

**STATUTEN**  
**WFD UNIBAIL-RODAMCO N.V.**

**DEFINITIES EN INTERPRETATIE**

**Artikel 1**

**1.1** In deze statuten gelden de volgende definities:

<b>Algemene Vergadering</b>	De algemene vergadering van de Vennootschap.
<b>Artikel</b>	Een artikel van deze statuten.
<b>Bestuur</b>	Het bestuur van de Vennootschap.
<b>Bestuurder</b>	Een lid van het Bestuur.
<b>Bestuursreglement</b>	Het reglement van het Bestuur, zoals vastgesteld door het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
<b>BW</b>	Het Burgerlijk Wetboek.
<b>Commissaris</b>	Een lid van de Raad van Commissarissen.
<b>Controlerend Aandeelhouder</b>	Een aandeelhouder die, alleen of tezamen met één of meer andere aandeelhouders met wie in onderling overleg wordt gehandeld in de zin van artikel 5:70 WFT (danwel de wettelijke bepaling die artikel 5:70 WFT vervangt) zoals in redelijkheid bepaald door de Voorzitter, het recht heeft om ten minste dertig procent (30%) van de stemrechten in de Algemene Vergadering uit te oefenen.
<b>Dochtermaatschappij</b>	Een dochtermaatschappij zoals bedoeld in artikel 2:24a BW.
<b>Gekoppeld Aandeel</b>	Een eenheid die gevormd wordt door één Klasse A Aandeel en één UR Aandeel.
<b>Gekoppeld Aandeel Principe</b>	Het principe en de beperkingen opgenomen in Artikel 6.1.
<b>Gekoppelde Groep</b>	Unibail-Rodamco, de Vennootschap en de Gekoppelde Groep Dochtermaatschappijen.
<b>Gekoppelde Dochtermaatschappij Groep</b>	Een gecontroleerde onderneming waarvan de financiële informatie wordt meegenomen in de geconsolideerde financiële verslaggeving van Unibail-Rodamco en/of de Vennootschap.

<b>Gevrijwaarde Functionaris</b>	Een huidige of voormalige Bestuurder of Commissaris of een zodanige andere huidige of voormalige functionaris of werknemer van de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen als aangewezen door het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
<b>Groepsmaatschappij</b>	Een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch verbonden is met de Vennootschap in een economische eenheid zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.
<b>Klasse A Aandeel</b>	Een klasse A aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.
<b>Klasse A Vergadering</b>	De Soortvergadering met betrekking tot Klasse A Aandelen.
<b>Klasse B Aandeel</b>	Een klasse B aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.
<b>Klasse B Vergadering</b>	De Soortvergadering met betrekking tot Klasse B Aandelen.
<b>Lichaam</b>	Een lichaam in de zin van de Wet VPB.
<b>Niet-Gekoppeld Aandeel</b>	Een Klasse A Aandeel dat wordt gehouden door een aandeelhouder, anders dan een lid van de Gekoppelde Groep, indien die aandeelhouder niet tevens het corresponderende UR Aandeel houdt in de vorm van een Gekoppeld Aandeel.
<b>President US</b>	De Bestuurder die overeenkomstig deze statuten is aangewezen als President voor de activiteiten van de Vennootschap in de Verenigde Staten van Amerika.
<b>Raad van Commissarissen</b>	De raad van commissarissen van de Vennootschap.
<b>Registratiedatum</b>	De dag van registratie voor een Algemene Vergadering zoals bij wet bepaald.
<b>RvC Reglement</b>	Het reglement van de Raad van Commissarissen, zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
<b>Soortvergadering</b>	De vergadering gevormd door de Vergadergerechtigden met betrekking tot Klasse A Aandelen respectievelijk Klasse B Aandelen.
<b>Unibail-Rodamco</b>	Unibail-Rodamco SE, een Europese naamloze vennootschap naar Frans recht, of haar rechtsopvolgers.

<b>UR Aandeel</b>	Een gewoon aandeel in het kapitaal van Unibail-Rodamco.
<b>UR Commissaris</b>	Een Commissaris die tevens een lid van de raad van bestuur, een lid van de raad van commissarissen of een werknemer is van Unibail-Rodamco of een UR Dochtermaatschappij.
<b>UR Dochtermaatschappij</b>	Een gecontroleerde onderneming waarvan de financiële informatie wordt meegenomen in de geconsolideerde financiële verslaggeving van Unibail-Rodamco (uitgezonderd de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen).
<b>Vennootschap</b>	De vennootschap waarop deze statuten betrekking hebben.
<b>Verbonden Lichaam</b>	Een verbonden Lichaam.
<b>Vergadergerechtigde</b>	Een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht of een houder van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
<b>Vergaderrecht</b>	Met betrekking tot de Vennootschap, de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, waaronder begrepen het recht om een Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
<b>Volstreekte Meerderheid</b>	Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
<b>Voorzitter</b>	De voorzitter van de Raad van Commissarissen.
<b>Wet VPB</b>	De Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
<b>WFT</b>	De Wet op het financieel toezicht.

- 1.2** Tenzij de context anders vereist, zijn verwijzingen naar "aandelen" of "aandeelhouders" zonder nadere aanduiding naar enig soort aandeel in het kapitaal van de Vennootschap respectievelijk de houders daarvan.
- 1.3** Tenzij de wet of de context van deze statuten anders vereist, omvatten verwijzingen naar "houders van Klasse A Aandelen" of "aandeelhouders" tevens deelgenoten in:
- a.** een girodepot of verzameldepot waarin Klasse A Aandelen zijn opgenomen, steeds in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; of
  - b.** enige andere verzameling van giraal overdraagbare effecten en waarin Klasse A Aandelen zijn opgenomen.

- 1.4 Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.
- 1.5 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis in het meervoud.
- 1.6 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.
- 1.7 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

## **NAAM EN ZETEL**

### **Artikel 2**

- 2.1 De Vennootschap is genaamd **WFD Unibail-Rodamco N.V.**
- 2.2 De Vennootschap heeft haar statutaire zetel te Amsterdam.

## **DOELSOMSCHRIJVING**

### **Artikel 3**

De Vennootschap heeft ten doel:

- a. het beleggen van vermogen, voornamelijk door de directe danwel indirecte verwerving van onroerende zaken, op zodanige wijze dat de daaruit voortvloeiende risico's worden gespreid teneinde aandeelhouders in staat te stellen te delen in de opbrengst;
- b. het aangaan van cash-pooling regelingen met, het verstrekken van financiering aan en het verstrekken van garanties ten behoeve van Unibail-Rodamco en andere Verbonden Lichamen van de Vennootschap waarvan de bezittingen, geconsolideerd beschouwd, doorgaans ten minste nagenoeg uitsluitend bestaan uit onroerende zaken en/of rechten waaraan deze zijn onderworpen;
- c. het oprichten, het deelnemen in, het houden van enig ander belang in en het besturen of toezicht houden op Lichamen waarvan het doel en de feitelijke werkzaamheid bestaan in het beleggen van vermogen;
- d. het oprichten, het deelnemen in, het houden van enig ander belang in en het besturen of toezicht houden op Lichamen waarvan het doel en de feitelijke werkzaamheid, afgezien van het eventueel beleggen van vermogen, bestaan uit het ontwikkelen van vastgoed ten behoeve van zichzelf of ten behoeve van bepaalde Verbonden Lichamen;
- e. het investeren in de verbetering of uitbreiding van vastgoed;
- f. het verwerven, het beheren, het beleggen, het exploiteren, het bezwaren en het vervreemden van andere activa en passiva en het leveren van enige andere handeling of dienst; en

- g.** het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

steeds rekening houdend met de beperkingen die van toepassing zijn op de Vennootschap onder het regime voor fiscale beleggingsinstellingen zoals vastgelegd in artikel 28 Wet VPB, danwel enige wettelijke bepaling die artikel 28 Wet VPB zou vervangen.

