

VOORSTELLEN TOT STATUTENWIJZIGING VAN

ALFEN N.V.

gevestigd te Amsterdam.

Dit document bevat een toelichting bij de voorgenomen wijzigingen van de statuten van Alfen N.V. (de **vennootschap**), zoals opgenomen in de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

Statutenwijziging I

De voorgestelde wijzigingen houden hoofdzakelijk verband met de implementatie van het structuurregime (zoals opgenomen in de artikelen 2:152 tot en met 2:162 en artikel 2:164 van het Burgerlijk Wetboek (**BW**)) op niveau van de vennootschap. Op 26 april 2021 heeft de vennootschap voor het eerst opgave gedaan bij het handelsregister als bedoeld in artikel 2:153 BW. Op 26 april 2024 is vorenbedoelde opgave drie jaren onafgebroken ingeschreven als gevolg waarvan het structuurregime vanaf dat moment van toepassing wordt op de vennootschap. De raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, stelt voor om de statuten van de vennootschap in lijn te brengen met het bepaalde in de artikelen 2:152 tot en met 2:162 en artikel 2:164 BW.

Statutenwijziging II

De voorgestelde wijzigingen zijn gelijk aan die van Statutenwijziging I en houden in aanvulling op dit voorstel verband met het Wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen. Het voorstel tot statutenwijziging houdt op dit punt in om, vooruitlopend op de inwerkingtreding van dat wetsvoorstel en in lijn met de inhoud daarvan, in de statuten van de vennootschap een grondslag voor een digitale algemene vergadering van aandeelhouders op te nemen.

Het uitgangspunt is dat de algemene vergadering een fysieke vergadering is. Alleen bij hoge uitzondering zou een volledig digitale algemene vergadering de voorkeur kunnen hebben.

Per voorstel tot statutenwijziging is in de eerste kolom de (dan) bestaande tekst van de statuten opgenomen. In de tweede kolom staan de voorgestelde wijzigingen. Toevoegingen worden onderstreept weergegeven en verwijderingen worden ~~doorgestreept~~ weergegeven. De derde kolom bevat een korte toelichting per gewijzigd / nieuw artikel.

STATUTENWIJZIGING I		
BESTAANDE TEKST:	VOORGESTELDE TEKST:	Toelichting:
<p>Artikel 1. Definities en interpretatie.</p> <p>1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:</p> <p>aandeel betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.</p> <p>aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen. Hieronder mede begrepen is een persoon die medegerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem.</p> <p>algemene vergadering of algemene vergadering van aandeelhouders betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.</p> <p>Euroclear Nederland betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.</p> <p>externe accountant heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 29.1.</p>	<p>Artikel 1. Definities en interpretatie.</p> <p>1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:</p> <p>aandeel betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.</p> <p>aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen. Hieronder mede begrepen is een persoon die medegerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem.</p> <p>algemene vergadering of algemene vergadering van aandeelhouders betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.</p> <p>Euroclear Nederland betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.</p> <p>externe accountant heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 32.1.</p> <p>ondernemingsraad heeft de betekenis zoals aan</p>	<p>Toevoeging van de definitie</p>

<p>raad van bestuur betekent het bestuur van de vennootschap.</p> <p>raad van commissarissen betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.</p> <p>vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.</p> <p>vergaderrechten betekent het recht om uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen van aandeelhouders en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 12 zijn toegekend.</p> <p>wettelijk giraal systeem betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.</p>	<p>deze term toegekend in artikel 29.3 dan wel artikel 30.4, al naar gelang uit de context blijkt.</p> <p>raad van bestuur betekent het bestuur van de vennootschap.</p> <p>raad van commissarissen betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.</p> <p>vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.</p> <p>vergaderrechten betekent het recht om uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen van aandeelhouders en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 12 zijn toegekend.</p> <p>wettelijk giraal systeem betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.</p>	<p>“ondernemingsraad” in verband met de toevoeging van artikelen 29 en 30 (nieuw).</p>
<p>1.2 De term schriftelijk betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.</p>	<p>1.2 <i>Ongewijzigd</i></p>	
<p>1.3 De raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede de algemene vergadering vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan.</p>	<p>1.3 <i>Ongewijzigd</i></p>	
<p>1.4 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.</p>	<p>1.4 <i>Ongewijzigd</i></p>	
<p>1.5 Woorden die een geslacht aanduiden, omvatten elk ander geslacht.</p>	<p>1.5 <i>Ongewijzigd</i></p>	

