

## **STATUTENWIJZIGING CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.**

Op [ ] twee duizend [ ] verscheen voor mij, dr. Thomas Pieter van Duuren, notaris te Amsterdam:

[NAAM], te dezer zake met woonplaats ten kantore van Clifford Chance LLP, Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam, geboren te [PLAATS], [LAND] op [DATUM].

De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering van **Cinema City International N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Weena 210 – 212, 3012 NJ Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33260971 (de "**Vennootschap**"), op [DATUM] heeft besloten de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als hierna vermeld, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een aandeelhoudersbesluit, [dat/waarvan een kopie] aan deze akte zal worden gehecht (Annex 1).

Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd op drieëntwintig juni tweeduizend elf bij akte verleden voor mr. C.A. Voogt, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard de statuten bij deze geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

### **STATUTEN**

#### **HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN**

##### **1. BEGRIPSBEPALINGEN**

###### **1.1 In de statuten wordt verstaan onder:**

- 1.1.1 "**algemene vergadering**": de algemene vergadering van aandeelhouders;
- 1.1.2 "**aandelen**": aandelen op naam en aandelen aan toonder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
- 1.1.3 "**aandeelhouders**": houders van aandelen op naam en houders van aandelen aan toonder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
- 1.1.4 "**bestuur**": monistisch bestuur, bestaande uit één of meer uitvoerend bestuurders en één of meer niet-uitvoerend bestuurders;
- 1.1.5 "**certificaten**": certificaten van aandelen in de vennootschap. Tenzij uit de

context anders blijkt, zijn daaronder begrepen zowel certificaten die met als die zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;

- 1.1.6 **"certificaathouders"**: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;
- 1.1.7 **"jaarrekening"**: de balans en de winst en verliesrekening met de toelichting en de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld;
- 1.1.8 **"dochtermaatschappij"**:
- (i) een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
  - (ii) een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;
  - (iii) accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- 1.1.9 **"gereguleerde beurs"**: een markt, als bedoeld in artikel 1.13 van de richtlijn nummer 93/22/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van vijftien maart negentienhonderd drieënnegentig betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten;
- 1.1.10 **"gelieerde partij"**:
- (i) een dochtermaatschappij;
  - (ii) een aandeelhouder welke de meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering heeft;
  - (iii) een dochtervennootschap van een aandeelhouder welke de meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering heeft;

- 1.1.11 ICB: een internationale centrale bewaarder, zijnde een entiteit bevoegd om een verzamelbewijs dan wel verzamelbewijzen te bewaren overeenkomstig de toepasselijke wet en regelgeving van het land waar de gereguleerde beurs waarop de aandelen van de vennootschap officieel zijn of zullen worden genoteerd, is gelegen.

## **HOOFDSTUK II NAAM, ZETEL, DOEL**

### **2. NAAM, ZETEL**

2.1 De naam van de vennootschap is Global City Holdings N V

2.2 De vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam.

### **3. DOEL**

Het doel van de vennootschap is:

- (a) het vertonen, distribueren, verkopen en verhuren van films, het bouwen en exploiteren van winkelcentra, amusementscentra, bioscoopcomplexen, video clubs en het aangaan van andere onroerend goed transacties;
- (b) het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
- (c) het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren van roerende en onroerende zaken waaronder begrepen, patenten, merkrechten, vergunningen en andere intellectuele eigendomsrechten;
- (d) het verlenen van diensten op administratief; technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- (e) het tel leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin des woords.

## **HOOFDSTUK III KAPITAAL EN AANDELEN, REGISTER VAN AANDEELHOUDERS**

### **4. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro

**C L I F F O R D**  
**C H A N C E**

(EUR 1.750.000,00) en is verdeeld in eenhonderd vijfenzeventig miljoen (175.000.000) aandelen van nominaal één eurocent (EUR 0,01) elk.

- 4.2 Alle aandelen luiden op naam of aan toonder.
- 4.3 De aandelen zijn onsplitsbaar.
- 4.4 De aandelen aan toonder zijn opgenomen in een of meer verzamelbewijzen van aandelen.

Elk verzamelbewijs wordt in bewaring gegeven bij een door het bestuur aan te wijzen ICB.

