

PELS RIJCKEN

CONCEPTSTATUTEN

van de naamloze vennootschap:

IGEA Pharma N.V.,

statutair gevestigd te Amsterdam

STATUTEN:

1. DEFINITIES.

In deze statuten hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

Aandeel	:	een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;
Aandeelhouder	:	houder van een of meer Aandelen;
Algemene Vergadering	:	het orgaan dat bestaat uit Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden / de bijeenkomst van Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden;
Bestuurder	:	een lid van de Raad van Bestuur;
Bestuursverslag	:	het bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:391 BW;
BW	:	het Burgerlijk Wetboek;
Centraal Instituut	:	een centraal instituut in de zin van de Wge;
Dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a BW;
Girodepot	:	een girodepot in de zin van de Wge;
Groepsmaatschappij	:	een groepsmaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b BW;
Intermediair	:	een intermediair in de zin van de Wge;
Jaarrekening	:	de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:361 BW;
Raad van Bestuur	:	de raad van bestuur van de Vennootschap, bestaande uit uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders;
Registratiedatum	:	de achtentwintigste dag voor een Algemene Vergadering, of een andere wettelijk voorgeschreven dag;
Stemgerechtigden	:	Aandeelhouders met stemrecht, vruchtgebruikers met stemrecht en pandhouders met stemrecht;

Vennootschap	: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waar deze statuten betrekking op hebben;
Vergadergerechtigden	: Aandeelhouders, vruchtgebruikers met Vergaderrecht en pandhouders met Vergaderrecht;
Vergaderrecht	: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;
Verzameldepot	: een verzameldepot in de zin van de Wge;
Wge	: de Wet giraal effectenverkeer.

2. NAAM, ZETEL EN DOEL.

2.1 Naam. Zetel. Structuur.

- 2.1.1 De Vennootschap is genaamd: **IGEA Pharma N.V.**
- 2.1.2 Zij is gevestigd in Amsterdam.
- 2.1.3. Met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 2:129a BW, kent de Vennootschap een Raad van Bestuur bestaande uit uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders.

2.2 Doel.

- 2.2.1 Het doel van de Vennootschap is:
 - (a) het verrichten van onderzoek en het verrichten van industriële, financiële of commerciële activiteiten op het gebied van scheikunde, farmacie en diagnostiek;
 - (b) het oprichten van, het op enige manier deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
 - (c) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
 - (d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, waaronder het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, en ook het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
 - (e) het stellen van zekerheid of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden;
 - (f) het verlenen van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
 - (g) het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

- (h) het verkrijgen, beheren, bezwaren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogen in het algemeen;
- (i) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (j) het ontwikkelen, exploiteren en handelen in octrooien, merkrechten, licenties, know-how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten;
- (k) het verrichten van alle soorten industriële, financiële of commerciële activiteiten, en tenslotte alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel.

3. AANDELENKAPITAAL.

3.1 Aandelenstructuur.

- 3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt een miljoen euro (EUR 1.000.000,-) en bestaat uit éénhonderd miljoen (100.000.000) Aandelen, elk met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01).
- 3.1.2 De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.1.3 Aandeelbewijzen zijn en worden niet uitgegeven.

3.2 Uitgifte van Aandelen.

- 3.2.1 Aandelen worden uitgegeven op grond van een besluit van de Raad van Bestuur, als de Raad van Bestuur daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur is aangewezen, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering bepaalt hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken.
- 3.2.2 Indien en voorzover de Raad van Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 3.2.1, is de Algemene Vergadering bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen op voorstel van de Raad van Bestuur.
- 3.2.3 De artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 3.2.4 Bij uitgifte van een Aandeel kan de Vennootschap de levering ter opname in een Girodepot of in een Verzameldepot tot stand brengen zonder de medewerking van andere deelgenoten of Intermediairs. De Vennootschap zal

een dergelijke levering tot stand brengen door het Aandeel in te schrijven in het aandeelhoudersregister op naam van het Centraal Instituut of de Intermediair, onder vermelding van het feit dat het Aandeel is opgenomen in een Girodepot of een Verzameldepot en van de overige gegevens zoals bedoeld in artikel 6.1.3, en het Centraal Instituut of de Intermediair zal de levering aanvaarden.