## **AANDELEN - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN CERTIFICATEN**

### **Artikel 4**

- 4.1** Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijfhonderd vijftig miljoen euro (EUR 550.000.000).
- 4.2** Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
- a.** zeshonderd zestig miljoen (660.000.000) Klasse A Aandelen, elk met een nominaal bedrag van vijftig eurocent (EUR 0,50); en
  - b.** vierhonderd veertig miljoen (440.000.000) Klasse B Aandelen, elk met een nominaal bedrag van vijftig eurocent (EUR 0,50).
- 4.3** Bij een omzetting van één of meer Klasse B Aandelen in Klasse A Aandelen overeenkomstig Artikel 7, wordt het maatschappelijk kapitaal opgenomen in Artikel 4.2 verlaagd met het aantal aldus omgezette Klasse B Aandelen en verhoogd met het aantal Klasse A Aandelen waarin die Klasse B Aandelen worden omgezet.
- 4.4** De Vennootschap mag haar medewerking verlenen aan een uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.

## **AANDELEN - VORM VAN AANDELEN EN AANDEELHOUDERSREGISTER**

### **Artikel 5**

- 5.1** Alle aandelen luiden op naam.
- 5.2** Aandelen zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af.
- 5.3** Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders en alle houders van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen zijn opgenomen. Indien Klasse A Aandelen zijn geleverd aan een intermediair of aan een centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, mogen de naam en het adres van de intermediair respectievelijk het centraal instituut worden opgenomen in het register. Het register vermeldt ook de andere gegevens die in het register moeten worden opgenomen op grond van het toepasselijke recht. Een gedeelte van het register mag buiten Nederland gehouden worden ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften.

- 5.4** Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders verschaffen het Bestuur tijdig de nodige gegevens. De gevolgen van het niet of onjuist verschaffen van die gegevens zijn voor risico van de betreffende partij.
- 5.5** Alle kennisgevingen mogen aan aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders worden verzonden aan hun respectieve adressen zoals opgenomen in het register.

## **AANDELEN - GEKOPPELD AANDEEL PRINCIPE**

### **Artikel 6**

- 6.1** Teneinde een situatie te bewerkstelligen waarin houders van Klasse A Aandelen, anders dan leden van de Gekoppelde Groep, een belang houden in zowel de Vennootschap als Unibail-Rodamco, alsof zij een belang houden in één (samengestelde) vennootschap:
- a.** kan (i) een Klasse A Aandeel niet worden uitgegeven aan, of worden genomen door, anderen dan leden van de Gekoppelde Groep, (ii) een Klasse A Aandeel niet worden overgedragen aan of, met inachtneming van toepasselijk recht, worden verpand of anderszins worden bezwaard door anderen dan leden van de Gekoppelde Groep, en (iii) enige bezwaring van een Klasse A Aandeel niet worden beëindigd door anderen dan leden van de Gekoppelde Groep, steeds tenzij tezamen met een UR Aandeel in de vorm van een Gekoppeld Aandeel;
  - b.** kan (i) geen recht tot het nemen van één of meer Klasse A Aandelen worden toegekend aan, of worden uitgeoefend door, anderen dan leden van de Gekoppelde Groep, (ii) geen recht tot het nemen van één of meer Klasse A Aandelen worden beëindigd door anderen dan leden van de Gekoppelde Groep, (iii) geen recht tot het nemen van één of meer Klasse A Aandelen worden overgedragen aan of, met inachtneming van toepasselijk recht, worden verpand of anderszins worden bezwaard door anderen dan leden van de Gekoppelde Groep, of (iv) enige bezwaring van een recht tot het nemen van één of meer Klasse A Aandelen worden beëindigd door anderen dan leden van de Gekoppelde Groep, steeds tenzij tezamen met een daarmee corresponderend recht tot het nemen van een gelijk aantal UR Aandelen in de vorm van een gelijk aantal Gekoppelde Aandelen;
  - c.** zijn alle aandeelhouders, anders dan leden van de Gekoppelde Groep, verplicht om zich te onthouden van (i) de verkrijging van enig Klasse A Aandeel, (ii) de verkrijging, uitoefening of beëindiging van enig recht tot het nemen van één of meer Klasse A Aandelen, of (iii) het vestigen of verkrijgen van een vruchtgebruik, pandrecht of andere bezwaring op enig Klasse A Aandeel of enig recht tot het nemen van één of meer Klasse A Aandelen, steeds tenzij (indien het een Klasse A Aandeel betreft) tezamen met een UR Aandeel in de vorm van een Gekoppeld Aandeel of (indien het een recht tot het nemen van één of meer Klasse A Aandelen betreft) tezamen met een corresponderend recht tot het nemen van een

gelijk aantal UR Aandelen in de vorm van een gelijk aantal Gekoppelde Aandelen; en

- d. zullen, met inachtneming van toepasselijk recht, het Bestuur en de Raad van Commissarissen alle benodigde maatregelen treffen opdat het aantal geplaatste Klasse A Aandelen dat wordt gehouden door anderen dan leden van de Gekoppelde Groep te allen tijde gelijk is aan het aantal geplaatste UR Aandelen dat wordt gehouden door anderen dan leden van de Gekoppelde Groep.

**6.2** Alle aandeelhouders zijn verplicht om het Gekoppeld Aandeel Principe na te leven. Indien een aandeelhouder, anders dan leden van de Gekoppelde Groep, om welke reden dan ook één of meer Niet-Gekoppelde Aandelen houdt:

- a. is die aandeelhouder verplicht om het Bestuur onmiddellijk te informeren van dat verzuim door middel van een aangetekende brief onder opgave van het aantal door hem gehouden Niet-Gekoppelde Aandelen;
- b. is die aandeelhouder verplicht om zijn Niet-Gekoppelde Aandelen onmiddellijk aan te bieden en over te dragen aan Unibail-Rodamco (of aan een ander lid van de Gekoppelde Groep dat schriftelijk door Unibail-Rodamco is aangewezen) voor een prijs die gelijk is aan de waarde van die Niet-Gekoppelde Aandelen, zoals vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die door het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, wordt aangewezen;
- c. is de Vennootschap, indien die aandeelhouder niet binnen een redelijke termijn van ten hoogste veertien (14) dagen nadat hij verplicht werd om zijn Niet-Gekoppelde Aandelen aan te bieden en over te dragen aan die verplichting heeft voldaan, onherroepelijk gevolmachtigd zijn om namens die aandeelhouder de betreffende Niet-Gekoppelde Aandelen aan te bieden en over te dragen aan Unibail-Rodamco (of aan een ander lid van de Gekoppelde Groep dat schriftelijk door Unibail-Rodamco is aangewezen); en
- d. zijn het stemrecht, het Vergaderrecht en het recht op uitkeringen van die aandeelhouder dat aan zijn Niet-Gekoppelde Aandelen is verbonden opgeschort, zolang die aandeelhouder (of de Vennootschap namens die aandeelhouder) niet heeft voldaan aan de verplichting van die aandeelhouder om die Niet-Gekoppelde Aandelen aan te bieden en over te dragen aan Unibail-Rodamco (of aan een ander lid van de Gekoppelde Groep dat schriftelijk door Unibail-Rodamco is aangewezen).

