

## STATUTEN VAN NEDAP N.V.

met zetel te Groenlo, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 5 april 2019 voor mr. dr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08013836.

### 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.

## **NAAM EN ZETEL**

### **Artikel 2.**

- a. De vennootschap is genaamd: Nedap N.V.
- b. Zij is gevestigd te Groenlo.
- c. De vennootschap kan ook elders bedrijfsvestigingen hebben.

## **DOEL**

### **Artikel 3.**

De vennootschap heeft ten doel de ontwikkeling en fabricage van en de handel in technische en industriële artikelen en daarmee verband houdende dienstverlening, alsmede het deelnemen in of het overnemen van andere ondernemingen, welke een gelijk of aanverwant doel beogen, alles in de meest uitgebreide zin des woords.

## **DUUR**

### **Artikel 4.**

De vennootschap is aangevangen de dertigste december negentienhonderd negentwintig en is voor onbepaalde tijd aangegaan.

## **MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, SOORTEN AANDELEN**

### **Artikel 5.**

- 5.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen éénhonderd tweeëntwintigduizend tweehonderd euro (EUR 3.122.200,--).
- 5.2. Het is verdeeld in vijftien miljoen zeshonderd elfduizend (15.611.000) gewone aandelen van tien eurocent (EUR 0,10) en vijftien miljoen zeshonderd elfduizend (15.611.000) preferente aandelen van tien eurocent (EUR 0,10).
- 5.3. De preferente aandelen luiden op naam. De gewone aandelen luiden aan toonder.
- 5.4. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, de beide in lid 2 genoemde soorten aandelen en houders dier aandelen verstaan.
- 5.5. De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

## **GEWONE AANDELEN EN VERZAMELBEWIJS**

### **Artikel 6.**

- 6.1. Alle van tijd tot tijd uitgegeven aandelen aan toonder worden belichaamd in één verzamelbewijs.
- 6.2. Het verzamelbewijs is bestemd om ten behoeve van de rechthebbende(n) te worden bewaard door Necigef.
- 6.3. Het beheer over het verzamelbewijs is onherroepelijk opgedragen aan Necigef in haar hoedanigheid van beheerder van het girodepot van de aandelen.
- 6.4. Zodra het verzamelbewijs door Necigef in bewaring is genomen, zal (a) Necigef iedere door een of meer rechthebbende(n) aangewezen intermediair die op eigen naam de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in het girodepot vertegenwoordigt, crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen dat correspondeert met het recht van die rechthebbende(n) en (b) iedere door een of meer rechthebbende(n) aangewezen intermediair die rechthebbende(n) dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die intermediair van de aandelen.
- 6.5. Bij een vervolgitgifte van gewone aandelen, zal (a) Necigef op verzoek van de vennootschap de nieuw uitgegeven aandelen op het verzamelbewijs (doen) bijschrijven, waardoor het aantal aandelen in het verzamelbewijs belichaamd zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal aandelen, (b) Necigef iedere door één of meer rechthebbende(n) van de nieuw uitgegeven aandelen aangewezen intermediair crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen dat correspondeert met het recht van die rechthebbende(n) en (c) iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen intermediair die rechthebbende(n) dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die intermediair van de aandelen.

## **AANDELEN OP NAAM**

### **Artikel 7.**

Er worden geen aandeelbewijzen afgegeven voor aandelen op naam.

## **REGISTER VAN AANDEELHOUDERS**

## **Artikel 8.**

- 8.1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van preferente aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen verkregen hebben, de datum van erkenning of betekening alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het wordt bewaard ten kantore der vennootschap.
- 8.2. In het register worden de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op daarin geregistreerde aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.
- 8.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
- 8.4. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een directeur en een lid van de raad van commissarissen of door een persoon, aangewezen door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 8.5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
- 8.6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders. De gegevens omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel wordt tegen kostprijs verstrekt.

## **AANDELEN IN GEMEENSCHAP**

### **Artikel 9.**

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gerechtigden slechts door een door hen schriftelijk aangewezen persoon hun uit die aandelen voortvloeiende rechten uitoefenen.

## **UITGIFTE VAN AANDELEN, BEVOEGD ORGAAN**

### **Artikel 10.**

- 10.1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
- 10.2. De algemene vergadering kan een ander vennootschapsorgaan aanwijzen als het tot uitgifte bevoegd orgaan, voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.

Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken.

- 10.3. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen, tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan of de intrekking van een besluit tot aanwijzing kan slechts worden genomen op gezamenlijk voorstel van de raad van commissarissen en de directie. Een besluit tot uitgifte van preferente aandelen, van een ander orgaan dan de algemene vergadering, is steeds onderworpen aan de per specifiek geval te verlenen medewerking van de raad van commissarissen.

- 10.4. Ingeval van uitgifte van preferente aandelen zal binnen vier weken na de uitgifte een verklaring van de reden daartoe worden gegeven in een algemene vergadering van aandeelhouders. Een ander orgaan dan de algemene vergadering neemt geen besluiten tot uitgifte van preferente aandelen, zonder voorafgaande, voor het specifieke geval verleende, medewerking van de algemene vergadering indien daardoor een bedrag aan preferente aandelen zou (kunnen) komen uit te staan dat groter is dan honderd procent (100%) van het bedrag aan uitstaande overige aandelen.
- 10.5. Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
- 10.6. Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan, wordt een volledige tekst van het betrokken besluit neergelegd ten kantore van het handelsregister.
- 10.7. Binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal wordt opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kwartaal gedaan ten kantore van het handelsregister met vermelding van aantal en soort.
- 10.8. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## **VOORWAARDEN VAN UITGIFTE, VOORKEURSRECHT**

### **Artikel 11.**

- 11.1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De uitgiftekoers mag behoudens het bepaalde bij artikel 12 lid 2 niet lager dan pari zijn.
- 11.2. Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
- 11.3. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn gewone aandelen. Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 11.4. De uitgifte met voorkeursrecht en het tijdsvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.
- 11.5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant.
- 11.6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte te besluiten. Lid 2 van artikel 10 is van overeenkomstige toepassing.
- 11.7. Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het

voorkeursrecht wordt gedaan moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgiftekoers schriftelijk worden toegelicht.

- 11.8. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van tenminste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

Binnen acht dagen na het besluit wordt een volledige tekst daarvan neergelegd ten kantore van het handelsregister.

- 11.9. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen een voorkeursrecht; de leden 3 tot en met 8 zijn van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## **STORTING OP AANDELEN**

### **Artikel 12.**

- 12.1. Bij het nemen van elk gewoon aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 12.2. Het is echter geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits tenminste 94% (vierennegentig procent) van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort.
- 12.3. Bij het nemen van elk preferent aandeel moet daarop tenminste een vierde van het nominale bedrag worden gestort.
- 12.4. Verdere storting op preferente aandelen geschiedt eerst nadat de vennootschap de storting zal hebben opgevraagd. Het opvragen van verdere storting heeft plaats krachtens gezamenlijk besluit van de raad van commissarissen en de directie. Onverplichte storting op preferente aandelen is niet toegestaan.

## **STORTING IN GELD**

### **Artikel 13.**

- 13.1. Storting op gewone aandelen moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting op preferente aandelen mag alleen in geld plaats hebben.
- 13.2. Storting in geld moet in Nederlands geld geschieden, tenzij de vennootschap toestemt in storting in vreemd geld.

## **INBRENG IN NATURA**

### **Artikel 14.**

- 14.1. De directie is na verkregen machtiging van de raad van commissarissen bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op gewone aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94, Burgerlijk Wetboek,

zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

- 14.2. Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt ingebracht naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht.
- 14.3. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel.
- 14.4. Van hetgeen anders dan in geld wordt ingebracht wordt een beschrijving opgemaakt met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden, als voorgeschreven in artikel 2:94a lid 1, Burgerlijk Wetboek. De beschrijving heeft betrekking op de toestand van hetgeen wordt ingebracht op een dag die niet eerder dat zes maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen.  
  