3.3 Storting op Aandelen.

- 3.3.1 Aandelen worden alleen uitgegeven tegen storting van de nominale waarde en met inachtneming van de artikelen 2:80, 2:80a en 2:80b BW.
- 3.3.2 Storting op Aandelen moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld geschiedt met inachtneming van artikel 2:94b BW.
- 3.3.3 Storting kan geschieden in een valuta anders dan euro als de Vennootschap hierin toestemt en met inachtneming van artikel 2:80a lid 3 BW.
- 3.3.4 De Raad van Bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 BW verrichten zonder de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

3.4 Voorkeursrecht.

- 3.4.1 Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen. Dit voorkeursrecht heeft geen betrekking op:
 - (a) Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij;
 - (b) Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld; en
 - (c) Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 3.4.2 De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, indien en voorzover de Raad van Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, is aangewezen. Deze aanwijzing kan telkens voor bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken.
- 3.4.3 Indien en voorzover de Raad van Bestuur niet de bevoegdheid heeft als bedoeld in artikel 3.4.2, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering genomen op voorstel van de Raad van Bestuur.

Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht en voor een besluit tot het aanwijzen van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 3.4.2 is ten minste een tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist als minder dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal op een Algemene Vergadering is vertegenwoordigd.

- 3.4.4 Bij het nemen van een besluit tot uitgifte van Aandelen stelt de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur vast op welke manier en in welk tijdvak de voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a BW.
- 3.4.5 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen.

3.5 Gemeenschap.

- 3.5.1 De personen die op grond van een gemeenschap gezamenlijk gerechtigd zijn tot de Aandelen, mogen alleen worden vertegenwoordigd tegenover de Vennootschap door een persoon die daartoe door hen gezamenlijk schriftelijk is gemachtigd. De vorige zin is niet van toepassing op een Girodepot of een Verzameldepot dat Aandelen houdt.

De Raad van Bestuur kan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, ontheffing verlenen van het bepaalde in de eerste zin van dit artikel 3.5.1.

4. EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING.

4.1 Verkrijging van eigen Aandelen. Vervreemding van Aandelen.

- 4.1.1 Verkrijging door de Vennootschap van Aandelen anders dan om niet kan slechts plaatsvinden als en voorzover de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur daartoe heeft gemachtigd en met inachtneming van andere toepasselijke wettelijke bepalingen. Deze machtiging is alleen geldig voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. De Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, op welke wijze en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Verkrijging door de Vennootschap van niet- of gedeeltelijk volgestorte Aandelen is nietig.
- 4.1.2 De machtiging van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 4.1.1 is niet vereist als de Vennootschap volgestorte Aandelen verkrijgt om deze Aandelen over te dragen aan werknemers van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij krachtens een voor hen geldende werknemersregeling, mits de Aandelen zijn opgenomen in een prijscourant van een beurs.

4.2 Kapitaalvermindering.

- 4.2.1 De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur besluiten het geplaatste kapitaal te verminderen door (i) verlaging van de nominale waarde van de Aandelen bij statutenwijziging, of (ii) intrekking van Aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt.

5. LEVERING VAN AANDELEN.

5.1 Levering van Aandelen.

- 5.1.1 De levering van rechten van een Aandeelhouder op Aandelen die zijn opgenomen in een Girodepot of een Verzameldepot vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van de Wge.
- 5.1.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1.4 vereist de levering van een Aandeel een daartoe bestemde akte en, behoudens in het geval de Vennootschap zelf partij is bij die rechtshandeling, schriftelijke erkenning van de levering door de Vennootschap. Met de erkenning als vermeld in dit artikel 5.1.2, staat gelijk de betekening van de leveringsakte of een gewaarmerkt notarieel afschrift of uittreksel daarvan aan de Vennootschap.
- 5.1.3 Als een Aandeel wordt geleverd om opgenomen te worden in een Verzameldepot, wordt de levering aanvaard door de betreffende Intermediair. Wordt een Aandeel geleverd voor opname in een Girodepot, dan aanvaardt het Centraal Instituut de levering. De levering en aanvaarding kunnen plaatsvinden zonder medewerking van de overige deelgenoten in een Verzameldepot en zonder medewerking van andere Intermediairs.
- 5.1.4 Uitlevering van Aandelen die behoren tot een Verzameldepot of een Girodepot mag alleen plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 26 en 45 Wge.
- 5.1.5 Een Intermediair kan zonder medewerking van de andere deelgenoten Aandelen leveren voor opname in een Girodepot en, voorzover uitlevering kan plaatsvinden, uitleveren uit een Verzameldepot. Het Centraal Instituut kan zonder medewerking van enige andere deelgenoot, voorzover uitlevering kan plaatsvinden, uitleveren uit een Girodepot voor opname in een Verzameldepot.
- 5.1.6 Artikel 5.1.2 is van overeenkomstige toepassing op de levering van een beperkt recht op een Aandeel dat niet is opgenomen in een Girodepot, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap; in dat geval is artikel 3:239 BW van toepassing en komt erkenning door of betekening aan de Vennootschap in de plaats van de in artikel 3:239 lid 3 BW bedoelde mededeling.