**6.3** Indien de houder van een Gekoppeld Aandeel Unibail-Rodamco moet informeren met betrekking tot zijn UR Aandelen op grond van de statuten van Unibail-Rodamco en/of toepasselijk Frans recht, is die aandeelhouder tevens verplicht om Unibail-Rodamco onmiddellijk te informeren door middel van een aangetekende brief verzonden aan het geregistreerde adres van Unibail-Rodamco ter attentie van het bestuur van Unibail-Rodamco, onder opgave van alle informatie met betrekking tot zijn Klasse A Aandelen en/of de Vennootschap die equivalent is aan de informatie die deze aandeelhouder aan

Unibail-Rodamco moet verstrekken met betrekking tot zijn UR Aandelen respectievelijk Unibail-Rodamco op grond van de statuten van Unibail-Rodamco en/of toepasselijk Frans recht.

- 6.4** Indien het Bestuur ervan op de hoogte geraakt dat een aandeelhouder zijn verplichtingen uit hoofde van Artikel 6.3 niet heeft nageleefd, kan het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, door middel van een schriftelijke kennisgeving (of het plaatsen van een kennisgeving op de website(s) van de Vennootschap en/of Unibail-Rodamco indien het adres van die aandeelhouder niet bekend is bij de Vennootschap) verlangen dat die aandeelhouder aan die verplichtingen voldoet binnen een redelijke termijn van ten hoogste veertien (14) dagen, zoals bepaald in die kennisgeving. Zolang de betreffende aandeelhouder niet heeft voldaan aan deze verplichtingen na het verstrijken van de in voornoemde kennisgeving gestelde termijn, zijn het stemrecht, het Vergaderrecht en het recht op uitkeringen van die aandeelhouder dat aan zijn Klasse A Aandelen is verbonden opgeschort.
- 6.5** Het Gekoppeld Aandeel Principe kan slechts beëindigd worden op grond van een daartoe strekkende wijziging van deze statuten. Een besluit van de Algemene Vergadering om een dergelijke wijziging van deze statuten te bewerkstelligen, wordt slechts van kracht nadat het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, heeft bevestigd dat de aandeelhoudersvergadering van Unibail-Rodamco een besluit heeft genomen tot beëindiging van het equivalent van het Gekoppeld Aandeel Principe zoals opgenomen in de statuten van Unibail-Rodamco.

## **AAANDELEN - BEPALINGEN OMTRENT KLASSE B AANDELEN**

### **Artikel 7**

- 7.1** Klasse B Aandelen kunnen slechts gehouden worden door:
- a.** een lid van de Gekoppelde Groep; of
  - b.** enige andere partij, met de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur en de Raad van Commissarissen.
- 7.2** Indien één of meer Klasse B Aandelen niet, of niet langer, gehouden worden door een partij die voldoet aan de kwaliteitseisen omschreven in Artikel 7.1:
- a.** is de houder van die Klasse B Aandelen verplicht om het Bestuur daarvan onmiddellijk te informeren door middel van een aangetekende brief onder opgave van het aantal door hem gehouden Klasse B Aandelen;
  - b.** zijn het stemrecht, het Vergaderrecht en het recht op uitkeringen van die aandeelhouder dat aan zijn Klasse B Aandelen is verbonden opgeschort; en
  - c.** is de houder van die Klasse B Aandelen verplicht om zijn Klasse B Aandelen aan te bieden en over te dragen aan de Vennootschap (of aan een partij die schriftelijk door de Vennootschap is aangewezen) binnen drie maanden na ontvangst van de



onder a. bedoelde kennisgeving voor een prijs die gelijk is aan de waarde van die Klasse B Aandelen, zoals vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die door het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, wordt aangewezen.

- 7.3** Het Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, dispensatie verlenen van de kwaliteitseisen gesteld in Artikel 7.1.
- 7.4** Ieder Klasse B Aandeel kan worden omgezet in één Klasse A Aandeel overeenkomstig de Artikelen 7.5 tot en met 7.7. Klasse A Aandelen kunnen niet worden omgezet in Klasse B Aandelen.
- 7.5** De houder van één of meer Klasse B Aandelen, mits die houder een partij is die voldoet aan de kwaliteitseisen omschreven in Artikel 7.1, kan de omzetting van het geheel of een gedeelte van die Klasse B Aandelen in een gelijk aantal Klasse A Aandelen verzoeken door middel van een aan het Bestuur gericht schriftelijk verzoek onder opgave van het aantal Klasse B Aandelen waarop het verzoek ziet.
- 7.6** Na ontvangst van een verzoek zoals bedoeld in Artikel 7.5, zal het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot omzetting van het in het verzoek vermelde aantal Klasse B Aandelen in een gelijk aantal Klasse A Aandelen.
- 7.7** Noch het Bestuur noch de Vennootschap is verplicht om een omzetting van Klasse B Aandelen te bewerkstelligen:
- a.** indien het verzoek zoals bedoeld in Artikel 7.5 niet het aantal om te zetten Klasse B Aandelen vermeldt;
  - b.** indien het Bestuur in alle redelijkheid meent dat de in het betreffende verzoek opgenomen informatie onwaar of onjuist is; en/of
  - c.** indien het Bestuur in alle redelijkheid meent dat de houder van de betreffende Klasse B Aandelen geen partij is die voldoet aan de kwaliteitseisen omschreven in Artikel 7.1.

## **AADELEN - UITGIFTE**

### **Artikel 8**

- 8.1** Met inachtneming van het Gekoppeld Aandeel Principe, kan de Vennootschap aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Zolang en voor zover een ander vennootschapsorgaan bevoegd is te besluiten om aandelen uit te geven, is de Algemene Vergadering daartoe niet bevoegd.

- 8.2** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 8 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar (behoudens de toepassing van het Gekoppeld Aandeel Principe) zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 8.3** De Vennootschap mag geen eigen aandelen nemen.

## **AANDELEN - VOORKEURSRECHT**

### **Artikel 9**

- 9.1** Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
- 9.2** In afwijking van Artikel 9.1 hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht op:
- a.** aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld; of
  - b.** aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
- 9.3** De Vennootschap kondigt een uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.
- 9.4** Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 9.5** Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering of van het aangewezen vennootschapsorgaan zoals bedoeld in Artikel 8.1, indien dit vennootschapsorgaan daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Zolang en voor zover een ander vennootschapsorgaan bevoegd is te besluiten om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, is de Algemene Vergadering daartoe niet bevoegd.
- 9.6** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## **AANDELEN - STORTING**

### **Artikel 10**

- 10.1** Onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW, moet bij het nemen van het aandeel daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Echter kan bedongen worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag van een Klasse B Aandeel eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. De Vennootschap zal een redelijke termijn in acht nemen voor het opvragen van een dergelijke storting.
- 10.2** Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 10.3** Storting in een valuta anders dan in euro kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap. Met een dergelijke storting wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden gewisseld. Onverminderd de laatste zin van artikel 2:80a lid 3 BW, is de wisselkoers op de dag van de storting bepalend.

