

OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

Concept d.d. 16 mei 2023, uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden.

Op [datum]

tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mij,
prof.mr. Paul Pieter de Vries, notaris te Amsterdam:
[HF jurist op basis van volmacht].

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking:

A. Laatste statuten

De statuten van **European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te Theresienhöhe 28, 80339, München, Duitsland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83366180 ("**Vennootschap**") zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zestien november tweeduizend eenentwintig voor prof.mr. P.P. de Vries, notaris te Amsterdam.

B. Besluit tot omzetting en statutenwijziging

De algemene vergadering van de Vennootschap heeft op zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig besloten om (i) de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap, en (ii) de statuten van de Vennootschap geheel gewijzigd vast te stellen, als gevolg waarvan de naam van de Vennootschap zal wijzigen in Croma N.V. Later vandaag en na het passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging, zal het adres van de Vennootschap wijzigen naar Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Oostenrijk.

C. Machtiging

De algemene vergadering van de Vennootschap heeft bovendien besloten om de comparant te machtigen deze akte van omzetting en statutenwijziging te doen verlijden.

D. Notulen

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - uittreksel van een exemplaar van de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap.

OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten: (i) de statuten van de Vennootschap te wijzigen, resulterende in de statuten zoals hieronder vermeld en (ii) de Vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

STATUTEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- **Aandeelhouder:** de houder van een of meer Aandelen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
- **Aandelen:** gewone aandelen A, gewone aandelen B, en preferente aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- **Aangesloten Instelling:** een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in de zin van artikel 1 Wge;
- **Algemene Vergadering:** het Orgaan bestaande uit Aandeelhouders en alle andere Stemgerechtigden of de vergadering waarin de Aandeelhouders en alle andere Vergadergerechtigden bijeenkomen;
- **Bestuur:** het Orgaan gevormd door de Bestuurder(s);
- **Bestuurder(s):** de bestuurder(s) in de zin van de wet;
- **Bestuursreglement:** het reglement van het Bestuur, zoals vastgesteld door het Bestuur;
- **Bezoldigingsbeleid:** het beleid van de Vennootschap met betrekking tot de bezoldiging van het Bestuur en de Raad van Commissarissen in de zin van artikel 2:135a BW juncto artikel 2:145 lid 2 BW;
- **Business Combination:** de levering van alle aandelen (*Geschäftsanteile*) in Croma-Pharma GmbH, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) naar het recht van Oostenrijk en ingeschreven in het Oostenrijkse handelsregister (*Firmenbuch*) (bevoegde rechtbank: Rechtbank Korneuburg (*Landesgericht Korneuburg*)) onder nummer FN 92329 d, met zetel te Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Oostenrijk, door de aandeelhouders van Croma-Pharma GmbH, aan de Vennootschap in ruil voor gewone aandelen A;
- **BW:** het Burgerlijk Wetboek;
- **CEO:** de *chief executive officer* van de Vennootschap;
- **CFO:** de *chief financial officer* van de Vennootschap;
- **Code:** de Nederlandse Corporate Governance Code;
- **Commissaris(sen):** de commissaris(sen) in de zin van de wet;
- **Croma Major Shareholders:** OLIN Holding GmbH, ingeschreven in het Oostenrijkse handelsregister (*Firmenbuch*) (bevoegde rechtbank: Handelsrechtbank Wenen (*Handelsgericht Wien*)) onder nummer FN 431203 y, en PMJ GmbH, ingeschreven in het Oostenrijkse handelsregister (*Firmenbuch*) (bevoegde rechtbank: Handelsrechtbank Wenen (*Handelsgericht Wien*)) onder nummer FN 431204 z;
- **Croma PSU:** het *performance stock units plan* van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, op grond waarvan gewone aandelen A of rechten tot het nemen van gewone aandelen A kunnen worden uitgegeven respectievelijk verleend, onder anderen aan werknemers van de

- Vennootschap of van een Groepsmaatschappij;
- **Dochtermaatschappij:** een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:24a BW;
 - **Euroclear Nederland:** Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. met handelsregisternummer 33149445, handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut als bedoeld in de Wge, of haar rechtsopvolger;
 - **Euronext Amsterdam:** Euronext Amsterdam, een gereguleerde markt die door Euronext Amsterdam N.V. wordt gedreven;
 - **Externe Accountant:** een registeraccount of een andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW of een organisatie waarin dergelijke deskundigen samenwerken;
 - **Gevrijwaarde Functionaris:**
 - (i) een huidige of voormalige Bestuurder;
 - (ii) een huidige of voormalige Commissaris; en
 - (iii) een zodanige andere huidige of voormalige functionaris of werknemer van de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen zoals van tijd tot tijd door de Raad van Commissarissen aangewezen;
 - **gewoon aandeel A:** een gewoon aandeel A in het kapitaal van de Vennootschap;
 - **gewoon aandeel B:** een converteerbaar gewoon aandeel B in het kapitaal van de Vennootschap;
 - **Gewone Meerderheid:** meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen;
 - **Groep of Groepsmaatschappij:** de economische eenheid of rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b BW;
 - **Handelsdag:** een dag waarop gewone aandelen A (of certificaten daarvan of vergelijkbare effecten) en de Warrants (zolang deze uitstaan en geteerd zijn aan Euronext Amsterdam) kunnen worden verhandeld op alle effectenbeurzen waar deze van tijd tot tijd tot de handel zijn toegelaten;
 - **Orgaan:** het Bestuur, de Raad van Commissarissen, een Soortvergadering of de Algemene Vergadering;
 - **Persoon:** iedere natuurlijke persoon, firma, rechtspersoon (in welke vorm dan ook en ongeacht waar deze is opgericht of gevestigd), overheidsinstantie, joint venture, vereniging of maatschap;
 - **Plan Investor:** (i) een *employee benefit plan* dat onderworpen is aan Part 4, Subtitle B, Title I van de U.S. Employee Retirement Income Security Act of 1974, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, (ii) een *plan, individual retirement account* of andere regeling die is onderworpen aan section 4975 van de U.S. Internal Revenue Code of 1986, zoals gewijzigd, of (iii) een entiteit waarvan de onderliggende activa geacht worden *plan assets* te omvatten

van een *plan, individual retirement account* of regeling beschreven in (i) of (ii) hiervoor;

- **preferent aandeel**: een preferent aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;
- **Raad van Commissarissen**: het Orgaan gevormd door de Commissarissen;
- **Registratiedatum**: de datum van registratie voor een Algemene Vergadering zoals bepaald door de wet;
- **RvC Reglement**: het reglement van de Raad van Commissarissen, zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen;
- **Settlement datum**: tweeëntwintig november tweeduizend eenentwintig;
- **schriftelijk**: per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald;
- **Specified Transferee**: met betrekking tot een Croma Major Shareholder, een Groepsmaatschappij van die Croma Major Shareholder of een Dochtermaatschappij van die Croma Major Shareholder;
- **Sponsors**: Baur I&C GmbH, RNRI GmbH, CCC Investment GmbH, SO I GmbH, PS Capital Management GmbH en Winners & Co. GmbH;
- **Stichting Continuïteit**: een stichting gericht op de continuïteit van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, die is of kan worden opgericht en die statutair gevestigd is of zal zijn te Amsterdam;
- **Stemgerechtigde(n)**: de Aandeelhouder(s) met stemrecht in de Algemene Vergadering en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht in de Algemene Vergadering;
- **Soortvergadering**: de vergadering gevormd door de Vergadergerechtigden ten aanzien van aandelen van een bepaalde soort;
- **Tegenstrijdig Belang**: een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming als bedoeld in artikel 2:129 lid 6 BW;
- **Vennootschap**: de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten;
- **Vergadergerechtigde(n)**: de Aandeelhouder(s) met Vergaderrecht en pandhouders en vruchtgebruikers met Vergaderrecht;
- **Vergaderstukken**: de aandeelhouderscirculaire en/of oproepingsbrief, tezamen met ondersteunend materiaal, voor een Algemene Vergadering;
- **Vergaderrecht**: het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd door de houder van een schriftelijke volmacht;
- **Voorzitter**: de voorzitter van de Raad van Commissarissen;

- **Warrant:** een recht dat de houder ervan het recht geeft om een nieuw of reeds bestaand gewoon aandeel A te verkrijgen dat (i) onderworpen is aan de voorwaarden zoals van tijd tot tijd door het Bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website van de Vennootschap en (ii) de houder van een dergelijk converteerbaar recht niet het recht geeft op (tussentijdse) uitkeringen van dividenden, agio, andere reserves of liquidatieopbrengsten, of terugbetalingen van aandelenkapitaal totdat het recht overeenkomstig de voorwaarden is uitgeoefend tegen uitgifte of levering van gewone aandelen A door de Vennootschap;
 - **Wettelijk Girosysteem:** het girosysteem als bedoeld in de Wge; en
 - **Wge:** de Wet giraal effectenverkeer.
- 1.2. Tenzij de context anders vereist, zijn verwijzingen naar "Aandelen" of "Aandeelhouders", zonder nadere aanduiding, verwijzingen naar de Aandelen, ongeacht hun soort of aanduiding, respectievelijk naar de houders ervan, en zijn verwijzingen naar "uitstaande Aandelen" of "uitstaand aandelenkapitaal" verwijzingen naar dat gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat gevormd wordt door niet door de Vennootschap ingekochte eigen Aandelen. Voorts omvatten expliciete of impliciete verwijzingen naar Aandelen of Warrants een daarmee overeenkomend aandeel in een girodepot of verzameldepot zoals bedoeld in de Wge, tenzij de wet anders vereist of uit de context van deze statuten anders voortvloeit.
- 1.3. Verwijzingen in deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar bepalingen in de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt.
- 1.4. Gedefinieerde termen in het enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd.
- 1.5. Woorden die een geslacht aanduiden, omvatten ook elk ander geslacht.

Artikel 2. Naam en zetel

- 2.1. De naam van de Vennootschap luidt:
Croma N.V.
- 2.2. De Vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.
- 2.3. De Vennootschap kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen.