De directeuren ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
- 14.5. Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant een verklaring afleggen overeenkomstig artikel 2:94a lid 2, Burgerlijk Wetboek.
- 14.6. Geen beschrijving of accountantsverklaring is vereist in het geval bedoeld in artikel 2:94b, lid 3, Burgerlijk Wetboek.
- 14.7. Binnen acht dagen na de dag waarop de aandelen zijn genomen wordt de accountantsverklaring bij de inbreng of een afschrift daarvan neergelegd ten kantore van het handelsregister met opgave van de namen van de inbrengers en van het bedrag van het aldus gestorte deel van het geplaatste kapitaal.
- 14.8. Het bepaalde in de leden 4, 5 en 7 is niet van toepassing voorzover de inbreng bestaat uit aandelen of certificaten van aandelen, daarin converteerbare rechten of winstbewijzen van een andere rechtspersoon, waarop de vennootschap een openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze effecten of een deel daarvan zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

## **EIGEN AANDELEN**

### **Artikel 15.**

- 15.1. De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
- 15.2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig.
- 15.3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
  - a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; en

- b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal. Voor het vereiste in dit lid onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2, Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.
- 15.4. Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 15.5. De machtiging is niet vereist voor het verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- Deze aandelen of certificaten daarvan moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 15.6. Verrijking van aandelen op naam in strijd met de leden 3 of 4 van dit artikel is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt. Aandelen aan toonder en certificaten van aandelen die de vennootschap in strijd met de leden 3 of 4 van dit artikel heeft verkregen, gaan op het tijdstip van verkrijging over op de gezamenlijke directeuren. Iedere directeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de koopprijs met de wettelijke rente daarover van dat tijdstip af.
- 15.7. De leden 2 tot en met 4 gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 15.8. De directie is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
- 15.9. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt.
- Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 15.10. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of



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

- 15.11. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
- a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
  - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
  - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
- 15.12. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Het verbod geldt niet indien de aandelen of certificaten worden verkregen door of voor rekening van werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen of certificaten moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs. Het verbod van dit lid en de uitzondering daarop gelden ook voor dochtermaatschappijen.
- 15.13. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen slechts leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, indien de directie daartoe besluit en onder de volgende voorwaarden:
- a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;
  - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
  - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht; en
  - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of met het oog op het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk.

Voor het vereiste als onder b bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de lening als bedoeld in dit lid niet toegestaan.

- 15.14. De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de

leningen als bedoeld in lid 13.

- 15.15. Een besluit van de directie tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 13 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met ten minste vijftiennegentig procent (95%) van de uitgebrachte stemmen.
- 15.16. Wanneer aan de algemene vergadering de goedkeuring als bedoeld in lid 15 wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de vennootschap een rapport ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders gelegd waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap.
- 15.17. De vennootschap legt binnen acht dagen na de goedkeuring als bedoeld in lid 15 het rapport of een afschrift als bedoeld in lid 16 neer ten kantore van het handelsregister.
- 15.18. Een besluit van de directie omtrent verkrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.

## **KAPITAALVERMINDERING**

### **Artikel 16.**

- 16.1. De algemene vergadering kan, doch niet dan op gezamenlijk voorstel van de raad van commissarissen en de directie besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:
  - a. door intrekking van de aandelen; of
  - b. door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits daardoor het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan in artikel 2:67, Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven.

In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 16.2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
  - a. aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
  - b. alle preferente aandelen, zulks met terugbetaling en/of ontheffing van stortingsplicht.
- 16.3. Vermindering van het bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden.
- 16.4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.

Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden:

- a. ten aanzien van alle aandelen; of
- b. ten aanzien van de preferente aandelen.

De terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid van de daarin betrokken aandelen geschieden.

- 16.5. Voor een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan.
- 16.6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op een besluit als bedoeld in lid 5.
- 16.7. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Houdt de kapitaalvermindering een statutenwijziging in dan moeten degenen die zodanige oproeping hebben gedaan tegelijkertijd een afschrift van het voorstel tot kapitaalvermindering waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage en verkrijgbaar stellen voor iedere aandeelhouder tot de afloop der vergadering. Onder aandeelhouders zijn in dit lid begrepen de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen die door de wet worden toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

- 16.8. De vennootschap legt de in dit artikel bedoelde besluiten van de algemene vergadering neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
- 16.9. De vennootschap moet, op straffe van gegrondverklaring van een verzet als bedoeld in het volgende lid, voor iedere schuldeiser die dit verlangt zekerheid stellen of hem een andere waarborg geven voor de voldoening van zijn vordering. Dit geldt niet, indien de schuldeiser voldoende waarborgen heeft of de vermogenstoestand van de vennootschap voldoende zekerheid biedt dat de vordering zal worden voldaan.
- 16.10. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang verzet kan worden gedaan als bedoeld in artikel 2:100, lid 3, Burgerlijk Wetboek.

Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is. Een voor de vermindering van het kapitaal vereiste akte van statutenwijziging kan niet eerder worden verleden.

- 16.11. Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden verliezen vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen vermogen, behoeft zij geen zekerheid te stellen of waarborgen te geven en wordt het besluit onmiddellijk van kracht.
- 16.12. De algemene vergadering kan op gezamenlijk voorstel van de raad van commissarissen en de directie bepalen dat een terugbetaling op gewone aandelen geheel of ten dele

plaatsvindt niet in geld doch in aandelen in de vennootschap.

## **LEVERING VAN EN VESTIGING VAN VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN OP NAAM**

### **Artikel 17.**

Op de levering van aandelen op naam, alsmede op de vestiging en levering van een beperkt recht daarop is het in de wet bepaalde van toepassing. Op elke toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap zijn de door de wet voorgeschreven leveringsvereisten van overeenkomstige toepassing.

## **DIRECTIE, AANTAL DIRECTEUREN, BESTUURSTAAK, BESLUITVORMING, TAAKVERDELING**

### **Artikel 18.**

- 18.1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer directeuren.
- 18.2. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen en de directie.
- 18.3. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
- 18.4. De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 18.5. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak elke directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 18.6. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor de directie geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 19.**

- 19.1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
- 19.2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

## **GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN DE DIRECTIE**

### **Artikel 20.**

- 20.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie tot:

- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
  - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde schuldbrieven onderscheidenlijk certificaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - m. een voorstel tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 20.2. Voorts zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie tot:
- a. het vaststellen van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap,

de strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen en de randvoorwaarden die bij die strategie worden gehanteerd;

- b. aanstelling van functionarissen als bedoeld in artikel 19, lid 2 en vaststelling van hun titulatuur;
  - c. het aangaan van procedures, met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, welke geen uitstel dulden;
  - d. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  - e. het aangaan van borgtochten;
  - f. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten. Is een kredietovereenkomst gesloten, dan is de toestemming van de raad van commissarissen niet nodig voor het gebruik maken van deze faciliteit;
  - g. het aangaan van fusies, het verkrijgen, liquideren en vervreemden van deelnemingen;
  - h. het stichten en opheffen van vestigingen.
- 20.3. De raad van commissarissen kan bepalen dat een in lid 2 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen waarde niet te boven gaat.
- 20.4. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval is begrepen:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 20.5. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen casu quo de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van directie of directeuren niet aan, met uitzondering van het besluit als bedoeld in het eerste lid onder l en het tweede lid onder a.

## **ONTSTENTENIS OF BELET**

### **Artikel 21.**

- 21.1. Indien er meerdere directeuren zijn wordt bij ontstentenis of belet van één of meerdere hunner de directie uitgeoefend door de overige directeuren of de overige directeur.
- 21.2. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast, met bevoegdheid dit aan één of meer personen uit of buiten zijn midden op te dragen.

## **BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN DIRECTEUREN**

### **Artikel 22.**

- 22.1. De raad van commissarissen benoemt de directeuren. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming.
- 22.2. De raad van commissarissen ontslaat een directeur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 22.3. De raad van commissarissen kan een directeur schorsen.
- 22.4. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd door de raad van commissarissen geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 22.5. Op de benoeming en het ontslag van de directeuren is voorts artikel 25, lid 9 van toepassing.

## **BEZOLDIGING VAN DIRECTEUREN**

### **Artikel 23.**

- 23.1. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de raad van commissarissen, met inachtneming van het beleid als bedoeld in het tweede lid.
- 23.2. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.
- 23.3. Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennismaking aan de ondernemingsraad aangeboden.
- 23.4. Terzake van de bezoldiging legt de raad van commissarissen voorgestelde regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN, AANTAL LEDEN, BENOEMBAARHEID**

### **Artikel 24.**

- 24.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit natuurlijke personen. De raad van commissarissen bestaat uit tenminste drie leden.
- 24.2. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van het in lid 1 bepaalde vastgesteld door de raad van commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 24.3. Commissaris kunnen niet zijn:
- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
  - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.

## **BENOEMING VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **Artikel 25.**

- 25.1. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de centrale ondernemingsraad.
- 25.2. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 8, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de centrale ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
- 25.3. De algemene vergadering en de centrale ondernemingsraad kunnen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen.
- Tijdig deelt de raad van commissarissen hen daartoe mede wanneer, tengevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 5 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. Voor het doen van een aanbeveling kan de raad van commissarissen een redelijke termijn stellen.
- 25.4. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.