- 4.5 Het beheer over een in bewaring gegeven verzamelbewijs wordt onherroepelijk overgedragen aan de ICB in zijn hoedanigheid van bewaarder van het in bewaring gegeven verzamelbewijs van aandelen. Het besluit van het bestuur om aandelen in bewaring te geven bij de ICB behoeft goedkeuring van de algemene vergadering.

De ICB is onherroepelijk gemachtigd om namens alle deelgenoten al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken aan afschrijvingen van en bijschrijvingen op het in bewaring gegeven verzamelbewijs overeenkomstig de van toepassing zijnde wet en regelgeving van het land waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot een officiële notering aan een gereguleerde beurs.

- 4.6 Een deelgenoot in het in bewaring gegeven verzamelbewijs kan de vennootschap verzoeken om omwisseling van zijn deelgerechtigheid in het in bewaring gegeven verzamelbewijs voor aandelen op naam tot ten hoogste het aantal aandelen waartoe hij gerechtigd is. Om de omwisseling van aandelen aan toonder in aandelen op naam te bewerkstelligen:

- (i) levert de ICB de aandelen bij onderhandse akte;
- (ii) stelt de ICB de vennootschap in staat om de aandelen van het in bewaring gegeven verzamelbewijs af te schrijven;
- (iii) schrijft de vennootschap de aandeelhouder in het aandeelhoudersregister in.

- 4.7 Een houder van een aandeel op naam kan dat aandeel omwisselen voor een aandeel aan toonder. Om de omwisseling van aandelen op naam in aandelen aan toonder te bewerkstelligen:

- (i) levert de aandeelhouder de aandelen aan de ICB;
- (ii) stelt de ICB de vennootschap in staat om de aandelen op het in bewaring

gegeven verzamelbewijs bij te schrijven;

(iii) schrijft de vennootschap de omwisseling in het aandeelhoudersregister in.

4.8 Van de aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

## **5. REGISTER VAN AANDEELHOUDERS**

5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen op naam hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de artikelen 12 en 13 toekomen.

5.2 Op het register is het overige in de wet dienaangaande van toepassing.

5.3 Een gedeelte van het aandeelhouders register kan buiten Nederland worden gehouden ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften.

## **HOOFDSTUK IV UITGIFTE VAN AANDELEN, EIGEN AANDELEN**

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

6.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

6.2 Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.

6.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de vennootschap is ingeschreven.

6.4 De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het in het vorige lid van dit artikel bedoelde handelsregister, met vermelding van aantal.

6.5 Het in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel 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.

6.6 Voor de uitgifte van een aandeel op naam, niet zijnde een aandeel als bedoeld in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

## **7. VOORWAARDEN VAN UITGIFTE, VOORKEURSRECHT**

7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

7.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het aandelen betreft die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, of aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

7.3 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en langs elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 29.7.

De vorige zin is niet van toepassing indien alle aandelen op naam luiden en de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.

7.4 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.

7.5 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden uitgesloten of beperkt door het ingevolge het bepaalde in artikel 6.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer van vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.

Eindigt de bevoegdheid van het vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen, dan eindigt tevens haar bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.

- 7.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

- 7.7 Indien, ingeval van uitgifte van aandelen, bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen,

- 7.8 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## **8. STORTING OP AANDELEN, STORTING IN GELD, INBRENG ANDERS DAN IN GELD**

- 8.1 Bij uitgifte 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.

Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

- 8.2 Het is geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vier en negentig ten honderd van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort

- 8.3 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. Indien de aandelen of certificaten onverwijld na uitgifte zullen worden opgenomen in de

prijscourant van een beurs buiten Nederland, kan de vennootschap storting verlangen tegen een wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort.

Indien in vreemd geld is gestort wordt binnen twee weken na de storting een verklaring van een bankier, als bedoeld in artikel 2:93a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore van het handelsregister neergelegd.

- 8.4 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:94b Burgerlijk Wetboek kunnen door het bestuur rechtshandelingen betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld worden verricht.

## **9. EIGEN AANDELEN**

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten is nietig.

Verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen op naam in haar kapitaal in strijd met lid 3 van dit artikel is nietig.