## **AANDELEN - STEUNVERBOD**

### **Artikel 11**

- 11.1** De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor Dochtermaatschappijen van de Vennootschap.
- 11.2** De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, daartoe besluit en met inachtneming van artikel 2:98c BW.
- 11.3** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 11 gelden niet, indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

## **AANDELEN - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN**

### **Artikel 12**

- 12.1** Verrijking door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

- 12.2** Volgestorte eigen aandelen mag de Vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien en voor zover de Algemene Vergadering het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, daartoe heeft gemachtigd en overigens is voldaan aan de betreffende wettelijke vereisten van artikel 2:98 BW.
- 12.3** Een machtiging zoals bedoeld in Artikel 12.2 geldt voor ten hoogste achttien maanden. De Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Een machtiging is niet vereist, voor de verkrijging door de Vennootschap van eigen Klasse A Aandelen om deze, met inachtneming van het Gekoppeld Aandeel Principe, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij, mits die Klasse A Aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs als een Gekoppeld Aandeel.
- 12.4** Onverminderd het bepaalde in de Artikelen 12.1 tot en met 12.3, mag de Vennootschap eigen aandelen verkrijgen tegen betaling in geld of in natura. Ingeval van betaling in natura, dient de waarde daarvan, zoals bepaald door het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, binnen de door de Algemene Vergadering bepaalde grenzen te liggen zoals bedoeld in Artikel 12.3.
- 12.5** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 12 gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 12.6** Onder het begrip aandelen in dit Artikel 12 zijn certificaten daarvan begrepen.

## **AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING**

### **Artikel 13**

- 13.1** Met inachtneming van het Gekoppeld Aandeel Principe, kan de Algemene Vergadering besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 13.2** Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen:
- a.** aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; en
  - b.** alle Klasse B Aandelen met terugbetaling van de daarop gestorte bedragen.
- 13.3** Voor een besluit tot kapitaalvermindering is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke Soortvergadering van aandelen aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Echter, indien een dergelijk besluit betrekking heeft op Klasse B Aandelen, is voor dat besluit altijd een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van de Klasse B Vergadering.

## **AANDELEN - FORMALITEITEN VOOR UITGIFTE EN LEVERING**

### **Artikel 14**

- 14.1** Tenzij Nederlands recht anders bepaalt of toelaat, is voor de uitgifte of levering van een aandeel vereist een daartoe bestemde akte alsmede, in geval van een levering en behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de Vennootschap van de levering, steeds met inachtneming van het Gekoppeld Aandeel Principe. De erkenning geschiedt in de akte, of anderszins zoals wettelijk bepaald.
- 14.2** De Klasse A Aandelen kunnen worden opgenomen in een girodepot of een verzameldepot overeenkomstig de bepalingen van de Wet giraal effectenverkeer of in enige andere verzameling van giraal overdraagbare effecten, steeds met inachtneming van het Gekoppeld Aandeel Principe.

## **AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT**

### **Artikel 15**

- 15.1** Op aandelen kan een vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd, met inachtneming van het Gekoppeld Aandeel Principe.
- 15.2** De betreffende aandeelhouder heeft het stemrecht op een aandeel waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 15.3** In afwijking van Artikel 15.2, komt het stemrecht toe aan de houder van een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald.
- 15.4** Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht.

## **BESTUUR - SAMENSTELLING**

### **Artikel 16**

- 16.1** De Vennootschap heeft een Bestuur dat bestaat uit één of meer Bestuurders. Het Bestuur bestaat uit natuurlijke personen of rechtspersonen.
- 16.2** De Raad van Commissarissen stelt het aantal Bestuurders vast.
- 16.3** De Voorzitter zal, met inachtneming van het Bestuursreglement, één Bestuurder aanwijzen als President US. De Voorzitter mag deze aanwijzing van tijd tot tijd herroepen.
- 16.4** Ingeval van ontstentenis of belet van een Bestuurder, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn de overige Bestuurder(s) belast met het bestuur van de Vennootschap. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders, komt het bestuur van de Vennootschap toe aan de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat de Raad van

Commissarissen één of meer andere personen mag aanwijzen als zijnde belast met het bestuur van de Vennootschap in plaats van, of tezamen met, de Raad van Commissarissen.

**16.5** Een Bestuurder wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in Artikel 16.4:

- a.** gedurende het bestaan van een vacature in het Bestuur, waaronder begrepen als gevolg van:
  - i.** zijn overlijden;
  - ii.** zijn ontslag door de Algemene Vergadering, anders dan op voorstel van de Raad van Commissarissen;
  - iii.** zijn vrijwillig ontslag voordat zijn benoemingstermijn is verstreken; of
  - iv.** het niet worden herbenoemd door de Algemene Vergadering, met dien verstande de Raad van Commissarissen te allen tijde kan besluiten tot verlaging van het aantal Bestuurders opdat er niet langer een vacature bestaat;
- b.** gedurende zijn schorsing;
- c.** gedurende een periode waarin de Vennootschap niet in staat is geweest om met hem in contact te komen (waaronder begrepen als gevolg van ziekte), mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door de Raad van Commissarissen op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode); of
- d.** gedurende de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur over onderwerpen waarvan hij verklaard heeft, of waarvan de Raad van Commissarissen vastgesteld heeft, dat hij een tegenstrijdig belang heeft zoals bedoeld in Artikel 19.6.

## **BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 17**

- 17.1** De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders en is te allen tijde bevoegd een Bestuurder te schorsen of te ontslaan. Voorts is de Raad van Commissarissen bevoegd iedere Bestuurder te allen tijde te schorsen. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven.
- 17.2** De Algemene Vergadering kan slechts besluiten tot benoeming van Bestuurders op voordracht van de Raad van Commissarissen, de Voorzitter, de Klasse B Vergadering of een Controlerend Aandeelhouder, steeds op voorwaarde dat de naam of namen van de kandidaat of kandidaten daartoe is/zijn opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 17.3** Een Bestuurder mag worden benoemd of herbenoemd voor een termijn die afloopt onmiddellijk na het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden in één van de eerste vier jaren volgend op het jaar van zijn benoeming respectievelijk herbenoeming.

- 17.4** Indien een Bestuurder wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van die schorsing besluit om hem te ontslaan, eindigt de schorsing.

## **BESTUUR - TAKEN EN ORGANISATIE**

### **Artikel 18**

- 18.1** Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 18.2** Het Bestuur stelt, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een Bestuursreglement op met betrekking tot zijn organisatie, besluitvorming en andere interne zaken, met inachtneming van deze statuten. Bij de vervulling van hun taak handelen de Bestuurders overeenkomstig het Bestuursreglement.
- 18.3** Het Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 2:94 lid 1 BW verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

## **BESTUUR - BESLUITVORMING**

### **Artikel 19**

- 19.1** Iedere Bestuurder heeft één stem in de besluitvorming van het Bestuur.
- 19.2** Een Bestuurder kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurder die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
- 19.3** Besluiten van het Bestuur worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met Volstreekte Meerderheid genomen tenzij het Bestuursreglement anders bepaalt.
- 19.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 19.5** Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuur, komt het betreffende besluit niet tot stand.
- 19.6** Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur 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 geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 19.7** Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden middels audio-communicatiefaciliteiten, tenzij een Bestuurder daartegen bezwaar maakt.