6. AANDEELHOUDERSREGISTER EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN.

6.1 Aandeelhoudersregister.

- 6.1.1 De Raad van Bestuur houdt een aandelhoudersregister. Het aandelhoudersregister wordt regelmatig bijgewerkt.
- 6.1.2 Het aandelhoudersregister vermeldt van elke Aandehouder de naam, het adres en de verdere door de wet vereiste of door de Raad van Bestuur passend geachte informatie.
- 6.1.3 Als Aandelen behoren tot (i) een door een Intermediair gehouden Verzameldepot waar de betreffende Aandelen onderdeel van uitmaken of (ii) een door een Centraal Instituut gehouden Girodepot waar de betreffende Aandelen onderdeel van uitmaken, worden de naam en het adres van de betreffende Intermediair of Centraal Instituut opgenomen in het aandelhoudersregister, onder vermelding van (a) de datum waarop de betreffende Aandelen onderdeel zijn geworden van een Verzameldepot of een Girodepot, (b) de datum van erkenning of betekening en (c) het op elk Aandeel gestorte bedrag.
- 6.1.4 Het aandelhoudersregister wordt bewaard op het kantoor van de Vennootschap. Een gedeelte van het aandelhoudersregister mag buiten Nederland bewaard worden om te voldoen aan buitenlandse wetgeving of aan eisen van een buitenlandse beurs.
- 6.1.5 De Raad van Bestuur verstrekt op verzoek van een Aandehouder kosteloos een schriftelijk bewijs van de inhoud van het aandelhoudersregister met betrekking tot de op zijn naam geregistreerde Aandelen.
- 6.1.6 Het bepaalde in de artikelen 6.1.2 en 6.1.5 is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer Aandelen hebben, met uitzondering van de houder van een pandrecht dat gevestigd is zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap.

6.2 Pandrecht.

- 6.2.1 Op Aandelen kan een pandrecht gevestigd worden.
- 6.2.2 Als op een Aandeel een pandrecht is gevestigd komt het aan dat Aandeel verbonden stemrecht toe aan de Aandehouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht aan de pandhouder is toegekend.
- 6.2.3 Pandhouders met stemrecht hebben Vergaderrecht. Pandhouders zonder stemrecht hebben geen Vergaderrecht.
- 6.2.4 Aandelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.

6.3 Vruchtgebruik.

- 6.3.1 Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.3.2 Als op een Aandeel een recht van vruchtgebruik is gevestigd, komt het aan

dat Aandeel verbonden stemrecht toe aan de Aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker is toegekend.

6.3.3 Vruchtgebruikers met stemrecht hebben Vergaderrecht. Vruchtgebruikers zonder stemrecht hebben geen Vergaderrecht.

6.3.4 Aandeelhouders die vanwege een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.

7. BESTUUR.

7.1 Raad van Bestuur.

7.1.1 De Vennootschap heeft een Raad van Bestuur bestaande uit één of meer uitvoerende Bestuurders en twee of meer niet uitvoerende Bestuurders met dien verstande dat de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur uit niet uitvoerende Bestuurders bestaat.

7.1.2 Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan uitvoerend Bestuurder zijn. Uitsluitend een natuurlijke persoon kan een niet uitvoerend Bestuurder zijn.

7.1.3 Elke Bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Bij de vervulling van hun taak dienen de Bestuurders de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

7.1.4 De Raad van Bestuur is belast met het bestuur van de Vennootschap en heeft daarvoor alle bevoegdheden die niet bij de wet of de statuten aan anderen zijn verleend. De uitvoerende Bestuurders zijn belast met het dagelijks bestuur. Het taak om toezicht te houden op de uitoefening door de Bestuurders van hun taken kan niet aan anderen worden toebedeeld dan de niet uitvoerende Bestuurders.