Volgestorte aandelen aan toonder of certificaten die de vennootschap in strijd met lid 3 van dit artikel heeft verkregen, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke bestuurders.

- 9.3 Het bestuur kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van het overigens in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.
- 9.4 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

- 9.5 Aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen bij uitgifte niet worden genomen door of voor rekening van haar dochtermaatschappijen. Zulke aandelen of certificaten daarvan mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts



verkrijgen of doen verkrijgen voor zover de vennootschap zelf ingevolge de leden 2 en 3 van dit artikel eigen aandelen of certificaten daarvan mag verkrijgen.

- 9.6 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
- 9.7 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.
- 9.8 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

## **10. KAPITAALVERMINDERING**

- 10.1 Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 10.2 Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 10.3 De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

## **HOOFDSTUK V LEVERING VAN AANDELEN, VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT**

### **11. LEVERING VAN AANDELEN**

- 11.1 De volgende artikelen 11.2 en 11.3 zijn van toepassing op de levering van aandelen op naam en beperkte rechten daarop indien de vennootschap een vennootschap is waarvan de aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële

notering van een gereguleerde beurs, die onder toezicht staat van de overheid of van een door de overheid erkende autoriteit of instelling, of waarvan de aandelen of certificaten van aandelen, naar ten tijde van de rechtshandeling op goede gronden kan worden verwacht, daartoe spoedig zullen worden toegelaten.

- 11.2 Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende 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. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.
- 11.3 Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.
- 11.4 Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop, waarop artikel 11.1 niet van toepassing is, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 11.5 De levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht - daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht - daarop overeenkomstig artikel 11.4 werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de notariële akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 11.6 Het bepaalde in artikel 11.2, 11.4 en 11.5 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen op naam of een beperkt recht daarop bij verdeling van enige gemeenschap.

## **12. VRUCHTGEBRUIK**

- 12.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen.
- 12.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.

- 12.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.
- 12.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten tenzij deze hem bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik worden onthouden.
- 12.5 Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

### **13. PANDRECHT**

- 13.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen.
- 13.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd.
- 13.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.
- 13.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten tenzij deze hem bij de vestiging of overgang van het pandrecht worden onthouden.
- 13.5 Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.
- 13.6 Indien het pandrecht is gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap, dan komen de rechten volgens het bepaalde in dit artikel de pandhouder eerst toe nadat het pandrecht door de vennootschap is erkend of aan haar is betekend.

## **HOOFDSTUK VI MONISTISCH BESTUUR**

### **14. MONISTISCH BESTUUR**

- 14.1 De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur.
- 14.2 Het bestuur zal worden voorgezeten door de bestuursvoorzitter, welke door het

bestuur uit de niet-uitvoerend bestuurders wordt benoemd. Het dagelijks bestuur van de vennootschap zal worden gevoerd door de uitvoerend bestuurders.

14.3 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld en de toewijzing van verantwoordelijkheden voor één of meer specifieke bestuurstaken aan een bepaalde bestuurder of bepaalde bestuurders, inclusief maar niet beperkt tot de bevoegdheid om over vorenbedoelde zaken te beslissen.

14.4 Het bestuur vergadert zo dikwijls een uitvoerend bestuurder of de bestuursvoorzitter dit verlangt of een/vijfde van de bestuurders dit verlangen. Tenzij anders in de wet, in deze statuten, of in een bestuursreglement bepaald, kunnen enkel geldige bestuursbesluiten worden indien het aantal aanwezige stemgerechtigde niet-uitvoerend bestuurders, in persoon of bij volmacht als hierna bepaald, tenminste gelijk is aan het aantal aanwezige stemgerechtigde uitvoerend bestuurders, in persoon of bij volmacht als hierna bepaald.

Bij verhindering kan een bestuurder een volmacht afgeven, echter slechts aan een andere bestuurder met een maximum van twee volmachten per bestuurder. De bestuurders kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur en vergaderingen van het bestuur kunnen ook per telefoon, videoconference of andere audiovisuele transmissie systemen worden gehouden en het op dergelijke wijze deelnemen zal worden aangemerkt als ware deze bestuurders aanwezig in de vergadering, mits alle deelnemende leden elkaar gelijktijdig kunnen horen.