- 19.8** Besluiten van het Bestuur kunnen, in plaats van in een vergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Bestuurders gekend zijn in het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 19.1 tot en met 19.6 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 19.9** In aanvulling op de vereisten die elders in deze statuten zijn opgenomen, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:
- a.** de goedkeuring en wijziging van de strategie van de Vennootschap, haar vijfjaren business plan en haar jaarlijkse begroting;
  - b.** de aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de Vennootschap of, voor zover dit een besluit van het Bestuur vereist, van haar Dochtermaatschappijen;
  - c.** de ontbinding van een Dochtermaatschappij van de Vennootschap, voor zover dit een besluit van het Bestuur vereist;
  - d.** de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
  - e.** het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
  - f.** de verkrijging door de Vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal;
  - g.** het opstellen of wijzigen van het Bestuursreglement;
  - h.** het verrichten van de rechtshandelingen zoals bedoeld in Artikel 19.10;
  - i.** het doen van een tussentijdse uitkering;
  - j.** het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering met betrekking tot een van de aangelegenheden omschreven in de Artikelen 32.1 en 32.2;
  - k.** het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering met betrekking tot de schorsing of het ontslag van een Bestuurder of Commissaris;
  - l.** de volgende soorten transacties en handelingen van de Vennootschap of, voor zover dit een besluit van het Bestuur vereist, van een Dochtermaatschappij van de Vennootschap:
    - i.** de verkrijging of vervreemding van onroerende zaken, aandelen en andere activa, voor een boekwaarde of transactiewaarde die een door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag overschrijdt;
    - ii.** het doen van investeringen en kapitaaluitgaven ter verbetering of uitbreiding van onroerende zaken, voor een boekwaarde of transactiewaarde die een door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag overschrijdt;



- iii.** de overdracht van de gehele of een gedeelte van de onderneming aan een partij die geen lid van de Gekoppelde Groep is, voor een boekwaarde of transactiewaarde die een door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag overschrijdt;
- iv.** het deelnemen, of het nemen van enig ander belang, in andere vennootschappen of ondernemingen en het wijzigen of beëindigen van dergelijke deelnemingen en belangen, indien dit een boekwaarde of transactiewaarde zou vertegenwoordigen die een door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag overschrijdt;
- v.** het aangaan van niet op de balans opgenomen verbintenissen die een door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag overschrijden;
- vi.** het aangaan van schulden die een door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag overschrijden;
- vii.** het verstrekken van financiering aan, of het bijeenbrengen van financiering van, leden van de Gekoppelde Groep of anderen, steeds indien dit door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedragen overschrijdt;
- viii.** het verstrekken van garanties, het stellen van zekerheden, het instaan voor naleving of het op enigerlei andere wijze aanvaarden van aansprakelijkheid voor of met betrekking tot verplichtingen van (i) leden van de Gekoppelde Groep voor zover dit een door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag overschrijdt of (ii) anderen, ongeacht de hoogte van het daarmee gemoeide bedrag;
- ix.** het bezwaren van activa voor zover dit een door de Raad van Commissarissen vast te stellen verzekerd bedrag overschrijdt;
- x.** het uitbesteden van activiteiten en/of verantwoordelijkheden inzake vermogensbeheer en retail management aan een partij die geen lid van de Gekoppelde Groep is, voor zover dit betrekking zou hebben op een hoger percentage van de totaalwaarde van de beleggingen en deelnemingen van de Vennootschap zoals vast te stellen door de Raad van Commissarissen;
- xi.** het aannemen van, of het doorvoeren van materiële wijzigingen in, de boekhoudkundige normen (*accounting standards*) die worden toegepast door de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen; en
- xii.** het verrichten van enige handeling die een nadelige invloed zou hebben, of waarvan in redelijkheid verwacht kan worden dat deze een nadelige invloed zou hebben, op de betreffende fiscale regimes die van toepassing zijn op de leden van de Gekoppelde Groep, zoals vast te stellen door de Raad van Commissarissen; en

- m.** zodanige andere besluiten van het Bestuur als de Raad van Commissarissen in een daartoe strekkend besluit heeft bepaald en waarvan kennis is gegeven aan het Bestuur.
- 19.10** Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a.** overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b.** het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij van de Vennootschap met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; en
  - 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 van de Vennootschap.
- 19.11** Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering op een besluit als bedoeld in de Artikelen 19.9 respectievelijk 19.10 leidt tot nietigheid van het betreffende besluit op grond van artikel 2:14 lid 1 BW, maar tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan.

## **BESTUUR - BEZOLDIGING**

### **Artikel 20**

- 20.1** Onverminderd het bepaalde in Artikel 32, wordt het beleid van de Vennootschap op het terrein van bezoldiging van het Bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering met inachtneming van de relevante wettelijke vereisten.
- 20.2** De bezoldiging van Bestuurders wordt, met inachtneming van het beleid bedoeld in Artikel 20.1, vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
- 20.3** De Raad van Commissarissen legt ten aanzien van regelingen voor de bezoldiging van het Bestuur in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het Bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.

## **BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 21**

- 21.1** Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.
- 21.2** De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vennootschap komt mede toe aan de President US en een andere Bestuurder gezamenlijk handelend.
- 21.3** De Vennootschap kan voorts worden vertegenwoordigd door een houder van een daartoe strekkende volmacht. Indien de Vennootschap een volmacht verleent aan een natuurlijke persoon kan het Bestuur een geschikte titel toekennen aan die persoon.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN - SAMENSTELLING**

### **Artikel 22**

- 22.1** De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit ten minste twee en niet meer dan zeven Commissarissen. De Raad van Commissarissen moet een zodanig aantal UR Commissarissen kennen als gelijk is aan het hoogste hele getal dat minder is dan vijftig procent (50%) van alle in functie zijnde Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering dit vereiste terzijde stelt met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. De Raad van Commissarissen bestaat uit natuurlijke personen.
- 22.2** De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Commissarissen, met inachtneming van de vereisten gesteld door Artikel 22.1.
- 22.3** De Raad van Commissarissen benoemt een UR Commissaris als de Voorzitter. De Raad van Commissarissen kan de Voorzitter ontslaan, met dien verstande dat de aldus ontslagen UR Commissaris vervolgens zijn termijn als een UR Commissaris voortzet zonder de titel van Voorzitter te hebben.
- 22.4** Ingeval van ontstentenis of belet van een Commissaris, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn de andere Commissaris(sen) belast met het toezicht op de Vennootschap, met dien verstande dat, indien er minder dan drie (maar ten minste één) resterende Commissaris(sen) is/zijn en deze Commissaris(sen) meent/menen dat een dergelijke situatie gedurende een periode van ten minste drie maanden zal voortduren, deze Commissaris(sen) onverwijld een Algemene Vergadering bijeen zal/zullen roepen en de benoeming van één of meer Commissarissen voor zal/zullen stellen aan die Algemene Vergadering. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Commissarissen, komt het toezicht op de Vennootschap toe aan één of meer personen, welke worden aangewezen door de Algemene Vergadering. Artikel 16.5 is van overeenkomstige toepassing.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 23**