<p>1.6 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet.</p>	<p>1.6 <i>Ongewijzigd</i></p>	
<p>Artikel 2. Naam en zetel. 2.1 De naam van de vennootschap is: Alfen N.V. 2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.</p>	<p>Artikel 2. Naam en zetel. 2.1 <i>Ongewijzigd</i> 2.2 <i>Ongewijzigd</i> <u>2.3 De vennootschap is onderworpen aan het volledig structuurregime zoals opgenomen in de artikelen 2:152 tot en met 2:162 en artikel 2:164 van het Burgerlijk Wetboek en neergelegd in deze statuten.</u></p>	<p>Toevoeging van artikel 2.3 in verband met de implementatie van het structuurregime.</p>
<p>Artikel 13. Leden van de raad van bestuur. 13.1 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van commissarissen na overleg met de raad van bestuur vastgesteld, maar zal ten minste twee (2) zijn 13.2 De raad van commissarissen benoemt uit de leden van de raad van bestuur een voorzitter van de raad van bestuur en benoemt eventueel een vice-voorzitter. 13.3 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen.</p>	<p>Artikel 13. Leden van de raad van bestuur. 13.1 <i>Ongewijzigd</i> 13.2 <i>Ongewijzigd</i> 13.3 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van voor de raad van bestuur. Het beleid <u>Dit bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur</u> wordt vastgesteld door de algemene vergadering; <u>vastgesteld en gewijzigd, op voorstel van</u> de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid <u>voor de raad van bestuur</u> komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e <u>135a</u> van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur</p>	<p>Wijziging aan artikel 13.3 in lijn met het bepaalde in artikel 2:135a BW.</p>

<p>13.4 De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden met inachtneming van vorenbedoeld beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.</p> <p>13.5 Leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bca-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27.</p>	<p>betreffen.</p> <p>13.4 <i>Ongewijzigd</i></p> <p>13.5 Leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bca-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.</p>	<p>Wijziging aan artikel 13.5 in verband met vernummering.</p>
<p>Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur.</p> <p>14.1 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.</p> <p>14.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor en wel, indien er geen leden van de raad van bestuur zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk.</p>	<p>Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag <u>en schorsing</u> van leden van de raad van bestuur.</p> <p>14.1 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de <u>raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur.</u></p> <p>14.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor en wel, indien er geen leden van de raad van bestuur zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk. Ieder lid van de raad van bestuur kan door de raad van commissarissen worden ontslagen. De raad van commissarissen ontslaat een bestuurder niet dan</p>	<p>Wijziging aan artikel 14 in verband met de implementatie van het structuurregime. Benoeming en ontslag van leden van de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:162 BW.</p>

<p>14.3 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een voorstel tot benoeming van een niet door de raad van commissarissen voorgedragen persoon wordt gesteund door een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste dan een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd.</p>	<p><u>nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.</u></p> <p>14.3 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een voorstel tot benoeming van een niet door de raad van commissarissen voorgedragen persoon wordt gesteund door een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste dan een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd. Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden ontslagen.</p>	
<p>14.4 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan bij de benoeming van een lid van de raad van bestuur uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering of een toelichting daarbij is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat,</p>	<p>14.4 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan bij de benoeming van een lid van de raad van bestuur uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering of een toelichting daarbij is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van</p>	

<p>behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.</p>	<p>commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.</p>	
<p>14.5 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van de raad van bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.</p>	<p>14.5 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van de raad van bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.</p>	
<p>14.6 Een lid van de raad van bestuur treedt uiterlijk af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Een lid van de raad van bestuur dat overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin aftreedt, is terstond herbenoembaar.</p>	<p>14.6 Een lid van de raad van bestuur treedt uiterlijk af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Een lid van de raad van bestuur dat overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin aftreedt, is terstond herbenoembaar.</p>	
<p>14.7 Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een besluit als bedoeld in de voorgaande volzin wordt gesteund door een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten</p>	<p>14.7 Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een besluit als bedoeld in de voorgaande volzin wordt gesteund door een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten</p>	

<p>minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd. Een lid van de raad van bestuur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.</p> <p>14.8 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.</p>	<p>een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd. Een lid van de raad van bestuur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.</p> <p>14.8 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.</p>	
<p>Artikel 15. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.</p> <p>15.1 De raad van bestuur is 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.</p> <p>15.2 De raad van bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad</p>	<p>Artikel 15. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.</p> <p>15.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de <u>leden van de raad van bestuur</u> zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.</p> <p>15.2 <i>Ongewijzigd</i></p>	<p>Wijziging aan artikel 15.1 in lijn met de definitie “raad van bestuur” en omwille van consistentie.</p>

<p>van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moet worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.</p> <p>15.3 Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden van de raad van bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de raad van bestuur.</p>	<p>15.3 <i>Ongewijzigd</i></p>	
<p>Artikel 16. Vertegenwoordiging.</p> <p>16.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee leden van de raad van bestuur gezamenlijk handelend.</p> <p>16.2 De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald.</p>	<p>Artikel 16. Vertegenwoordiging.</p> <p>16.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede <u>toe</u> aan twee leden van de raad van bestuur gezamenlijk handelend.</p> <p>16.2 <i>Ongewijzigd</i></p>	<p>Wijziging aan artikel 16.1 ter verduidelijking.</p>
<p>Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.</p> <p>17.1 De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:</p> <p>(a) overdracht van de onderneming of vrijwel de</p>	<p>Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.</p> <p>17.1 <i>Ongewijzigd</i></p>	

