

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(NIBC Bank N.V.)

Op eenendertig december tweeduizend vierentwintig is voor mij, mr. drs. Anthonie Johannes Nederlof (**notaris**), als waarnemer van mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen:

mr. José Luimstra, geboren te Groningen op twintig november negentienhonderd zevenennegentig, werkzaam bij Allen Overy Shearman Sterling LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam.

De comparant heeft het volgende verklaard:

De algemene vergadering van NIBC Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Carnegieplein 4, 2517 KJ 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27032036 (de **vennootschap**), heeft op eenendertig december tweeduizend vierentwintig besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een notarieel proces-verbaal van voornoemde vergadering verleden voor een waarnemer van mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, op eenendertig december tweeduizend vierentwintig.

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor M.J.C. Arends, notaris te Amsterdam, op dertig december tweeduizend twintig.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.

STATUTEN

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1 De vennootschap draagt de naam: NIBC Bank N.V.
- 1.2 Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
- 1.3 De vennootschap is onderworpen aan het volledig structuurregime zoals opgenomen in de artikelen 152 tot en met 162 en artikel 164 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en neergelegd in deze statuten.

DOEL.

Artikel 2.

- 2.1 De vennootschap heeft ten doel:
 - a. de uitoefening van een bankbedrijf, verzekeringsbedrijf, effectenbemiddeling- en beheerbedrijf, leasebedrijf, consumenten en commercieel financieringsbedrijf of ander financieel dienstverleningsbedrijf (daaronder begrepen investment banking, merchant banking, corporate finance, het verschaffen van kapitaal en andere financieringsmiddelen, en het informatie technologie bedrijf en vastgoed bedrijf voorzover gerelateerd aan financiële dienstverlening) ondermeer door middel van het verlenen van kredieten, het verstrekken van geldleningen en het verlenen van bemiddeling en het - al dan niet op eigen naam - optreden als uitvoerend orgaan bij het verstrekken door het Rijk of andere openbare lichamen van gelden, bestemd voor economische ontwikkeling);
 - b. het voor eigen rekening of voor rekening van een derde verstrekken van, het participeren in en het herstructureren en herplaatsen van risicodragend kapitaal (waaronder mede begrepen gewone of preferente aandelen en achtergestelde converteerbare leningen), waaronder mede begrepen het participeren in en het beheren van private equity fondsen;
 - c. vermogensbeheer, waaronder mede begrepen vermogensbeheer op het terrein van hypotheek- en bancaire kredietportefeuilles, projectfinanciering en structured finance;
 - d. het geven van advies, het maken van analyses en het verrichten van marktonderzoek en commerciële diensten (waaronder financiële diensten voor consumenten) met betrekking tot bovengenoemde werkterreinen; en
 - e. het uitoefenen van toezicht.
- 2.2 De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die

verband houden met het in artikel 2.1 omschreven doel, daaronder begrepen maar niet beperkt tot:

- a. het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen die niet actief zijn op de terreinen vermeld in artikel 2.1, het ter leen opnemen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in alle soorten van financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere effecten of waardepapieren, het beleggen in effecten in de ruimste zin van het woord, het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het verstrekken van zekerheden over haar activa voor de verplichtingen van vennootschappen en andere ondernemingen waarin zij in een groep (zoals bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) is verbonden en voor de verplichtingen van derden;
 - b. het oprichten en deelnemen op welke wijze dan ook in, het besturen van, toezicht houden op en samenwerken met vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen, houden, vervreemden of op enige andere wijze beheren van alle soorten van deelnemingen en belangen in andere vennootschappen en ondernemingen, het aangaan van joint-ventures met andere vennootschappen en ondernemingen;
 - c. het verkrijgen, beheren, aanwenden, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken en enig recht of belang in roerende en onroerende zaken; en
 - d. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van patenten en andere rechten van intellectuele eigendom, het verkrijgen en verlenen van licenties, sublicenties en vergelijkbare rechten van elke duiding en soort en waarnodig het beschermen van rechten verkregen uit patenten en andere rechten van intellectuele eigendom, licenties, sublicenties en vergelijkbare rechten tegen inbreuken door derden.
- 2.3 Bij het nastreven van haar doel zal de vennootschap ook rekening houden met de belangen van de groep (zoals bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de vennootschap.
- 2.4 De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van handelingen die met het in artikel 2.1 omschreven doel in overeenstemming zijn, daarmee in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Definities.

