
**CONCEPTAKTE VAN
STATUTENWIJZIGING
N.V. NEDERLANDSCHE
APPARATENFABRIEK "NEDAP"
(NIEUWE NAAM: NEDAP N.V.)**

19 februari 2019

Stibbe

Voorafgaand aan het passeren van deze akte zal de lay-out worden gewijzigd in een notariële opmaak, door (i) dit voorblad te verwijderen, (ii) de tekst op de pagina's af te lijnen, en (iii) witte regels te verwijderen.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
N.V. NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK "NEDAP"
(NIEUWE NAAM: NEDAP N.V.)

BPB/601169/11540312

19-02-2019

4

Heden,

verscheen voor mij, mr. dr. Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te Amsterdam:

[•]

De comparant verklaarde als volgt:

- de statuten van **N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap"**, een naamloze vennootschap met zetel te Groenlo, adres Parallelweg 2, 7141 DC Groenlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08013836 (de "**vennootschap**"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op zeventien juli tweeduizend zeventien voor mr. dr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam;
- na voorafgaande goedkeuring van de directie en raad van commissarissen heeft de algemene vergadering van de vennootschap op vier april tweeduizend negentien besloten om de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen;
- voorts werd besloten om onder meer de comparant te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen; en
- ./.
- van het besluit van de algemene vergadering blijkt uit de notulen van de betrokken vergadering die aan deze akte worden gehecht.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt zodat de statuten integraal komen te luiden als volgt:

Artikel 1 komt te luiden als volgt:

BEGRIPSBEPALINGEN
ARTIKEL 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **algemene vergadering:** het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden;
- b. **algemene vergadering van aandeelhouders:** de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- c. **certificaten:** certificaten van aandelen in de vennootschap;
- d. **certificaathouders:** houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, daaronder mede begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten;

- e. **intermediair**: als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;
- f. **uitkeerbaar deel van het eigen vermogen**: het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- g. **jaarrekening**: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- h. **accountant**: een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie, waarin zodanige deskundigen samenwerken;
- i. **jaarvergadering**: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en goedkeuring van de jaarrekening;
- j. **bestuursverslag**: het door de directie jaarlijks schriftelijk uit te brengen verslag omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
- k. **dochtermaatschappij**:
- een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de leden of aandeelhouders van die rechtspersoon kunnen uitoefenen;
 - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.
- Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap, waarin de vennootschap of één of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden; één en ander met toepassing van de leden 3 en 4 van artikel 2:24a, Burgerlijk Wetboek;
- l. **groepsmaatschappij**: een rechtspersoon of vennootschap die in de zin van artikel 2:24b, Burgerlijk Wetboek, met de vennootschap in een groep is verbonden;
- m. **afhankelijke maatschappij**:
- een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening tenminste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- n. **Necigef**: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Artikel 2 a. komt te luiden als volgt:

- a. De vennootschap is genaamd: Nedap N.V.

Artikel 24.3 komt te vervallen, waardoor het huidige artikel 24.4 wordt vernummerd naar artikel 24.3.

Artikel 26.1 komt te luiden als volgt:

- 26.1. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 28 leden 6 tot en met 9, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.

Artikel 28 komt te luiden als volgt:

AFTREDING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

ARTIKEL 28.

- 28.1. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen.
- 28.2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
- 28.3. Een aftredende commissaris kan worden herbenoemd, behoudens het bepaalde in artikel 24, lid 3.
- 28.4. De ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de centrale ondernemingsraad.

Artikel 25, leden 9 en 10 zijn van overeenkomstige toepassing.

- 28.5. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang der schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 28.6. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 8.
- 28.7. Een besluit als bedoeld in lid 6 wordt niet genomen dan nadat de directie de centrale ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de centrale ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad van

commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De centrale ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering van aandeelhouders doen toelichten.

- 28.8. Het besluit bedoeld in lid 6 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 28.9. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 25.

Artikel 32.2 komt te luiden als volgt:

32.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

- a. het bestuursverslag;
- b. vaststelling van de jaarrekening;
- c. uitkering van dividend;
- d. decharge van leden van de directie en de raad van commissarissen;
- e. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van directeuren;
- f. eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen;
- g. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de directie aan de orde gesteld, zoals inzake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen daarvan en inzake de machtiging van de directie tot het doen verkrijgen en in pand nemen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap, dan wel door aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende een/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal aan de orde gesteld.

Artikel 36 komt te luiden als volgt:

PLAATS VAN VERGADERINGEN ARTIKEL 36.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente Arnhem, gemeente Apeldoorn, gemeente Amersfoort, gemeente Amsterdam, gemeente Ede, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Oost Gelre, gemeente Rotterdam, gemeente 's-Gravenhage, gemeente Utrecht, gemeente Enschede, gemeente Rijswijk, gemeente Nieuwegein of de gemeente Katwijk aan Zee.

Artikel 41 komt te luiden als volgt:

BOEKJAAR, OPMAKEN JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG ARTIKEL 41.

- 41.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 41.2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze tezamen met het bestuursverslag over aan de raad van commissarissen. Deze termijn kan niet worden verlengd.
- 41.3. Binnen de in lid 2 genoemde termijn legt de directie de opgemaakte jaarrekening voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag over.
- 41.4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 41.5. Het bestuursverslag van de directie wordt gescheiden gehouden van de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.
- 41.6. Op de jaarrekening en het bestuursverslag is voorts Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 44.2 en 44.3 komen te luiden als volgt:

- 44.2 De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.

Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

- 44.3 De jaarrekening moet openbaar gemaakt worden binnen acht dagen na de vaststelling met toepassing van artikel 2:394, Burgerlijk Wetboek. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een volledig exemplaar in het Frans, Duits of Engels, bij het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.

Artikel 44.5 komt te luiden als volgt:

- 44.5 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, van het bestuursverslag en van de overige in artikel 2:392, Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt in overeenstemming met het bepaalde van artikel 2:394 van het Burgerlijk Wetboek juncto artikel 5:25o van de Wet op het financieel toezicht.

Slotbepaling

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Stibbe

Concept 19 februari 2019

(7)

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om