgegeven worden.

- 5.2. De aandelen zijn genummerd.

Gewone aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.

Financieringspreferente aandelen zijn per serie doorlopend genummerd van 1 af.

- 5.3. Het centraal instituut is belast met het beheer over het girodepot.

De intermediairs zijn belast met het beheer over het door hen gehouden verzameldepot.

Op het beheer zijn de bepalingen van de Wge van toepassing.

De uitlevering van aandelen is slechts toegestaan in de gevallen en op de wijze als omschreven in de Wge.

5.4. Indien een aandeel tot een gemeenschap behoort, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door één door hen aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

5.5. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met goedkeuring van de raad van commissarissen, te besluiten de vennootschap medewerking te doen verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

5.6. Op aandelen kan een vruchtgebruik worden gevestigd.

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

In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.

5.7. Verpanding van aandelen is mogelijk.

De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen.

In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.

5.8. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, de vruchtgebruiker die stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en de pandhouder die geen stemrecht heeft, hebben de rechten toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen tenzij deze hem bij de vestiging of de overdracht van het vruchtgebruik onderscheidenlijk bij de vestiging of de overgang van het pandrecht worden onthouden.

6. UITGIFTE AANDELEN

6.1. De algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, gedaan met goedkeuring van de raad van commissarissen, tot uitgifte van aandelen.

De algemene vergadering kan de raad van bestuur voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar aanwijzen als het bevoegde orgaan tot het nemen van besluiten tot uitgifte van ten hoogste alle nog niet geplaatste aandelen van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zoals dat ten tijde van de uitgifte is.

Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven.

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

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

Zolang de raad van bestuur tot uitgifte bevoegd is, kan de algemene vergadering niet tot

uitgifte besluiten.

Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, tenzij sprake is van een emissiekorting als bedoeld in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.

6.3. De algemene vergadering stelt, op voorstel van de raad van bestuur, gedaan met goedkeuring van de raad van commissarissen, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.

Indien de raad van bestuur het tot uitgifte bevoegde orgaan is, geschiedt de uitgifte en de in de vorige zin bedoelde vaststelling door de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen.

6.4. Uitgifte van aandelen geschiedt tegen storting van het nominale bedrag, eventueel vermeerderd met een bedongen agio.

6.5. De raad van bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering, doch slechts met goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen en andere bezwarende rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

6.6. Bij uitgifte van gewone aandelen hebben de bestaande houders van gewone aandelen een voorkeursrecht.

Zij hebben echter geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of op gewone aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Houders van financieringspreferente aandelen hebben bij uitgifte van aandelen geen voorkeursrecht.

Houders van gewone aandelen hebben bij uitgifte van financieringspreferente aandelen geen voorkeursrecht.

6.7. Met inachtneming van lid 8 bepaalt de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, gedaan met goedkeuring van de raad van commissarissen, bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.

Indien de raad van bestuur het tot uitgifte bevoegde orgaan is, geschiedt die bepaling door de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen.

6.8. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend gelijktijdig aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.

Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied.

- 6.9. Het voorkeursrecht op gewone aandelen kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten.

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

- 6.10. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel is gedaan met goedkeuring van de raad van commissarissen, tenzij de raad van bestuur bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht te besluiten.

Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar aan de raad van bestuur worden verleend, doch een zodanige aanwijzing kan alleen geschieden, indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan.

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

De aanwijzing geldt slechts, zolang de raad van bestuur het tot uitgifte bevoegde orgaan is.

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

De raad van bestuur kan het voorkeursrecht slechts beperken of uitsluiten met goedkeuring van de raad van commissarissen.

- 6.11. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen of tot aanwijzing, als in lid 10 bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.

- 6.12. Op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 en 6 tot en met 11 van overeenkomstige toepassing.

De houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van gewone aandelen uitoefent.

7. VERKRIJGING EIGEN AANDELEN

- 7.1. De vennootschap kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor eigen rekening onder bezwarende titel volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen, indien:

- (a) het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
- (b) het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij van de vennootschap, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor een zodanige verkrijging behoeft de raad van bestuur, naast de goedkeuring van de raad van commissarissen, de machtiging van de algemene vergadering.

Die machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.

De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

Het hiervoor in dit lid bepaalde geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

De machtiging van de algemene vergadering is niet vereist, indien en voor zover aandelen worden verkregen om te worden overgedragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij krachtens een voor die werknemers geldende regeling.

Onder het begrip aandelen in het in dit lid bepaalde zijn certificaten daarvan begrepen.

7.2. Voor vervreemding van door de vennootschap verkregen eigen aandelen en certificaten daarvan behoeft de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen.

7.3. 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 van hen de certificaten houdt.

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

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

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

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap houdt niet mee, op zodanige aandelen wordt geen winst uitgekeerd en zodanige aandelen geven geen recht op een aandeel in het liquidatiesaldo, behoudens indien en voor zover het betreft met vruchtgebruik belaste aandelen, waarop reeds ten tijde van de verkrijging door de vennootschap een vruchtgebruik was gevestigd.

8. KAPITAALVERMINDERING

8.1. De algemene vergadering kan, doch slechts op voorstel van de raad van bestuur gedaan met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:

(a) door intrekking van aandelen; of

- (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 8.2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen (i) aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel (ii) alle financieringspreferente aandelen of (iii) alle financieringspreferente aandelen van een of meer bepaalde series of (iv) de financieringspreferente aandelen, ongeacht de serie, welke door uitloting zijn bepaald of (v) de financieringspreferente aandelen, welke door uitloting zijn bepaald, van een of meer bepaalde series.
- 8.3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen.

Zulk een terugbetaling moet geschieden ten aanzien van alle aandelen danwel ten aanzien van uitsluitend de gewone aandelen, ten aanzien van uitsluitend alle financieringspreferente aandelen of ten aanzien van uitsluitend de financieringspreferente aandelen van een of meer bepaalde series.

- 8.4. Intrekking met terugbetaling van financieringspreferente aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 10.
- 8.5. Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

9. LEVERING VAN AANDELEN

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

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

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

- 9.2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de afstand van een beperkt recht op aandelen.

Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning of betekening aan de vennootschap; alsdan is artikel 3:239 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.

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

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

De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere

intermediairs.