7.1.5 Tot de taken van:

a. voorzitter van de Raad van Bestuur behoren:

- het optreden als voorzitter van vergaderingen van de organen van de Vennootschap;

b. de niet uitvoerende Bestuurders als onderdeel van de Raad van Bestuur behoren:

- het houden toezicht op het beleid van de uitvoerende Bestuurders en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap;
- het doen van voordrachten voor de benoeming van Bestuurders;
- (het doen van voorstellen voor) de bezoldiging van uitvoerende

- Bestuurders;
- het bijstaan van de uitvoerende Bestuurders met raad en advies;
- alle overige niet aan specifieke niet uitvoerende Bestuurders toegewezen toezichtstaken;
- c. de uitvoerende Bestuurders behoren:
 - het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
 - alle zaken en aangelegenheden die niet aan de niet uitvoerende Bestuurders zijn opgedragen.

Als er een vacature in de Raad van Bestuur bestaat, zullen de specifiek taken die aan de positie binnen de Raad van Bestuur verbonden zijn, worden vervuld door de overblijvende Bestuurders en voor zover het betreft specifieke toezichthoudende taken van niet uitvoerend Bestuurders door de andere niet uitvoerende Bestuurders.

7.2 Raad van Bestuur: benoeming, schorsing en ontslag.

- 7.2.1 De Raad van Bestuur stelt het aantal uitvoerende Bestuurders en niet uitvoerende Bestuurders vast met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1.1.
- 7.2.2 Uitvoerende en niet uitvoerende Bestuurders worden als zodanig benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft bij de voordracht aan of een uitvoerend of niet uitvoerend Bestuurder moet worden benoemd.
- 7.2.3 De Raad van Bestuur wijst uit zijn midden een van de uitvoerende Bestuurders tot chief executive officer (CEO) aan. De Raad van Bestuur kan een of meer van de uitvoerende Bestuurders aanwijzen als algemeen bestuurder en kan hem/hen de titel te verlenen als hij zal verkiezen. Slechts een niet uitvoerend Bestuurder kan voorzitter van de Raad van Bestuur zijn.
- 7.2.4 De Algemene Vergadering kan, met een meerderheid van tweederde (2/3) van de uitgebrachte stemmen die samen meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, te allen tijde het bindende karakter ontnemen aan een bindende voordracht voor de benoeming van een Bestuurder. Als de voordracht bestaat uit één kandidaat voor een vacature, resulteert een besluit over de voordracht in benoeming van de kandidaat, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Wanneer aan de voordracht voor de benoeming van een Bestuurder het bindend karakter is ontnomen, kan de Raad van Bestuur een niet-bindende voordracht doen waarover op de volgende Algemene Vergadering moet

worden gestemd. Als de Algemene Vergadering deze niet-bindende voordracht bij besluit heeft verworpen, staat het de Algemene Vergadering vrij een persoon te benoemen om de vacature in de Raad van Bestuur te vullen. Een besluit tot benoeming van een Bestuurder anders dan op voorstel van de Raad van Bestuur vereist een tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die samen meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

7.2.5 Een Bestuurder wordt voor een periode benoemd die uiterlijk afloopt aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming, tenzij hiervan is afgeweken bij het besluit tot benoeming. Een Bestuurder kan herbenoemd worden in overeenstemming met de vorige zin.

7.2.6 Bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de Algemene Vergadering. Een besluit tot schorsing of ontslag door de Algemene Vergadering vereist een tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die samen meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Als geen besluit kan worden genomen doordat een tweederde (2/3) meerderheid samen de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal of minder vertegenwoordigt, kan een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, waar het besluit genomen kan worden met een volstrekte meerderheid van stemmen, onafhankelijk van het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat op deze Algemene Vergadering vertegenwoordigd is.

7.2.7 De Raad van Bestuur kan een Bestuurder te allen tijde schorsen. Een schorsing door de Raad van Bestuur kan te allen tijde worden opgeheven door de Raad van Bestuur, of door de Algemene Vergadering met een tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die samen meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

7.2.8 Als een Bestuurder is geschorst, roept de Raad van Bestuur een Algemene Vergadering bijeen om de Bestuurder te ontslaan of de schorsing te beëindigen of voort te zetten, die wordt gehouden binnen drie (3) maanden nadat de schorsing van kracht is geworden, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.

Een besluit van de Algemene Vergadering anders dan op voorstel van de Raad van Bestuur over de onderwerpen opgenomen in dit artikel 7.2.8 vereist een tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die samen meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. De

geschorste Bestuurder heeft het recht in de Algemene Vergadering te worden gehoord.

7.2.9 Als een of meer Bestuurders niet in de gelegenheid is om te kunnen handelen, of ingeval van één of meer vacatures voor één of meer Bestuurders, zijn de overblijvende Bestuurders tijdelijk met het bestuur belast.