Artikel 3.

- 3.1 De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt:

aanbieder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Flora Acquisition B.V., met statutaire zetel in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77434552;

algemene vergadering: het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers);

certificaathouders: de houders van certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van de vennootschap;

derde: een persoon niet zijnde een groepsmaatschappij;

dochtermaatschappij: heeft de betekenis aan die term toegekend in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek;

externe accountant: heeft de betekenis aan die term toegekend in artikel 40.1.

Flora: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Jersey Flora Holdings III Limited, kantoorhoudende te 44 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG en ingeschreven in het *JSFC Companies Registry* onder nummer 130990;

fusieprotocol: het fusieprotocol zoals op vijftientwintig februari tweeduizend twintig aangegaan tussen de aanbieder en NIBC Holding N.V. zoals overgedragen door de aanbieder aan Flora op dertig december tweeduizend twintig, welk fusieprotocol onder algemene titel is overgegaan op de vennootschap ten gevolge van een fusie tussen de vennootschap (als verkrijgende vennootschap) en NIBC Holding N.V. (als verdwijnende vennootschap) van kracht geworden op één januari tweeduizend vijftientwintig en welk fusieprotocol door middel van een addendum tussen Flora en de vennootschap is gewijzigd op dezelfde datum, zoals dit op enig moment mocht komen te luiden, daaronder begrepen de overwegingen, bijlagen en aanhangsels daarbij;

goedkeuring vragen: het aan de aangezochte persoon dan wel aan het aangezochte orgaan vragen om goedkeuring van het voorgenomen besluit;

groep: de vennootschap en haar dochtermaatschappijen;

groepsmaatschappij: de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, en groepsmaatschappij betekent elk van hen;

lidstaten: de landen die partij zijn bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

ondernemingsplan: het ondernemingsplan van de groep in de tussen de aanbieder en NIBC Holding N.V. overeengekomen vorm (en ten blijk daarvan door of namens hen geparafeerd), met alle daarin op enig moment schriftelijk tussen hen of Flora en de vennootschap overeengekomen

wijzigingen;

ondernemingsraad: heeft de betekenis zoals aan deze term toegekend in artikel 32.3 dan wel artikel 33.4, al naar gelang uit de context blijkt;

overdracht: in verband met effecten, activa, passiva, bedrijven of ondernemingen of andere rechten of belangen: (a) de cessie, overdracht, verkoop of andere vorm van vervreemding daarvan; of (b) het direct (al dan niet door middel van afstand) doen van het vorenstaande dan wel het zich daartoe ten behoeve van een andere persoon bereid verklaren, al dan niet onder opschortende of ontbindende voorwaarde, en overgedragen wordt dienovereenkomstig uitgelegd;

perpetuele effecten: (i) de tweede serie door de vennootschap uitgegeven perpetuele effecten, die bij uitgifte bestond uit eenhonderd duizend (100.000) effecten met een totale hoofdsom van eenhonderd miljoen Amerikaanse Dollars (USD 100.000.000), waarvan de voorwaarden zijn vastgesteld door de trustakte met als opschrift "Trust Deed", gedateerd vierentwintig maart tweeduizend vijf, en ondertekend door The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. als trustee en de vennootschap als emittente, alsmede de eventueel ingevolge artikel 2.4 (*Further Issues*) van die trustakte uit te geven perpetuele effecten, en (ii) de derde serie door de vennootschap uitgegeven perpetuele effecten, die bij uitgifte bestond uit éénhonderd duizend (100.000) door de vennootschap uitgegeven perpetuele effecten met een totale hoofdsom van eenhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000), waarvan de voorwaarden zijn vastgesteld door de trustakte met als opschrift "Trust Deed", gedateerd dertig maart tweeduizend zes, en ondertekend door The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. als trustee en de vennootschap als emittente, alsmede de eventueel ingevolge artikel 2.4 (*Further Issues*) van die trustakte uit te geven perpetuele effecten;

personen: natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden, ondernemingen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, zakelijke trusts, maatschappijen op aandelen, trusts, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, joint-ventures of andere entiteiten of organisaties;

raadplegen: het met de aangezochte persoon dan wel het aangezochte orgaan overleg plegen omtrent het voorgenomen besluit;

raad van bestuur: het bestuur van de vennootschap;

raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;

vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

vergaderrechten: het recht om uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als

persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 12 zijn toegekend; winst: alle voordelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, renten, honoraria en kosten, benevens de afschrijvingen en voorzieningen, en na delging van eventuele verliessaldi van voorgaande jaren, welke niet uit de reserves kunnen worden bestreden.