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

10. AANDEELHOUDERSREGISTER

- 10.1. De raad van bestuur houdt een aandeelhoudersregister waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal en de soort van de door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Indien aandelen zijn geleverd aan een intermediair ter opname in een verzameldepot of aan het centraal instituut ter opname in het girodepot, 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.

In het aandeelhoudersregister worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 6 tot en met 8 van artikel 5 toekomen.

Het aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden.

Het aandeelhoudersregister kan uit verschillende delen bestaan.

Iedere aandeelhouder (met uitzondering van de houder van aandelen, ten aanzien van welke aandelen de intermediair of het centraal instituut in het aandeelhoudersregister is vermeld), iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van financieringspreferente aandelen is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.

- 10.2. Van de overdracht of overgang van aandelen wordt aantekening gehouden in het aandeelhoudersregister.

11. BESTUUR EN TOEZICHT OP HET BESTUUR

- 11.1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit twee of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit drie of meer leden.
- 11.2. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 11.3. 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.

12. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR

- 12.1. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het in artikel 11 lid 1 vermelde minimum door de raad van commissarissen vastgesteld.

Eén van de leden van de raad van bestuur kan door de raad van commissarissen tot voorzitter van de raad van bestuur worden benoemd.

- 12.2. De leden van de raad van bestuur worden, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel, benoemd door de algemene vergadering.

- 12.3. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een lid van de raad van bestuur, zal de raad van commissarissen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:133 lid 1 Burgerlijk Wetboek een bindende voordracht opmaken.

- 12.4. In de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, wordt de voordracht opgenomen.

Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan.

Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in de benoeming vrij.

Is een voordracht tijdig opgemaakt, dan kan de algemene vergadering aan een voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit dat wordt genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan een/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

De algemene vergadering kan, indien aan een voordracht door de algemene vergadering het bindend karakter is ontnomen, slechts een ander dan de voorgedragen personen benoemen bij een besluit dat wordt genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan een/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Inzake onderwerpen als bedoeld in dit lid en in het volgende lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.

- 12.5. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een lid van de raad van bestuur te schorsen.

De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde een lid van de raad van bestuur te schorsen of te ontslaan.

De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan een/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Het lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich, desgewenst bijgestaan door een raadsman, te verantwoorden in de algemene vergadering waarin het

voorstel tot zijn ontslag aan de orde komt.

Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden.

Is na afloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

- 12.6. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen, met inachtneming van het beleid op het terrein van de bezoldiging, vastgesteld door de algemene vergadering.

Voorstellen ten aanzien van regelingen in het kader van de bezoldiging van leden van de raad van bestuur in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Het voorstel vermeldt ten minste 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.

- 12.7. Indien er bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nog twee of meer leden van de raad van bestuur beschikbaar zijn, zullen die overblijvende leden van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast zijn.

Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van zoveel leden van de raad van bestuur dat er nog slechts één lid van de raad van bestuur beschikbaar is, zijn tijdelijk met het bestuur belast:

- (a) ingeval er nog één lid van de raad van bestuur beschikbaar is, dat ene lid van de raad van bestuur tezamen met degene(n) die daartoe door de raad van commissarissen is/zijn of wordt/worden aangewezen;
- (b) ingeval er geen lid van de raad van bestuur beschikbaar is, degenen die daartoe door de raad van commissarissen zijn of worden aangewezen, met een minimum van twee personen.

- 12.8. Indien door enigerlei omstandigheid het aantal fungerende leden van de raad van bestuur mocht zijn gedaald beneden het in artikel 11 lid 1 genoemde minimum, blijven de resterende leden, respectievelijk blijft het resterende lid van de raad van bestuur een bevoegd college vormen, ongeacht de verplichting van deze(n) onverwijld maatregelen te (doen) nemen tot aanvulling van het aantal leden van de raad van bestuur.

13. VERTEGENWOORDIGING EN BESLUITVORMING

- 13.1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

- 13.2. De vennootschap kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur of door één lid van de raad van bestuur tezamen handelend met een procuratiehouder, bedoeld in lid 3.

Voor de toepassing van de vorige zin wordt onder 'lid van de raad van bestuur' en 'leden van de raad van bestuur' mede begrepen de persoon of personen tijdelijk met het

(mede)bestuur belast op de voet van artikel 12 lid 7.

- 13.3. De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, als bedoeld in artikel 2:130 lid 4 Burgerlijk Wetboek, aan te wijzen door de raad van bestuur. De omvang en eventuele beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een procuratiehouder, wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
- 13.4. De raad van bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en besluitvorming door, alsmede de werkwijze van de raad van bestuur. Vaststelling en wijziging van het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 13.5. De raad van bestuur kan, al dan niet bij reglement, door middel van een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 13.6. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur indien het gaat over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige leden van de raad van bestuur. Indien alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien alle commissarissen eveneens een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit evenwel genomen door de raad van commissarissen.
- 13.7. Onverminderd hetgeen ten aanzien van door de raad van commissarissen te verlenen goedkeuring elders in deze statuten is bepaald met betrekking tot:
 - (a) uitkering bij conversie van financieringspreferente aandelen (artikel 4 lid 4);
 - (b) uitgifte van aandelen (artikel 6 leden 1 en 3);
 - (c) goedkeuring van bezwarende rechtshandelingen (artikel 6 lid 5);
 - (d) het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (artikel 6 leden 7, 10 en 12);
 - (e) het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (artikel 6 lid 12);
 - (f) medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen (artikel 5 lid 5);
 - (g) het verkrijgen of vervreemden van eigen aandelen of certificaten daarvan (artikel 7 leden 1 en 2);
 - (h) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal (artikel 8 lid 1);
 - (i) benoeming van de secretaris van de vennootschap (artikel 15 lid 7);
 - (j) reservering van een (gedeelte van) de winst (artikel 25 lid 2);
 - (k) toevoeging van primair dividend aan de dividendreserves van de

financieringspreferente aandelen of uitkering van primair dividend op de financieringspreferente aandelen (artikel 25 leden 3 en 5);

- (l) delging van een verlies ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen (artikel 25 lid 13);
- (m) uitkering ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen (artikel 25 lid 14);
- (n) tussentijdse uitkering (artikel 25 lid 15);
- (o) uitkering in aandelen (artikel 25 lid 18);
- (p) betaalbaarstelling van uitkeringen (artikel 26 lid 1);
- (q) wijziging van de statuten (artikel 27 lid 1);
- (r) ontbinding van de vennootschap (artikel 27 lid 1);

behoeft de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent:

- (s) uitgifte en verkrijging van 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;
- (t) aanvragen van toelating van de onder b., f. en s. bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan wel het aanvragen van een intrekking van een zodanige toelating;
- (u) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij 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;
- (v) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een/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 een zodanige deelneming;
- (w) investeringen welke een bedrag, gelijk aan ten minste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- (x) aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- (y) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers

van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

- (z) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; en
- (aa) een voorstel tot juridische fusie en/of splitsing.