7.2.10 Als alle Bestuurders niet in de gelegenheid zijn om te kunnen handelen, of ingeval van vacatures voor alle Bestuurders, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.

7.3 Raad van Bestuur: besluitvorming.

7.3.1 De Raad van Bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarin onder meer kan worden bepaald op welke wijze de besluitvorming en vergaderingen moeten plaatsvinden. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten en/of de wet.

Voorts kunnen de Bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:129a BW en het bepaalde in deze statuten.

7.3.2 Een Bestuurder kan rechtsgeldig besluiten omtrent zaken die tot zijn taak als bedoeld in artikel 7.1.5 en 7.3.1 behoren.

7.3.3 De goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor 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) de 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, of als volledig aansprakelijke vennoot in een personenvennootschap, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; en
- (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste eenderde (1/3) van het bedrag van de activa van de Vennootschap volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde Jaarrekening, door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij.

7.3.4 De Raad van Bestuur kan een of meer van zijn bevoegdheden en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk laten uitoefenen door een of meer Bestuurders die de Raad van Bestuur daartoe naar behoren heeft aangewezen.

7.3.5 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Bestuur.

7.3.6 De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde Bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

7.4 Raad van Bestuur: bezoldiging.

7.4.1 De Vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

7.4.2 De bezoldiging van Bestuurders wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. De uitvoerende Bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van de uitvoerende Bestuurders.

7.4.3 Een voorstel voor bezoldigingsregelingen voor Bestuurders in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen wordt door de Raad van Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Dit voorstel bepaalt in elk geval het maximale aantal Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen dat aan Bestuurders kan worden toegekend en de criteria voor toekenning of wijziging hiervan.

7.5 Vertegenwoordiging.

7.5.1 De Raad van Bestuur alsmede twee uitvoerende Bestuurders, gezamenlijk handelend, kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen.

7.5.2 De Raad van Bestuur kan een of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, machtigen om de Vennootschap op een doorlopende basis te vertegenwoordigen en kan aan deze perso(o)n(en) een titel verlenen.

7.6 Vrijwaring.

7.6.1 Voorzover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden aan huidige en voormalige Bestuurders en aan voormalige commissarissen van de Vennootschap vergoed:

- (a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken ten gevolge van 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;
- (b) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn ten gevolge van een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);
 - (c) eventuele bedragen die zij verschuldigd zijn door schikkingen die zij in redelijkheid zijn aangegaan in verband met een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);
 - (d) de redelijke kosten voor het optreden in andere procedures waarin zij als (voormalig) Bestuurder of als voormalig commissaris van de Vennootschap zijn betrokken, behalve procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken;
 - (e) belastingschade vanwege vergoedingen in overeenstemming met dit artikel.
- 7.6.2 Een gevrijwaarde persoon heeft geen aanspraak op de in artikel 7.6.1 bedoelde vergoeding voorzover:
- (a) door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar. In dat geval moet de gevrijwaarde persoon de door de Vennootschap vergoede bedragen direct terugbetalen, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
 - (b) de kosten of het vermogensverlies van de gevrijwaarde persoon is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald;
 - (c) de gevrijwaarde persoon de Vennootschap niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld van de kosten of het verlies van vermogen of van de omstandigheid die tot de kosten of het verlies van vermogen kan leiden.
- 7.6.3 De Vennootschap vergoedt kosten en verlies van vermogen direct na ontvangst van een factuur of ander document waaruit de kosten of het verlies van vermogen van de gevrijwaarde persoon blijkt, op voorwaarde dat de gevrijwaarde persoon schriftelijk heeft toegezegd dat hij deze kosten en vergoedingen zal terugbetalen als een terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 7.6.2 zich voordoet.
- 7.6.4 De gevrijwaarde persoon volgt de instructies van de Vennootschap op met betrekking tot de wijze van verdediging en stemt de wijze van verdediging van

tevooren met de Vennootschap af. De gevrijwaarde persoon heeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap nodig voor: (i) de erkenning van persoonlijke aansprakelijkheid, (ii) het afzien van verweer, en (iii) het aangaan van een schikking.

- 7.6.5 De Vennootschap zal ten behoeve van de gevrijwaarde personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
- 7.6.6 De Raad van Bestuur kan nadere uitvoering geven aan dit artikel 7.6.
- 7.6.7 Dit artikel kan gewijzigd worden zonder instemming van de gevrijwaarde personen, maar de vrijwaring verleend in dit artikel blijft van kracht voor vorderingen tot vergoeding van kosten en andere betalingen als bedoeld in dit artikel 7.6 die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van de gevrijwaarde in de periode dat de vrijwaring van kracht was.