Artikel 3. Doel

- 3.1. De Vennootschap heeft ten doel:
- het oprichten van, het verwerven van, het deelnemen in, en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
 - het samenwerken met-, het besturen van-, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;
 - het opnemen en verstrekken van geldleningen;

- het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in de Groep verbonden zijn en van derden;
- het verstrekken van garanties, het stellen van zekerheden, en het hoofdelijk verbinden van de Vennootschap of activa van de Vennootschap voor schulden en andere verplichtingen van haarzelf, van vennootschappen en ondernemingen die met haar in de Groep verbonden zijn en van derden;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; en
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,

alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband kan houden of daartoe bevorderlijk kan zijn, hetzij in Nederland, hetzij in het buitenland, hetzij afzonderlijk, hetzij in samenwerking met derden, hetzij voor rekening van de Vennootschap zelf, hetzij voor rekening van derden, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Kapitaal en Aandelen

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt drie miljoen honderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig euro en tweeëndertig eurocent (EUR 3.133.333,32) en is verdeeld in:
 - a. honderdvijftig miljoen (150.000.000) gewone aandelen A;
 - b. zes miljoen zeshonderzesenzestigduizend zeshonderzesenzestig (6.666.666) gewone aandelen B; en
 - c. honderdzesenvijftig miljoen zeshonderzesenzestigduizend zeshonderzesenzestig (156.666.666) preferente aandelen, elk groot nominaal één eurocent (EUR 0,01).
- 4.2. Bij omzetting van een of meer gewone aandelen B in gewone aandelen A zoals bedoeld in artikel 5, zal het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap afnemen met het aantal aldus geconverteerde gewone aandelen B en zal het toenemen met het aantal gewone aandelen A waarin deze gewone aandelen B zijn geconverteerd.
- 4.3. Bij omzetting van alle gewone aandelen B in gewone aandelen A zoals bedoeld in artikel 5, zullen alle verwijzingen naar gewone aandelen A worden gelezen als verwijzingen naar gewone aandelen.
- 4.4. Binnen acht (8) dagen na een conversie van een of meer gewone aandelen B in gewone aandelen A zoals bedoeld in artikel 5, zal het Bestuur (i) een kennisgeving daarvan neerleggen bij het handelsregister, welke kennisgeving ten minste het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap na de conversie bevat, en (ii) de conversie verwerken in het aandeelhoudersregister zoals bedoeld in artikel 11.
- 4.5. Uitgifte van preferente aandelen geschiedt in overeenstemming met artikel

6.12. Het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen geschiedt in overeenstemming met artikel 6.13.

4.6. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de gewone aandelen A van A1 af, de gewone aandelen B van B1 af en de preferente aandelen van P1 af. Bij omzetting van alle gewone aandelen B in gewone aandelen A zoals bedoeld in artikel 5, zullen de gewone aandelen A worden genummerd van 1 af.

4.7. Door de Venootschap worden geen aandeebewijzen afgegeven.

Artikel 5. Conversie gewone aandelen B

5.1. De gewone aandelen B worden geconverteerd in gewone aandelen A in de volgende gevallen (elk een "**Conversiegebeurtenis**"):

- a. zesentwintig en zevenenzestig/honderdste procent (26,67%) van het totaal aantal op Settlement Datum geplaatste gewone aandelen B zal worden geconverteerd in een gelijk aantal gewone aandelen A op de Handelsdag volgend op de dag van voltooiing van de Business Combination, waarbij elke houder van gewone aandelen B in aanmerking komt voor een dergelijke conversie in verhouding tot zijn gewone aandelen B (en afgerond op een rond aantal geconverteerde gewone aandelen B zoals door de Raad van Commissarissen bepaald);
- b. zesentwintig en zevenenzestig/honderdste procent (26,67%) van het totaal aantal op Settlement Datum geplaatste gewone aandelen B zal worden geconverteerd in een gelijk aantal gewone aandelen A wanneer de slotkoers van genoteerde gewone aandelen A hoger is dan twaalf euro (EUR 12) gedurende tien (10) Handelsdagen binnen een periode van dertig (30) Handelsdagen, waarbij elke houder van gewone aandelen B in aanmerking komt voor een dergelijke conversie in verhouding tot zijn gewone aandelen B (en afgerond op een rond aantal geconverteerde gewone aandelen B zoals door de Raad van Commissarissen bepaald);
- c. zesentwintig en zevenenzestig/honderdste procent (26,67%) van het totaal aantal op Settlement Datum geplaatste gewone aandelen B zal worden geconverteerd in een gelijk aantal gewone aandelen A wanneer de slotkoers van de genoteerde gewone aandelen A hoger is dan vijftien euro (EUR 15) gedurende tien (10) Handelsdagen binnen een periode van dertig (30) Handelsdagen, waarbij elke houder van gewone aandelen B in aanmerking komt voor een dergelijke conversie in verhouding tot zijn gewone aandelen B (en afgerond op een rond aantal geconverteerde gewone aandelen B zoals door de Raad van Commissarissen bepaald);
- d. twintig procent (20%) van het totaal aantal op Settlement Datum geplaatste gewone aandelen B zal worden geconverteerd in een gelijk aantal gewone aandelen A, wanneer de slotkoers van de genoteerde gewone

aandelen A hoger is dan twintig euro (EUR 20) gedurende tien (10) Handelsdagen binnen een periode van dertig (30) Handelsdagen, waarbij elke houder van gewone aandelen B in aanmerking komt voor een dergelijke conversie in verhouding tot zijn gewone aandelen B (en afgerond op een rond aantal geconverteerde gewone aandelen B zoals door de Raad van Commissarissen bepaald), doch niet eerder dan zeventienhonderdtwintig (720) dagen na de voltooiing van de Business Combination en op voorwaarde dat:

- (i) tegen die tijd de Sponsors (of een van hen) vijftig procent (50%) van de gewone aandelen A houden (houdt) die overeenkomstig 5.1.a. tot en met 5.1.c. zijn geconverteerd; en
- (ii) de vijfde verjaardag van de voltooiing van de Business Combination niet heeft plaatsgevonden,

met dien verstande dat uitsluitend gewone aandelen B die zijn overgedragen aan een derde voor een prijs niet hoger dan de prijs waarvoor deze gewone aandelen B oorspronkelijk zijn verkregen, in gewone aandelen A worden geconverteerd in overeenstemming met dit artikel 5.

5.2. Voor elke Conversiegebeurtenis moet de betreffende houder van een of meer gewone aandelen B een verklaring aan de Vennootschap overleggen die moet worden ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de betreffende Aandeelhouder, welke verklaring ten minste moet omvatten:

- a. de bevestiging van de betreffende Aandeelhouder:
 - (i) dat de Aandelen waarop de conversie betrekking heeft zijn volgestort en niet zijn bezwaard met vruchtgebruik, een pandrecht of enige andere bezwaring;
 - (ii) dat er geen certificaten of andere afgeleide financiële instrumenten zijn uitgegeven voor de Aandelen waarop de conversie betrekking heeft;
 - (iii) dat de betreffende Aandeelhouder bevoegd is om de in artikel 5.3 beschreven handelingen te verrichten; en
 - (iv) voor welke prijs de betreffende Aandeelhouder de Aandelen heeft verkregen.
- b. een onherroepelijke verbintenis van de betreffende Aandeelhouder ten gunste van de Vennootschap om geen handelingen te ondernemen (en geen handelingen na te laten) die de garanties waarnaar verwezen wordt in lid a. hierboven onnauwkeurig of onvolledig zou maken bij het verrichten van de handelingen beschreven in artikel 5.3; en
- c. een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht verleend door de betreffende Aandeelhouder aan de Vennootschap, met volledige bevoegdheid tot indeplaatsstelling en beheerst door Nederlands recht, om namens

die Aandeelhouder de handelingen te verrichten als omschreven in artikel 5.3.

- 5.3. Op voorwaarde dat aan het vereiste van artikel 5.2 is voldaan, zullen de Vennootschap en de betreffende houder van gewone aandelen B alle handelingen verrichten die nodig zijn om te verzekeren dat de gewone aandelen A die het resultaat zijn van een conversie ingevolge dit artikel 5 worden geleverd aan Euroclear Nederland of een Aangesloten Instelling voor opname in een girodepot of verzameldepot in de zin van de Wge.

Artikel 6. Uitgifte van Aandelen en Warrants

- 6.1. Besluiten tot uitgifte van Aandelen worden genomen door de Algemene Vergadering, of, indien de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe aanwijst, door het Bestuur. De Algemene Vergadering blijft, naast het Bestuur, bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, indien zulks uitdrukkelijk is bepaald in het besluit tot aanwijzing van het Bestuur om te besluiten tot uitgifte van Aandelen.

- 6.2. Voor een periode van achttien (18) maanden vanaf de datum van voltooiing van de Business Combination, is het Bestuur onherroepelijk aangewezen om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen A tot maximaal tien procent (10%) van het aantal uitgegeven en uitstaande gewone aandelen A direct na voltooiing van de Business Combination.

Daarnaast is, voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van voltooiing van de Business Combination:

- a. het Bestuur onherroepelijk aangewezen om te besluiten tot uitgifte van preferente aandelen tot het maximumbedrag aan preferente aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zoals opgenomen in artikel 4.1, zoals het maatschappelijk kapitaal van tijd tot tijd luidt; en
- b. het Bestuur onherroepelijk aangewezen om te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen A overeenkomstig, of nagenoeg overeenkomstig (de voorwaarden van) het Croma PSU, tot drie procent (3%) van de (van tijd tot tijd) geplaatste aandelen A, en (ii) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen A die worden uitgegeven overeenkomstig, of nagenoeg overeenkomstig (de voorwaarden van) het Croma PSU.

De aanwijzing om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen A kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering blijft, naast het Bestuur, bevoegd te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen A en preferente aandelen.

- 6.3. Het Orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van Aandelen stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.