13.8. De raad van bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van commissarissen voor:

- (a) het verstrekken van hypotheek, alsmede het afgeven van positieve of negatieve hypotheekverklaringen;
- (b) het stellen van borgtocht, garantie of enige andere zekerheid voor verplichtingen van andere dan groepsmaatschappijen;
- (c) het meewerken door de vennootschap als orgaan van een dochtermaatschappij van de vennootschap tot het verrichten van een handeling, als hiervoor onder a. en b. bedoeld, door die dochtermaatschappij;

een en ander met dien verstande, dat de goedkeuring niet is vereist, indien en voor zover op het moment dat de betrokken rechtshandeling wordt verricht het totaal van de maximale bedragen in hoofdsom, waarvoor zekerheden als hiervoor onder a., b. en c. bedoeld, door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen als hiervoor onder c. bedoeld, werden verstrekt, met inbegrip van het bedrag in hoofdsom dat met de betrokken rechtshandeling zelf is gemeoid, een bedrag gelijk aan een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting niet te boven gaat.

De raad van commissarissen is echter bevoegd het hiervoor bedoelde bedrag van tijd tot tijd op een aan de raad van bestuur mede te delen hoger bedrag vast te stellen, doch ten hoogste op een bedrag gelijk aan dat van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting.

13.9. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen besluiten van de raad van 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.

- 13.10. Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering op een besluit van de raad van bestuur tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of zijn leden niet aan.

14. RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 14.1. Het aantal commissarissen wordt met inachtneming van het in artikel 11 lid 1 vermelde minimum door de raad van commissarissen vastgesteld.

Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

- 14.2. De commissarissen worden, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 tot en met 6 van dit artikel, benoemd door de algemene vergadering.

- 14.3. Het bepaalde in artikel 12 lid 4 is van overeenkomstige toepassing in geval van de benoeming van een commissaris.

- 14.4. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een commissaris, zal de raad van commissarissen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:142 lid 2 juncto artikel 2:133 Burgerlijk Wetboek een bindende voordracht opmaken.

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

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

De gegevens bedoeld in dit lid en in het volgende lid moeten worden vermeld in de oproeping of in de agenda, in welk geval in de oproeping naar de agenda moet worden verwezen.

- 14.6. De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

- 14.7. Commissarissen treden uiterlijk af na afloop van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat vier jaren sedert hun benoeming zijn verstreken; een aftredende commissaris is terstond herbenoembaar

De datum van aftreding wordt bij rooster, op te maken door de raad van commissarissen, bepaald.

- 14.8. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde een commissaris te schorsen of te ontslaan.
- 14.9. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan een/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
- Het bepaalde in de laatste zin van artikel 12 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.
- 14.10. Commissarissen genieten een door de algemene vergadering vast te stellen beloning die niet van de winst afhankelijk is.
- 14.11. Met ingang van de datum waarop een ontslag ingaat, bestaat geen aanspraak meer op bezoldiging voor het resterende gedeelte van de zittingsperiode van de betreffende commissaris.
- 14.12. Indien door enigerlei omstandigheid het aantal fungerende leden van de raad van commissarissen mocht zijn gedaald beneden het in artikel 11 lid 1 genoemde minimum, blijven de resterende leden, respectievelijk blijft het resterende lid van de raad van commissarissen een bevoegd college vormen, ongeacht de verplichting van deze(n) onverwijld maatregelen te (doen) nemen tot aanvulling van het aantal leden van de raad van commissarissen.

15. TAAK EN BESLUITVORMING

- 15.1. Onverminderd hetgeen overigens ingevolge deze statuten tot de taak van de raad van commissarissen behoort, heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; hij staat de raad van bestuur met raad terzijde.
- 15.2. 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 commissarissen stelt met inachtneming van deze statuten een reglement vast, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en besluitvorming door, alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen.
- 15.3. Voorts kunnen de commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 15.4. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen indien het gaat over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige commissarissen. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit evenwel genomen door de raad van commissarissen.
- 15.5. Iedere commissaris heeft te allen tijde vrije toegang tot de kantoren en is, doch slechts krachtens besluit van de raad van commissarissen, bevoegd om inzage te nemen van boeken, correspondentie en bescheiden.
- 15.6. De raad van commissarissen kan zich voor rekening van de vennootschap doen bijstaan

door zodanige deskundigen als hij wenselijk acht.

De kosten van de deskundigen komen ten laste van de vennootschap.

- 15.7. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad van commissarissen wordt bijgestaan door de secretaris van de vennootschap, die door de raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, wordt benoemd.

- 15.8. De raad van commissarissen stelt uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie in.

De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden.

Voor iedere commissie stelt de raad van commissarissen een reglement op, dat aangeeft wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

16. VRIJWARING

Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan leden en voormalig leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen vergoed:

- (i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
- (ii) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (i) vermeld handelen of nalaten;
- (iii) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als lid of voormalig lid van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken.

Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, vrijwaart de vennootschap de leden en voormalig leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen tegen elk financieel verlies, daaronder begrepen een uit hoofde van een schikking betaald bedrag, dat de betrokkene redelijkerwijs heeft moeten dragen in verband met dergelijke aanspraken.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding en vrijwaring als hiervoor bedoeld indien en voor zover:

- (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of

- (ii) de kosten respectievelijk vermogensverlies van de betrokkene zijn/is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de kosten heeft vergoed respectievelijk het vermogensverlies heeft uitbetaald.

De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkene verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

De raad van commissarissen kan ten aanzien van de leden en de voormalige leden van de raad van bestuur en de raad van bestuur kan ten aanzien van de leden en de voormalige leden van de raad van commissarissen bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

17. ALGEMENE VERGADERINGEN

- 17.1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.

