

---

**STATUTEN**

**VAN**

**ALFEN N.V.**

---

<b>Clausule</b>	<b>Pagina</b>
Hoofdstuk 1.....	3
Artikel 1. Definities en interpretatie.....	3
Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.....	3
Artikel 2. Naam en zetel.....	3
Artikel 3. Doel.....	4
Hoofdstuk 3. AANDELENKAPITAAL EN AANDELEN.....	4
Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.....	4
Artikel 5. Register van aandeelhouders.....	4
Artikel 6. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van uitgifte.....	5
Artikel 7. Voorkeursrecht.....	5
Artikel 8. Storting op aandelen.....	6
Artikel 9. Eigen aandelen.....	6
Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.....	7
Artikel 11. Levering van aandelen.....	7
Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.....	7
Hoofdstuk 4. DE RAAD VAN BESTUUR.....	8
Artikel 13. Leden van de raad van bestuur.....	8
Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur.....	8
Artikel 15. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.....	9
Artikel 16. Vertegenwoordiging.....	9
Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.....	10
Artikel 18. Tegenstrijdige belangen.....	10
Artikel 19. Ontstentenis of belet.....	10
Hoofdstuk 5. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.....	11
Artikel 20. Commissarissen.....	11
Artikel 21. Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen.....	11
Artikel 22. Taak en bevoegdheden.....	12
Artikel 23. Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.....	13
Artikel 24. Vergaderingen; besluitvorming.....	13
Artikel 25. Commissies.....	13
Artikel 26. Ontstentenis of belet.....	14
Artikel 27. Vrijwaring en verzekering.....	14
Hoofdstuk 6. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.....	15
Artikel 28. Boekjaar en jaarrekening.....	15
Artikel 29. Externe accountant.....	15
Artikel 30. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.....	16
Artikel 31. Winst en uitkeringen.....	16
Artikel 32. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.....	17
Hoofdstuk 7. DE ALGEMENE VERGADERING.....	17
Artikel 33. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen.....	17
Artikel 34. Oproeping en agenda van vergaderingen.....	18
Artikel 35. Plaats van vergaderingen.....	18
Artikel 36. Voorzitter van de vergadering.....	18
Artikel 37. Notulen.....	19
Artikel 38. Vergaderrechten en toegang.....	19
Artikel 39. Besluitvorming en stemmingen.....	20
Artikel 40. Oproepingen en kennisgevingen.....	20
Hoofdstuk 8. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.....	21
Artikel 41. Statutenwijziging.....	21
Artikel 42. Ontbinding en vereffening.....	21

## STATUTEN:

### HOOFDSTUK 1.

#### Artikel 1. Definities en interpretatie.

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
- aandeel** betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.
  - 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.
  - 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.
  - 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.
  - externe accountant** heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 29.1.
  - raad van bestuur** betekent het bestuur van de vennootschap.
  - raad van commissarissen** betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.
  - vennootschap** betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.
  - 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.
  - wettelijk giraal systeem** betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
- 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.
- 1.3 De raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede de algemene vergadering vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan.
- 1.4 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- 1.5 Woorden die een geslacht aanduiden, omvatten elk ander geslacht.
- 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 zijn verwijzingen naar de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt.

### HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.

#### Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De naam van de vennootschap is:  
Alfen N.V.
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

### **Artikel 3. Doel.**

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten en systemen voor het elektriciteitsnet, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, hoog-, midden- en laagspanningsapparaten en systemen;
- (b) het deelnemen in, het besturen of anderszins houden van een belang in en het financieren van andere vennootschap, op welke manier dan ook;
- (c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- (d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- (f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (h) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- (i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zowel in Nederland als in het buitenland, zowel zelfstandig als in samenwerking met derden en voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden, alles in de ruimste zin van het woord.

## **HOOFDSTUK 3. AANDELENKAPITAAL EN AANDELEN**

### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen euro (EUR 4.000.000)
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in veertig miljoen (40.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk.
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

### **Artikel 5. Register van aandeelhouders.**

- 5.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door de raad van bestuur.
- 5.2 Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) gesteld. Houders van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven; deze worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Aan een persoon die in het register is ingeschreven, verstrekt de raad van bestuur desgevraagd kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn gerechtigheid tot aandelen.

- 5.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.
- 5.4 Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is op het register van aandeelhouders van toepassing.

#### **Artikel 6. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van uitgifte.**

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2 aan de raad van bestuur toekomt.
- 6.2 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren geschieden en telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen krachtens besluit van de raad van bestuur mogen worden uitgegeven. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden ingetrokken op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald.
- 6.3 Een besluit van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 6.4 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.5 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald door het vennootschapsorgaan dat het besluit neemt.