14.5 Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits alle stemgerechtigde bestuurders zich schriftelijk, per telefax, email of door middel van enig ander algemeen aanvaard middel voor het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van zodanig genomen besluiten zal melding worden gemaakt in het notulenregister van het bestuur; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt zullen bij het notulenregister worden bewaard.

14.6 De leden van het bestuur zullen zich, tijdens de uitvoering van hun taken, gedragen in overeenstemming met de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

14.7 Het bestuur zal een speciale commissie van onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, een auditcommissie, een benoemingscommissie en een remuneratiecommissie instellen alsmede zodanige andere commissies als zij nodig acht. De leden van iedere commissie worden benoemd uit de leden van het bestuur, met dien verstande dat geen uitvoerend bestuurder lid kan zijn van de auditcommissie, noch van de remuneratiecommissie, noch van de speciale commissie van onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders. Iedere commissie heeft tot taak het

voorbereiden van besluiten van het bestuur en het doen van voorstellen aan het bestuur. Iedere commissie is bevoegd op kosten van de vennootschap gebruik te maken van de diensten van juridische adviseurs, boekhoudkundige adviseurs of andere adviseurs.

Geen van de commissies zal enige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

## **15. BENOEMING**

- 15.1 Het bestuur bestaat uit een maximum aantal bestuurders, vast te stellen door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) en maximaal negen (9) niet-uitvoerend bestuurders, welk aantal zal worden vastgesteld door de algemene vergadering, van welk tenminste twee (2) niet-uitvoerend bestuurders onafhankelijk zullen zijn. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en de algemene vergadering zal vaststellen welke bestuurder uitvoerend is en welke niet-uitvoerend.

Enkel natuurlijke personen kunnen benoemd worden tot bestuurder. De niet-uitvoerend bestuurder(s) zullen toezicht houden op zowel het management en de uitvoering van taken van de uitvoerend bestuurder(s) als de dagelijkse bedrijfsvoering van de vennootschap. Voorts zal elk van de bestuurders de hen opgedragen taken uitvoeren met inachtneming van deze statuten, interne bestuursreglementen en de Nederlandse wetgeving.

- 15.2 Een niet-uitvoerend bestuurder geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn.

Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken niet-uitvoerend bestuurder, dan wel zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- (a) een werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief een gelieerde partij) is of in de vijf (5) jaar voorafgaande aan zijn benoeming is geweest;
- (b) een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als niet-uitvoerend bestuurder verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- (c) in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de niet-uitvoerend bestuurder, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant,

externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de niet-uitvoerend bestuurder, bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;

- (d) bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap commissaris is;
  - (e) een aandelenpakket van ten minste vijf procent (5%) in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
  - (f) bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger of werknemer is van een rechtspersoon welke ten minste vijf procent (5%) van de aandelen in de vennootschap houdt; of
  - (g) gedurende de voorafgaande twaalf (12) maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.
- 15.3 Het bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders.
- 15.4 Bij een voorstel tot benoeming van een bestuurder worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van bestuurder. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als bestuurder of commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. Het voorstel tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als bestuurder heeft vervuld.
- 15.5 De bestuurssecretaris zal, dan wel, dan wel niet, op initiatief van het bestuur of anderszins, benoemd en ontslagen worden door het bestuur.
- 15.6 Tenzij de algemene vergadering anders besluit, wordt een bestuurder voor een periode van vier jaren benoemd met dien verstande dat deze periode niet later verstrijkt dan aan het eind van de volgende algemene vergadering, welke zal worden gehouden in het vierde jaar na het jaar van de benoeming of, indien van toepassing, op een latere pensioendatum of ander contractuele beëindigingsdatum in dat jaar. Voor een besluit van de algemene vergadering om af te wijken van de termijn van vier jaren is een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist.

## **C L I F F O R D**

## **C H A N C E**

15.7 Herbenoeming is steeds mogelijk voor een met inachtneming van lid 6 van dit artikel vast te stellen periode. Een niet-uitvoerend bestuurder kan na zijn eerste termijn van vier jaar maximaal twee keer voor een periode van vier jaar, zoals bedoeld in artikel 15.6 worden herbenoemd.