In die vergadering wordt onder andere:

- (a) het jaarverslag van de raad van bestuur behandeld;
- (b) de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening behandeld ter vaststelling;
- (c) besloten omtrent decharge van de raad van bestuur voor het bestuur en van de raad van commissarissen voor het toezicht daarop;
- (d) besloten over de bestemming van het gedeelte van de winst als bedoeld in artikel 25 lid 11;
- (e) behandeld zowel de voorstellen door de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen gedaan als die, welke door aandeelhouders of certificaathouders mochten zijn ingediend met inachtneming van lid 2;
- (f) besloten omtrent voorziening in eventuele vacatures.

De onderwerpen bedoeld onder a. tot en met d. behoeven niet op de agenda voor die vergadering te worden geplaatst indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd of de agenda een voorstel behelst om, met inachtneming van artikel 24 lid 2, die termijn te verlengen.

- 17.2. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen of certificaten die daartoe krachtens de volgende zin gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de vijfenveertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Om behandeling kan worden verzocht door een of meer houders van aandelen of certificaten die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

18. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

- 18.1. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen die bijeenroept en moeten voorts worden gehouden indien een of meer aandeelhouder(s) en/of certificaathouder(s), tezamen vertegenwoordigende ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen verzoek(t)(en).
- 18.2. Indien noch de raad van bestuur, noch de raad van commissarissen, daartoe in dit geval steeds gelijkelijk bevoegd, aan dit verzoek zodanig gevolg geeft, dat deze buitengewone algemene vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers zelf de vergadering beleggen en in het voorzitterschap voorzien.

19. OPROEPING EN KENNISGEVINGEN

- 19.1. Alle oproepingen en kennisgevingen aan vergadergerechtigden geschieden door de raad van bestuur of door de raad van commissarissen op de wijze als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de daarin voorgeschreven termijnen.

Personen die vergadergerechtigd zijn met betrekking tot een aandeel op naam, kunnen ook worden opgeroepen door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van die vergadergerechtigden zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister.

- 19.2. Indien een in het aandeelhoudersregister ingeschreven persoon die vergadergerechtigd is met betrekking tot een aandeel op naam hiermee instemt, kan hij in afwijking van het hiervoor in lid 1 bepaalde, ook worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

20. BESLUITVORMING EN STEMMEN

- 20.1. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen dat de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.

- 20.2. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 20.3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 20.4. Indien de raad van bestuur zulks bepaalt en dit bij de oproeping is kenbaar gemaakt, worden stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

De raad van bestuur kan dit alleen bepalen met betrekking tot aandelen of certificaten waarvoor, met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 21 lid 3, een registratiedatum geldt.

21. VERGADERGERECHTIGDEN

- 21.1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 21.2. Iedere stemgerechtigde is bevoegd in de algemene vergadering het stemrecht uit te oefenen.
- 21.3. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 en lid 2 hebben als vergadergerechtigden te gelden zij die (i) op de registratiedatum die rechten hebben, en (ii) als zodanig zijn ingeschreven in het aandelhoudersregister, mits de vergadergerechtigde voor de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap heeft kennisgegeven dat hij voornemens is de algemene vergadering bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering vergadergerechtigde is. Met betrekking tot aandelen en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die zijn opgenomen in een verzameldepot of girodepot dient de kennisgeving als bedoeld in de vorige zin op verzoek van de vergadergerechtigde te worden verzonden door de betrokken intermediair.

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

De registratiedatum kan gelden voor een of meer soorten aandelen als vermeld in artikel 4 van deze statuten, met dien verstande dat indien een registratiedatum geldt voor houders van gewone aandelen of voor certificaathouders van gewone aandelen en geen registratiedatum geldt voor in gewone aandelen converteerbare financieringspreferente aandelen of voor certificaathouders van in gewone aandelen converteerbare financieringspreferente aandelen, die laatstbedoelde aandelen, in de periode gelegen tussen de registratiedatum en de dag van de desbetreffende algemene vergadering, niet in gewone aandelen converteerbaar zijn.

Bij de oproeping tot de algemene vergadering wordt de registratiedatum vermeld, alsmede de wijze waarop de vergadergerechtigden, voor wie de registratiedatum geldt, zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

- 21.4. Indien geen registratiedatum geldt, dient een vergadergerechtigde met betrekking tot aandelen en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die niet behoren tot een verzameldepot of girodepot, schriftelijk aan de vennootschap kennis te hebben gegeven dat hij voornemens is de algemene vergadering bij te wonen.

Die kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen respectievelijk certificaten op naam waarvoor hij gerechtigd is de vergadering bij te wonen.

Het hiervoor bepaalde over de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een vergadergerechtigde.

Voorts zal de vennootschap in dat geval met betrekking tot aandelen die behoren tot een verzameldepot of girodepot, als vergadergerechtigde beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een intermediair, inhoudende dat de in die verklaring vermelde hoeveelheid aandelen behoort tot haar verzameldepot of haar aandeel in het girodepot en dat de in de verklaring genoemde persoon vergadergerechtigde is en tot na de vergadering zal blijven met betrekking tot de vermelde hoeveelheid aandelen, mits de desbetreffende verklaring op verzoek van de desbetreffende vergadergerechtigde is verzonden, en deze verklaring door de vennootschap is ontvangen op de dag als door de raad van bestuur zal worden bepaald en in de oproeping voor de algemene vergadering

zal zijn vermeld.

- 21.5. Voorts kan degene, die een of meer van de in lid 1 en lid 2 bedoelde rechten wenst uit te oefenen, voorafgaand aan de vergadering worden verzocht de presentielijst te tekenen met opgave van zijn naam, de naam (namen) van degene(n) voor wie hij als gevolmachtigde optreedt, het aantal van de door hem vertegenwoordigde aandelen en/of certificaten van aandelen en, voor zover van toepassing, het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht.
- 21.6. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Gevolmachtigden hebben als zodanig slechts toegang tot de vergadering indien de volmacht uiterlijk op de dag en plaats als bij de oproeping vermeld, al dan niet langs elektronische weg, door de vennootschap is ontvangen. De raad van bestuur kan bepalen dat de volmachten van stemgerechtigden aan de presentielijst worden gehecht.
- 21.7. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem, indien de voorschriften van dit artikel daarvoor in acht zijn genomen.