- 25.5. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de centrale ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
- 25.6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de centrale ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad treedt onverwijld in overleg met de centrale ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de centrale ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 5.
- 25.7. De ondernemingskamer doet de centrale ondernemingsraad oproepen. Tegen de beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open. De ondernemingskamer kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken.
- 25.8. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 3 tot en met 7 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
- 25.9. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 3 toekomt, voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst. In dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie de mededeling als bedoeld in lid 3. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
- 25.10. Voor de toepassing van de statuten wordt onder de centrale ondernemingsraad verstaan de centrale ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158, lid 11, Burgerlijk Wetboek. Is geen centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de centrale ondernemingsraad volgens de statuten toe aan de ondernemingsraad of de ondernemingsraden bedoeld in artikel 2:158, lid 11, Burgerlijk Wetboek.

## **ONTBREKEN VAN ALLE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **Artikel 26.**

- 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.

- 26.2. De centrale ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen.

Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de centrale ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 25 lid 5.

- 26.3. De leden 6, 7, 10, 11, 12 en 13 van artikel 25 zijn van overeenkomstige toepassing.

## **BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

### **Artikel 27.**

- 27.1. Zowel het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering als bedoeld in lid 3 van artikel 25 als de benoeming door de algemene vergadering als bedoeld in lid 2 van dat artikel, kunnen in één en dezelfde algemene vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld, mits met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

- 27.2. De agenda voor de vergadering moet ten minste de navolgende punten bevatten:

- a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan;
- b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering;
- c. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: benoeming van de persoon conform de voordracht van de raad van commissarissen.

- 27.3. De naam van degene die de raad van commissarissen wenst voor te dragen en de gegevens bedoeld in lid 4 van artikel 25 moeten worden vermeld in de oproeping of in een stuk dat ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt, in welk geval in de oproeping naar dit stuk moet worden verwezen.

- 27.4. De oproeping tot deze vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat dat de centrale ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in lid 3 van artikel 25 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling als vorenbedoeld, is verstreken.

## **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,

verstrekken 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.

## **BEZOLDIGING VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **Artikel 29.**

- 29.1. De algemene vergadering stelt op voorstel van de directie de bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen vast.

- 29.2. Aan een commissaris mogen geen aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen bij wijze van bezoldiging worden toegekend.

## **TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **Artikel 30.**

- 30.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 30.2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 30.3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.
- 30.4. De directie stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

## **WERKWIJZE EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **Artikel 31.**

- 31.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. De raad wijst bij de aanvang van iedere vergadering al dan niet uit zijn midden een secretaris aan.
- 31.2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 31.3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter of twee andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht.
- 31.4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen, worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris, die de notulen van de betreffende vergadering heeft gehouden, ondertekend.
- 31.5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 31.6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 31.7. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen

vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.

- 31.8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

- 31.9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.

- 31.10. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor de raad van commissarissen geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

## **VRIJWARING DIRECTEUREN, COMMISSARISSEN EN FUNCTIONARISSEN**

### **Artikel 31A.**

- 31A.1. Voor zover mogelijk onder Nederlands Recht, maar met uitzondering van handelen of nalaten tot handelen dat opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar was, zoals vastgesteld in een eindoordeel door een Nederlandse rechtbank of, ingeval van arbitrage, door een arbiter, en onverminderd een mogelijke vrijwaring waartoe hij anderszins gerechtigd kan zijn, wordt iedere huidige of gewezen directeur of commissaris van de vennootschap voor rekening van de vennootschap gevrijwaard voor alle daadwerkelijke of dreigende aanspraken, kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden die in de uitoefening van zijn taak of de uitoefening van zijn bevoegdheden of enkele andere handelingen in één van de voormelde hoedanigheden binnen de vennootschap (of zodanige andere functie als de gevrijwaarde persoon uitoefent of uitoefende op verzoek van de vennootschap) zijn ontstaan, waaronder, zonder beperking, een aansprakelijkheid ter zake het voeren van verweer in een procedure. Elk bedrag betaald of betaalbaar door een dergelijke directeur of commissaris, voor zover van toepassing, overeenkomstig dit artikel, zal worden vergoed door de vennootschap aan een dergelijke directeur of commissaris, voor zover van toepassing, onmiddellijk na kennisgeving aan de vennootschap een en ander voor zover deze kosten niet reeds zijn gedekt en betaald onder een verzekering als bedoeld in lid 5.