15.8 De algemene vergadering kent aan een van de uitvoerende bestuurders de titel "**Chief Executive Officer**" toe. De algemene vergadering kan ook aan andere bestuurders een titel toekennen.

### **16. SCHORSING EN ONTSLAG**

16.1 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

16.2 Iedere uitvoerend bestuurder kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst. De uitvoerend bestuurder(s) zal/zullen niet deelnemen aan enige beraadslaging en besluitvorming aangaande zijn/hun schorsing.

16.3 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch 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.

### **17. BEZOLDIGING**

17.1 De vennootschap heeft een beleid ten aanzien van de bezoldiging van het bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. 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.

17.2 Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid niet aan de algemene vergadering van aandeelhouders aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum waarop de aandeelhouders en/of certificaathouders tot de algemene vergadering worden opgeroepen, in de gelegenheid is gesteld zijn standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad mag het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten.

17.3 De bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van ieder uitvoerend bestuurder worden vastgesteld door het bestuur, met in achtneming van het bezoldigingsbeleid. De uitvoerend bestuurder(s) zal/zullen niet deelnemen aan enige beraadslaging en besluitvorming aangaande de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van een uitvoerend bestuurder.

17.4 Regelingen met betrekking tot de beloning van uitvoerend bestuurders in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen moeten door het bestuur worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan een uitvoerende bestuurder mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor de toekenning of wijziging daarvan.

17.5 Het bestuur stelt jaarlijks een remuneratierapport op. Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door het bestuur wordt voorzien.

## **18. BESLUITVORMING, TAAKVERDELING**

18.1 Het bestuur vergadert telkenmale wanneer een bestuurder zulks nodig acht.

18.2 In de bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuursvoorzitter een doorslaggevende stem.

18.3 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan het vereiste van schriftelijkheid is ook voldaan indien de volmacht op elektronische wijze is vastgelegd.

18.4 Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits de besluitvorming schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich hebben uitgesproken.

18.5 Een bestuurder meldt een tegenstrijdig belang of mogelijk tegenstrijdig belang terstond aan de bestuursvoorzitter en de andere bestuurders. Het bestuur besluit of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

18.6 Een bestuurder zal niet deelnemen aan de beoordeling door het bestuur over een mogelijk tegenstrijdig belang aangaande die bestuurder en zal voorts niet deelnemen aan enig discussie of besluitvorming aangaande een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder een direct of indirect tegenstrijdig belang heeft met het belang van de vennootschap.

18.7 Een mogelijk tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon (i) waarin een bestuurder van de vennootschap een persoonlijk financieel belang houdt, (ii) waarvan een bestuurslid in een familierechtelijke verhouding staat tot een bestuurder van de vennootschap of (iii) waarbij een bestuurder van de vennootschap een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.



**19. VERTEGENWOORDIGING**

- 19.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee uitvoerend bestuurders gezamenlijk handelend.
- 19.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

**20. GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN HET BESTUUR**

- 20.1 De uitvoerend bestuurders leggen minimaal één keer per jaar ter vaststelling voor aan het bestuur de strategie die moet leiden tot het realiseren van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap en, indien van toepassing, de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, alsmede de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 20.2 De algemene vergadering mag besluiten dat specifieke besluiten van het bestuur aan goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de uitvoerend bestuurders niet aan.
- 20.3 De uitvoerend bestuurders moeten zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid (waaronder begrepen de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap) en van het personeelsbeleid, te geven door het bestuur.
- 20.4 Onverminderd de overige bepalingen in deze statuten, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - (b) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze

samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; of

- (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van tenminste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

20.5 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende bestuurders behoeven goedkeuring van het bestuur.

## **21. ONTSTENTENIS OF BELET**

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

## **HOOFDSTUK VII JAARREKENING, WINST**

### **22. BOEKJAAR. OPMAKEN JAARREKENING**

- 22.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 22.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt.
- 22.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

### **23. ACCOUNTANT**

- 23.1 De externe accountant wordt benoemd door de algemene vergadering Indien de algemene vergadering niet overgaat tot benoeming van de externe accountant is het bestuur daartoe bevoegd.
- 23.2 Het bestuur doet een voordracht voor de benoeming van de externe accountant, waarbij zowel de auditcommissie, mits ingesteld, advies uitbrengt aan het bestuur.
- 23.3 De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet controlewerkzaamheden door de externe accountant moet worden goedgekeurd door

## **C L I F F O R D**

### **C H A N C E**

het bestuur op voorstel van de auditcommissie, mits ingesteld.