8. ALGEMENE VERGADERINGEN.

8.1 Jaarlijkse Algemene Vergaderingen.

- 8.1.1 Algemene Vergaderingen kunnen worden gehouden in Amsterdam, Hoofddorp en de gemeente Haarlemmermeer (luchthaven Schiphol).
- 8.1.2 De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt binnen zes maanden na het eind van het boekjaar gehouden.
- 8.1.3 De Raad van Bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Als door de Raad van Bestuur een beroep wordt gedaan op een zwaarwichtig belang, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

8.2 Algemene Vergaderingen: bijeenroeping.

- 8.2.1 Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.
- 8.2.2 Een of meer Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of samen tenminste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank op hun verzoek worden gemachtigd tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering.

8.3 Algemene Vergaderingen: oproep en agenda.

- 8.3.1 De oproeping tot een Algemene Vergadering wordt gedaan door de Raad van Bestuur met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste een zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag van de vergadering zoals de wet vereist en in overeenstemming met de wet en de reglementen van elke beurs waar Aandelen zijn genoteerd.
- 8.3.2 De Raad van Bestuur kan besluiten dat de oproeping van een Vergadergerechtigde na diens instemming met elektronische oproeping, wordt

vervangen door een per e-mail toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat die Vergadergerechtigde daartoe aan de Vennootschap heeft opgegeven.

- 8.3.3 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of samen tenminste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, moet worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze worden aangekondigd als de Vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de dag die de wet voorschrijft heeft ontvangen.
- 8.3.4 Verzoeken als bedoeld in artikelen 8.2.2 en 8.3.3 kunnen elektronisch worden ingediend. Verzoeken als bedoeld in de vorige zin moeten voldoen aan door de Raad van Bestuur vast te stellen voorwaarden, die op de website van de Vennootschap worden gepubliceerd.

8.4 Algemene Vergaderingen: bijwonen van vergaderingen.

- 8.4.1 De Raad van Bestuur kan bepalen dat als Vergadergerechtigden en Stemgerechtigden hebben te gelden, de Vergadergerechtigden en de Stemgerechtigden die op de Registratiedatum voor een Algemene Vergadering als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering de rechthebbenden op de Aandelen zijn.
- 8.4.2 Ter uitoefening van de in artikel 8.4.1 bedoelde rechten moeten de Vergadergerechtigden uiterlijk op de in de oproeping tot de Algemene Vergadering vermelde dag en plaats de Vennootschap schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen de Algemene Vergadering bij te wonen.
- 8.4.3 De Raad van Bestuur kan besluiten dat Stemgerechtigden, binnen een door de Raad van Bestuur voorafgaand aan de Algemene Vergadering gestelde periode, die niet eerder kan aanvangen dan op de Registratiedatum, elektronisch kunnen stemmen op een door de Raad van Bestuur te bepalen wijze. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met de vorige zin worden gelijkgesteld aan stemmen uitgebracht in de vergadering.
- 8.4.4 De Raad van Bestuur kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis genomen kan worden van de verhandelingen op de vergadering.
- 8.4.5 De Raad van Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voorzover hij stemrecht heeft, te

stemmen, op voorwaarde dat de Vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van het op de vergadering verhandelde en, voorzover hij stemrecht heeft, in die vergadering zijn stemrecht kan uitoefenen. De Raad van Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de Algemene Vergadering bekend gemaakt en op de website van de Vennootschap geplaatst.

- 8.4.6 De Bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.
- 8.4.7 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over alle kwesties die verband houden met de toelating tot de Algemene Vergadering. De voorzitter van de Algemene Vergadering kan derden toelaten tot de Algemene Vergadering.
- 8.4.8 De Vennootschap kan bepalen dat elke persoon, voordat deze wordt toegelaten tot de Algemene Vergadering, zich moet identificeren met een geldig paspoort of een andere wijze van identificatie en/of zich moet onderwerpen aan zodanige beveiligingsmaatregelen als de Vennootschap onder de gegeven omstandigheden passend acht.
- 8.4.9 De Algemene Vergadering kan gehouden worden in een andere taal dan het Nederlands als de voorzitter van de Algemene Vergadering dat bepaalt.