<p>gehele onderneming aan een derde;</p> <p>(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 of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;</p> <p>(c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één 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.</p>	<p><u>17.2 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:</u></p> <p>(a) <u>uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap</u></p>	<p>Toevoeging van artikel 17.2 in verband met de implementatie van het structuurregime. Op grond van artikel 2:164 BW zijn bepaalde besluiten van de raad van bestuur zijn onderworpen aan de</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><u>of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;</u></p> <p>(b) <u>medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;</u></p> <p>(c) <u>het aanvragen van toelating van de onder (a) en (b) bedoelde stukken tot de handel op een handelsplatform zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan wel de intrekking van zodanige toelating;</u></p> <p>(d) <u>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;</u></p> <p>(e) <u>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</u> <u>vennootschap alsmede het ingrijpend</u></p>	<p>goedkeuring van de raad van bestuur.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

<p>17.2 De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van de raad van bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te</p>	<p><u>vergroten of verminderen van zulk een deelneming;</u></p> <p>(f) <u>investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;</u></p> <p>(g) <u>een voorstel tot wijziging van deze statuten;</u></p> <p>(h) <u>een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;</u></p> <p>(i) <u>aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;</u></p> <p>(j) <u>beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</u></p> <p>(k) <u>ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;</u></p> <p>(l) <u>een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.</u></p> <p><u>17.3</u> De raad van commissarissen is bevoegd <u>ook andere</u> besluiten van de raad van bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.</p> <p>17.3 Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.</p>	<p>17.4 <i>Ongewijzigd oud artikel 17.3</i></p>	
<p>Artikel 20. Commissarissen.</p> <p>20.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen.</p> <p>20.2 De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. Is het aantal commissarissen in functie minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.</p> <p>20.3 De bezoldiging van iedere commissaris wordt door de algemene vergadering vastgesteld en zal niet van de winst afhankelijk zijn. De leden van de raad van commissarissen zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bca-verzekering, overeenkomstig</p>	<p>Artikel 20. <u>Samenstelling raad van commissarissen; bezoldiging.</u></p> <p>20.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen, <u>bestaande uit ten minste drie commissarissen. Met inachtneming van dit minimum wordt het aantal commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Is het aantal commissarissen minder dan drie dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.</u></p> <p>20.2 De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. Is het aantal commissarissen in functie minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.</p> <p>20.3 De bezoldiging van iedere commissaris wordt door de algemene vergadering vastgesteld en zal niet van de winst afhankelijk zijn. De leden van de raad van commissarissen zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bea-</p>	<p>Wijziging aan artikel 20 in verband met de implementatie van het structuurregime. Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen dient het bepaalde in de artikelen 2:158 en 2:160 BW in acht genomen te worden.</p>

het bepaalde in artikel 27.

~~verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27.~~ 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 profielschets wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

20.4 Commissaris kunnen niet zijn:

- (a) personen in dienst 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 hiervoor onder (a) en (b) bedoelde personen.

20.5 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging voor de raad van commissarissen. Dit bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering vastgesteld en gewijzigd, op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a jo. 2:145 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover ze de raad van commissarissen betreffen.

20.6 Door de vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen, of bij separaat besluit van de algemene vergadering wordt de bezoldiging van

	<p><u>iedere commissaris vastgesteld; deze zal niet van de winst afhankelijk zijn.</u></p> <p>20.7 <u>De leden van de raad van commissarissen zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bca-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.</u></p>	
<p>Artikel 21. Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen.</p> <p>21.1 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.</p> <p>21.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor.</p> <p>21.3 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets wordt op de website van de vennootschap geplaatst.</p> <p>21.4 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een commissaris anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een</p>	<p>Artikel 21. Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen.</p> <p>21.1 De commissarissen worden, <u>behoudens het bepaalde in artikel 21.5, op voordracht van de raad van commissarissen</u> benoemd door de algemene vergadering. <u>De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.</u></p> <p>21.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor.</p> <p>21.3 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets wordt op de website van de vennootschap geplaatst.</p> <p>21.4 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een commissaris anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap</p>	<p>Wijziging aan artikel 21 in verband met de implementatie van het structuurregime. Benoeming van de leden van de raad van commissarissen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:159 jo. 2:158 BW.</p>

<p>voorstel tot benoeming van een niet door de raad van commissarissen voorgedragen persoon wordt gesteund door een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd.</p>	<p>vertegenwoordigen. Indien een voorstel tot benoeming van een niet door de raad van commissarissen voorgedragen persoon wordt gesteund door een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd.</p>	
<p>21.5 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een commissaris, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen, waarover dan gestemd wordt in een volgende vergadering.</p>	<p>21.5 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een commissaris, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen, waarover dan gestemd wordt in een volgende vergadering.</p>	
<p>21.6 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld 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, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke</p>	<p>21.6 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld 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, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van</p>	

<p>rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.</p>	<p>de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.</p>	
<p>21.7 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Echter, een commissaris treedt uiterlijk af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Een overeenkomstig het voorgaande aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.</p>	<p>21.7 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Echter, een commissaris treedt uiterlijk af na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Een overeenkomstig het voorgaande aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.</p>	
<p>21.8 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien een besluit als bedoeld in de voorgaande volzin wordt gesteund door een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is</p>	<p>21.8 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien een besluit als bedoeld in de voorgaande volzin wordt gesteund door een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte</p>	