- 31A.2. De directie mag besluiten om overige huidige of gewezen functionarissen van de vennootschap te vrijwaren voor rekening van de vennootschap voor alle kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden die bij de behoorlijke vervulling van hun taak of de behoorlijke uitoefening van hun bevoegdheden in één van de voormelde hoedanigheden binnen de vennootschap zijn ontstaan, waaronder, zonder beperking, een aansprakelijkheid ter zake het voeren van verweer in een procedure, in welk vonnis in hun voordeel is beslist of waarin zij zijn vrijgesproken of welke op andere wijze is afgewezen zonder vaststelling of aanvaarding van materiële schending van hun taak.

- 31A.3. De directie mag, met in achtneming van de beperkingen als bedoeld in lid 1 van dit

artikel, besluiten dat een huidig of gewezen directeur of commissaris van de vennootschap voor rekening van de vennootschap zal worden gevrijwaard voor alle daadwerkelijke of dreigende aanspraken, kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden die in de uitoefening van zijn taak of de uitoefening van zijn bevoegdheden of andere handelingen als functionaris van een vennootschap die een dochtermaatschappij is of was of van de vennootschap zijn ontstaan, voor zover deze aanspraken voortvloeien uit de uitoefening van zijn functie gedurende de tijd dat de betreffende vennootschap een dochtermaatschappij van de vennootschap is of was. Het bepaalde in de laatste zin van lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

- 31A.4. Een vrijwaring als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel zal bij schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.
- 31A.5. Met inachtneming van het dienaangaande in het Nederlands recht bepaalde zal de vennootschap ten behoeve van iedere huidige of gewezen directeur, commissaris of andere functionaris van de vennootschap of van een vennootschap die een dochtermaatschappij is of was of van een vennootschap, adequate verzekeringen afsluiten ter dekking van aansprakelijkheid voor nalatigheid, verzuim, onbehoorlijke taakvervulling of anderszins, met uitzondering van handelen of nalaten tot handelen dat opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar was, tenzij een dergelijke verzekering niet tegen redelijke voorwaarden kan worden afgesloten.

## **JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

### **Artikel 32.**

- 32.1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden.
- 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.
- 32.3. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die daartoe krachtens het voorgaande lid gerechtigd zijn, wordt opgenomen

op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

32.4. Onder aandeelhouders zijn in dit artikel begrepen de certificaathouders.

## **ANDERE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS**

### **Artikel 33.**

33.1. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls een directeur of één der leden van de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, de wet zulks voorschrijft, of één of meer aandeelhouders, tezamen ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie en de raad van commissarissen kenbaar maken met nauwkeurige opgave der onderwerpen die zij wensen behandeld te zien.

33.2. Indien noch de directie noch de raad van commissarissen aan het in het vorig lid bedoelde verzoek van aandeelhouders gevolg heeft gegeven, zodanig, dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen acht weken na het verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

33.3. Onder aandeelhouders zijn in dit artikel begrepen de certificaathouders.

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

Indien in die vergadering niet het besluit wordt genomen dat strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen is de directie verplicht telkens binnen twee jaar nadat vorenbedoeld voorstel aan de orde is gesteld, wederom een algemene vergadering bijeen te roepen waarin een zodanig voorstel opnieuw wordt gedaan, welke verplichting er niet meer is indien de bedoelde aandelen niet langer zijn geplaatst casu quo niet langer door een ander dan de vennootschap worden gehouden.

## **VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN PREFERENTE AANDELEN**

### **Artikel 34.**

34.1. Vergaderingen van houders van preferente aandelen worden gehouden in de gevallen dat de statuten zulks voorschrijven of toestaan of zulks noodzakelijk is tot het nemen van besluiten waartoe deze vergaderingen overeenkomstig deze statuten het uitsluitend recht hebben.