- 23.4 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
- 23.5 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 23.6 De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De externe accountant woont derhalve deze vergadering bij en is daarin bevoegd het woord te voeren.

#### **24. OVERLEGGING AAN DE AANDEELHOUDERS, VERKRIJGBAARSTELLING, VASTSTELLING**

- 24.1 De jaarrekening wordt binnen de in artikel 22.2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders en certificaaathouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap, Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over.
- 24.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 24.3 Luiden de aandelen of certificaten aan toonder of heeft de vennootschap schuldbrieven aan toonder uitstaan, dan kan tevens ieder de stukken, voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen. Deze bevoegdheid vervalt zodra deze stukken zijn neergelegd bij het handelsregister.
- 24.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 23.4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 24.5 Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en artikel 2:396 lid 6, eerste volzin of 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

#### **25. OPENBAARMAKING**

- 25.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door negerlegging van een

volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend. Publicatie is tevens verplicht in elk land waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot een officiële notering aan een gereguleerde beurs.

- 25.2 Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 van dit artikel voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 25.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g van het Burgerlijk Wetboek genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgave ter inschrijving in het handelsregister.

## **26. WINST**

- 26.1 Het bestuur stelt vast welk gedeelte van de winst - het positieve saldo van de winst - en verliesrekening - wordt gereserveerd. De na toepassing van de vorige zin overblijvende winst, voorzover aanwezig, staat ter beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten deze overblijvende winst geheel of gedeeltelijk te reserveren. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.
- 26.2 De vennootschap kan slechts winstuitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 26.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

De algemene vergadering bepaalt, op voorstel van het bestuur, tenminste (i) de betalingswijze indien het een uitkering in contanten betreft (ii) de datum en (iii) het adres of adressen waar de dividenden betaalbaar worden gesteld.

- 26.4 Het bestuur kan besluiten tot uitkering van interim dividend en indien aan het vereiste van lid 2 van dit artikel is voldaan blijkt een tussentijdse vermogensopstelling.

## **C L I F F O R D**

### **C H A N C E**

Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. De tussentijdse vermogensopstelling wordt ondertekend door de bestuurders, ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt

- 26.5 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 van dit artikel bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
- 26.6 Uitkeringen in contanten betrekking hebbende op aandelen aan toonder zullen indien en voorzover deze uitkeringen buiten Nederland betaalbaar zijn gesteld, worden uitbetaald in de valuta van het land waar de aandelen genoteerd zijn en overeenkomstig de van toepassing zijnde wet en regelgeving van het land waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot een officiële notering aan een gereguleerde beurs. Indien die valuta niet gelijk is aan de valuta in Nederland wordt het bedrag omgerekend tegen de wisselkoers bepaald door het bestuur op het einde van de dag voorafgaande aan de dag waarop de algemene vergadering tot de uitkering besluit overeenkomstig artikel 26.1. Indien en voorzover de vennootschap op de eerste dag waarop de uitkering betaalbaar is, als gevolg van overheidsmaatregelen of andere buitengewone omstandigheden buiten haar macht niet in staat is op de buiten Nederland aangewezen plaats of in de betrokken buitenlandse valuta te betalen, is het bestuur bevoegd in plaats daarvan te bepalen dat de betalingen geschieden in de Nederlandse valuta en een of meer plaatsen in Nederland aan te wijzen. In dat geval is het in de eerste zin van dit lid bepaalde niet langer van toepassing.
- 26.7 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur, besluiten om dividenden of reserves die niet krachtens de wet aangehouden moeten worden, geheel of gedeeltelijk, in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 26.8 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.
- 26.9 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

## **HOOFDSTUK VIII ALGEMENE VERGADERINGEN**

### **27. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**

- 27.1 Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 27.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- (a) het jaarverslag;
  - (b) vaststelling van de jaarrekening;
  - (c) discussie omtrent substantiële wijzigingen in corporate governance;
  - (d) discussie omtrent het bezoldigingsbeleid van het bestuur;
  - (e) verlenen van décharge aan het bestuur, voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en toezicht;
  - (f) reservering- en dividendbeleid;
  - (g) vaststelling van de winstbestemming;
  - (h) voorziening in eventuele vacatures;
  - (i) andere voorstellen door het bestuur dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden die alleen of gezamenlijk tenminste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 29.