<p>vertegenwoordigd.</p> <p>21.9 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.</p>	<p>meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd.</p> <p>21.9 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.</p> <p><u>21.2 De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 21.4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.</u></p> <p><u>21.3 Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit artikel 21 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 voor zover 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 een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De</u></p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p><u>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.</u></p> <p><u>21.4 Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling; een en ander met inachtneming van artikel 2:158 lid 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek.</u></p> <p><u>21.5 De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De artikelen 21.2 tot en met 21.4 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing</u></p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p><u>van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.</u></p> <p><u>21.6 Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 21.2 als het besluit tot benoeming dan wel afwijzing, kunnen in één algemene vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld. Daartoe vermeldt de oproeping voor die vergadering de vacature en de mogelijkheid tot het doen van een aanbeveling en verder, voor het geval de algemene vergadering geen aanbeveling doet, de naam van degene die de raad van commissarissen voordraagt. Indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet en instemt met de voorgedragen kandidaat, kan de algemene vergadering overeenkomstig de voordracht benoemen.</u></p> <p><u>21.7 Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 22.5, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:159 van het Burgerlijk Wetboek.</u></p>	
	<p><u>Artikel 22. Aftreding, schorsing en ontslag.</u></p> <p><u>22.1 Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verlopen.</u></p> <p><u>22.2 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op 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</u></p>	<p>Toevoeging van een nieuw artikel 22 in verband met de implementatie van het structuurregime. Aftreden, schorsing, opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen en ontslag overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2:161 en 2:161a BW.</p>

	<p><u>benoemd, verstreken is.</u></p> <p><u>22.3 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 van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 22.4 bij de ondernemingskamer heeft ingediend.</u></p> <p><u>22.4 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. Op een dergelijk verzoek is artikel 2:161 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</u></p> <p><u>22.5 De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Op een dergelijke opzegging van vertrouwen is artikel 2:161a van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</u></p>	
<p>Artikel 24. Vergaderingen; besluitvorming.</p> <p>24.1 De raad van commissarissen vergadert zo vaak zulks door de voorzitter dan wel door ten minste twee commissarissen wenselijk wordt geoordeeld; de voorzitter of diens plaatsvervanger zit de vergadering voor; van het verhandelde worden notulen gehouden. De leden van de raad van bestuur wonen de</p>	<p>Artikel 25. Vergaderingen; besluitvorming.</p> <p><u>25.1 Ongewijzigd oud artikel 24.1</u></p>	

<p>vergaderingen bij, tenzij de raad van commissarissen te kennen geeft afzonderlijk te willen vergaderen.</p>		
<p>24.2 In de vergadering van de raad van commissarissen worden besluiten genomen bij volstreekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.</p>	<p>25.2 <i>Ongewijzigd oud artikel 24.2</i></p>	
<p>24.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.</p>	<p>25.3 <i>Ongewijzigd oud artikel 24.3</i></p>	
<p>24.4 In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter, indien er meer dan twee commissarissen in functie zijn.</p>	<p>25.4 <i>Ongewijzigd oud artikel 24.4</i></p>	
<p>24.5 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen 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. Artikel 18.2 is van overeenkomstige toepassing.</p>	<p>25.5 <i>Ongewijzigd oud artikel 24.5</i></p>	
<p>24.6 De raad van commissarissen kan buiten vergadering een besluit nemen, indien het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde commissarissen is voorgelegd, geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en de meerderheid van de commissarissen zich voor het voorstel heeft verklaard.</p>	<p>25.6 <i>Ongewijzigd oud artikel 24.6</i></p>	
<p>24.7 In de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen gehouden nadat de commissarissen zijn geraadpleegd op de wijze als in artikel 24.6 omschreven, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat van die raadpleging mede.</p>	<p>25.7 In de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen gehouden nadat de commissarissen zijn geraadpleegd op de wijze als in artikel 25.6 omschreven, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat van die raadpleging mede.</p>	<p>Wijziging aan artikel 25.7 (nieuw) in verband met vernummering.</p>
	<p>25.8 <i>Ongewijzigd oud artikel 24.8</i></p>	

<p>24.8 Van een besluit van de raad van commissarissen kan te allen tijde worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter van de raad van commissarissen en in geval van afwezigheid, ontstentenis of belet van deze door één van de andere commissarissen van de vennootschap.</p>		
<p>Artikel 27. Vrijwaring en verzekering. 27.1 Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap ieder zittend en voormalig lid van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 27, een Gevrijwaarde Persoon) en stelt deze schadeloos, voor de geldelijke gevolgen van de door de Gevrijwaarde Persoon betaalde bedragen (Claims) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten voldoen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een Juridische Actie) van of geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de Gevrijwaarde Persoon van of geïnitieerd door de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan alsmede (regres)vorderingen van de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan ter zake van betalingen op grond van claims van derden, indien de</p>	<p><u>Artikel 28. Vrijwaring en verzekering.</u> <u>28.1</u> Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap ieder zittend en voormalig lid van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel <u>28</u>, een Gevrijwaarde Persoon) en stelt deze schadeloos, voor de geldelijke gevolgen van de door de Gevrijwaarde Persoon betaalde bedragen (Claims) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten voldoen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een Juridische Actie) van of geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de Gevrijwaarde Persoon van of geïnitieerd door de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan alsmede (regres)vorderingen van de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan</p>	<p>Wijzigingen aan artikel 28 (nieuw) in verband met vernummering.</p>