22. PLAATS, NOTULEN EN TOELATING

- 22.1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, Diemen, Duivendrecht, Utrecht, 's-Gravenhage, Rotterdam of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer); zij worden gepreseed door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door een van de andere commissarissen, tenzij de ter vergadering aanwezige commissarissen anders besluiten.

Indien geen commissaris aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

- 22.2. Van het verhandelde in de algemene vergaderingen worden door een door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de vergadering en degene, die de notulen gehouden heeft.

Alle notulen worden opgenomen in een daartoe door de raad van bestuur aan te houden register.

- 22.3. Voor het geval, dat ten verzoeken van hen die de oproeping hebben gedaan, van het verhandelde in een algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, blijft het in het vorige lid bepaalde buiten toepassing en is de ondertekening van het proces-verbaal door de voorzitter van de vergadering of een andere door deze uit de ter vergadering aanwezige commissarissen aangewezen persoon met de notaris voldoende.
- 22.4. In de notulen respectievelijk het proces-verbaal wordt op basis van de in artikel 21 lid 5 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uitgebrachte stemmen vermeld; die presentielijst maakt geen deel uit van de notulen respectievelijk het proces-verbaal. Het proces-verbaal respectievelijk de notulen worden na het verlijden van de notariële akte respectievelijk na de vaststelling door de voorzitter van de desbetreffende vergadering aan de vergadergerechtigden ter beschikking gesteld op de in artikel 19 lid 1 bedoelde wijze. De in dit lid bedoelde presentielijst zal niet ter beschikking van een vergadergerechtigde worden gesteld, tenzij de vergadergerechtigde aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.

- 22.5. Toegang tot de algemene vergadering hebben, behalve vergadergerechtigden of hun gevolmachtigden, de commissarissen, de leden van de raad van bestuur en, indien op verlangen van hen die de vergadering hebben belegd, een notarieel proces-verbaal van het in de vergadering verhandelde zal worden opgemaakt, de door dezen aangewezen notaris. De leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering.
- 22.6. Over alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, de spreektijd, de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede over alle andere kwesties welke verband houden met de orde en de gang van zaken in de vergadering, wordt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid en in artikel 2:13 lid 4 Burgerlijk Wetboek, door de voorzitter van de vergadering definitief beslist.
- 22.7. Indien de raad van bestuur zulks bepaalt is iedere vergadergerechtigde bevoegd om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde (dan wel bij een gevolmachtigde waarvan de volmacht elektronisch is vastgelegd) door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.

Bovendien kan de raad van bestuur bepalen dat een vergadergerechtigde op de aangegeven wijze kan deelnemen aan de beraadslagingen.

- 22.8. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 7 is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover hem stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen.
- 22.9. De raad van bestuur zal voordat hij het in lid 7 bepaalde van toepassing verklaart een reglement opstellen, waarbij onder meer voorwaarden kunnen worden gesteld aan de toepassing van het bepaalde in lid 7, de in lid 8 bedoelde identificatie en het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

De in het reglement opgenomen en van toepassing zijnde voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt, dan wel wordt in de oproeping vermeld op welke wijze, bijvoorbeeld via elektronische weg, men van die voorwaarden kan kennismaken.

Het reglement zal bepalingen bevatten omtrent de gevolgen van storingen in het elektronisch communicatiemiddel onder meer in verband met de regeling van in de vergadering bij de besluitvorming geldende quorumvereisten.

23. VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT

- 23.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls een besluit van de desbetreffende vergadering vereist is en zo dikwijls dat wenselijk wordt geoordeeld door hetzij de raad van bestuur hetzij de raad van commissarissen alsmede indien een of meer aandeelhouder(s) en/of certificaathouder(s), tezamen vertegenwoordigende ten minste een/tiende gedeelte van het in de vorm van de desbetreffende aandelen geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen verzoeken, waarbij het bepaalde in artikel 18 lid 2 van overeenkomstige toepassing is.

- 23.2. De bepalingen van de artikelen 18 tot en met 22 die gelden ten aanzien van de algemene vergaderingen en de oproeping daarvan zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan hierna in dit artikel niet wordt afgeweken en met dien verstande dat het bepaalde in artikel 21 slechts van overeenkomstige toepassing is voor zover het de (houders, vruchtgebruikers en pandhouders van de) aandelen van de desbetreffende soort en de (houders van de) met medewerking van de vennootschap voor de desbetreffende aandelen uitgegeven certificaten betreft.
- 23.3. De oproepingen tot vergaderingen van houders van financieringspreferente aandelen respectievelijk van houders van financieringspreferente aandelen van een bepaalde serie geschieden op de wijze als vermeld in artikel 19, met dien verstande dat een termijn van ten minste acht dagen in acht moet worden genomen (de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend).

Een in de vorige zin bedoelde vergadering wijst haar eigen voorzitter aan.

- 23.4. Houders van financieringspreferente aandelen of financieringspreferente aandelen van een bepaalde serie kunnen alle besluiten welke zij in een vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen.

Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen, indien het verzoek daartoe van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen uitgaat en alle stemgerechtigden met betrekking tot de financieringspreferente aandelen respectievelijk tot de financieringspreferente aandelen van de desbetreffende serie zich schriftelijk (daaronder begrepen elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen stuk) vóór het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken.

Van het besluit wordt door de voorzitter van de raad van commissarissen in het notulenregister van de vergadering van houders van de financieringspreferente aandelen respectievelijk van de financieringspreferente aandelen van de desbetreffende serie melding gemaakt, welke vermelding door hem wordt ondertekend; bovendien worden de bescheiden waaruit van het besluit blijkt, bij het notulenregister bewaard.

24. BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG

- 24.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 24.2. Binnen de wettelijk vastgestelde periode wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt, waaraan een verslag over het afgelopen boekjaar wordt toegevoegd.
- 24.3. De raad van bestuur biedt de in het vorige lid van dit artikel bedoelde bescheiden aan de raad van commissarissen aan.

De raad van commissarissen brengt omtrent de opgemaakte jaarrekening pre-advies uit aan de algemene vergadering.