- 6.4. Indien het Bestuur na de aanwijzing zoals bedoeld in artikel 6.2 opnieuw wordt aangewezen als bevoegd Orgaan om te besluiten tot uitgifte van Aandelen,

dient deze aanwijzing te vermelden hoeveel gewone aandelen A en preferente aandelen kunnen worden aangegeven. Deze aanwijzing vermeldt tevens de duur waarvoor zij geldt, welke duur niet langer kan zijn dan vijf (5) jaar. De aanwijzing kan telkens voor ten hoogste vijf (5) jaar worden verlengd. Tenzij in de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

6.5. Binnen acht (8) dagen na het nemen van een besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte van Aandelen of tot aanwijzing van het Bestuur als bevoegd Orgaan om te besluiten tot uitgifte van Aandelen, legt het Bestuur de volledige tekst van het besluit neer bij het handelsregister.

Binnen acht (8) dagen na afloop van elk kwartaal van het boekjaar legt het Bestuur een verklaring neer bij het handelsregister waarin het aantal uitgegeven Aandelen wordt gespecificeerd. Deze opgave vermeldt het aantal en de klasse van de uitgegeven Aandelen. Het ontbreken van een dergelijke opgave heeft geen invloed op de bevoegdheid van de Algemene Vergadering of het Bestuur om Aandelen uit te geven, noch op de geldigheid van de uitgegeven Aandelen.

6.6. Behoudens de bepalingen van Nederlands recht heeft iedere Aandeelhouder met betrekking tot een uitgifte van Aandelen van een bepaalde soort een voorkeursrecht naar evenredigheid van de gezamenlijke nominale waarde van zijn Aandelen.

6.7. In afwijking van artikel 6.6 hebben Aandeelhouders geen voorkeursrecht met betrekking tot:

- a. Aandelen uitgegeven tegen inbreng anders dan geld; of
- b. Aandelen uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

Een voorkeursrecht is niet overdraagbaar.

Bovendien hebben de houders van preferente aandelen geen voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen A en gewone aandelen B en de houders van gewone aandelen A en gewone aandelen B hebben geen voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van preferente aandelen.

6.8. De Vennootschap zal een uitgifte met voorkeursrechten en de periode waarin deze rechten kunnen worden uitgeoefend aankondigen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

6.9. Het voorkeursrecht op Aandelen kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering. Het voorkeursrecht op Aandelen kan ook worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het Bestuur, indien het Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen en mits het Bestuur ook is aangewezen om te besluiten tot uitgifte van Aandelen. Een dergelijke aanwijzing kan worden verleend voor een periode van ten hoogste vijf (5) jaar. De aanwijzing kan telkens worden verlengd voor een nieuwe periode van

maximaal vijf (5) jaar. De aanwijzing vervalt in ieder geval indien de in artikel 6.1 bedoelde aanwijzing van het Bestuur tot uitgifte van Aandelen is vervallen of door de Algemene Vergadering is ingetrokken. Onverminderd de vorige zin, kan deze aanwijzing niet worden ingetrokken, tenzij in de aanwijzing anders is bepaald.

- 6.10. Voor een periode van achttien (18) maanden vanaf de datum van voltooiing van de Business Combination, is het Bestuur onherroepelijk aangewezen om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen A. De aanwijzing tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen A kan door de Algemene Vergadering worden ingetrokken.
- 6.11. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op Aandelen zoals bedoeld in artikel 6.9 of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering. Binnen acht (8) dagen na het nemen van een dergelijk besluit legt het Bestuur de volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.
- 6.12. Onder voorbehoud van aanwijzing als Orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van Aandelen en onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, kan het Bestuur besluiten tot uitgifte van preferente aandelen aan de Stichting Continuïteit, welke uitgifte en betaling van de preferente aandelen (indien van toepassing) ten laste van de reserves van de Vennootschap kan geschieden.
- 6.13. Het hiervoor in dit artikel 6 bepaald is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen (al dan niet in verband met Warrants), maar is niet van toepassing op het uitgeven of leveren van (eigen) Aandelen door de Vennootschap aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 6.14. Ingeval van uitgifte van preferente aandelen zal een Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, welke zal worden gehouden uiterlijk tweeëntwintig (22) maanden na de dag waarop voor de eerste maal preferente aandelen zijn uitgegeven. Voor die vergadering zal een besluit met betrekking tot de inkoop van de preferente aandelen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 of de intrekking van de preferente aandelen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 worden geagendeerd. Indien het ten aanzien van dit agendapunt te nemen besluit niet leidt tot inkoop of intrekking van de preferente aandelen zal, telkens binnen zes (6) maanden na de vorige vergadering, een Algemene Vergadering moeten worden bijeengeroepen en gehouden, voor welke vergadering een besluit omtrent inkoop of intrekking van de preferente aandelen zal worden geagendeerd, totdat geen preferente aandelen meer

zullen uitstaan.

Artikel 7. Aandelen en betaling

- 7.1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW. Met betrekking tot gewone aandelen B geldt dat deze Aandelen volgestort moeten zijn vóór een conversie als bedoeld in artikel 5.
- 7.2. Storting op Aandelen moeten in geld geschieden, voor zover niet een inbreng in een andere vorm is overeengekomen tussen de Vennootschap en de betrokken verkrijger van de Aandelen.
- 7.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de Aandelen luidt, is slechts toegestaan met toestemming van de Vennootschap. Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de Aandelen luidt, wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld in de geldeenheid waarin het nominale bedrag van de Aandelen luidt, onder toepassing van de wisselkoers die geldt op de datum van de storting.

Artikel 8. Eigen Aandelen

- 8.1. Het Bestuur beslist over de verkrijging door de Vennootschap van haar eigen volgestorte Aandelen, hetzij om niet, hetzij op grond van het Nederlands recht zoals dit van tijd tot tijd van toepassing is en dit artikel 8.
- 8.2. Verrijging van eigen aandelen door de vennootschap anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. De Algemene Vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en wat de grenzen van de inkooprij zijn. Dit artikel geldt niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 8.3. Het is de Vennootschap, zonder machtiging van de Algemene Vergadering, toegestaan eigen Aandelen te verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 8.4. Het Bestuur is bevoegd door de Vennootschap gehouden eigen Aandelen te vervreemden.
- 8.5. Op Aandelen die de Vennootschap houdt, vindt geen uitkering plaats, tenzij op deze Aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust. Bij berekening van de winstverdeling tellen de Aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mee tenzij op zodanige Aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de Vennootschap rust.
- 8.6. Er kan geen stem worden uitgebracht op Aandelen die de Vennootschap in

haar eigen kapitaal houdt of die een Dochtermaatschappij in het kapitaal van de Vennootschap houdt, tenzij (i) op de Aandelen een vruchtgebruik rust dat aan een andere partij dan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toekomt, (ii) de aan die Aandelen verbonden stemrechten aan een andere partij dan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toekomen, en (iii) het vruchtgebruik door een andere partij dan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij werd gevestigd voordat de Aandelen aan de Vennootschap of de Dochtermaatschappij toebehoorden. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stemmen uitbrengen voor Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap indien de Vennootschap of de Dochtermaatschappij een recht van vruchtgebruik heeft met betrekking tot die Aandelen.

- 8.7. De Vennootschap kan eigen Aandelen slechts in pand nemen indien de Algemene Vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
- 8.8. In dit artikel omvat de term "Aandelen" ook certificaten van Aandelen.

Artikel 9. Kapitaalvermindering

- 9.1. De Algemene Vergadering kan, maar alleen op voorstel van het Bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door:
 - a. intrekking van Aandelen; of
 - b. vermindering van de nominale waarde van Aandelen door een statutenwijziging.
- 9.2. In het besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 9.3. Een besluit tot intrekking van Aandelen kan alleen betrekking hebben:
 - a. op Aandelen die door de Vennootschap zelf worden gehouden of waarvan zij de certificaten houdt; of
 - b. alle preferente aandelen, in alle gevallen met terugbetaling.
- 9.4. Vermindering van de nominale waarde van de Aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting om de Aandelen vol te storten, geschiedt naar evenredigheid op alle Aandelen. Van het evenredigheidsvereiste kan worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 9.5. Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de Aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden ten aanzien van:
 - a. alle Aandelen; of
 - b. alle preferente aandelen.
- 9.6. Intrekking van preferente aandelen geschiedt tegen terugbetaling van daarop gestorte bedragen en betaling van de eventueel nog ontbrekende uitkeringen, te berekenen naar tijdsgelang tot en met de dag van betaalbaarstelling met

inachtneming van deze statuten. De vorige zin is niet van toepassing op preferente aandelen die zijn uitgegeven en volgestort ten laste van de reserves van de Vennootschap, noch op preferente aandelen die ten tijde van de intrekking door de Vennootschap worden gehouden.

- 9.7. Een besluit tot intrekking van alle preferente aandelen behoeft niet de goedkeuring van de Soortvergadering van preferente aandelen.
- 9.8. Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 BW.