Toegang tot deze vergaderingen hebben behalve de houders van aandelen van de betreffende soort ook degenen, die tengevolge van een op aandelen van de betreffende soort gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

34.2. Het bepaalde in de artikelen 33, 35, 36, 37 en 38 is van overeenkomstige toepassing op

deze vergaderingen met dien verstande dat iedere houder van een aandeel van de betreffende soort en iedere vruchtgebruiker of pandhouder die op zo een aandeel het stemrecht kan uitoefenen, voor de toepassing van artikel 33 gelijk wordt gesteld met één of meer aandeelhouders die tezamen tenminste één/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

34.3. De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gemachtigde.

Het bepaalde in artikel 31 lid 7 tweede volzin is van overeenkomstige toepassing.

34.4. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen met vermelding van het aantal aandelen, waarvoor hij stemrecht mag uitoefenen.

34.5. Zolang in een vergadering van de houders van preferente aandelen het gehele in de vorm van preferente aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

34.6. Besluiten van de houders van preferente aandelen kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen, vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal. Op schriftelijke besluitvorming als bedoeld in dit lid is het bepaalde in artikel 31 lid 7 tweede volzin van overeenkomstige toepassing.

## **OPROEPING**

### **Artikel 35.**

35.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de directie bijeengeroepen.

35.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de vergadering.

35.3. Bij de oproeping worden tenminste vermeld de te behandelen onderwerpen, de aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te leggen documenten, de ontwerpbesluiten dan wel een toelichting van directie op de onderwerpen, onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 7 en in artikel 49 lid 2.

35.4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 39.

35.5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 48.

35.6. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 48.

35.7. Onder aandeelhouders zijn in dit artikel begrepen de certificaathouders.

## **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.

## **VOORZITTERSCHAP**

### **Artikel 37.**

37.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid of weigering door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid of weigering ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. Is geen der leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig of bereid het voorzitterschap te aanvaarden, dan wordt de vergadering voorgezeten door een door de directie aan te wijzen directeur.

De raad van commissarissen kan voor de algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.

37.2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

## **NOTULEN, AANTEKENINGEN**

### **Artikel 38.**

38.1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan aandeelhouders op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daarop volgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter en een door de vergadering uit haar midden aangewezen persoon en ten blijke daarvan door hen getekend.

38.2. De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

38.3. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

## **VERGADERRECHTEN, TOEGANG**

### **Artikel 39.**

39.1. Iedere stemgerechtigde houder van aandelen op naam en iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te

voeren en het stemrecht uit te oefenen.

- 39.2. Iedere houder van één of meer aandelen aan toonder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, als hij op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering stem- en vergadergerechtigde is en als zodanig is ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen zijn.
- 39.3. De vergaderrechten volgens lid 1 en lid 2 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits daarvan wordt kennisgegeven aan de directie uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag. Onder schriftelijk wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht, daaronder nadrukkelijk begrepen een kennisgeving langs elektronische weg.
- 39.4. De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in lid 3 kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die van de vergadering.
- 39.5. Indien het stemrecht op een aandeel op naam aan de vruchtgebruiker of een pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
- 39.6. Ieder gewoon en ieder preferent aandeel geeft recht op één stem.
- 39.7. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor hij stemrecht mag uitoefenen.
- 39.8. De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
- 39.9. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de voorzitter.

## **STEMMINGEN, BESLUITVORMING**

### **Artikel 40.**

- 40.1. Voorzover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 40.2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie

van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

- 40.3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 40.4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen, dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
- 40.5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 40.6. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 40.7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, 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 stemmingen.

## **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.

## **ACCOUNTANT**

### **Artikel 42.**

- 42.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 42.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie.
- De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 42.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de directie.
- 42.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 42.5. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap waarvan de kennisneming tot richtige vervulling van zijn taak nodig is. De waarden van de vennootschap moeten hem desverlangd worden getoond. Het is hem verboden hetgeen hem nopens de zaken van de vennootschap blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.

## **VASTSTELLING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 43.**

- 43.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 43.2. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 42 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij artikel 2:393, lid 7, Burgerlijk Wetboek toepassing heeft gevonden.

## **OVERLEGGING AAN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD, VERKRIJGBAARSTELLING, OPENBAARMAKING**

### **Artikel 44.**

- 44.1. De directie legt de jaarrekening ter bespreking over aan de centrale ondernemingsraad.
- 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 exemplaar in het Frans, Duits of Engels, bij het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.

- 44.4. Is de jaarrekening niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 3 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 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.