- 23.1** De Algemene Vergadering benoemt de Commissarissen en kan een Commissaris te allen tijde schorsen of ontslaan.
- 23.2** De Algemene Vergadering kan slechts besluiten tot benoeming van Commissarissen op voordracht van de Raad van Commissarissen, de Voorzitter, de Klasse B Vergadering of een Controlerend Aandeelhouder, steeds (i) met inachtneming van de vereisten gesteld door Artikel 22.1 en (ii) op voorwaarde dat de naam of namen van de kandidaat of kandidaten daartoe is/zijn opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 23.3** Een Commissaris mag worden benoemd of herbenoemd voor een termijn die afloopt onmiddellijk na het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden in één van de eerste vier jaren volgend op het jaar van zijn benoeming respectievelijk herbenoeming.
- 23.4** Indien een Commissaris wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van die schorsing besluit om hem te ontslaan, eindigt de schorsing.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN - TAKEN EN ORGANISATIE**

### **Artikel 24**

- 24.1** De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 24.2** Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
- 24.3** De Raad van Commissarissen stelt een RvC Reglement op met betrekking tot zijn organisatie, besluitvorming en andere interne zaken, met inachtneming van deze statuten. Bij de vervulling van hun taak handelen de Commissarissen overeenkomstig het RvC Reglement.
- 24.4** De Raad van Commissarissen stelt ten minste een auditcommissie en een governance-, nominatie- en beloningscommissie in, met dien verstande dat de Raad van Commissarissen tevens mag besluiten om afzonderlijk een governance- en benoemingscommissie en een beloningscommissie te hebben. De Raad van Commissarissen mag zodanige andere commissies instellen als de Raad van Commissarissen van tijd tot tijd passend acht. De Raad van Commissarissen stelt

reglementen op (en/of stelt regels vast in het RvC Reglement) met betrekking tot de organisatie, besluitvorming en andere interne zaken betreffende zijn commissies.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN - BESLUITVORMING**

### **Artikel 25**

- 25.1** Onverminderd het bepaalde in Artikel 25.5, heeft iedere Commissaris één stem in de besluitvorming van de Raad van Commissarissen.
- 25.2** Een Commissaris kan voor de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen worden vertegenwoordigd door een andere Commissaris die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
- 25.3** Besluiten van de Raad van Commissarissen worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met Volstreekte Meerderheid genomen tenzij het RvC Reglement anders bepaalt.
- 25.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 25.5** Ingeval van een staking van stemmen in de Raad van Commissarissen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem, mits er ten minste drie Commissarissen in functie zijn. In andere gevallen komt het betreffende besluit niet tot stand.
- 25.6** Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen 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 geen besluit door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, kan het besluit niettemin worden genomen door de Raad van Commissarissen alsof geen van de Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft zoals bedoeld in de vorige volzin.
- 25.7** Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden middels audio-communicatiefaciliteiten, tenzij een Commissaris daartegen bezwaar maakt.
- 25.8** Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen, in plaats van in een vergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Commissarissen gekend zijn in het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 25.1 tot en met 25.6 zijn van overeenkomstige toepassing.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN - BEZOLDIGING**

### **Artikel 26**

Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 32, kan de Algemene Vergadering aan de Commissarissen een bezoldiging toekennen.

## VRIJWARING

### Article 27

**27.1** De Vennootschap zal iedere Gevrijwaarde Functionaris vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor:

- a.** alle door die Gevrijwaarde Functionaris geleden financiële verliezen of schade; en
- b.** alle in redelijkheid door die Gevrijwaarde Functionaris betaalde of opgelopen kosten in verband met een dreigende, hangende of afgelopen rechtszaak, (rechts)vordering of juridische procedure van civiele, strafrechtelijke, bestuurlijke of andersoortige aard, formeel of informeel, waarin hij wordt betrokken,

voor zover zulks betrekking heeft op zijn huidige of voormalige functie bij de Vennootschap en/of haar Dochtermaatschappijen en steeds voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht.

**27.2** Aan een Gevrijwaarde Functionaris komt geen vrijwaring toe:

- a.** indien een bevoegde rechtbank of arbitrage TRIBUNAAL heeft vastgesteld dat de handelingen of omissies van die Gevrijwaarde Functionaris die hebben geleid tot de financiële verliezen, schade, kosten, rechtszaak, (recht)vordering of juridische procedure zoals omschreven in Artikel 27.1 van onrechtmatige aard zijn (waaronder begrepen handelingen of omissies die geacht worden opzet, grove schuld, bewuste roekeloosheid en/of serieuze verwijtbaarheid te vormen die toerekenbaar is aan die Gevrijwaarde Functionaris) en die Gevrijwaarde Functionaris niet, of niet langer, de mogelijkheid heeft om daartegen beroep of cassatie in te stellen;
- b.** voor zover diens financiële verliezen, schade en kosten gedekt worden onder een verzekering en de betreffende verzekeraar die financiële verliezen, schade en kosten heeft betaald of vergoed (of onherroepelijk heeft toegezegd dat te zullen doen);
- c.** met betrekking tot procedures die door die Gevrijwaarde Functionaris tegen de Vennootschap worden ingesteld, behoudens procedures die worden ingesteld teneinde vrijwaring te vorderen die hem toekomt op grond van deze statuten, op grond van een door de Raad van Commissarissen goedgekeurde overeenkomst tussen die Gevrijwaarde Functionaris en de Vennootschap of op grond van een verzekering die door de Vennootschap ten behoeve van die Gevrijwaarde Functionaris is afgesloten; of
- d.** voor financiële verliezen, schade of kosten die zijn geleden of gemaakt in verband met het schikken van een procedure zonder de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

- 27.3** Het Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aanvullende voorwaarden, vereisten en beperkingen stellen aan de vrijwaring zoals bedoeld in Artikel 27.1.

## **ALGEMENE VERGADERING - OPROEPEN EN HOUDEN VAN VERGADERINGEN**

### **Artikel 28**

- 28.1** Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden. Deze jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap.
- 28.2** Een Algemene Vergadering wordt voorts gehouden:
- a.** binnen drie maanden nadat het voor het Bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen; en
  - b.** zo dikwijls als het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Voorzitter daartoe besluit, steeds met dien verstande dat enig door de Voorzitter ter bespreking of stemming in een Algemene Vergadering voorgesteld onderwerp als zodanig zal worden opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering.
- 28.3** Algemene Vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de Vennootschap haar statutaire zetel heeft of in 's-Gravenhage, Rotterdam of Schiphol (Haarlemmermeer).
- 28.4** Indien het Bestuur en de Raad van Commissarissen in gebreke zijn gebleven een Algemene Vergadering zoals bedoeld in de Artikelen 28.1 of 28.2 onderdeel a. te doen houden, kan iedere Vergadergerechtigde door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd zelf daartoe over te gaan.
- 28.5** Een of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste het daartoe door de wet bepaalde gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan het Bestuur en aan de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Indien noch het Bestuur noch de Raad van Commissarissen - daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd - de nodige maatregelen hebben getroffen, opdat de Algemene Vergadering binnen de betreffende wettelijke periode na het verzoek kon worden gehouden, kunnen de verzoekende Vergadergerechtigde(n) door de voorzieningenrechter van de rechtbank op zijn/hun verzoek worden gemachtigd tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering, met dien verstande dat de verzoekende Vergadergerechtigde(n) een Algemene Vergadering bijeen kunnen roepen na afloop van die wettelijke periode zonder een dergelijke voorafgaande machtiging van de rechtbank indien ten minste één houder van één of meer Klasse B Aandelen deel uitmaakt van die verzoekende Vergadergerechtigde(n).