Artikel 10. Wijze van levering van Aandelen, beperkte rechten

- 10.1. De gewone aandelen A en de gewone aandelen B kunnen worden opgenomen in een girodepot of een verzameldepot overeenkomstig de bepalingen van de Wge. De levering van rechten die een Aandeelhouder heeft met betrekking tot Aandelen die zijn opgenomen in het Wettelijk Girostelsel, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wge.
- 10.2. Voor de levering van Aandelen die niet zijn opgenomen in het Wettelijk Girostelsel, is vereist een daartoe bestemde akte, en behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de Vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
- 10.3. Voor een levering waarbij in het Wettelijk Girostelsel opgenomen Aandelen buiten dat stelsel worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wge en is tevens de goedkeuring van het Bestuur vereist.
- 10.4. Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik of op de vestiging van een pandrecht op Aandelen.
- 10.5. Onverminderd artikel 10.10 is de overdraagbaarheid van Aandelen niet onderworpen aan beperkingen in de zin van artikel 2:87 BW.
- 10.6. Een Aandeelhouder of een houder van Warrants (of een houder van een economisch belang in dergelijke effecten die tot de handel zijn toegelaten via vrije verkoop op de open markt op het handelsplatform waar dergelijke effecten tot de handel zijn toegelaten en anderszins) moet een Persoon zijn die geen Plan Investor is.
- 10.7. Indien een Aandeelhouder of een houder van Warrants (of een houder van een economisch belang zoals vermeld in artikel 10.6) redelijkerwijs door het Bestuur wordt verondersteld een Plan Investor te zijn, kan het Bestuur deze persoon aanmanen om ofwel (i) binnen dertig (30) na ontvangst van een dergelijke aanmaning voldoende bevredigend schriftelijk bewijs te leveren om het Bestuur

ervan te overtuigen dat deze persoon geen Plan Investor is, ofwel (ii) zijn gewone aandelen A te verkopen en over te dragen aan een persoon die die niet kwalificeert als Plan Investor binnen dertig (30) dagen na ontvangst van voornoemde aanmaning, en binnen deze dertig (30) dagen het Bestuur een bevredigend bewijs van een dergelijke verkoop en overdracht te leveren. Indien aan voorwaarde (i) of (ii) niet is voldaan binnen dertig (30) dagen na de doen van de aanmaning, is het Bestuur gerechtigd om namens deze persoon de verkoop te bewerkstelligen van de gewone aandelen A of Warrants of de economische belangen zoals vermeld in artikel 10.6. De prijs voor effecten die ingevolge de vorige volzin van dit artikel 10.7 moeten worden overgedragen, zal met betrekking tot gewone aandelen A en Warrants, alsmede met betrekking tot de economische belangen in dergelijke effecten, worden vastgesteld aan de hand van de prijs van het desbetreffende effect op het primaire handelsplatform waar zij tot de handel zijn toegelaten.

- 10.8. Zolang een Aandeelhouder niet aan zijn verplichtingen ingevolge artikel 10.7 heeft voldaan, zullen het Vergaderrecht, het stemrecht en de rechten op uitkeringen verbonden aan de gewone aandelen A van die aandeelhouder worden opgeschort, tenzij aan die Aandeelhouder ontheffing is verleend overeenkomstig artikel 10.9.
- 10.9. Het Bestuur kan naar eigen inzicht ontheffing verlenen van de vereisten van artikel 10.6 en/of artikel 10.7.
- 10.10. Een overdracht van preferente aandelen kan slechts plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Een verzoek tot goedkeuring geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Vennootschap ter attentie van de Raad van Commissarissen. Het verzoek vermeldt het aantal preferente aandelen dat de Aandeelhouder wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie de verzoeker die preferente aandelen wenst over te dragen. De Raad van Commissarissen neemt binnen drie (3) maanden nadat het verzoek tot goedkeuring is ontvangen een besluit omtrent het verzoek. Indien de gevraagde goedkeuring wordt geweigerd, doet de Raad van Commissarissen aan de verzoeker opgave van een persoon die bereid is alle preferente aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen. Indien deze persoon en de verzoeker over de koopprijs geen overeenstemming bereiken, wordt deze vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen te benoemen door de Raad van Commissarissen. Bij het bepalen van deze koopprijs wordt geen waarde toegekend aan het aan de preferente aandelen verbonden stemrecht.

Artikel 11. Register van aandeelhouders

- 11.1. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders bij, waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders worden opgenomen. Het register van

Aandeelhouders kan uit verschillende delen bestaan die op verschillende plaatsen kunnen worden bewaard, en van elk daarvan kan meer dan één exemplaar op meer dan één plaats worden bewaard zoals bepaald door het Bestuur.

- 11.2. Aandelen opgenomen in het Wettelijk Girostelsel komen op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wge). Houders van Aandelen die niet zijn opgenomen in het Wettelijk Girostelsel, alsmede iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder van dergelijke Aandelen, zijn verplicht hun namen en adressen schriftelijk aan de Vennootschap op te geven ter inschrijving in het register van Aandeelhouders. Het Bestuur verstrekt aan eenieder die in het register van Aandeelhouders is ingeschreven op verzoek kosteloos een uittreksel uit het register van Aandeelhouders met betrekking tot zijn recht op Aandelen. Indien op de Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust, zal in het uittreksel worden vermeld aan wie deze rechten toekomen.
- 11.3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden.
- 11.4. Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders wier gegevens in het register van Aandeelhouders moeten worden opgenomen, dienen het Bestuur tijdig de nodige gegevens te verstrekken. De gevolgen van het niet of onjuist meedelen van deze gegevens zijn voor rekening van de betrokken partij.
- 11.5. Alle aankondigingen, kennisgevingen en mededelingen aan Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden kunnen worden gedaan door middel van een aankondiging op de website van de Vennootschap en/of via andere middelen van (elektronische) openbare bekendmaking, zulks overeenkomstig en met inachtneming van het toepasselijk recht.
- 11.6. Indien Aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de Vennootschap laten vertegenwoordigen.

Artikel 12. Houders van certificaten van aandelen, vruchtgebruikers, pandhouders

- 12.1. De houders van certificaten van Aandelen hebben geen Vergaderrecht, tenzij de Vennootschap dit recht uitdrukkelijk toekent ingevolge een besluit van het Bestuur, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 12.2. Het stemrecht op de Aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd komt toe aan de Aandeelhouder. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks door het toepasselijk recht wordt bepaald of bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.
- 12.3. Het stemrecht op de Aandelen waarop een pandrecht is gevestigd komt toe aan de Aandeelhouder. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien zulks is bepaald bij de vestiging van het pandrecht.

- 12.4. Een vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrecht.

Artikel 13. Bestuur

- 13.1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.
- 13.2. Het aantal Bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen na overleg met het Bestuur.
- 13.3. De Raad van Commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor. Bij een voordracht van een Bestuurder worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd 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 Bestuurder. De voordracht tot benoeming wordt gemotiveerd.
- 13.4. De Raad van Commissarissen benoemt een van de bestuurders tot voorzitter van het Bestuur, met de titel CEO, en kan een vicevoorzitter van het Bestuur benoemen. De Raad van Commissarissen kan de titel CFO verlenen aan de Bestuurder die verantwoordelijk is voor de dagelijkse financiële aangelegenheden.
- 13.5. Een Bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar eindigend bij sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het vierde (4^e) kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij werd benoemd. Een Bestuurder wiens vier (4) jaar termijn eindigt in overeenstemming met de vorige volzin is terstond herbenoembaar.
- 13.6. De Algemene Vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande dat een Bestuurder niet wordt ontslagen of geschorst voordat hij de kans heeft gehad in de Algemene Vergadering over het voorgenomen ontslag of de schorsing te worden gehoord.
- 13.7. De Raad van Commissarissen kan een Bestuurder te allen tijde schorsen, met dien verstande dat een schorsing door de Raad van Commissarissen te alle tijde kan worden opgeheven door de Algemene Vergadering.
- 13.8. Een schorsing kan één of meerdere malen worden verlengd, maar mag in totaal niet langer dan drie (3) maanden duren. De schorsing eindigt indien drie (3) maanden zijn verstreken en geen besluit is genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag van de Bestuurder.
- 13.9. Een geschorste Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Commissarissen te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Artikel 14. Bestuurstaken en taakverdeling

- 14.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten. Bij de vervulling van hun taken richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 14.2. De taken van een Bestuurder omvatten alle taken van het Bestuur die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere Bestuurders zijn opgedragen. Elke Bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, met inbegrip van maar niet beperkt tot de strategie van de Vennootschap, de financiën en het risicobeheer.
- 14.3. De Bestuurders kunnen hun taken onderling verdelen in of krachtens het Bestuursreglement of anderszins krachtens door het Bestuur genomen besluiten.
- 14.4. Het Bestuur is bevoegd tot het aangaan van de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 BW.
- 14.5. Bij de vervulling van hun taken handelen de Bestuurders met inachtneming van deze statuten en het Bestuursreglement.

Artikel 15. Bestuursreglement en commissies

- 15.1. Het Bestuur is, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd een Bestuursreglement vast te stellen, waarin bestuurstaken aan een of meer Bestuurders worden toegewezen en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het Bestuur (nadere) regeling behoeven.
- 15.2. Het Bestuursreglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
- 15.3. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen is het Bestuur bevoegd het Bestuursreglement te wijzigen of op te heffen.
- 15.4. Onverminderd artikel 27, stelt het Bestuur de (overige) commissies in die het Bestuur passend acht. Het Bestuur stelt reglementen op (en/of stelt regels vast in het Bestuursreglement) met betrekking tot de organisatie, besluitvorming en andere interne zaken betreffende deze commissies.

Artikel 16. Besluitvorming door het Bestuur. Tegenstrijdig Belang

- 16.1. Het Bestuur neemt besluiten met een Gewone Meerderheid zonder quorumvereiste, tenzij deze statuten of het Bestuursreglement een gekwalificeerde meerderheid en/of een quorumvereiste voorschrijven. Bij staking van stemmen in het Bestuur is het desbetreffende voorstel verworpen.
- 16.2. Met inachtneming van artikel 16.5 brengt iedere Bestuurder in de vergadering van het Bestuur één stem uit.
- 16.3. Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een vergadering van het Bestuur, worden Bestuurders die een ongeldige of blanco stem hebben uitgebracht of die zich hebben onthouden van stemmen wel meegerekend.
- 16.4. Indien een Bestuurder een (potentieel) Tegenstrijdig Belang heeft met betrekking tot een voorgenomen besluit van het Bestuur, dan meldt hij dit onmiddellijk aan:

- a. de andere Bestuurders; en
 - b. de Voorzitter,
en verstrekt hij alle relevant informatie.
- 16.5. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een Tegenstrijdig Belang heeft. Indien als gevolg van de vorige volzin geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. De voorgaande volzinnen zijn van overeenkomstige toepassing op een Bestuurder die betrokken is bij een transactie met een verbonden partij als bedoeld in artikel 2:169 BW.
- 16.6. Indien een Bestuurder niet zeker weet of hij een Tegenstrijdig Belang heeft met betrekking tot een voorgenomen besluit van het Bestuur, kan hij de Voorzitter verzoeken om de Raad van Commissarissen te laten bepalen of er een Tegenstrijdig Belang is.
- 16.7. Tenzij een Bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft bij een voorgenomen besluit, kan hij zich in de vergaderingen van het Bestuur doen vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordiging kan alleen geschieden door een andere Bestuurder die geen Tegenstrijdig Belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht en binnen de grenzen van deze volmacht.
- 16.8. Vergaderingen van het Bestuur kunnen door middel van audio-communicatie of audio-video communicatie faciliteiten worden gehouden tenzij een Bestuurder met stemrecht daartegen bezwaar maakt.
- 16.9. Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle stemgerechtigde Bestuurders zijn geraadpleegd en geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming. Schriftelijke besluitvorming vindt plaats door middel van schriftelijke verklaringen van alle stemgerechtigde Bestuurders.
- Artikel 16.1 tot en met artikel 16.6 zijn van toepassing op besluiten buiten vergadering.

Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur

- 17.1. Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:
- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - (i) overdracht van de onderneming en/of activa van de Vennootschap of een aanzienlijk deel ervan aan een derde;
 - (ii) 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; en
- (iii) het verkrijgen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde (1/3) van het bedrag van de activa van de Vennootschap volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij;
- b. het aangaan van een fusie of splitsing, behoudens de uitzondering waar de Vennootschap in geval van:
- (i) een fusie de verkrijgende vennootschap is en niet een of meer Aandeelhouders die ten minste vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, het Bestuur hebben verzocht dat de Algemene Vergadering over de fusie zal beslissen overeenkomstig artikel 2:331 lid 3 BW; of
 - (ii) een splitsing de verkrijgende/splitsende vennootschap is en niet één of meer Aandeelhouders die ten minste vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, het Bestuur hebben verzocht dat de Algemene Vergadering tot de splitsing zal besluiten overeenkomstig artikel 2:334ff lid 3 BW.
- 17.2. Daarnaast is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist voor besluiten van het Bestuur aangaande enige wijziging van de bepalingen betreffende de sponsor lock-up zoals opgenomen in de sponsorovereenkomst tussen de Vennootschap en de Sponsors die op zestien november tweeduizend eenentwintig is gesloten. Voor een besluit van de Algemene Vergadering als bedoeld in de vorige zin is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Een tweede (2^e) vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 17.3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn tevens onderworpen alle besluiten van het Bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de Raad van Commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het Bestuur zijn gebracht.
- 17.4. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan.

Artikel 18. Ontstentenis of belet Bestuurder

- 18.1. In geval van belet of ontstentenis van een of meer Bestuurders zijn de overblijvende Bestuurders of de overblijvende Bestuurder tijdelijk met het gehele Bestuur belast.

In geval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders of de enige Bestuurder, berusten de taken en bevoegdheden van de het Bestuur tijdelijk bij een of meer

door de Raad van Commissarissen aangewezen personen.

- 18.2. Een Bestuurder wordt geacht niet in staat te zijn om zijn functie uit te oefenen zoals bedoeld in 18.1:
- a. gedurende het bestaan van een vacature binnen het Bestuur, waaronder als gevolg van:
 - (i) zijn overlijden;
 - (ii) zijn ontslag;
 - (iii) zijn vrijwillig aftreden voordat zijn benoemingstermijn is verstreken; of
 - (iv) het niet worden herbenoemd, ondanks een daartoe strekkende voordracht;
 - b. tijdens zijn schorsing;
 - c. gedurende een periode waarin de Vennootschap niet in staat is geweest om met hem in contact te komen (waaronder begrepen als gevolg van ziekte), mits die periode langer duurt dan vijf (5) opeenvolgende kalenderdagen (of een andere door het Bestuur op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode); of
 - d. in verband met en tijdens de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur over zaken met betrekking waartoe hij heeft verklaard een tegenstrijdig belang te hebben, of met betrekking waartoe de Voorzitter heeft vastgesteld dat hij een Tegenstrijdig Belang heeft zoals bedoeld in 16.5.
- 18.3. Het bepaalde in deze statuten omtrent het Bestuur en de Bestuurders is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon of personen zoals bedoeld in artikel 18.1.
- 18.4. Bij de vaststelling in hoeverre de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of instemmen met de wijze van besluitvorming en stemming, wordt rekening gehouden met de aangewezen personen en wordt geen rekening gehouden met de vacante zetels waarvoor geen persoon is aangewezen.

Artikel 19. Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van Bestuurders

- 19.1. De Vennootschap heeft een Bezoldigingsbeleid, onder andere met betrekking tot de bezoldiging van de Bestuurders, met inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke vereisten. Het Bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering met een Gewone Meerderheid en op voorstel van de Raad van Commissarissen. In het Bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a lid 6 BW omschreven onderwerpen aan de orde. Het Bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier (4) jaar aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter vaststelling of wijziging.
- 19.2. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van iedere Bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen met inachtneming van de op de Vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het

Bezoldigingsbeleid en de *claw back* bepalingen als bedoeld in artikel 2:135 BW. Ten aanzien van regelingen in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen legt de Raad van Commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen aan het Bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Artikel 20. Vertegenwoordiging

- 20.1. De bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen komt uitsluitend toe aan:
- het Bestuur;
 - de Bestuurder met de titel CEO, zelfstandig handelend; en
 - de Bestuurder met de titel CFO, zelfstandig handelend.
- 20.2. Het Bestuur heeft het recht om aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, een volmacht of andere vorm van bevoegdheid te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen of om aan één of meer personen zodanige titel toe te kennen als zij zal verkiezen.

Artikel 21. Raad van Commissarissen

- 21.1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit ten minste drie (3) Commissarissen. Het aantal Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, met inachtneming van de vorige volzin.
- 21.2. De Raad van Commissarissen kiest uit de Commissarissen een Voorzitter en een vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 21.3. Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen kan voor elke vacature één of meer kandidaten voordragen middels een niet-bindende voordracht.
- 21.4. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, welke op de website van de Vennootschap zal worden gepubliceerd.
- 21.5. Bij een voordracht tot benoeming als Commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen 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. Ook 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 die groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd.

Artikel 22. Taken Raad van Commissarissen

- 22.1. De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met

haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad ter zijde.

- 22.2. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 22.3. De Raad van Commissarissen kan op kosten van de Vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen voor de uitoefening van zijn taak.
- 22.4. Het Bestuur stelt ten minste een 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 beheer- en controlesysteem van de Vennootschap.
- 22.5. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat een of meer Commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaatsgehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

Artikel 23. Aftreden, ontslag en schorsing Commissarissen

- 23.1. Een Commissaris treedt af bij sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het vierde (4^e) kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij werd benoemd of op een eerdere datum conform het rooster van aftreden. Tenzij anders is bepaald in dit artikel 23 is een Commissaris die aftreedt in overeenstemming met het bepaalde in de vorige volzin terstond herbenoembaar.
- 23.2. Een Commissaris, benoemd ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, neemt voor wat betreft het tijdstip van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de Raad van Commissarissen bij zijn benoeming anders bepaalt.
- 23.3. De Commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan er niet toe leiden dat een zittend Commissaris tegen zijn wil aftreedt voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
- 23.4. De Algemene Vergadering kan een Commissaris te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande dat een Commissaris niet ontslagen of geschorst wordt voordat hij in de gelegenheid is gesteld in de Algemene Vergadering over het voorgenomen ontslag of de schorsing te worden gehoord.
- 23.5. De Raad van Commissarissen kan een Commissaris te allen tijde schorsen, met dien verstande dat een schorsing door de Raad van Commissarissen te allen tijde kan worden opgeheven door de Algemene Vergadering.
- 23.6. Een schorsing kan één of meerdere malen worden verlengd, maar mag in totaal niet langer dan drie (3) maanden duren. De schorsing eindigt indien drie

(3) maanden zijn verstreken en geen besluit is genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag van de Commissaris.

Artikel 24. Besluitvorming Raad van Commissarissen

- 24.1. De Raad van Commissarissen besluit bij Gewone Meerderheid in een vergadering van de Raad van Commissarissen, waarin ten minste de meerderheid van stemgerechtigde Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij het RvC Reglement een gekwalificeerde meerderheid en/of een gekwalificeerd quorumvereiste voorschrijft. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter de doorslaggevende stem.
- 24.2. Met inachtneming van artikel 24.4 brengt iedere Commissaris in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen één (1) stem uit.
- 24.3. Een Commissaris die bij een voorgenomen besluit van de Raad van Commissarissen een (potentieel) Tegenstrijdig Belang heeft, dient dit onverwijld te melden aan de Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien de Voorzitter bij een voorgenomen besluit van de Raad van Commissarissen een (potentieel) Tegenstrijdig Belang heeft, dient hij dit onverwijld te melden aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 24.4. Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een Tegenstrijdig Belang heeft. Indien door hetgeen bepaald is in de vorige volzin geen besluit kan worden genomen, kan het besluit niettemin worden genomen door de Raad van Commissarissen alsof geen van de Commissarissen een Tegenstrijdig Belang heeft, maar legt de Raad van Commissarissen de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. De voorgaande volzinnen zijn van overeenkomstige toepassing op een Commissaris die betrokken is bij een transactie met een verbonden partij als bedoeld in artikel 2:169 BW.
- 24.5. Een Commissaris wordt geacht niet in staat te zijn om zijn functie uit te oefenen zoals bedoeld in artikel 25.2 in verband met en tijdens de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen over zaken met betrekking waartoe hij heeft verklaard een Tegenstrijdig Belang te hebben zoals bedoeld in artikel 24.4.
- 24.6. Tenzij een Commissaris een Tegenstrijdig Belang heeft bij een voorgenomen besluit, kan hij zich in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een andere Commissaris die geen Tegenstrijdig Belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht en binnen de grenzen van een dergelijke volmacht.
- 24.7. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen door middel van audio-communicatie of audio-video communicatie faciliteiten worden gehouden tenzij een Commissaris daartegen bezwaar maakt.

24.8. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde Commissarissen is voorgelegd en geen van de Commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle stemgerechtigde Commissarissen. Op besluiten buiten vergadering is de meerderheid genoemd in artikel 24.1 van toepassing.