#### **Artikel 7. Voorkeursrecht.**

- 7.1 Iedere houder van aandelen heeft bij de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij daarvan.
- 7.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Echter, ten aanzien van een uitgifte van aandelen waartoe de raad van bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het bepaalde in de artikelen 6.1, 6.2 en 6.3 is van overeenkomstige toepassing.
- 7.3 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.
- 7.4 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.

- 7.5 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Artikel 8. Storting op aandelen.**

- 8.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3 Ten aanzien van aandelen die worden uitgegeven ingevolge een besluit van de raad van bestuur, kan deze raad onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat de uitgifte geschiedt ten laste van de reserves van de vennootschap.
- 8.4 De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, maar met goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 8.5 Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Artikel 9. Eigen aandelen.**

- 9.1 De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 9.3 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Voor zulk een verkrijging is voorts vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 9.4 Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen te verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 9.5 Artikel 9.3 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Bij de berekening van de winstverdeling en bij de berekening van enige andere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
- 9.7 De raad van bestuur is bevoegd, maar alleen met goedkeuring van de raad van commissarissen, door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
- 9.8 Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

- 10.1 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
- (a) door intrekking van aandelen; of
  - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 10.2 Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt betreffen.
- 10.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 10.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschiede ten aanzien van alle aandelen.
- 10.5 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

### **Artikel 11. Levering van aandelen.**

- 11.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
- 11.2 Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijke giraal systeem zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
- 11.3 Voor een levering waarbij in het wettelijk giraal systeem opgenomen aandelen buiten dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal effectenverkeer en is tevens de toestemming van de raad van bestuur vereist.

### **Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.**

- 12.1 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. Of het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, toekomt aan de aandeelhouder dan wel de vruchtgebruiker, wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek. Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, met of zonder stemrecht, en aan de vruchtgebruiker met stemrecht, maar niet aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht.
- 12.2 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd als een stil pandrecht; alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van (overeenkomstige)

toepassing. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kunnen stemrecht en/of vergaderrechten niet aan de pandhouder worden toegekend.

- 12.3 Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de vennootschap aan hen zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

## **HOOFDSTUK 4. DE RAAD VAN BESTUUR.**

### **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.
- 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.
- 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.

### **Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur.**

- 14.1 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.
- 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.
- 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 volstrekte 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 volstrekte 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 volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd.
- 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, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.
- 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.
- 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.
- 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 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 volstrekte 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.
- 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.

#### **Artikel 15. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.**

- 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.
- 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 van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 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.

#### **Artikel 16. Vertegenwoordiging.**

- 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.
- 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.

#### **Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.**

- 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:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste 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.
- 17.2 De raad van commissarissen is bevoegd 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.
- 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.

#### **Artikel 18. Tegenstrijdige belangen.**

- 18.1 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, beslist de raad van commissarissen.
- 18.2 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
- 18.3 Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 18.1 blijft het bepaalde in artikel 16.1 onverminderd van kracht. Daarnaast kan de raad van commissarissen, al dan niet ad hoc, een of meer personen aanwijzen die bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen in aangelegenheden waarin zich (potentieel) een dergelijk tegenstrijdig belang voordoet.

#### **Artikel 19. Ontstentenis of belet.**

- 19.1 De raad van commissarissen kan voor elke vacante zetel in de raad van bestuur bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door een persoon (een tijdelijk waarnemer) aangewezen door de raad van commissarissen. Als zodanig kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) commissarissen en voormalige leden van de raad van bestuur (ongeacht de reden waarom zij geen lid van de raad van bestuur meer zijn) worden aangewezen.

- 19.2 Indien en voor zolang een of meer zetels in de raad van bestuur vacant zijn, is degene of zijn degenen die (al dan niet als tijdelijk waarnemer) wel een zetel in de raad van bestuur bezetten tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. Indien en voor zolang alle zetels vacant zijn en geen enkele zetel tijdelijk wordt bezet, is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.
- 19.3 Bij de vaststelling in hoeverre leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, worden tijdelijk waarnemers meegerekend en wordt geen rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen tijdelijke waarnemer is benoemd.
- 19.4 Voor de toepassing van dit artikel 19 wordt de zetel van een lid van de raad van bestuur dat belet heeft, gelijk gesteld met een vacante zetel.

## **HOOFDSTUK 5. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.**

### **Artikel 20. Commissarissen.**

- 20.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen.
- 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.
- 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 het bepaalde in artikel 27.

### **Artikel 21. Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen.**

- 21.1 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 21.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor.
- 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.
- 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 volstrekte 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 volstrekte 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 volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd.
- 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.

- 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 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.
- 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.
- 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 vertegenwoordigd.
- 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.

## **Artikel 22. Taak en bevoegdheden.**

- 22.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 22.2 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 22.3 De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 22.4 De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de raad van commissarissen overeen te komen vergoeding, welke ten laste van de vennootschap komt.
- 22.5 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen, toegang hebben tot de kantoren en bedrijfsruimten van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.

- 22.6 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daar omtrent in deze statuten is bepaald.