- 28.6** Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het daartoe door de wet bepaalde gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de Algemene Vergadering heeft ontvangen.
- 28.7** De oproeping van een Algemene Vergadering geschiedt met inachtneming van de betreffende wettelijke minimale oproepingstermijn.
- 28.8** Tot de Algemene Vergadering worden alle Vergadergerechtigden opgeroepen overeenkomstig het toepasselijke recht. De aandeelhouders kunnen worden opgeroepen tot de Algemene Vergadering door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van die aandeelhouders overeenkomstig Artikel 5.5. De vorige volzin doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een oproeping langs elektronische weg toe te zenden overeenkomstig artikel 2:113 lid 4 BW.

## **ALGEMENE VERGADERING - PROCEDURELE REGELS**

### **Artikel 29**

- 29.1** De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een van de volgende personen, met inachtneming van de onderstaande volgorde:
- a.** door de Voorzitter, indien er een Voorzitter is en hij aanwezig is op de Algemene Vergadering;
  - b.** door een andere Commissaris die door de op de Algemene Vergadering aanwezige Commissarissen uit hun midden wordt gekozen;
  - c.** door een Bestuurder die door de op de Algemene Vergadering aanwezige Bestuurders uit hun midden wordt gekozen; of
  - d.** door een andere door de Algemene Vergadering aangewezen persoon.

De persoon die de Algemene Vergadering zou voorzitten op grond van de onderdelen a. tot en met d. kan een andere persoon aanwijzen om, in zijn plaats, de Algemene Vergadering voor te zitten.

- 29.2** De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst een andere op de Algemene Vergadering aanwezige persoon aan om als secretaris op te treden en de verhandelingen op de Algemene Vergadering te notuleren. De notulen van een Algemene Vergadering worden vastgesteld door de voorzitter van die Algemene Vergadering of door het Bestuur. Indien een proces-verbaal-akte van de verhandelingen wordt opgesteld door een notaris, hoeven er geen notulen te worden opgesteld. Iedere Bestuurder en Commissaris kan opdracht geven aan een notaris om een dergelijke proces-verbaal-akte op te stellen op kosten van de Vennootschap.



- 29.3** De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over de toelating tot de Algemene Vergadering van personen anders dan:
- a.** de personen die Vergaderrecht hebben in die Algemene Vergadering, of hun gevolmachtigden; en
  - b.** zij die op andere gronden een wettelijk recht hebben om die Algemene Vergadering bij te wonen.
- 29.4** De houder van een schriftelijke volmacht van een Vergadergerechtigde die het recht heeft om een Algemene Vergadering bij te wonen, wordt slechts tot die Algemene Vergadering toegelaten indien de volmacht door de voorzitter van die Algemene Vergadering aanvaardbaar wordt geacht.
- 29.5** De Vennootschap kan verlangen dat een persoon, voordat hij wordt toegelaten tot een Algemene Vergadering, zichzelf door middel van een geldig paspoort of rijbewijs identificeert en/of wordt onderworpen aan zodanige veiligheidsmaatregelen als de Vennootschap onder de gegeven omstandigheden passend acht. Aan personen die niet aan deze vereisten voldoen, mag de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd.
- 29.6** De voorzitter van de Algemene Vergadering heeft het recht om een persoon uit de Algemene Vergadering te zetten indien hij meent dat die persoon het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering verstoort.
- 29.7** De Algemene Vergadering mag in de Engelse taal worden gevoerd of, indien daartoe wordt besloten door de voorzitter van de Algemene Vergadering, in een andere taal.
- 29.8** De voorzitter van de Algemene Vergadering mag de spreektijd van de op de Algemene Vergadering aanwezige personen, alsmede het aantal vragen dat zij mogen stellen, beperken met het oog op het waarborgen van het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering. Voorts mag de voorzitter van de Algemene Vergadering de vergadering verdagen indien hij meent dat daarmee het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering wordt gewaarborgd.

## **ALGEMENE VERGADERING - UITOEFENING VAN VERGADER- EN STEMRECHT**

### **Artikel 30**

- 30.1** Iedere Vergadergerechtigde (mits zijn Vergaderrecht en, indien relevant, stemrecht niet is opgeschort overeenkomstig deze statuten), is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen.
- 30.2** Het Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing van de vorige volzin is vereist dat de

Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de Algemene Vergadering en, indien van toepassing, het stemrecht kan uitoefenen. Het Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Dergelijke voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

- 30.3** Voorts kan het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan de Registratiedatum.
- 30.4** Voor de toepassing van de Artikelen 30.1 tot en met 30.3, hebben als stem- en/of Vergadergerechtigden te gelden zij die op de Registratiedatum die rechten hebben (zonder dat deze rechten zijn opgeschort overeenkomstig deze statuten) en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.
- 30.5** Iedere Vergadergerechtigde dient de Vennootschap schriftelijk kennis te geven van zijn identiteit en van zijn voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet door de Vennootschap uiterlijk op de zevende dag voor die van de Algemene Vergadering zijn ontvangen, tenzij bij de oproeping van die Algemene Vergadering anders is bepaald. Aan Vergadergerechtigden die niet aan dit vereiste hebben voldaan, mag de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd.

## **ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING**

### **Artikel 31**

- 31.1** Ieder aandeel geeft het recht om één stem op de Algemene Vergadering uit te brengen.
- 31.2** Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij van de Vennootschap kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij van de Vennootschap toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij van de Vennootschap kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

- 31.3** Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven door de wet of deze statuten, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met Volstreekte Meerderheid. Tenzij een groter deel van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vereist is op grond van de wet of deze statuten, kunnen besluiten van de Algemene Vergadering slechts genomen worden indien ten minste twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is in de Algemene Vergadering. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in Artikel 2:120 lid 3 BW kan niet bijeen worden geroepen.
- 31.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. Bij de vaststelling welk gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering, worden aandelen waarop een ongeldige of blanco stem is uitgebracht en aandelen die waarop een stem is onthouden wel meegerekend.
- 31.5** Ingeval van een staking van stemmen in de Algemene Vergadering, komt het betreffende besluit niet tot stand.
- 31.6** De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemmen en de stemprocedure op de Algemene Vergadering.
- 31.7** Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van die Algemene Vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de Algemene Vergadering dit verlangt of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 31.8** Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
- 31.9** Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, tenzij met medewerking van de Vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven. Zulk een besluitvorming is slechts mogelijk met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht.
- 31.10** De Bestuurders en de Commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