- 24.4. De jaarrekening wordt door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen ondertekend; indien enige ondertekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
- 24.5. De jaarrekening alsmede het jaarverslag, de verklaring van de accountant bedoeld in lid 7 en de verdere krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens

zullen van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling voor de vergadergerechtigden ter inzage liggen; van die stukken zijn ten kantore van de vennootschap voor vergadergerechtigden afschriften gratis verkrijgbaar, terwijl de raad van bestuur kan bepalen, dat die ook elders verkrijgbaar zullen zijn.

De vennootschap stelt een afschrift van de jaarrekening en het jaarverslag ten hoogste tegen kostprijs ter beschikking van derden.

24.6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld door de algemene vergadering, indien zij geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant bedoeld in lid 7, tenzij onder de verdere gegevens bedoeld in lid 5, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

24.7. De algemene vergadering of, indien zij daarmee ingebreke blijft, de raad van commissarissen of, indien hij daarmee in gebreke blijft, de raad van bestuur verleent aan een accountant de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 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.

25. WINSTVERDELING

25.1. De vennootschap kent naast eventuele overige reserves per serie financieringspreferente aandelen een dividendreserve en een agioreserve tot welke reserves slechts de desbetreffende serie financieringspreferente aandelen gerechtigd zijn.

Indien de vennootschap financieringspreferente aandelen verkrijgt, zal een bedrag ter grootte van het gedeelte van het aan de desbetreffende serie financieringspreferente aandelen toe te rekenen saldo van de agioreserve van de desbetreffende serie financieringspreferente aandelen respectievelijk van de dividendreserve van de desbetreffende serie financieringspreferente aandelen ten laste worden gebracht van de agioreserve van de desbetreffende serie financieringspreferente aandelen respectievelijk de dividendreserve van de desbetreffende serie financieringspreferente aandelen.

25.2. De raad van bestuur is bevoegd zodanige bedragen van de winst te reserveren als de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen zal bepalen.

Indien en voor zover ten gevolge van de in de vorige zin bedoelde reservering de resterende winst niet voldoende is om de in lid 3 bedoelde toevoegingen respectievelijk uitkeringen op de financieringspreferente aandelen te doen, zal het tekort ten laste van het te reserveren bedrag pro rata worden toegevoegd aan de respectieve dividendreserves van de series financieringspreferente aandelen.

25.3. Van de na toepassing van het in de vorige leden bepaalde resterende winst wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek, allereerst, zo mogelijk en zulks ter keuze van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ofwel aan de respectieve dividendreserves van de financieringspreferente aandelen een bedrag als primair dividend toegevoegd ofwel op de financieringspreferente aandelen een bedrag als primair dividend uitgekeerd.

Het bedrag van deze toevoegingen respectievelijk uitkeringen is gelijk aan het dividend als bedoeld in lid 6.

- 25.4. Indien in enig boekjaar de winst, of na de hiervoor in lid 2 bedoelde reservering resterende winst niet toereikend is om de hiervoor in lid 3 bedoelde toevoegingen respectievelijk uitkeringen te doen, vindt in de daarop volgende boekjaren het in lid 3 bepaalde eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald, met dien verstande dat het tekort niet hoeft te worden ingehaald indien en voor zover een bedrag ter grootte van het tekort op grond van het in lid 2 laatste zin bepaalde reeds is toegevoegd aan de respectieve dividendreserves van de financieringspreferente aandelen of indien en voor zover een bedrag ter grootte van het tekort op grond van het in lid 5 bepaalde reeds is toegevoegd aan de respectieve dividendreserves van de financieringspreferente aandelen of is uitgekeerd op de financieringspreferente aandelen.
- 25.5. De raad van bestuur is bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten een bedrag gelijk aan het in het vorige lid bedoelde tekort uit te keren op de financieringspreferente aandelen van een bepaalde serie respectievelijk toe te voegen aan de respectieve dividendreserves van de financieringspreferente aandelen ten laste van de vrij uitkeerbare reserves, met uitzondering van de respectieve agioreserves van de financieringspreferente aandelen en de respectieve dividendreserves van de financieringspreferente aandelen.
- 25.6. Het dividend waartoe elk financieringspreferent aandeel van een bepaalde serie gerechtigd zal zijn is gelijk aan een percentage berekend over het in de volgende zin bedoelde bedrag, waarbij de uitkomst zo nodig naar boven wordt afgerond op de naastbijgelegen hele eurocent.

Het in de vorige zin bedoelde bedrag is gelijk aan het nominale bedrag van het desbetreffend financieringspreferent aandeel aan het begin van het boekjaar, vermeerderd met (i) het over het naar tijd gemiddelde saldo van de dividendreserve gedurende het boekjaar waarover de jaarrekening wordt vastgesteld dat aan het desbetreffend financieringspreferente aandeel kleeft, en (ii) het bedrag aan agio dat per financieringspreferent aandeel van de desbetreffend serie werd gestort bij de eerste uitgifte van financieringspreferente aandelen van de desbetreffend serie, verminderd met hetgeen voorafgaand aan het desbetreffend boekjaar ten laste van de reserve die als agio is gevormd bij de uitgifte van financieringspreferente aandelen van de desbetreffend serie op elk desbetreffend financieringspreferent aandeel is betaald.

Voor de berekening van het dividend zal ten aanzien van de dividendreserve gelden dat toevoegingen worden geacht te zijn gemaakt op het moment dat de raad van commissarissen zijn goedkeuring geeft aan een toevoeging als bedoeld in de leden 3, 4 of 5 van dit artikel.

Indien en voor zover gedurende de loop van het boekjaar op de desbetreffend aandelen een uitkering is geschied ten laste van de agioreserve van de desbetreffend financieringspreferente aandelen, dan wel een gedeeltelijke terugbetaling op zodanige aandelen is geschied, wordt het bedrag van de uitkering naar tijdsgelang verminderd in de verhouding van het bedrag van de uitkering ten laste van die agioreserve en/of van de terugbetaling ten opzichte van het in de vorige zin bedoelde bedrag.

Het in de eerste zin van dit lid bedoelde percentage bedraagt:

- (a) voor de serie FPA voor de periode als hierna bedoeld onder (i): vijf zevenenzeventig honderdste procent (5,77%);
- (b) voor de serie FPB voor de periode als hierna bedoeld onder (i): zes zeven honderdste procent (6,07%);
- (c) voor de serie FPC voor de periode als hierna bedoeld onder (ii): zes vier tiende procent (6,40%).