### **28. ANDERE ALGEMENE VERGADERINGEN**

- 28.1 Binnen drie maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of minder dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zonodig te nemen maatregelen.
- 28.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 27.1 en 28.1 worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur, of aandeelhouders en certificaathouders, tezamen vertegenwoordigend tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, hierna te noemen: "**de verzoekende aandeelhouders**", zulks nodig achten.

### **29. OPROEPING, AGENDA**

- 29.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, of de

verzoekende aandeelhouders. De verzoekende aandeelhouders zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende aandeelhouders schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het bestuur verzocht hebben een algemene vergadering bijeen te roepen en het bestuur niet de nodige maatregelen heeft getroffen opdat de algemene vergadering binnen tien weken kon worden gehouden.

Indien de verzoekende aandeelhouders echter meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zijn zij zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen zonder eerst het bestuur te hebben verzocht een algemene vergadering bijeen te roepen.

Schriftelijke verzoeken van de verzoekende aandeelhouders kunnen langs elektronische weg worden gedaan. Verzoeken dienen te voldoen aan door the board vastgestelde voorwaarden, die op de website van de vennootschap worden gepubliceerd.

- 29.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag voor die van de vergadering.
- 29.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.
- 29.4 De agenda bevat de onderwerpen die daarop door het bestuur zijn geplaatst. Bovendien zal de agenda de onderwerpen bevatten welke minstens zestig dagen van tevoren schriftelijk of langs elektronische weg, met inachtneming van de voorwaarden als bedoeld in lid 1, met redenen omkleed zijn verzocht door één of meer personen die gerechtigd zijn om de algemene vergadering bij te wonen die alleen of gezamenlijk tenminste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of die aandelen in de vennootschap houden welke volgens de prijscourant van de gereguleerde beurs een waarde vertegenwoordigen van ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,00). De algemene vergadering zal geen besluiten nemen omtrent onderwerpen welke niet op de agenda zijn geplaatst.
- 29.5 Indien de algemene vergadering een goedkeuringsrecht heeft licht het bestuur de algemene vergadering door middel van een aandeelhouderscirculaire in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring, delegatie of machtiging.
- 29.6 Tenzij aandelen aan toonder of certificaten aan toonder met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, geschieden alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders door

middel van brieven aan de adressen volgens het register van aandeelhouders en het register van certificaathouders.

- 29.7 Indien toonderaandelen of certificaten aan toonder met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven geschieden alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders door het bestuur. De oproeping of kennisgeving geschiedt op een door de wet toegestane wijze (waaronder maar niet beperkt tot een oproeping of kennisgeving langs elektronische weg).

### **30. PLAATS VAN DE VERGADERINGEN**

De algemene vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Rotterdam of Haarlemmermeer (Schiphol). In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Bij de oproeping wordt de plaats vermeld waar de algemene vergadering gehouden wordt.

### **31. GEBREK IN DE OPROEPING ALGEMENE VERGADERING**

- 31.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met in achtneming van de voor oproeping gestelde termijn kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 31.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 29.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

### **32. VOORZITTERSCHAP**

- 32.1 De algemene vergaderingen worden geleid door een voorzitter die daartoe door het bestuur wordt aangewezen.
- 32.2 Indien niet volgens lid 1 van dit artikel in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

### **33. NOTULEN**

- 33.1 Van de tijdens de algemene vergadering besproken onderwerpen zullen notulen worden gemaakt door een secretaris welke is benoemd door de voorzitter.
- 33.2 De notulen van de algemene vergadering worden uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag



te reageren.

33.3 De notulen zullen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris door middel van ondertekening.

33.4 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel procesverbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het procesverbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.

#### 34. **VERGADERRECHTEN, TOEGANG**

34.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

34.2 Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is ook de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

34.3 Voorts zijn certificaathouders bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

34.4 Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en van het aantal stemmen, waartoe hij ter vergadering is gerechtigd, en indien het een gevolmachtigde betreft, tevens de naam (namen) van degene(n) voor wie hij optreedt.