- 3.2 Indien de aangezochte persoon, dan wel het aangezochte orgaan, niet binnen veertien dagen (14) nadat een verzoek om advies of raadpleging is gedaan op enigerlei wijze heeft gereageerd, kan het besluit eerst worden genomen nadat de aangezochte persoon dan wel het aangezochte orgaan onder verwijzing naar het eerdere verzoek om advies of raadpleging een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog het verzochte advies of de verzochte raad te geven en deze binnen die redelijke termijn uitblijft. Een aan goedkeuring onderhevig besluit kan niet zonder deze goedkeuring worden genomen.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 4.

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdveertien miljoen vierhonderdduizend euro (EUR 214.400.000). Het is verdeeld in de volgende gewone aandelen en preferente aandelen, waarbij geldt dat de aandelen A en de preferente aandelen van een bepaalde serie als een afzonderlijke soort dienen te worden aangemerkt:
- a. eenhonderdtien miljoen negenhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd (110.937.500) gewone aandelen A van elk groot één euro en achtentwintig eurocent (EUR 1,28);
 - b. tweeënzeventig miljoen (72.000.000) preferente aandelen die geschikt zijn voor uitgifte in het kader van het alternatieve dividendvoldoeningsmechanisme van de preferente aandelen ingevolge artikel 43.2 of in het kader van het alternatieve couponvoldoeningsmechanisme van de perpetuele effecten, als volgt verdeeld in zesendertig (36) series waarvan elk aandeel groot één euro (EUR 1):
 - serie B: twaalf (12) series aangeduid met de letter B1 tot en met B12 van elk twee miljoen (2.000.000) preferente aandelen;
 - serie C: twaalf (12) series aangeduid met de letter C1 tot en met C12 van elk twee miljoen (2.000.000) preferente aandelen;
 - serie D: twaalf (12) series aangeduid met de letter D1 tot en met D12 van elk twee miljoen (2.000.000) preferente aandelen; en
 - c. vierhonderd (400.000) preferente aandelen die geschikt zijn voor uitgifte in het kader van de conversie van de perpetuele effecten, als volgt verdeeld in twee (2) series waarvan elk aandeel groot één euro

(EUR 1):

- serie E2: tweehonderdduizend (200.000) preferente aandelen aangeduid met de letter E2. Deze serie preferente aandelen is geschikt voor uitgifte in het kader van conversie van de tweede serie perpetuele effecten;
- serie E3: tweehonderdduizend (200.000) preferente aandelen aangeduid met de letter E3. Deze serie preferente aandelen is geschikt voor uitgifte in het kader van conversie van de derde serie perpetuele effecten.

- 4.2 De aandelen luiden op naam en zijn voor iedere soort en serie doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.3 Voor ieder in de nominale waarde van een aandeel begrepen eurocent kan één stem worden uitgebracht.
- 4.4 Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 4.5 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen slechts, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken met inachtneming van het bepaalde in de leden 2 tot en met 7 van artikel 98c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 4.6 De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten aan toonder voor aandelen in haar kapitaal.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 5.

- 5.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan, bij een besluit, voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren, een ander vennootschapsorgaan aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven, onderscheiden naar de soort en serie van de betreffende aandelen, en kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
- De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan niet worden ingetrokken, tenzij intrekking van de aanwijzing expliciet werd toegestaan in de betreffende aanwijzing.

- 5.2 Een besluit van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 5.3 Het bepaalde in de artikelen 5.1 en 5.2 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.
- 5.4 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De uitgifteprijs mag behoudens het bepaalde in de volgende zin niet lager dan pari zijn. 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 vierennegentig procent (94%) van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort.
- De uitgifteprijs van preferente aandelen wordt, voor ieder van de series preferente aandelen afzonderlijk, vastgesteld bij het besluit tot eerste uitgifte van preferente aandelen van de betreffende serie.

Publicatie besluit tot uitgifte en tot aanwijzing.

Artikel 6.

- 6.1 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.2 De vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal uitgegeven aandelen.
- 6.3 Het bepaalde in het artikel 6.2 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.

Storting op aandelen.

Artikel 7.