Van een aldus genomen besluit wordt melding gemaakt in het door de secretaris van de Raad van Commissarissen gehouden register van de notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Bij dat register worden alle bescheiden bewaard waaruit blijkt dat een dergelijk besluit is genomen.

24.9. Bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.

Artikel 25. Belet of ontstentenis van Commissarissen

25.1. Is het aantal Commissarissen minder dan drie (3), dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

25.2. In geval van belet of ontstentenis van één of meer Commissarissen berusten de taken en de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen tijdelijk bij de overblijvende Commissarissen dan wel bij de enig overgebleven Commissaris. In de situatie zoals omschreven in de vorige zin kan de Raad van Commissarissen tijdelijk een of meer natuurlijk personen aanwijzen, die samen met de overgebleven Commissaris(sen) belast is met de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen.

In geval van belet of ontstentenis van alle Commissarissen of van de enige Commissaris, berusten de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen tijdelijk bij een of meer door de Algemene Vergadering daartoe aangewezen natuurlijk personen.

Het bepaalde in deze statuten omtrent de Raad van Commissarissen en de Commissarissen is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op een dergelijk aangewezen persoon.

25.3. Bij de vaststelling in hoeverre Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met de wijze van besluitvorming of stemmen, worden aangewezen personen meegerekend en wordt geen rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen persoon is aangewezen.

Artikel 26. Bezoldiging Commissarissen

26.1. De Vennootschap heeft een Bezoldigingsbeleid op het terrein van onder andere de bezoldiging van Commissarissen. Het Bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering met een Gewone Meerderheid en op voorstel van de Raad van Commissarissen. In het Bezoldigingsbeleid komen

ten minste de in artikel 2:135a lid 6 BW omschreven onderwerpen aan de orde. Het Bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier (4) jaar aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter vaststelling of wijziging.

- 26.2. De bezoldiging van iedere Commissaris wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering met inachtneming van de op de Vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het Bezoldigingsbeleid en de *claw back* bepalingen als bedoeld in artikel 2:135 BW. De bezoldiging van Commissarissen mag niet afhankelijk worden gemaakt van de winst van de Vennootschap en zal geen aandelen of rechten op aandelen omvatten, in overeenstemming met de Code.

Artikel 27. RvC Reglement en commissies

- 27.1. De Raad van Commissarissen kan een RvC Reglement vaststellen, waarin taken aan een of meer Commissarissen worden toebedeeld en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de Raad van Commissarissen (nadere) regeling behoeven. Een besluit tot vaststelling van het RvC Reglement wordt door de Raad van Commissarissen genomen.
- 27.2. Het RvC Reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 27.3. De Raad van Commissarissen kan het reglement wijzigen of opheffen.
- 27.4. De Raad van Commissarissen kan uit haar midden commissies benoemen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot een (combinatie van een) auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en aanwijzingscommissie. De taak van deze commissies behelst het voorbereiden van de Raad van Commissarissen op het nemen van besluiten en het geven van advies aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal voor elke commissie een reglement vaststellen (en/of verwerken in het RvC Reglement), met betrekking tot de organisatie, besluitvorming en andere interne zaken betreffende deze commissies, in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 27.

Artikel 28. Vrijwaring

- 28.1. De Vennootschap zal iedere Gevrijwaarde Functionaris vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor:
- a. alle door die Gevrijwaarde Functionaris geleden financiële verliezen of schade; en
 - b. alle in redelijkheid door die Gevrijwaarde Functionaris betaalde of gemaakte kosten in verband met een dreigende, hangende of afgelopen rechtszaak, (rechts)vordering of juridische procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of andere aard, hetzij formeel of informeel, waarin hij wordt betrokken,
- voor zover dit verband houdt met zijn huidige of voormalige functie bij de Vennootschap en/of een Groepsmaatschappij (waaronder, voor alle duidelijkheid, niet begrepen enige persoonlijke inkomstenbelasting of loonbelasting of

sociale zekerheidsbijdragen of premies die verschuldigd zijn in verband met beloningen en/of andere voordelen die de Gevrijwaarde Functionarissen ontvangen (of geacht te zijn ontvangen) in verband met hun huidige of voormalige functie bij de Vennootschap en/of een Groepsmaatschappij) en in elk geval voor zover toegestaan onder de toepasselijke recht.

- 28.2. Een Gevrijwaarde Functionaris wordt niet gevrijwaard als bedoeld in artikel 28.1:
- a. indien een bevoegde rechtbank of arbitragetribunaal heeft vastgesteld dat de handelingen of nalatigheden van die Gevrijwaarde Functionaris die hebben geleid tot financiële verliezen, schade, kosten, rechtszaken, vorderingen of juridische procedures zoals omschreven in artikel 28.1 van onrechtmatige aard zijn (waaronder begrepen handelingen of nalatigheden die geacht worden opzet, grove schuld, bewuste roekeloosheid en/of serieuze verwijtbaarheid te vormen die toerekenbaar is aan die Gevrijwaarde Functionaris) en die Gevrijwaarde Functionaris niet, of niet langer, de mogelijkheid heeft om daartegen beroep of cassatie in te stellen;
 - b. voor zover diens financiële verliezen, schade en kosten gedekt worden onder een verzekering en de betreffende verzekeraar die financiële verliezen, schade en kosten heeft betaald of vergoed (of onherroepelijk heeft toegezegd dat te zullen doen);
 - c. met betrekking tot procedures die door de Gevrijwaarde Functionaris tegen de Vennootschap worden ingesteld, met uitzondering van procedures die worden ingesteld om de vrijwaring te vorderen waartoe hij gerechtigd is op grond van deze statuten, een door de Raad van Commissarissen goedgekeurde overeenkomst tussen de Gevrijwaarde Functionaris en de Vennootschap, of een verzekering die door de Vennootschap ten behoeve van de Gevrijwaarde Functionaris is afgesloten; of
 - d. voor financiële verliezen, schade of kosten die zijn geleden of worden gemaakt in verband met het schikken van zonder voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap.
- 28.3. De Vennootschap kan een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten ten behoeve van de huidige en voormalige Gevrijwaarde Functionarissen, ongeacht of de Vennootschap bevoegd is om hen te vrijwaren tegen dergelijke aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in artikel 28.1 en artikel 28.2.
- 28.4. De Raad van Commissarissen kan aanvullende voorwaarden en beperkingen vaststellen met betrekking tot de vrijwaring als bedoeld in artikel 28.1.

Artikel 29. Algemene Vergaderingen, het oproepen en houden van vergaderingen

- 29.1. De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

- 29.2. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur, de Raad van Commissarissen of een Croma Major Shareholder, die, individueel of tezamen met een of meer van zijn Specified Transferees, minimaal tien procent (10%) van het aantal uitgegeven en uitstaande gewone aandelen A houdt (welk aandelenbezit is gebleken uit documentatie die aan de Vennootschap is verstrekt) zulks nodig acht, onverminderd het toepasselijke recht.
- 29.3. De Algemene Vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar statutaire zetel heeft, of in de gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol), Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Valkenburg (Limburg) of Venlo.
- 29.4. Indien het Bestuur en de Raad van Commissarissen in gebreke is gebleven een Algemene Vergadering zoals bedoeld in artikel 29.1 te doen houden, kan iedere Vergadergerechtigde door de voorzieningenrechter worden gemachtigd zelf daartoe over te gaan.
- 29.5. Een of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste het daartoe door de wet bepaalde gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen en schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Indien noch het Bestuur noch de Raad van Commissarissen de nodige maatregelen heeft getroffen, opdat de Algemene Vergadering binnen de betreffende wettelijke periode na het verzoek kon worden gehouden, kunnen de verzoevende Vergadergerechtigde(n) door de voorzieningenrechter van de rechtbank op zijn/hun verzoek worden gemachtigd tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering.
- 29.6. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer Vergadergerechtigde(n) die alleen of gezamenlijk ten minste het door de wet daartoe voorgeschreven gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, 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 dertigste (30^e) dag voor die van de Algemene Vergadering heeft ontvangen.
- 29.7. Een Vergadergerechtigde die zijn rechten zoals beschreven in artikel 29.5 en artikel 29.6 wenst uit te oefenen, is verplicht om daaromtrent eerst in overleg te treden met het Bestuur. Indien de voorgenomen uitoefening van dergelijke rechten zou kunnen leiden tot een wijziging van de strategie van de Vennootschap, onder meer door het ontslag van een of meer Bestuurders, dient het Bestuur in de gelegenheid worden gesteld een redelijke termijn in te roepen om op een dergelijk voornemen te reageren met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van de wet en de Code. De desbetreffende

Vergadergerechtigde dient een dergelijke door het Bestuur ingeroepen responstermijn te respecteren. Dit artikel 29.7 laat onverlet de rechten die de Vennootschap of het Bestuur onder Nederlands recht kunnen hebben met betrekking tot het inroepen van een dergelijke termijn of beraadstermijn.

- 29.8. Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens het Bestuur, de Raad van Commissarissen of een Croma Major Shareholder, die, individueel of tezamen met een of meer van zijn Specified Transferees, minimaal tien procent (10%) van het aantal uitgegeven en uitstaande gewone aandelen A houdt (welk aandelenbezit is gebleken uit documentatie die aan de Vennootschap is verstrekt). Het Bestuur en de Raad van Commissarissen verlenen alle redelijkerwijs gevraagde bijstand aan een Croma Major Shareholder die een Algemene Vergadering bijeenroept.
- 29.9. De oproeping geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke minimum oproepingstermijn.
- 29.10. Alle oproepingen van of kennisgevingen of mededelingen aan Aandeelhouders of Vergadergerechtigden zullen worden gedaan in overeenstemming met de vereisten van Nederlands recht en de vereisten van de regelgeving die op de Vennootschap van toepassing is uit hoofde van de notering van haar Aandelen aan Euronext Amsterdam N.V.