### **Artikel 23. Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.**

- 23.1 De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
- 23.2 Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt de functie van voorzitter waargenomen door één der andere commissarissen, door de raad van commissarissen aan te wijzen.
- 23.3 De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging.

### **Artikel 24. Vergaderingen; besluitvorming.**

- 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 vergaderingen bij, tenzij de raad van commissarissen te kennen geeft afzonderlijk te willen vergaderen.
- 24.2 In de vergadering van de raad van commissarissen worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
- 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.
- 24.4 In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter, indien er meer dan twee commissarissen in functie zijn.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

### **Artikel 25. Commissies.**

- 25.1 De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit zijn midden één of meer commissies benoemen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen.
- 25.2 De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.

- 25.3 De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van de commissie(s) voor hun werkzaamheden als zodanig een honorarium toekennen.

#### **Artikel 26. Ontstentenis of belet.**

- 26.1 De raad van commissarissen kan voor elke vacante zetel in de raad van commissarissen bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door een persoon (een tijdelijk waarnemer) aangewezen door de raad van commissarissen. Als zodanig kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) voormalige commissarissen (ongeacht de reden waarom zij geen commissaris meer zijn) worden aangewezen.
- 26.2 Indien en voor zolang alle zetels in de raad van commissarissen vacant zijn en er geen enkele zetel tijdelijk wordt bezet, bepaalt de raad van bestuur in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen.
- 26.3 Het bepaalde in de artikelen 19.2 eerste volzin, 19.3 en 19.4 is van overeenkomstige toepassing.

#### **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 Gevrijwaarde Persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.
- 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.
- 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.
- 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 hem gegeven vrijwaring.

- 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.
- 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.
- 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 van de Gevrijwaarde Persoon dekking voor Claims en Kosten onder de verzekering verloren gaat.
- 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.

## **HOOFDSTUK 6. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.**

### **Artikel 28. Boekjaar en jaarrekening.**

- 28.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 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.
- 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 reden melding gemaakt.
- 28.4 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd.
- 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.
- 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.
- 28.7 De taal van de jaarrekening en het bestuursverslag is in het Nederlands of het Engels.

### **Artikel 29. Externe accountant.**

- 29.1 De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een **externe accountant**), opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- 29.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
- 29.3 De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur.
- 29.4 De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 29.5 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

### **Artikel 30. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.**

- 30.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 30.2 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

### **Artikel 31. Winst en uitkeringen.**

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 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.



- 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.
- 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.

### **Artikel 32. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.**

- 32.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld ingevolge een besluit van de raad van bestuur binnen vier weken na vaststelling, tenzij de raad van bestuur een andere datum bepaalt.
- 32.2 De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling
- 32.3 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken aandeelhouders gekweten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.

## **HOOFDSTUK 7. DE ALGEMENE VERGADERING.**

### **Artikel 33. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen.**

- 33.1 Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
- 33.2 De agenda van die vergadering kan onder meer de volgende onderwerpen vermelden:
- (a) bespreking van het bestuursverslag;
  - (b) bespreking van de uitvoering van het bezoldigingsbeleid;
  - (c) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
  - (d) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen;
  - (e) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid;
  - (f) voorstel tot uitkering van dividend;
  - (g) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen;
  - (h) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot beperking of uitsluiting van de voorkeursrechten;
  - (i) machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap; en/of
  - (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.
- 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.
- 33.4 Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een Nederlandse ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt:
- (a) een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of een commissaris;
  - (b) een voorstel tot vaststelling of wijziging van het beloningsbeleid als bedoeld in artikel

13.3; of

(c) een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 17.1, 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.

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 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.

#### **Artikel 34. Oproeping en agenda van vergaderingen.**

34.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur.

34.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.

34.3 Bij de oproeping worden vermeld:

(a) de te behandelen onderwerpen;

(b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;

(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

(d) het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.

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.

34.5 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan 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.

34.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 40.

#### **Artikel 35. Plaats van vergaderingen.**

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Almere of Amsterdam, ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept.

### **Artikel 36. Voorzitter van de vergadering.**

- 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.
- 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.

### **Artikel 37. Notulen.**

- 37.1 Van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders worden door of onder de zorg van de secretaris van de vennootschap notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 37.2 De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

### **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 ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 38.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan 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.
- 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.
- 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 communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 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.

- 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 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.
- 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.
- 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.

#### **Artikel 39. Besluitvorming en stemmingen.**

- 39.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 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 volstrekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 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.
- 39.4 Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 39.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 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.

#### **Artikel 40. Oproepingen en kennisgevingen.**

- 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.
- 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.
- 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.
- 40.4 Het bepaalde in de artikelen 40.1 en 40.2 en 40.3 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.

## **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 andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.

### **Artikel 42. Ontbinding en vereffening.**

- 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.
- 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.
- 42.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 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.

- 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.
- 42.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

0 - 0 - 0