<p>Gevrijwaarde Persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.</p>	<p>ter zake van betalingen op grond van claims van derden, indien de Gevrijwaarde Persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.</p>	
<p>27.2 De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld of zulks volgt uit het bepaalde in artikel 27.7.</p>	<p>28.2 De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld of zulks volgt uit het bepaalde in artikel 28.7.</p>	
<p>27.3 De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims tegen zittende en voormalige leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen (bca-verzekering), draagt daarvan de kosten en voldoet de premies, tenzij zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden of kan worden gecontinueerd.</p>	<p>28.3 <i>Ongewijzigd oud artikel 27.3</i></p>	
<p>27.4 De in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen Kosten) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten voldoen in verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gevrijwaarde Persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan</p>	<p>28.4 <i>Ongewijzigd oud artikel 27.4</i></p>	

<p>hem gegeven vrijwaring.</p> <p>27.5 Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan de Gevrijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de Juridische Actie heeft beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij.</p>	<p>28.5 <i>Ongewijzigd oud artikel 27.5</i></p>	
<p>27.6 De Gevrijwaarde Persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als bedoeld in dit artikel 27, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven instructies opvolgen.</p>	<p>28.6 De Gevrijwaarde Persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als bedoeld in dit artikel 28, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven instructies opvolgen.</p>	
<p>27.7 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 27 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed of indien door de schuld</p>	<p>28.7 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 28 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door</p>	

<p>van de Gevrijwaarde Persoon dekking voor Claims en Kosten onder de verzekering verloren gaat.</p> <p>27.8 Dit artikel 27 kan worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was.</p>	<p>verzekeraars worden vergoed of indien door de schuld van de Gevrijwaarde Persoon dekking voor Claims en Kosten onder de verzekering verloren gaat.</p> <p><u>28.8</u> Dit artikel <u>28</u> kan worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was.</p>	
	<p><u>HOOFDSTUK 6. ONDERNEMINGSRAAD.</u> <u>Artikel 29. Standpuntbepaling en spreekrecht</u></p> <p><u>29.1</u> <u>De volgende voorstellen en voordracht worden niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (a) <u>een voorstel tot vaststelling of wijziging van het beloningsbeleid als bedoeld in artikel 13.3;</u> (b) <u>een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 17.1; en</u> (c) <u>een voordracht tot benoeming van een commissaris als bedoeld in artikel 21.1.</u> <p><u>29.2</u> <u>De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 29.1 in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken</u></p>	<p>Toevoeging van een nieuw hoofdstuk (6) inzake de ondernemingsraad in verband met de implementatie van het structuurregime. Het bepaalde in artikel 29 (nieuw) is overgenomen uit artikelen 33.4 en 33.5 (oud) en aangepast in lijn met de bepalingen inzake het structuurregime.</p>

	<p><u>van zodanig standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.</u></p> <p><u>29.3 Voor de toepassing van artikelen 29.1(a) en 29.1(b) wordt onder ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en dochtermaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. De in artikel 29.1 genoemde bevoegdheden van de ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 2:107a, 2:135 en 2:158 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.</u></p>	
	<p><u>Artikel 30. Ondernemingsraad en structuurregime.</u></p> <p><u>30.1 De oproeping tot de algemene vergadering die geschiedt op de wijze als bedoeld in artikel 21.6 mag eerst worden gedaan indien vaststaat:</u></p> <p>(a) <u>dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 21.2 dan wel – indien van toepassing – artikel 21.4 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; en</u></p>	<p>Toevoeging van artikel 30 (nieuw) in verband met de implementatie van het structuurregime.</p>

	<p>(b) <u>wanneer de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 21.4 heeft gedaan, de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst.</u></p> <p><u>30.2 Nadat de jaarrekening is opgemaakt, wordt deze door het bestuur aan de ondernemingsraad toegezonden.</u></p> <p><u>30.3 Een wijziging van de statuten waarbij op grond van artikel 2:158 lid 12 van het Burgerlijk Wetboek wordt afgeweken van de wettelijke regeling inzake benoeming van commissarissen, behoeft goedkeuring van de ondernemingsraad.</u></p> <p><u>30.4 Voor de toepassing van de artikelen 21 en 30.1 wordt onder ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap, of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van de ondernemingsraad onder deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in artikel 21.4 dan worden de bevoegdheden door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.</u></p>	
<p>HOOFDSTUK 6. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.</p>	<p>HOOFDSTUK 7. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.</p>	

<p>Artikel 28. Boekjaar en jaarrekening.</p>	<p><u>Artikel 31. Boekjaar en jaarrekening.</u></p>	
<p>28.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.</p>	<p><u>31.1</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 28.1</i></p>	
<p>28.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.</p>	<p><u>31.2</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 28.2</i></p>	
<p>28.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en door de leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.</p>	<p><u>31.3</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 28.3</i></p>	
<p>28.4 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd.</p>	<p><u>31.4</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 28.4</i></p>	
<p>28.5 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien.</p>	<p><u>31.5</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 28.5</i></p>	
<p>28.6 Op de jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.</p>	<p><u>31.6</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 28.6</i></p>	