- 7.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop ten minste één/vierde (1/4) van het nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag dan de nominale waarde wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 7.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden,

- indien de vennootschap daarin toestemt.
- 7.3 Op voorstel van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de algemene vergadering, kan worden bepaald dat een uitgifte van aandelen geschiedt ten laste van een reserve van de vennootschap anders dan een reserve die wordt aangehouden voor preferente aandelen.
 - 7.4 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 94 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, na goedkeuring van de algemene vergadering en van de raad van commissarissen.
 - 7.5 De raad van bestuur besluit op welke dag en tot welk bedrag een verdere storting op niet-volgestorte aandelen moet zijn geschied. Van een besluit tot verdere storting doet de raad van bestuur onverwijld mededeling aan de aandeelhouder(s); tussen die mededeling en de dag waarop de storting moet zijn geschied, dienen ten minste twee weken te liggen.
 - 7.6 Indien een aandeelhouder met de voldoening aan zijn verdere stortingsplicht in verzuim is – hetgeen het geval is door het enkele verloop van de gestelde termijn – kan hij, zolang hij niet aan zijn verplichtingen tot verdere storting heeft voldaan, het aan de desbetreffende aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen en wordt het recht op uitkeringen op die aandelen opgeschort.
 - 7.7 Voor de aandelen A wordt een algemene agioreserve aangehouden. Voorts wordt voor ieder van de series preferente aandelen een afzonderlijke agioreserve aangehouden, welke wordt aangeduid met dezelfde letter als de desbetreffende serie preferente aandelen. Op deze agioreserves B1 tot en met E3 worden de bedragen geboekt die als agio op de onderscheidene series preferente aandelen worden gestort. Het aan ieder preferent aandeel van een bepaalde serie toe te rekenen bedrag van de betreffende agioreserve is gelijk aan het totale bedrag van die agioreserve gedeeld door het totale aantal uitgegeven preferente aandelen van de betreffende serie. Op de agioreserves B1 tot en met E3 kan geen enkele afboeking plaatsvinden en ten laste van deze agioreserves kan geen enkele uitkering plaatsvinden behoudens het bepaalde in artikel 10.6 sub c., het bepaalde in artikel 15.2 sub b., alsmede het in artikel 7.8 bepaalde.
 - 7.8 Op de agioreserves B1 tot en met E3 kan afboeking plaatsvinden ter delging van geleden verliezen, echter slechts nadat alle overige reserves waarvoor dat mogelijk is, zijn uitgeput. Afboeking op deze agioreserves dient dan te geschieden naar rato van het totaal op ieder van de betreffende series preferente aandelen gestorte agio. Bedragen die overeenkomstig het in dit

artikel 7.8 bepaalde zijn afgeboekt op de agioreserves B1 tot en met E3 dienen, in vorenbedoelde verhouding, zo spoedig mogelijk te worden aangezuiverd, na uitkering op de preferente aandelen overeenkomstig artikel 42 en vóór iedere andere uitkering of niet wettelijk verplichte reservering, daaronder begrepen de uitkeringen en de niet wettelijk verplichte reserveringen bedoeld in artikel 42.6.

Voorkeursrecht.

Artikel 8.

- 8.1 Iedere houder van aandelen A heeft bij uitgifte van aandelen A een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen A, onverminderd het bepaalde in artikel 9 en het in de wet bepaalde. Een houder van preferente aandelen heeft bij uitgifte van aandelen geen voorkeursrecht. Een houder van aandelen A heeft bij uitgifte van preferente aandelen geen voorkeursrecht, behalve ten aanzien van preferente aandelen uitgegeven in het kader van het alternatieve dividendvoldoeningsmechanisme van de preferente aandelen ingevolge artikel 43.2 of in het kader van het alternatieve couponvoldoeningsmechanisme van de tweede, derde of vierde serie perpetuele effecten, in welk geval iedere houder van aandelen A bij uitgifte van dergelijke preferente aandelen een voorkeursrecht heeft naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen A, onverminderd het bepaalde in artikel 9 en het in de wet bepaalde.
- Indien een houder van aandelen A, aan wie een voorkeursrecht toekomt, daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen A.
- Maken deze houders van aandelen A tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is het tot uitgifte bevoegde orgaan ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze van degenen, aan wie uitgifte – eventueel tegen een hogere uitgifteprijs – zal geschieden.
- 8.2 Bij uitgifte van aandelen A tegen inbreng anders dan in geld, of indien aandelen A worden toegekend ten gevolge van een fusie dan wel een splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft een houder van aandelen A geen voorkeursrecht, tenzij het tot uitgifte bevoegde orgaan ter zake van een bepaalde uitgifte aandelen A het voorkeursrecht van toepassing verklaart.
- Alsdan vindt het bepaalde in artikel 8.1 ten aanzien van de uit te geven aandelen A overeenkomstige toepassing, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 9.