8.5 Algemene Vergaderingen: vergaderorde, notulen.

- 8.5.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, maar hij kan, ook als hij zelf aanwezig is, een ander met de leiding van de vergadering belasten. Als de voorzitter van de Raad van Bestuur afwezig is en geen ander met de leiding van de vergadering belast heeft, benoemen de aanwezige Bestuurders een van hen tot voorzitter. De voorzitter van de Algemene Vergadering benoemt de secretaris van de Algemene Vergadering.
- 8.5.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering stelt de vergaderorde vast met inachtneming van de agenda en is bevoegd de spreektijd te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van de vergadering te waarborgen.
- 8.5.3 Alle kwesties die verband houden met de gang van zaken in of met betrekking tot de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de Algemene

Vergadering.

- 8.5.4 Tenzij van de Algemene Vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, maakt de secretaris van de Algemene Vergadering notulen op van het verhandelde in de vergadering. Notulen worden vastgesteld en vervolgens ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering.
- 8.5.5 Een door de voorzitter van de Raad van Bestuur ondertekende schriftelijke bevestiging dat de Algemene Vergadering een besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden. Besluiten die genomen zijn op een bepaalde Algemene Vergadering kunnen ook worden aangetoond door een door de voorzitter van die Algemene Vergadering getekende verklaring.

8.6 Algemene Vergaderingen: besluitvorming.

- 8.6.1 De Algemene Vergadering neemt besluiten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het in de vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal, tenzij de wet of de statuten anders bepalen. Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, kan geen tweede Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW worden bijeengeroepen voor besluiten die worden genomen met een versterkte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die een bepaald deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 8.6.2 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van een (1) stem in de Algemene Vergadering.
Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 8.6.3 Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Houders van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op Aandelen die aan de Vennootschap of aan haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten als het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan toebehoorde en het stemrecht bij de vestiging van het vruchtgebruik aan de houder van het recht van vruchtgebruik of de pandhouder is toegekend. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft.
- 8.6.4 De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming.
- 8.6.5 Het oordeel van de voorzitter van de Algemene Vergadering over de uitkomst van een stemming is doorslaggevend.

- 8.6.6 Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering.
- 8.6.7 Over alle geschillen betreffende de stemmingen waarin bij de wet of de statuten niet is voorzien, beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering.

9. BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT.

9.1 Boekjaar. Jaarstukken.

- 9.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 9.1.2 Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt de Raad van Bestuur een Jaarrekening op. Voorzover door de wet vereist, gaat de Jaarrekening vergezeld van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 9.2.1, het Bestuursverslag en de overige gegevens.
- 9.1.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 9.1.4 De Vennootschap zorgt dat de in artikel 9.1.2 bedoelde Jaarrekening, Bestuursverslag en overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin zij worden behandeld op het adres van de Vennootschap beschikbaar zijn.
De Vergadergerechtigden kunnen die stukken daar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 9.1.5 De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.
- 9.1.6 Als een voorstel tot verlening van decharge aan de Bestuurders voor de door hen vervulde taken is opgenomen in de agenda voor de Algemene Vergadering, dan wordt het voorstel tot verlenen van decharge voor de Bestuurders als afzonderlijk agendapunt op de agenda voor de Algemene Vergadering geplaatst.

9.2 Accountant.

- 9.2.1 Voorzover door de wet vereist, geeft de Algemene Vergadering aan een registeraccountant opdracht om de Jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 BW. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin registeraccountants samenwerken.
- 9.2.2 Als de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van een dergelijke opdracht, is de Raad van Bestuur daartoe bevoegd. De uitvoerende Bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over de verlening van de opdracht als in artikel 9.2.1 bedoeld.
- 9.2.3 De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en, als de opdracht is verleend door de Raad van

Bestuur, ook door de Raad van Bestuur. De opdracht kan alleen worden ingetrokken wegens gegronde redenen en in overeenstemming met artikel 2:393(2) BW.

- 9.2.4 De accountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening.
- 9.2.5 De Raad van Bestuur kan aan de hiervoor bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten van de Vennootschap andere dan de hierboven bedoelde opdrachten verstrekken.