<p>28.7 De taal van de jaarrekening en het bestuursverslag is in het Nederlands of het Engels.</p>	<p>31.7 De taal van de jaarrekening, en het bestuursverslag en het verslag van de raad van commissarissen is in het Nederlands of het Engels.</p>	<p>Wijziging aan artikel 31.7 ter verduidelijking.</p>
<p>Artikel 31. Winst en uitkeringen.</p> <p>31.1 De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen de in een boekjaar behaalde winst geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves.</p> <p>31.2 De winst die overblijft na toepassing van de artikel 31.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld.</p> <p>31.3 Uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap worden gedaan krachtens besluit van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p>31.4 Mits uit een door de raad van bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 31.7 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, aan de houders van aandelen één of meer tussentijdse uitkeringen doen.</p> <p>31.5 De raad van bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, om te bepalen dat een uitkering op aandelen niet in geld maar in de vorm van aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat</p>	<p>Artikel 34. Winst en uitkeringen.</p> <p>34.1 <i>Ongewijzigd oud artikel 31.1</i></p> <p>34.2 De winst die overblijft na toepassing van de artikel 34.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld.</p> <p>34.3 <i>Ongewijzigd oud artikel 31.3</i></p> <p>34.4 Mits uit een door de raad van bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 34.7 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, aan de houders van aandelen één of meer tussentijdse uitkeringen doen.</p> <p>34.5 <i>Ongewijzigd oud artikel 31.5</i></p>	<p>Wijzigingen aan artikel 34 (nieuw) in verband met vernummering.</p>

<p>houders van aandelen de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2 door de algemene vergadering is aangewezen. De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan</p> <p>31.6 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld en verantwoord.</p> <p>31.7 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.</p>	<p>34.6 <i>Ongewijzigd oud artikel 31.6</i></p> <p>34.7 <i>Ongewijzigd oud artikel 31.7</i></p>	
<p>HOOFDSTUK 7. DE ALGEMENE VERGADERING.</p> <p>Artikel 33. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen.</p> <p>33.1 Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.</p> <p>33.2 De agenda van die vergadering kan onder meer de volgende onderwerpen vermelden:</p> <p>(a) bespreking van het bestuursverslag;</p> <p>(b) bespreking van de uitvoering van het</p>	<p>HOOFDSTUK 8. DE ALGEMENE VERGADERING.</p> <p>Artikel 36. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen.</p> <p>36.1 <i>Ongewijzigd oud artikel 33.1</i></p> <p>36.2 De agenda van die vergadering kan onder meer de volgende onderwerpen vermelden:</p> <p>(a) bespreking van het bestuursverslag;</p> <p>(b) bespreking van het bezoldigingsverslag;</p>	

<p>bezoldigingsbeleid;</p> <p>(c) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;</p> <p>(d) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen;</p> <p>(e) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid;</p> <p>(f) voorstel tot uitkering van dividend;</p> <p>(g) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen;</p> <p>(h) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot beperking of uitsluiting van de voorkeursrechten;</p> <p>(i) machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap; en/of</p> <p>(j) andere onderwerpen, door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.</p>	<p>(c) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;</p> <p>(d) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen;</p> <p>(e) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid;</p> <p>(f) voorstel tot uitkering van dividend;</p> <p>(g) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen;</p> <p>(h) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot beperking of uitsluiting van de voorkeursrechten;</p> <p>(i) machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap; en/of</p> <p>(j) andere onderwerpen, door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.</p>	
<p>33.3 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.</p>	<p><u>36.3</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 33.3</i></p>	
<p>33.4 Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een Nederlandse ondernemingsraad heeft</p>	<p>33.4 Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een Nederlandse ondernemingsraad</p>	<p>Het bepaalde in de artikelen 33.4 en 33.5 is aangepast en</p>

<p>ingesteld, wordt:</p> <p>(a) een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of een commissaris;</p> <p>(b) een voorstel tot vaststelling of wijziging van het beloningsbeleid als bedoeld in artikel 13.3; of</p> <p>(c) een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 17.1,</p> <p>niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van zodanig standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.</p> <p>33.5 Voor de toepassing van artikel 33.4 wordt onder ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en de dochtermaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad dan wordt de bevoegdheid van deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.</p>	<p>heeft ingesteld, wordt:</p> <p>(a) een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of een commissaris;</p> <p>(b) een voorstel tot vaststelling of wijziging van het beloningsbeleid als bedoeld in artikel 13.3; of</p> <p>(c) een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 17.1,</p> <p>niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van zodanig standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.</p> <p>33.5 Voor de toepassing van artikel 33.4 wordt onder ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en de dochtermaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad dan wordt de bevoegdheid van deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. De in artikel 33.4</p>	<p>opgenomen in artikel 29 (nieuw).</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