34.5 Een houder van aandelen op naam, zomede degene die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen op naam heeft en de rechten heeft die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders, dan wel zijn gevolmachtigde, heeft slechts toegang tot de algemene vergadering, indien hij of degene voor wie hij optreedt, als zodanig is ingeschreven in het aandeelhoudersregister en de vennootschap van zijn voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk bericht heeft ontvangen ter plaatse en uiterlijk op de dag, gelijk in lid 6 van dit artikel omschreven.

34.6 Personen die bevoegd zijn de algemene vergadering bij te wonen en daar het stemrecht uit te oefenen, zijn zij die: (i) aandeelhouder zijn *casu quo* als aandeelhouder worden beschouwd op de achtentwintigste dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering, dat tijdstip hierna te noemen: het "**registratietijdstip**", en (ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register (of een of meer delen daarvan), hierna te noemen: het "**register**", ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering aandeelhouder is *casu quo* als aandeelhouder wordt beschouwd als geen registratietijdstip zou gelden. De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal toonderaandelen waarvoor de hiervoor bedoelde persoon gerechtigd is

de algemene vergadering bij te wonen, voorzover van toepassing vergezeld van een schriftelijke verklaring van een bij een ICB aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid toonderaandelen behoort tot haar in bewaring gegeven verzamelbewijs en dat de in die verklaring genoemde persoon tot de genoemde aandelen deelgenoot in haar in bewaring gegeven verzamelbewijs is.

- 34.7 Bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt het registratietijdstip vermeld, waar en de wijze waarop registratie dient te geschieden en de wijze waarop aandeelhouders en certificaathouders hun rechten kunnen uitoefenen.
- 34.8 De oproeping tot een algemene vergadering zal steeds van het in hiervoor in lid 5 van dit artikel bepaalde melding maken.
- 34.9 Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 34.10 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden van dit artikel kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. De gevolmachtigde wordt op vertoon van de volmacht tot de algemene vergadering toegelaten.
- 34.11 Het bestuur heeft als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 34.12 Omtrent toelating van andere dan de in deze statuten genoemde personen beslist het bestuur.

## **35. BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING**

- 35.1 Het bestuur verschaft de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door het bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 35.2 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 35.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de

vooraangaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

- 35.4 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 35.5 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
- 35.6 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 35.7 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 35.8 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

#### **36. BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING**

- 36.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in het volgende lid van dit artikel in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen, vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal.
- 36.2 Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er aandelen aan toonder of certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

### **HOOFDSTUK IX STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING, VEREFFENING**

#### **37. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING**

- 37.1 Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.
- 37.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping

van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.

### **38. VEREFFENING**

- 38.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de uitvoerend bestuurders vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. Het bestuur houdt toezicht op de vereffening.
- 38.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 38.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 38.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

## **HOOFDSTUK X VRIJWARING**

### **39. VRIJWARING LEDEN VAN HET BESTUUR**

Tenzij uit de wet anders voortvloeit en voorzover mogelijk, wordt aan de leden van het bestuur en aan voormalige leden van het bestuur vergoed alle kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot:

- (i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
- (ii) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (i) van dit artikel vermeld handelen of nalaten;
- (iii) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als lid van het bestuur of als voormalig lid van het bestuur zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen rechtsvordering instellen.

Er zal geen recht zijn op vergoeding als hierboven aangegeven voor zover (i) een bevoegde rechter in laatste instantie heeft bepaald dat het handelen of nalaten daarvan van de desbetreffende persoon als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar wordt

**C L I F F O R D**  
**C H A N C E**

gekwalficeerd, tenzij Nederlands recht anderszins bepaalt of deze uitkomst, gelet op de omstandigheden van het geval, onacceptabel zou zijn naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, of (ii) de kosten of het financieel verlies van de betreffende persoon zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of het financieel verlies heeft uitbetaald. De vennootschap kan een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor de betreffende personen. Het bestuur kan nadere uitvoering geven aan het bovenstaande inzake de uitvoerend en niet uitvoerend bestuurders.

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.