De in de vorige zin bedoelde percentages gelden voor de volgende periodes:

- (i) voor de series FPA en FPB voor de periode tot en met éénendertig juli tweeduizend twaalf;
- (ii) voor de serie FPC voor de periode tot en met éénendertig juli tweeduizend zeventien.

Vanaf één augustus tweeduizend twaalf zal de periode voor de serie FPA en FPB vijf jaar bedragen en vanaf één augustus tweeduizend zeventien zal de periode voor de serie FPC eveneens vijf jaar bedragen.

Vanaf één augustus tweeduizend twaalf voor wat betreft de financieringspreferente aandelen serie FPA en serie FPB en vanaf één augustus tweeduizend zeventien voor wat betreft de financieringspreferente aandelen serie FPC, is het in de eerste zin van dit lid bedoelde percentage gerelateerd aan de in euro gedenomineerde rente swap voor een periode van vijf jaar, berekend en bepaald op de wijze als hierna in dit artikel vermeld.

Voor de berekening van het over een bepaald tijdvak uit te keren dividend wordt het dividend op jaarbasis vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het in die periode vallende aantal dagen is (waarbij iedere volledig verstreken maand in aanmerking wordt genomen voor dertig dagen) en de noemer driehonderdzesentwintig.

- 25.7. De berekening van het percentage van het dividend voor de financieringspreferente aandelen van een bepaalde serie geschiedt door het tarief te nemen van de in euro gedenomineerde rente swap zoals gepubliceerd op Bloomberg pagina(s) IRSB, 19, pagina 1, onder kolom ASK, voor een periode van vijf jaar, elf uur in de morgen lokale tijd te Brussel, België, twee TARGET Settlement dagen als hierna omschreven voorafgaande aan de dag waarop voor het eerst financieringspreferente aandelen van de desbetreffende serie worden uitgegeven respectievelijk waarop het dividendpercentage wordt aangepast of het laatste aan voormeld tijdstip van elf uur voorafgaande tijdstip, respectievelijk op de Bloomberg pagina(s) die de vorenbedoelde pagina(s) vervangt/vervangen, waarbij het dividendpercentage gelijk is aan het relevante voornoemde tarief, eventueel verhoogd met maximaal éénhonderdzesentwintig basispunten (1,6%), afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden, al naar gelang de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen daartoe besluit, welke verhoging per serie kan verschillen.

Voor de toepassing van het in dit artikel bepaalde, wordt onder TARGET Settlement dag elke dag verstaan waarop het Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer systeem van de Europese Centrale Banken voor de afwikkeling van internationaal betalingsverkeer in de Europese Unie open is.

Indien als gevolg van het ontbreken van tarieven op de voormelde Bloomberg pagina('s) geen dividendpercentage kan worden berekend met inachtneming van het hiervoor in dit lid bepaalde, zal het desbetreffende dividendpercentage worden vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de vaste euro rente welke voor de desbetreffende periode wordt geoffreerd tegen ontvangst van een variabele rente vastgesteld op basis van zesmaands EURIBOR door Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ('Rabobank Nederland'), ABN AMRO Bank N.V. en Deutsche Bank AG, eveneens eventueel verhoogd met een opslag als bedoeld aan het slot van de voorlaatste zin.

- 25.8. Voor het eerst per één augustus tweeduizend zeventien en vervolgens telkenmale na vijf jaar, zal het dividendpercentage van alle financieringspreferente aandelen van een bepaalde serie, ongeacht wanneer zij zijn uitgegeven, worden aangepast en gerelateerd aan de in euro gedenomineerde rente swap voor een periode van vijf jaar, berekend en bepaald op de wijze als in lid 7 vermeld.
- 25.9. Indien de eerste uitgifte van financieringspreferente aandelen van een serie plaatsvindt gedurende de loop van een boekjaar, zal over dat boekjaar het dividend op de desbetreffende serie financieringspreferente aandelen naar rato tot de eerste dag van uitgifte worden verminderd.
- 25.10. In geval van intrekking met terugbetaling van financieringspreferente aandelen wordt naast de terugbetaling van het nominale bedrag en het gedeelte van het aan die aandelen toe te rekenen saldo van de desbetreffende agio- en dividendreserve van de financieringspreferente aandelen, een uitkering gedaan, welke uitkering berekend wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in de leden 3, 4, 6, 7, 8 en 9 inclusief het bedrag van een tekort, en wel naar tijdsgelang te berekenen over de periode vanaf de dag waarover voor het laatst een uitkering van dividend dan wel toevoeging van dividend als bedoeld in de leden 3, 4, 6, 7, 8, respectievelijk 9 werd gedaan tot aan de dag van terugbetaling, verminderd met eventuele tussentijdse uitkeringen als bedoeld in lid 15 van dit artikel die reeds gedurende dat boekjaar op die financieringspreferente aandelen zijn gedaan, vermeerderd met het verschil - voor zover het verschil een positief bedrag betreft - tussen (i) de contante waarde van het dividend dat op het aandeel over de periode vanaf de dag van terugbetaling tot de eerstvolgende dividendherzieningsdatum als bedoeld in de leden 6 en 8 zou moeten worden uitgekeerd indien geen intrekking zou hebben plaatsgevonden, te berekenen per de dag van terugbetaling, verminderd met (ii) de contante waarde van het rendement, per de dag van terugbetaling en over dezelfde periode berekend, indien over het nominale bedrag en het in de eerste zin van dit lid bedoelde saldo van de desbetreffende agioreserve een vaste rente zou worden vergoed tot aan zodanige eerstvolgende dividendherzieningsdatum op basis van de rente swap als omschreven in de leden 6 en 7, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

De vorenbedoelde contante waarde wordt berekend middels een disconteringsvoet welke gelijk is aan de in euro gedenomineerde rente swap als omschreven in lid 7 op de dag van terugbetaling met een resterende looptijd tot aan de eerstvolgende dividend herzieningsdatum.

- 25.11. De winst die na toepassing van het in de vorige leden bepaalde overblijft staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat geen dividenduitkering kan plaatsvinden (i) indien ingevolge het bepaalde in lid 4 het in dat lid bedoelde tekort eerst moet worden ingehaald en (ii) zolang ten tijde van de dividenduitkering het saldo van een of meer van de respectieve dividendreserves financieringspreferente aandelen

positief is en voorts met dien verstande dat op de financieringspreferente aandelen geen verdere dividenduitkering zal geschieden en ten behoeve van de financieringspreferente aandelen geen (nadere) reservering zal geschieden.