<p>De in artikel 33.4 vermelde bevoegdheden van de ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 2:107a, 2:134a, 2:135 en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek.</p>	<p>vermelde bevoegdheden van de ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 2:107a, 2:134a, 2:135 en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek.</p>	
<p>Artikel 34. Oproeping en agenda van vergaderingen.</p> <p>34.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur.</p> <p>34.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.</p> <p>34.3 Bij de oproeping worden vermeld:</p> <p>(a) de te behandelen onderwerpen;</p> <p>(b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering</p> <p>(c) de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen 38.2, en 38.3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 39.3 (indien van toepassing); en</p> <p>(d) het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.</p> <p>34.4 Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.</p> <p>34.5 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan</p>	<p><u>Artikel 37.</u> Oproeping en agenda van vergaderingen.</p> <p><u>37.1</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 34.1</i></p> <p><u>37.2</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 34.2</i></p> <p><u>37.3</u> Bij de oproeping worden vermeld:</p> <p>(a) de te behandelen onderwerpen;</p> <p>(b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering</p> <p>(c) de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen <u>41.2</u>, en <u>41.3</u>, alsmede de informatie als bedoeld in artikel <u>42.3</u> (indien van toepassing); en</p> <p>(d) het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.</p> <p><u>37.4</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 34.4</i></p>	<p>Wijzigingen aan artikel 37 (nieuw) in verband met vernummering.</p>

<p>de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig (60) dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.</p> <p>34.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 40.</p>	<p>37.5 <i>Ongewijzigd oud artikel 34.5</i></p> <p>37.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 43.</p>	
<p>Artikel 36. Voorzitter van de vergadering.</p> <p>36.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger. De raad van commissarissen kan echter ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en ordelijk te laten functioneren.</p> <p>36.2 Indien niet volgens artikel 36.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van de raad van bestuur, daartoe door de aanwezige leden van de raad van bestuur aangewezen.</p>	<p>Artikel 39. Voorzitter van de vergadering.</p> <p>39.1 <i>Ongewijzigd oud artikel 36.1</i></p> <p>39.2 Indien niet volgens artikel 39.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van de raad van bestuur, daartoe door de aanwezige leden van de</p>	<p>Wijziging aan artikel 39.2 (nieuw) in verband met vernummering.</p>

	raad van bestuur aangewezen.	
Artikel 38. Vergaderrechten en toegang.	<u>Artikel 41. Vergaderrechten en toegang.</u>	
38.1 Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.	<u>41.1</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 38.1</i>	
38.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.	<u>41.2</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 38.2</i>	
38.3 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.	<u>41.3</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 38.3</i>	
38.4 De raad van bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon	<u>41.4</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 38.4</i>	

<p>met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.</p>		
<p>38.5 De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 38.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.</p>	<p>41.5 De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 41.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.</p>	<p>Wijzigingen aan artikelen 41.5, 41.6 en 41.8 (nieuw) in verband met vernummering.</p>
<p>38.6 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens</p>	<p>41.6 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde</p>	

<p>naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 38.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 39.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.</p>	<p>stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 41.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 42.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.</p>	
<p>38.7 Commissarissen en leden van de raad van bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.</p>	<p>41.7 Commissarissen en Leden van de raad van bestuur en leden van de raad van commissarissen zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.</p>	
<p>38.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 38 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 33.4.</p>	<p>41.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 41 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 29.2.</p>	

	<p>41.9 <u>Algemene vergaderingen worden gehouden in de Engelse taal, tenzij de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen bepaalt dat deze in de Nederlandse taal zullen worden gehouden.</u></p>	<p>Toevoeging van artikel 41.9 (nieuw) ter verduidelijking en in lijn met hetgeen in de praktijk al wordt toegepast door de vennootschap.</p>
<p>Artikel 39. Besluitvorming en stemmingen.</p> <p>39.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.</p> <p>39.2 Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstreekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.</p> <p>39.3 De raad van bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 38.2. Onverminderd het overigens in artikel 38 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.</p> <p>39.4 Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.</p>	<p>Artikel 42. Besluitvorming en stemmingen.</p> <p>42.1 <i>Ongewijzigd oud artikel 39.1</i></p> <p>42.2 <i>Ongewijzigd oud artikel 39.2</i></p> <p>42.3 De raad van bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 41.2. Onverminderd het overigens in artikel 41 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.</p> <p>42.4 <i>Ongewijzigd oud artikel 39.4</i></p> <p>42.5 <i>Ongewijzigd oud artikel 39.5</i></p>	<p>Wijziging aan artikel 42.3 (nieuw) in verband met vernummering.</p>

<p>39.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.</p> <p>39.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.</p>	<p>42.6 <i>Ongewijzigd oud artikel 39.6</i></p>	
<p>Artikel 40. Oproepingen en kennisgevingen.</p> <p>40.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.</p> <p>40.2 De raad van bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in artikel 40.1.</p> <p>40.3 Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden oproepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.</p> <p>40.4 Het bepaalde in de artikelen 40.1 en 40.2 en 40.3 is</p>	<p>Artikel 43. Oproepingen en kennisgevingen.</p> <p>43.1 <i>Ongewijzigd oud artikel 40.1</i></p> <p>43.2 De raad van bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in artikel 43.1.</p> <p>43.3 <i>Ongewijzigd oud artikel 40.3</i></p> <p>43.4 Het bepaalde in de artikelen 43.1 en 43.2 en 43.3 is</p>	<p>Wijzigingen aan artikel 43 (nieuw) in verband met vernummering.</p>