**ALGEMENE VERGADERING - BIJZONDERE BESLUITEN****Artikel 32**

- 32.1** De Algemene Vergadering kan de volgende besluiten slechts nemen op voorstel van het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen:
- a.** de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
  - b.** het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
  - c.** het doen van een aanwijzing of het verlenen van een machtiging zoals bedoeld in de Artikelen 8.1, 9.5 respectievelijk 12.2;
  - d.** het verminderen van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
  - e.** het doen van een uitkering op de aandelen ten laste van de reserves van de Vennootschap;
  - f.** het doen van een uitkering in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in natura, in plaats van in geld;
  - g.** het wijzigen van deze statuten;
  - h.** het aangaan van een fusie of splitsing;
  - i.** het geven van opdracht aan het Bestuur tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van Vennootschap; en
  - j.** de ontbinding van de Vennootschap.
- 32.2** De Algemene Vergadering kan de volgende besluiten slechts nemen op voorstel van de Raad van Commissarissen:
- a.** het vaststellen of wijzigen van het beleid zoals bedoeld in Artikel 20.1; en
  - b.** het toekennen van bezoldiging aan Commissarissen.
- 32.3** Een onderwerp dat is opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd door of op verzoek van één of meer Vergadergerechtigden op grond van de Artikelen 28.5 en/of 28.6 wordt niet geacht te zijn voorgesteld door het Bestuur of de Raad van Commissarissen voor de toepassing van de Artikelen 32.1 respectievelijk 32.2, tenzij het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, respectievelijk de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aangeeft de behandeling van dat onderwerp te steunen in de agenda van de betreffende Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 32.4** De Algemene Vergadering kan de volgende besluiten slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen:
- a.** het verlenen van een machtiging zoals bedoeld in Artikel 9.5;
  - b.** het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
  - c.** het verminderen van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;

- d. het verlenen van goedkeuring zoals bedoeld in Artikel 19.10;
  - e. het wijzigen van deze statuten; en
  - f. het aangaan van een fusie of splitsing.
- 32.5** Een besluit tot wijziging van de tekst, strekking of toepassing van Artikel 6 of enige andere bepaling van deze statuten waarin naar het Gekoppeld Aandeel Principe wordt verwezen, waaronder begrepen dit Artikel 32.5, kan slechts worden genomen met de voorafgaande goedkeuring van de Klasse B Vergadering.

## **SOORTVERGADERINGEN**

### **Artikel 33**

- 33.1** Een Soortvergadering wordt gehouden zo dikwijls als een besluit van die Soortvergadering vereist is door Nederlands recht of deze statuten en overigens zo dikwijls als het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Voorzitter daartoe besluit.
- 33.2** Onverminderd het bepaalde in Artikel 33.1, zijn voor Klasse A Vergaderingen de bepalingen omtrent het oproepen van, het opstellen van de agenda voor, het houden van en de besluitvorming door de Algemene Vergadering van overeenkomstige toepassing.
- 33.3** Voor Klasse B Vergaderingen gelden de volgende bepalingen:
- a. de Artikelen 28.3, 28.8, 29.3 en Artikel 31 zijn van overeenkomstige toepassing;
  - b. de oproeping tot een Klasse B Vergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering;
  - c. een Klasse B Vergadering benoemt haar eigen voorzitter; en
  - d. indien de vereisten gesteld door deze statuten met betrekking tot de oproeping, de plaats of het opstellen van de agenda voor een Klasse B Vergadering niet zijn nageleefd, kunnen wettige besluiten niettemin worden genomen door die Klasse B Vergadering met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandelen van de betreffende soort vertegenwoordigd zijn.

## **VERSLAGGEVING - BOEKJAAR, JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG**

### **Artikel 34**

- 34.1** Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 34.2** Jaarlijks, binnen de betreffende wettelijke termijn, maakt het Bestuur de jaarrekening en het bestuursverslag op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap.
- 34.3** De jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders en door de Commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

- 34.4** De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens te haren kantore aanwezig zijn vanaf de oproep voor de Algemene Vergadering bestemd tot hun behandeling. De Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 34.5** De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

## **VERSLAGGEVING - ACCOUNTANTSONDERZOEK**

### **Artikel 35**

- 35.1** De Algemene Vergadering verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant zoals bedoeld in artikel 2:393 BW. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, het Bestuur.
- 35.2** De opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.

## **UITKERINGEN - ALGEMEEN**

### **Artikel 36**

- 36.1** Een uitkering kan slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van haar kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 36.2** Het Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten om een tussentijdse uitkering te doen, mits aan het vereiste van Artikel 36.1 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling die is opgesteld overeenkomstig artikel 2:105 lid 4 BW.
- 36.3** Uitkeringen worden gedaan naar evenredigheid van het totale aantal gehouden aandelen.
- 36.4** De gerechtigden tot een uitkering zijn de betreffende aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders, naargelang het geval, op een daartoe door het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te bepalen datum. Deze datum zal niet eerder zijn dan de datum waarop de uitkering wordt aangekondigd.
- 36.5** De Algemene Vergadering kan besluiten, met inachtneming van Artikel 32, dat een uitkering, in plaats van in geld, geheel of deels wordt gedaan in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in natura.

- 36.6** Een uitkering wordt betaalbaar gesteld op een door het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te bepalen datum en, indien het een uitkering in geld betreft, in één of meer door het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te bepalen valuta's. Indien het een uitkering in natura betreft, bepaalt het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, welke waarde aan die uitkering wordt toegekend voor de boekhoudkundige verwerking daarvan door de Vennootschap met inachtneming van het toepasselijke recht (waaronder begrepen de toepasselijke accounting principes).
- 36.7** Een vordering tot betaling van een uitkering vervalt na verloop van vijf jaren nadat de uitkering betaalbaar werd gesteld.
- 36.8** Bij de berekening van het bedrag of de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee. Aan de Vennootschap wordt geen uitkering gedaan op door haar gehouden aandelen in haar eigen kapitaal.

## **UITKERINGEN - RESERVES**

### **Artikel 37**

- 37.1** Alle door de Vennootschap aangehouden reserves zijn uitsluitend verbonden aan de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen, waarbij de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen met betrekking tot uitkeringen ten laste van de reserves geacht worden aandelen van dezelfde soort te zijn.
- 37.2** De Algemene Vergadering is bevoegd om te besluiten tot het doen van een uitkering ten laste van de reserves van de Vennootschap, met inachtneming van Artikel 32.
- 37.3** Het Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten om op aandelen te storten bedragen ten laste te brengen van de reserves van de Vennootschap, ongeacht of die aandelen worden uitgegeven aan bestaande aandeelhouders.

## **UITKERINGEN - WINST**

### **Artikel 38**

- 38.1** Met inachtneming van Artikel 36.1, wordt de winst die uit de jaarrekening van de Vennootschap over een boekjaar blijkt als volgt en in de onderstaande volgorde aangewend:
- a.** het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bepaalt welk deel van de winst wordt toegevoegd aan de reserves van de Vennootschap, rekening houdend met de fiscale regels en voorschriften die van tijd tot tijd van toepassing zijn op de Vennootschap; en
  - b.** de resterende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.

- 38.2** Uitkering van winst geschiedt, onverminderd Artikel 36.1, na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 39**

- 39.1** Indien de Vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt.
- 39.2** Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 39.3** Voor zover enig vermogen resteert na de betaling van alle schulden van de Vennootschap, wordt dat vermogen uitgekeerd op de aandelen, waarbij de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen geacht worden aandelen van dezelfde soort te zijn.
- 39.4** Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn door degene die daartoe in het besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Vennootschap is aangewezen. Indien de Algemene Vergadering een dergelijke persoon niet heeft aangewezen, zullen de vereffenaars daartoe overgaan.

## **OVERGANGSBEPALINGEN**

### **Artikel 40**

Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend achttien. Dit Artikel 40 vervalt en zal niet langer onderdeel uitmaken van deze statuten op de eerste dag van het tweede boekjaar van de Vennootschap.