10. WINST, VERLIES EN UITKERINGEN.

10.1 Winst en verlies. Uitkering op Aandelen.

- 10.1.1 De uitkering van dividend op grond van dit artikel 10.1 vindt plaats na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 10.1.2 De Vennootschap kan alleen uitkeringen doen op Aandelen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die op grond van de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
- 10.1.3 De Raad van Bestuur kan besluiten om de winst of een deel daarvan te reserveren.
- 10.1.4 De winst die resteert na toepassing van artikel 10.1.3 staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.
- 10.1.5 De Algemene Vergadering kan alleen besluiten tot uitkering van een dividend aan de Aandeelhouders in de vorm van Aandelen op grond van een voorstel van de Raad van Bestuur.
- 10.1.6 Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel 10.1 kan de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, besluiten tot uitkeringen aan de Aandeelhouders ten laste van een of meerdere reserves, voorzover het de Vennootschap uit hoofde van de wet of de statuten niet wordt verboden deze uitkering te doen.
- 10.1.7 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort alleen worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat.
- 10.1.8 Bij het bepalen van het bedrag of de toekenning van enig dividend of enige uitkering, worden de Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap buiten beschouwing gelaten.
- 10.1.9 Er mogen geen dividenden worden uitgekeerd aan de Vennootschap op Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap, tenzij de desbetreffende Aandelen zijn bezwaard met een recht van vruchtgebruik of

pandrecht.

10.2 Tussentijdse uitkeringen.

10.2.1 De Raad van Bestuur kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen aan de Aandeelhouders, als uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel 10.1.2 is voldaan.

10.2.2 De tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 10.2.1 heeft betrekking op de stand van het vermogen op zijn vroegst op de eerste dag van de derde maand voorafgaand aan de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Deze tussentijdse opstelling wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet en de statuten te reserveren bedragen opgenomen. De vermogensopstelling moet worden ondertekend door de Bestuurders. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

10.3 Aankondigingen en betalingen.

10.3.1 Voorstellen voor uitkering van dividend op Aandelen en besluiten tot uitkering van tussentijds dividend op Aandelen moeten onmiddellijk door de Raad van Bestuur worden bekendgemaakt overeenkomstig de regels van de beurs waaraan de Aandelen op verzoek van de Vennootschap officieel genoteerd staan. In de aankondiging wordt de datum en de plaats van betaalbaarstelling vermeld, of - in geval van een voorstel tot uitkering van dividend - de verwachte datum en plaats van betaalbaarstelling.

10.3.2 De Raad van Bestuur stelt vast vanaf welke datum de uitkering betaalbaar is.

10.3.3 De personen die recht hebben op een uitkering zijn de betreffende Aandeelhouders en, voorzover van toepassing, personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op Aandelen, op een daartoe door de Raad van Bestuur aangegeven datum.

10.3.4 Uitkeringen waarover vijf (5) jaar en een (1) dag nadat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de Vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.

10.3.5 De Raad van Bestuur kan bepalen dat uitkeringen op Aandelen in euro's of in een andere valuta betaalbaar worden gesteld.

11. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING.

11.1 Statutenwijziging. Ontbinding.

11.1.1 Een besluit tot statutenwijziging of ontbinding van de Vennootschap kan alleen worden genomen door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van

Bestuur.

- 11.1.2 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dit bij de oproeping voor de vergadering worden vermeld, en moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, voor de Vergadergerechtigden op het adres van de Vennootschap ter inzage worden neergelegd vanaf de dag van de oproeping tot de sluiting van de Algemene Vergadering.

11.2 Vereffening.

- 11.2.1 Bij ontbinding van de Vennootschap voert de Raad van Bestuur de vereffening uit, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 11.2.2 De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de vereffening voorzover mogelijk van kracht.
- 11.2.3 Wat na de voldoening van de schulden van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van de nominale waarde van de door ieder van hen gehouden Aandelen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:23b BW.

12 OVERGANGSBEPALING.

12.1 Overgangsbepaling Raad van Bestuur.

- 12.1.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2.2 worden de leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap direct voorafgaand aan het moment van inwerkingtreding van de wijziging van de statuten van de Vennootschap, waarbij is ingevoerd dat de Raad van Bestuur uit uitvoerende Bestuurders en niet uitvoerende Bestuurders zal bestaan, de eerste uitvoerende Bestuurders (behoudens ingeval van defungeren) en blijven zij benoemd als uitvoerende Bestuurders (behoudens ingeval van defungeren) voor het resterende gedeelte van hun benoemingstermijn.
- 12.1.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2.2 worden de eerste niet uitvoerende Bestuurders als zodanig - op bindende voordracht van de (voormalige) Raad van Commissarissen van de Vennootschap - benoemd door de Algemene Vergadering met ingang van het moment van inwerkingtreding van de wijziging van de statuten van de Vennootschap waarbij is ingevoerd dat de Raad van Bestuur uit uitvoerende Bestuurders en niet uitvoerende Bestuurders zal bestaan.

EINDE STATUTEN.