<p>van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.</p>	<p>van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.</p>	
<p>HOOFDSTUK 8. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. Artikel 41. Statutenwijziging. 41.1 De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten nemen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen (i) op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen of (ii) indien zulk een voorstel ontbreekt, met goedkeuring van zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen of (iii) op voorstel van een aandeelhouder, dan wel aandeelhouders handelend tezamen mits deze tot dezelfde groep behoren, voor zolang zij alleen of tezamen ten minste dertig procent (30%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld. 41.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd; tevens dient een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en</p>	<p>HOOFDSTUK 9. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. <u>Artikel 44. Statutenwijziging.</u> <u>44.1</u> De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten nemen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen (i) op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen of (ii) indien zulk een voorstel ontbreekt, met goedkeuring van zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen of (iii) op voorstel van een aandeelhouder, dan wel aandeelhouders handelend tezamen mits deze tot dezelfde groep behoren, voor zolang zij alleen of tezamen ten minste dertig procent (30%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld. <u>44.2</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 41.2</i></p>	<p>Wijziging aan artikel 44.1 in verband met het feit dat Infestos momenteel niet meer dan 30% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt.</p>

<p>andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.</p>		
<p>Artikel 42. Ontbinding en vereffening.</p> <p>42.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 41.1 is van overeenkomstige toepassing. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.</p> <p>42.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn de leden van de raad van bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij de algemene vergadering een andere vereffenaar benoemt.</p> <p>42.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.</p> <p>42.4 Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt gelijkelijk uitgekeerd aan de houders van aandelen.</p> <p>42.5 Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.</p>	<p>Artikel 45. Ontbinding en vereffening.</p> <p>45.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 44.1 is van overeenkomstige toepassing. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.</p> <p>45.2 <i>Ongewijzigd oud artikel 42.2</i></p> <p>45.3 <i>Ongewijzigd oud artikel 42.3</i></p> <p>45.4 <i>Ongewijzigd oud artikel 42.4</i></p> <p>45.5 <i>Ongewijzigd oud artikel 42.5</i></p>	<p>Wijziging aan artikel 45.1 (nieuw) in verband met vernummering.</p>

42.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.	45.6 <i>Ongewijzigd oud artikel 42.6</i>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--

STATUTENWIJZIGING II		
BESTAANDE TEKST:	VOORGESTELDE TEKST:	Toelichting:
<p>Artikel 35. Plaats van vergaderingen. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Almere of Amsterdam, ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept.</p>	<p>Artikel 38. Plaats van vergaderingen. 38.1 <i>Ongewijzigd oud artikel 35</i> 38.2 <u>In afwijking van het bepaalde in artikel 38.1 en voor zover wettelijk toegestaan, kan de raad van bestuur bepalen dat een algemene vergadering uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Op het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel ter zake is het bepaalde in de artikelen 41.4 en 41.5 van toepassing.</u></p>	<p>Toevoeging van artikel 38.2 om, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen, in de statuten van de vennootschap te voorzien in een grondslag voor een digitale algemene vergadering van aandeelhouders.</p>
<p>Artikel 38. Vergaderrechten en toegang. 38.1 Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich</p>	<p>Artikel 41. Vergaderrechten en toegang. 41.1 <i>Ongewijzigd oud artikel 38.1</i></p>	

<p>ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.</p>		
<p>38.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.</p>	<p>41.2 <i>Ongewijzigd oud artikel 38.2</i></p>	
<p>38.3 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.</p>	<p>41.3 <i>Ongewijzigd oud artikel 38.3</i></p>	
<p>38.4 De raad van bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch</p>	<p>41.4 De raad van bestuur kan bepalen dat een algemene vergadering tevens, of met inachtneming van het bepaalde in artikel 38.2, uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg. vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via een elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en dat deze via een tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel (i) rechtstreeks kan</p>	<p>Wijziging van de artikelen 41.4 en 41.5 in verband met de mogelijkheid van een digitale algemene vergadering van aandeelhouders in lijn met de vereisten die worden gesteld in het Wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen.</p>

<p>communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.</p>	<p>kennismemen van de verhandelingen ter vergadering, <u>(ii) rechtstreeks kan deelnemen aan de beraadslaging</u> en, voor zover dat hem toekomt, <u>(iii) het stemrecht kan uitoefenen.</u> De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.</p>	
<p>38.5 De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 41.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.</p>	<p><u>41.5</u> De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel<u>en</u> als bedoeld in artikel 41.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.</p>	
<p>38.6 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden</p>	<p><u>41.6</u> <i>Ongewijzigd oud artikel 38.6</i></p>	

<p>uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 41.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 42.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.</p>		
<p>38.7 Leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.</p>	<p>41.7 <i>Ongewijzigd oud artikel 38.7</i></p>	
<p>38.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 41 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 29.2.</p>	<p>41.8 <i>Ongewijzigd oud artikel 38.8</i></p>	
<p>38.9 Algemene vergaderingen worden gehouden in de Engelse taal, tenzij de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen bepaalt dat deze in de Nederlandse taal zullen worden</p>	<p>41.9 <i>Ongewijzigd oud artikel 38.9</i></p>	

gehouden.		
-----------	--	--