Artikel 30. Procedure regels

- 30.1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een van de volgende personen, met inachtneming van de volgende volgorde:
- a. door de Voorzitter, indien er een Voorzitter is en deze aanwezig is op de Algemene Vergadering;
 - b. door de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, indien er een vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen is en deze aanwezig is op de Algemene Vergadering;
 - c. door een andere Commissaris die door de op de Algemene Vergadering aanwezige Commissarissen uit hun midden wordt gekozen;
 - d. door de CEO, indien er een CEO is en deze aanwezig is op de Algemene Vergadering;
 - e. door de CFO, indien er een CFO is en deze aanwezig is op de Algemene Vergadering;
 - f. door een andere Bestuurder die door de op de Algemene Vergadering aanwezige Bestuurders uit hun midden wordt gekozen; of
 - g. door een andere door de Algemene Vergadering aangewezen persoon.
- De persoon die op grond van artikel 30.1.a. tot en met artikel 30.1.f. de Algemene Vergadering dient voor te zitten, kan een ander aanwijzen om in zijn plaats de Algemene Vergadering voor te zitten.
- 30.2. De Voorzitter van de Algemene Vergadering wijst een andere op de Algemene

Vergadering aanwezige persoon aan om als secretaris op te treden en de verhandelingen tijdens de Algemene Vergadering te notuleren. De notulen van een Algemene Vergadering worden vastgesteld door de voorzitter van die Algemene Vergadering of door de Raad van Commissarissen. Indien een proces-verbaal akte van de verhandelingen wordt opgemaakt door een notaris, hoeven er geen notulen te worden opgesteld. Iedere Bestuurder of Commissaris kan een notaris opdracht geven een dergelijke proces-verbaal akte op te maken op kosten van de Vennootschap.

- 30.3. De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over de toelating tot de Algemene Vergadering van andere personen dan:
 - a. de personen die Vergaderrecht hebben in die Algemene Vergadering, of hun gevolmachtigden; en
 - b. zij die op andere gronden een wettelijk recht hebben om die Algemene Vergadering bij te wonen.
- 30.4. De houder van een schriftelijke volmacht van een Vergadergerechtigde die gerechtigd is een Algemene Vergadering bij te wonen, wordt slechts tot die Algemene Vergadering toegelaten indien de volmacht door de voorzitter van die Algemene Vergadering aanvaardbaar wordt geacht.
- 30.5. De Vennootschap kan verlangen dat een persoon zich, alvorens tot een Algemene Vergadering te worden toegelaten, dient te identificeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs en/of dient te worden onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen die de Vennootschap in de gegeven omstandigheden passend acht. Personen die niet aan deze vereisten voldoen, mag de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd.
- 30.6. De voorzitter van de Algemene Vergadering heeft het recht een persoon uit de Algemene Vergadering te zetten indien hij van mening is dat die persoon ordelijk verloop van de Algemene Vergadering verstoort.
- 30.7. De Bestuurders en de Commissarissen hebben het recht de Algemene Vergadering in persoon bij te wonen en daarin het woord te voeren. Zij hebben het recht om tijdens de vergadering hun advies te geven. Voorts is de Externe Accountant bevoegd om de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 30.8. De Algemene Vergadering mag in een andere taal dan het Nederlands worden gevoerd indien daartoe wordt besloten door de voorzitter van de Algemene Vergadering.
- 30.9. De voorzitter van de Algemene Vergadering mag de spreektijd van de op de Algemene Vergadering aanwezige personen en het aantal vragen dat zij mogen stellen, beperken met het oog op het waarborgen van een ordelijk verloop van de Algemene Vergadering. Voorts mag de voorzitter van de Algemene Vergadering de vergadering verdagen indien hij meent dat daarmee het ordelijk

verloop van de Algemene Vergadering wordt gewaarborgd.

Artikel 31. Vergaderrecht en stemrecht

- 31.1. Iedere aandeelhouder en andere Vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen.
- 31.2. Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en indien van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing van de vorige zin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en indien van toepassing het stemrecht kan uitoefenen. Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Dergelijke voorwaarden moeten bij de oproeping bekend worden gemaakt.
- 31.3. Voorts kan het Bestuur besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel of brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die tijdens de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan de Registratiedatum.
- 31.4. Voor de toepassing van artikel 31.1 tot en met artikel 31.3 hebben als Stemgerechtigden en/of Vergadergerechtigden te gelden zij die op de Registratiedatum stemrecht en/of Vergaderrecht hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering rechthebbenden op de Aandelen of certificaten zijn.
- 31.5. Elke Vergadergerechtigde moet de Vennootschap schriftelijk kennis geven van zijn identiteit en zijn voornemen om Algemene Vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving dient uiterlijk op de zevende (7^e) dag vóór die van de Algemene Vergadering door de Vennootschap te zijn ontvangen, tenzij bij de oproeping tot die Algemene Vergadering anders is bepaald. Vergadergerechtigden die niet aan dit vereiste hebben voldaan, kan de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd.

Artikel 32. Stemmen en besluiten

- 32.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.6 geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één stem in de Algemene Vergadering.
- 32.2. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met

Gewone Meerderheid.

- 32.3. Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering, worden Aandelen waarop een ongeldige of blanco stem is uitgebracht en Aandelen waarop een stem is onthouden wel meegerekend.
- 32.4. Bij staking van de stemmen in de Algemene Vergadering is het desbetreffende besluit niet genomen.
- 32.5. De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming en de stemprocedure op de Algemene Vergadering.
- 32.6. Het ter de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een Stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 32.7. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 33. Soortvergaderingen

- 33.1. Een Soortvergadering wordt gehouden zo dikwijls als een besluit van die Soortvergadering vereist is krachtens de wet of krachtens deze statuten en overigens zo dikwijls als het Bestuur of de Raad van Commissarissen daartoe besluit.
- 33.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 33.1 zijn voor Soortvergaderingen van gewone aandelen A de bepalingen omtrent het bijeenroepen van, het opstellen van de agenda, het houden van en de besluitvorming door de Algemene Vergadering van overeenkomstige toepassing.
- 33.3. Voor Soortvergaderingen van gewone aandelen B en Soortvergaderingen van preferente aandelen geldt het volgende:
 - a. artikel 29.3, 29.8, 30.3 en 32.1 tot en met 32.7 zijn van overeenkomstige toepassing;
 - b. de oproeping van een Soortvergadering geschiedt niet later dan op de achtste (8^e) dag voor die van de vergadering;
 - c. een Soortvergadering benoemt haar eigen voorzitter;
 - d. besluiten kunnen ook worden genomen zonder bijeenroeping van een Soortvergadering van gewone aandelen B of een Soortvergadering van preferente aandelen, mits alle houders van gewone aandelen B, of, al naar

gelang het geval, alle houders van preferente aandelen, schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Besluiten worden genomen met een Gewone Meerderheid. Bij staking van stemmen is het desbetreffende voorstel verworpen. Stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt ook voldaan indien het besluit schriftelijk wordt vastgelegd, met vermelding van de wijze waarop iedere houder van gewone aandelen B of, al naar gelang het geval, iedere houder van preferente aandelen heeft gestemd. De Bestuurders en de Commissarissen moeten voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen; en

- e. indien de vereisten gesteld door deze statuten met betrekking tot de oproeping, de plaats of het opstellen van de agenda voor een Soortvergadering niet zijn nageleefd, kunnen wettige besluiten niettemin worden genomen door die Soortvergadering met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle Aandelen van de betreffende soort vertegenwoordigd zijn.

Artikel 34. Boekjaar, jaarrekening en bestuursverslag

- 34.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 34.2. Het Bestuur stelt jaarlijks binnen vier (4) maanden na het einde van elk boekjaar de jaarrekening op. De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 35.3, het bestuursverslag en – voor zover van toepassing op de Vennootschap – de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 BW.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en alle Commissarissen. Indien de handtekening van een of meer van hen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de redenen melding gemaakt.
- 34.3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de andere in artikel 34.2 bedoelde gegevens beschikbaar zijn ten kantore van de Vennootschap, op de plaats die in de oproeping is vermeld, vanaf de dag van verzending van de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin deze documenten en informatie zullen worden behandeld. De Aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen. Derden hebben het recht om op voornoemde plaatsen tegen kostprijs een afschrift te verkrijgen.
- 34.4. De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 34.5. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening is behandeld, wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om, in verband met de jaarrekening en de daarop betrekking hebbende verklaringen in de Algemene Vergadering, kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en aan de Commissarissen voor hun toezicht in het

afgelopen boekjaar.

- 34.6. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 35.3 bedoelde verklaring van de Externe Accountant, welke verklaring aan de jaarrekening moet zijn toegevoegd, tenzij in de aan de jaarrekening toe te voegen gegevens een wettige reden wordt medegedeeld waarom de verklaring niet is verstrekt.

Artikel 35. Externe Accountant

- 35.1. De Algemene Vergadering verleent aan een Externe Accountant opdracht tot onderzoek van de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 BW. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd. Gaat de Raad van Commissarissen daartoe niet over, dan is het Bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door het Orgaan dat de opdracht heeft verleend. De opdracht kan alleen om gegronde redenen worden ingetrokken; een verschil van mening over de wijze van verslaglegging of controle vormt geen gegronde reden.
- 35.2. De Externe Accountant stelt het Bestuur en de Raad van Commissarissen in kennis van de resultaten van zijn onderzoek. Daarin zal hij ten minste ingaan op zijn bevindingen betreffende de betrouwbaarheid en continuïteit van het geautomatiseerde gegevensverwerkingssysteem.
- 35.3. De Externe Accountant zal over de resultaten van zijn onderzoek verslag uitbrengen in een verklaring betreffende de juistheid van de jaarrekening.
- 35.4. De Externe Accountant heeft recht op inzage in alle boeken en documenten van de Vennootschap en mag niets bekendmaken van wat hem getoond of medegedeeld wordt met betrekking tot de zaken van de Vennootschap, behalve voor zover dit nodig is om zijn taak te vervullen. Zijn honorarium komt ten laste van de Vennootschap.
- 35.5. Zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen kan aan de Externe Accountant op kosten van de Vennootschap opdrachten verstrekken.