## **RESERVERING DIVIDEND**

### **Artikel 45.**

- 45.1. Jaarlijks wordt door de directie en de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - wordt gereserveerd.
- 45.2. Uit de winst na reservering volgens het voorgaande lid, wordt op de preferente aandelen een dividend uitgekeerd waarvan het percentage gelijk is aan de som van de gewogen gemiddelden van de depositorente van de Europese Centrale Bank – gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering geschiedt - verhoogd met drie procent (3%). Het dividend op de preferente aandelen wordt berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag. Indien in enig jaar de winst niet toereikend is om het op de preferente aandelen toe te kennen dividend overeenkomstig de eerste volzin van dit lid uit te keren, zal het tekort zoveel als mogelijk ten laste van het vrij uitkeerbaar deel van het eigen vermogen worden gebracht.
- 45.3. Het daarna overblijvende wordt als dividend op de gewone aandelen uitgekeerd.
- 45.4. Winstuitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen.
- 45.5. Bovendien wordt indien over enig jaar verlies is geleden over dat jaar geen dividend uitgekeerd. Ook in volgende jaren kan eerst uitkering van dividend plaatshebben nadat het verlies door winst is goedge maakt.

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

- 45.6. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 45.7. De directie en de raad van commissarissen kunnen besluiten tot uitkering van interim-dividend mits aan het vereiste van het vierde lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand vóór de maand waarin het besluit tot uitkering van interim-dividend wordt bekend gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de handtekening van één of meer

hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vermogensopstelling wordt binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt, ten kantore van het handelsregister neergelegd.

- 45.8. Besluiten tot het doen van tussentijdse en andere uitkeringen worden onverwijld openbaar gemaakt.
- 45.9. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mede.

## **UITKERINGEN IN AANDELEN EN TEN LASTE VAN DE RESERVES**

### **Artikel 46.**

- 46.1. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie en de raad van commissarissen besluiten dat een uitkering van dividend op gewone aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap.

Het bepaalde in de leden 4, 5, 6 en 7 van artikel 45 is op zulk een uitkering toepasselijk.

- 46.2. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie en de raad van commissarissen besluiten tot uitkeringen aan houders van gewone aandelen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. Het bepaalde in het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing.

## **BETAALBAARSTELLING**

### **Artikel 47.**

- 47.1. Dividenden en andere uitkeringen zijn betaalbaar uiterlijk veertien dagen na goedkeuring. De betaalbaarstelling wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 48.
- 47.2. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

## **OPROEPINGEN EN KENNISGEVINGEN**

### **Artikel 48.**

- 48.1. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door plaatsing van een daartoe strekkend bericht op de website van de vennootschap, onverminderd het bepaalde van artikel 11, lid 4. Een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders blijft via de website van de vennootschap rechtstreeks en permanent toegankelijk tot aan de desbetreffende algemene vergadering en gedurende ten minste één jaar daarop.

- 48.2. Onder aandeelhouders zijn in lid 1 begrepen de certificaathouders.

## **STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING**

### **Artikel 49.**

- 49.1. De algemene vergadering is slechts bevoegd tot wijziging dezer statuten of ontbinding der vennootschap na voorafgaande goedkeuring van zodanig besluit door de raad van commissarissen en de directie.

In de rechten verbonden aan de preferente aandelen kan zonder goedkeuring van de vergadering van houders van preferente aandelen geen wijziging worden aangebracht.

- 49.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel wordt gedaan, als in dit artikel bedoeld, moet zulks steeds bij de oproeping voor die vergadering worden vermeld en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop der vergadering.

De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag der nederlegging tot die der algemene vergadering ten kantore van de vennootschap een afschrift van het voorstel, gelijk bij de vorige alinea bedoeld, te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

- 49.3. Onder aandeelhouders zijn in lid 2 begrepen de certificaathouders.

## **VEREFFENING**

### **Artikel 50.**

- 50.1. In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de dan in functie zijnde directeuren, onder toezicht van de raad van commissarissen.
- 50.2. Van het na de voldoening aller andere verplichtingen der vennootschap overblijvende saldo der liquidatierekening wordt - zo mogelijk - aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd het op hun preferente aandelen gestort bedrag. Het bedrag, dat resteert, wordt overgedragen aan de houders van gewone aandelen in verhouding van het nominale bedrag hunner aandelen.
- 50.3. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.