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

25.13. Indien over enig jaar verlies is geleden wordt over dat jaar geen dividend op de gewone aandelen uitgekeerd.

Over de volgende jaren kan eerst uitkering van dividend op de gewone aandelen plaatshebben nadat het verlies door winst is goedge maakt.

De algemene vergadering kan echter op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten zulk een verlies te delgen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen.

Besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen een verlies te delgen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen dan vindt het in de eerste twee volzinnen van dit lid bepaalde geen toepassing.

Voor toepassing van dit lid 13 kan een verlies echter niet worden gedelgd ten laste van de reserves die als agio gevormd zijn bij de uitgifte van financieringspreferente aandelen dan wel, indien deze zijn gevormd, ten laste van de respectieve dividendreserves van de financieringspreferente aandelen.

25.14. Onverminderd het overigens bepaalde in dit artikel kan de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur gedaan met goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot uitkeringen aan aandeelhouders ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen, met dien verstande dat ook hier zal gelden dat een dergelijk besluit niet genomen kan worden (i) indien ingevolge het bepaalde in lid 4 het in dat lid bedoelde tekort eerst moet worden ingehaald en (ii) zolang het saldo van een of meer van de respectieve dividendreserves financieringspreferente aandelen positief is.

Ten laste van de respectieve agioreserves en ten laste van de respectieve dividendreserves van de financieringspreferente aandelen, kan evenwel geen uitkering op gewone aandelen geschieden.

25.15. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot een tussentijdse uitkering.

Een tussentijdse uitkering kan ook uitsluitend op de aandelen van een bepaalde soort geschieden, mits met inachtneming van de hiervoor in dit artikel aangegeven preferentie.

25.16. Tussentijdse uitkeringen mogen slechts worden gedaan indien aan het vereiste van lid 12 is voldaan blijktens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

25.17. Besluiten tot het doen van tussentijdse en andere uitkeringen worden onverwijld openbaar

gemaakt.

- 25.18. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat een uitkering op gewone aandelen geheel of ten dele plaats vindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap.
- 25.19. Ten laste van een door de wet voorgeschreven reserve mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

26. BETAALBAARSTELLING

- 26.1. Dividenden en andere uitkeringen aan aandeelhouders zijn betaalbaar op een door de raad van bestuur te bepalen dag welke is gelegen binnen veertien dagen na de dag waarop de vaststelling van het dividend respectievelijk de andere uitkering is geschied, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur, gedaan met goedkeuring van de raad van commissarissen, een andere dag bepaalt.
- 26.2. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door tijdsverloop van vijf jaren na de aanvang van de tweede dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

27. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING

- 27.1. Tot wijziging van de bepalingen van deze statuten, alsmede tot ontbinding van de vennootschap, kan slechts worden besloten in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen.

Is echter een voorstel tot het nemen van een besluit als in de vorige zin bedoeld, uitgegaan van alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur gezamenlijk en is zodanig voorstel aan de algemene vergadering gedaan met goedkeuring van alle in functie zijnde commissarissen gezamenlijk, dan kan bedoeld besluit worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

- 27.2. Wanneer een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping zelf tot de algemene vergadering worden vermeld; een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet van de oproeping af tot de afloop van de vergadering ter beschikking worden gesteld aan aandeelhouders en certificaathouders op de door de wet voorgeschreven wijze.
- 27.3. Wijziging van de statuten houdende verandering in de rechten toegekend aan de houders van financieringspreferente aandelen van een of meer bepaalde series, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van de desbetreffende serie(s) financieringspreferente aandelen.

28. VEREFFENING

- 28.1. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de leden van de raad van bestuur vereffenaars van haar vermogen onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering een of meer andere vereffenaars aanwijst.

- 28.2. Door de algemene vergadering zal de beloning worden bepaald, die door de vereffena(a)r(en) en door hem/hen die toezicht op de vereffening heeft/hebben gehouden, zal worden genoten.
- 28.3. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap zullen gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.
- 28.4. De vereffening geschiedt overigens met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen.
- 28.5. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap overblijft wordt als volgt verdeeld:
- (a) allereerst wordt, voor zover en zoveel mogelijk, uitgekeerd aan de houders van financieringspreferente aandelen het nominale bedrag van hun financieringspreferente aandelen en het gedeelte van het aan die financieringspreferente aandelen toe te rekenen saldo van de desbetreffende agio- en dividendreserves financieringspreferente aandelen, vermeerderd met: (i) een bedrag gelijk aan het ingevolge artikel 25 te weinig op de desbetreffende financieringspreferente aandelen uitgekeerde en (ii) een bedrag gelijk aan het in artikel 25 lid 6 bedoelde percentage over het aan die financieringspreferente aandelen toe te rekenen saldo van de dividendreserve van de desbetreffende financieringspreferente aandelen, berekend over de periode die aanvangt op de eerste dag van het dan lopende boekjaar dan wel, indien ten aanzien van de financieringspreferente aandelen artikel 25 lid 3 nog geen toepassing heeft gevonden in het voorafgaande boekjaar, de eerste dag van het voorafgaande boekjaar en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering op de desbetreffende financieringspreferente aandelen.
- Indien bedoeld saldo niet toereikend is om de hiervoor bedoelde uitkeringen te plegen, wordt het tekort ingehouden op de aan de houders van financieringspreferente aandelen te betalen bedragen, en wel naar rato van de bedragen waarop zij recht hebben;
- (b) hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders gewone aandelen.
- 28.6. De bepalingen van deze statuten blijven gedurende de vereffening voor zover mogelijk van kracht.

29. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de raad van bestuur of aan anderen is toegekend.

30. OVERGANGSBEPALING

Een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kunnen de rechten welke verbonden zijn aan een aandeel waarvoor in het verleden een aandeelbewijs is afgegeven, niet uitoefenen zolang zij niet in het aandeelhoudersregister zijn ingeschreven.

Inschrijving in het hiervoor bedoelde aandeelhoudersregister vindt plaats tegen inlevering van het betreffende aandeelbewijs bij de vennootschap. De vennootschap is bevoegd de betreffende kosten bij de aandeelhouder in rekening te brengen.