Artikel 36. Uitkeringen

- 36.1. Na vaststelling van de jaarrekening, echter niet later dan zes (6) maanden na afloop van het betreffende boekjaar, wordt een bedrag in contanten uitgekeerd op de preferente aandelen met betrekking tot het voorgaande boekjaar, welke uitkering als volgt wordt berekend:
- (i) indien de preferente aandelen zijn volgestort ten laste van de reserves van de Vennootschap zal het jaarlijks uit te keren bedrag voor alle uitstaande preferente aandelen gezamenlijk éénuizend euro (EUR 1.000) bedragen;
 - (ii) de uitkering bedraagt in andere gevallen een percentage dat gelijk is aan het gemiddelde van het één maands Euribor (Euro Interbank

Offered Rate) – gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering geschiedt – verhoogd met een door het Bestuur vastgestelde en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde opslag ter grootte van minimaal één (1) procentpunt en maximaal vier (4) procentpunten, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden.

De uitkering bedoeld onder (i) en (ii) wordt berekend naar tijdsgelang, indien de betrokken preferente aandelen in de loop van het boekjaar zijn uitgegeven. Uitkeringen op de preferente aandelen worden berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag van de preferente aandelen.

De bedragen van deze uitkeringen komen ten laste van de winst behaald gedurende het boekjaar waarover de uitkering wordt gedaan of, indien en voor zover deze winst niet voldoende is, ten laste van het overige uitkeerbare vermogen van de Vennootschap. Op de preferente aandelen worden geen verdere uitkeringen gedaan.

- 36.2. De Aandeelhouders zullen in de (winst)uitkeringen delen naar rato van het totaal aantal gewone aandelen A en gewone aandelen B gehouden door ieder van hen, onverminderd de laatste zin van artikel 37.1.
- 36.3. Het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 36.4. Uitkeringen kunnen worden gedaan voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 36.5. Mits uit een door het Bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 36.4 bedoelde vereiste is voldaan en mits aan artikel 36.1 is voldaan, kan het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan Aandeelhouders één of meer tussentijdse uitkeringen doen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ten laste van de winstreservering, de winst of de reserves van de Vennootschap.
- 36.6. Gerechtigd tot een uitkering zijn de desbetreffende Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders, al naar gelang het geval, op een door het Bestuur daartoe te bepalen datum. Deze datum zal niet vroeger zijn dan de datum waarop de uitkering is aangekondigd.
- 36.7. De Algemene Vergadering kan besluiten, zonder dat de instemming van individuele Aandeelhouders is vereist, dat een uitkering, in plaats van in geld, geheel of deels wordt gedaan in de vorm van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in natura.
- 36.8. Een uitkering op Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap wordt betaalbaar gesteld op een door het Bestuur te bepalen datum en, indien het een

uitkering in geld betreft, in een of meer door het Bestuur te bepalen valuta's. Indien het een uitkering in natura betreft, bepaalt het Bestuur welke waarde aan die uitkering wordt toegekend voor de boekhoudkundige verwerking daarvan door de Vennootschap met inachtneming van het toepasselijke recht (waaronder begrepen de van toepassing zijnde boekhoudmethodes).

- 36.9. Een vordering tot betaling van een uitkering vervalt door verloop van vijf (5) jaren nadat de uitkering opeisbaar is geworden.
- 36.10. Bij de berekening van het bedrag of de verdeling van een uitkering tellen de Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten gunste van een andere partij dan de Vennootschap. Aan de Vennootschap wordt geen uitkering gedaan op door haar gehouden Aandelen in haar kapitaal, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten gunste van een andere partij dan de Vennootschap.
- 36.11. Voor alle dividenden en andere uitkeringen met betrekking tot Aandelen die zijn opgenomen in het Wettelijk Girostelsel zal de Vennootschap worden gekweten van alle verplichtingen jegens de desbetreffende Aandeelhouders door deze dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen van, of in overeenstemming met de voorschriften van, Euroclear Nederland.

Artikel 37. Reserves

- 37.1. De Vennootschap houdt een algemene agioreserve aan. Het op de Aandelen gestorte agio wordt toegevoegd aan de algemene agioreserve. Daarnaast houdt de Vennootschap een algemene winstreserve aan. Gewone aandelen B en preferente aandelen hebben geen recht op uitkeringen uit de algemene agioreserve van de Vennootschap.
- 37.2. Behoudens artikel 36.1 en artikel 36.2 is het Bestuur bevoegd te besluiten tot het doen van een uitkering ten laste van de reserves van de Vennootschap.
- 37.3. Het Bestuur kan besluiten om op Aandelen te storten bedragen ten laste te brengen van de reserves van de Vennootschap, ongeacht of die Aandelen worden uitgegeven aan bestaande Aandeelhouders.

Artikel 38. Winst

- 38.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 36.1 wordt de winst die uit de jaarrekening van de Vennootschap over een boekjaar blijkt als volgt en in de onderstaande volgorde aangewend:
 - a. het Bestuur bepaalt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, welk gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de reserves van de Vennootschap; en
 - b. de resterende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering.
- 38.2. Behoudens artikel 36.1 wordt een winstuitkering gedaan na de vaststelling van

de jaarrekening waaruit blijkt dat deze uitkering is toegestaan.

Artikel 39. Statutenwijziging, ontbinding

- 39.1. De Algemene Vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen of de Vennootschap te ontbinden. Een dergelijk voorstel dient te worden vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering.
- 39.2. Indien aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de statuten te wijzigen, zal een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap worden neergelegd ter inzage voor Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. Voorts zal een afschrift van het voorstel kosteloos aan Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden ter beschikking worden gesteld vanaf de dag van neerlegging van het voorstel tot de dag van de vergadering.

Artikel 40. Vereffening

- 40.1. Indien de Vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. Gedurende de vereffening van de Vennootschap blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 40.2. Het saldo van de activa van de Vennootschap wordt, na betaling van alle schulden, met inbegrip van de kosten van vereffening, uitgekeerd:
 - a. ten eerste, voor zover preferente aandelen zijn uitgegeven en uitstaan, aan de houders van preferente aandelen, het op hun preferente aandelen gestorte bedrag, vermeerderd met een percentage gelijk aan het percentage bedoeld in artikel 36.1, berekend over elk jaar of gedeelte van een jaar van de periode die aanvangt op de eerste (1^e) dag na de periode waarover de laatste uitkering op de preferente aandelen is gedaan en die eindigt op de dag van de uitkering op preferente aandelen als bedoeld in dit artikel 40.2; en
 - b. ten tweede, aan de overige Aandeelhouders in verhouding tot het aantal door hen gehouden Aandelen.
- 40.3. Voor de berekening van het bedrag of de toewijzing van een liquidatieuitkering worden Aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet in aanmerking genomen. Er zullen geen liquidatieuitkeringen aan de Vennootschap worden gedaan met betrekking tot Aandelen die zij in haar eigen kapitaal houdt.
- 40.4. Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven termijn bewaard door de Persoon die daartoe is aangewezen in het besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Vennootschap. Indien de Algemene Vergadering een dergelijke Persoon niet heeft aangewezen, doen de vereffenaars dat.

Artikel 41. Overgangsbepaling Raad van Commissarissen

- 41.1. In afwijking van artikel 21 zal, tot de dag na de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering die is gehouden in het kalenderjaar tweeduizend eenen-dertig (2031) ("**Vervaldatum**"), artikel 21 als volgt luiden:
- 21.1 De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit zes (6) Commissarissen.
 - 21.2 De Raad van Commissarissen kiest uit de Commissarissen een Voorzitter en een vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.
 - 21.3 Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen zal voor elke vacature één of meer kandidaten voordragen. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat een dergelijke voordracht bindend of niet-bindend is. Elke voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin de benoeming wordt behandeld, met vermelding of de voordracht bindend dan wel niet-bindend is.
 - 21.4 Voor zover het een bindende voordracht betreft, kan de Algemene Vergadering aan die voordracht het bindend karakter ontnemen door een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het uitstaand aandelenkapitaal van de Vennootschap. Indien de Algemene Vergadering het bindend karakter aan de voordracht ontnemt, mag de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht opmaken. Ten aanzien van de onderwerpen in dit artikellid, kan een tweede (2^e) vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW niet worden bijeengeroepen.
 - 21.5 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, welke op de website van de Vennootschap zal worden gepubliceerd.
 - 21.6 Bij een voordracht tot benoeming als Commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen 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. Ook 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 die groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd.
- 41.2. In afwijking van artikel 25.1 zal, tot de Vervaldatum, artikel 25.1 als volgt luiden:
- 25.1 Is het aantal Commissarissen minder dan zes (6), dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

41.3. Dit artikel en zijn opschrift vervallen op de Vervaldatum.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaarde de comparant:

A. Geplaatste kapitaal

[Na het verlijden van deze akte van omzetting en statutenwijziging bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap [●] euro en [●] eurocent (EUR [●]), verdeeld in:

- [●] ([●]) gewone aandelen A; en
- zes miljoen zeshonderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig (6.666.666) gewone aandelen B,

elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01).]¹

B. Accountantsverklaring

Een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW heeft een verklaring afgelegd als bedoeld in artikel 2:72 BW waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de Vennootschap op een dag binnen vijf (5) maanden voor de omzetting ten minste overeenkwam met het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal ten tijde van de omzetting. De verklaring van de accountant wordt aan deze akte gehecht.

CONCLUSIE

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.

DEZE AKTE

is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte en een toelichting daarop zijn aan de comparant medegedeeld, die van de inhoud uitdrukkelijk kennis heeft genomen en met beperkte voorlezing heeft ingestemd.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.

¹ Note to draft: intrekking van overtollige eigen aandelen zal plaatsvinden onmiddellijk voorafgaand aan het verlijden van deze akte van omzetting en statutenwijziging, overeenkomstig voorgesteld agendapunt 16 van de algemene vergadering en zoals opgenomen in het shareholder circular. Daarom zullen deze aantallen niet bekend zijn vóór de uitoefening van de inkooprechten van de EHC aandeelhouders.