- 8.3 Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 8.4 Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast.
- 8.5 De vennootschap doet mededeling aan alle houders van aandelen A van een uitgifte van aandelen A met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 8.6 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen A, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen A aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen A uitoefent.

Uitsluiting en beperking voorkeursrecht.

Artikel 9.

- 9.1 Het voorkeursrecht genoemd in artikel 8 kan worden beperkt of uitgesloten, met dien verstande dat zodanige beperking of uitsluiting slechts van toepassing is op één specifieke uitgifte van aandelen. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenoemde uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.
- 9.2 Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij een ander vennootschapsorgaan daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar aan een ander vennootschapsorgaan worden verleend doch een zodanige aanwijzing kan alleen geschieden, indien dit andere vennootschapsorgaan tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij intrekking van de aanwijzing expliciet is toegestaan in de betreffende aanwijzing, kan zij niet worden ingetrokken.
- 9.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of de aanwijzing als bedoeld in artikel 9.2, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

Conversie.

Artikel 10.

- 10.1 Ten aanzien van de volgestorte preferente aandelen van één of meer van de series E2 en E3 kan worden bepaald dat zij, ter keuze van de houder(s) ervan, converteerbaar zijn in aandelen A. Of de preferente aandelen van één of meer van de series E2 en E3 converteerbaar zijn in aandelen A wordt

voor ieder van deze series preferente aandelen afzonderlijk bepaald bij gelegenheid van de eerste uitgifte van de preferente aandelen van de desbetreffende serie door de algemene vergadering, of door een ander vennootschapsorgaan indien dat orgaan op dat tijdstip bevoegd is tot:

- uitgifte van preferente aandelen van de betreffende serie; en
- uitgifte van zoveel aandelen A als door conversie van de uit te geven preferente aandelen van de betreffende serie maximaal kunnen worden verkregen; en
- beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van houders van aandelen A bij de uitgifte van in aandelen A converteerbare preferente aandelen van de betreffende serie.

10.2 Indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1 wordt besloten dat de preferente aandelen van de betreffende serie converteerbaar zijn in aandelen A, worden tevens vastgesteld de conversiekoers of de wijze waarop de conversiekoers wordt berekend, alsmede het moment of de momenten waarop en de eventuele verdere voorwaarden waaronder conversie kan plaatsvinden. Deze vaststelling geschiedt door de algemene vergadering, of door een ander vennootschapsorgaan indien bevoegd als bedoeld in artikel 10.1, bij gelegenheid van de eerste uitgifte van preferente aandelen van de betreffende serie, met inachtneming van het in de artikelen 10.4, 10.5 en 10.6 bepaalde.

10.3 Het vennootschapsorgaan dat overeenkomstig artikel 10.1 bevoegd is te besluiten dat de preferente aandelen van een bepaalde serie, ter keuze van de houder(s) ervan, converteerbaar zijn in aandelen A, is eveneens bevoegd om, in de plaats daarvan, te bepalen dat de uit te geven preferente aandelen van de desbetreffende serie of een aantal daarvan - al dan niet door loting - van rechtswege in aandelen A geconverteerd zullen worden.

Alsdan dient tevens bepaald te worden op welk moment conversie zal plaatsvinden en - indien preferente aandelen door loting in aandelen A geconverteerd zullen worden - wanneer en op welke wijze loting zal plaatsvinden. Loting als hiervoor bedoeld kan slechts plaatsvinden ten overstaan van een notaris. De uitslag van de loting wordt terstond openbaar gemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 35.2. Overigens is het bepaalde in artikel 10.2 van overeenkomstige toepassing.

10.4 Ongeacht het elders in deze statuten bepaalde kunnen aandelen A en in aandelen A converteerbare preferente aandelen slechts worden uitgegeven voor zover, met inachtneming van de desbetreffende uitgifte, het totaal aantal uitgegeven aandelen A, vermeerderd met het totaal aantal aandelen A waarin uitgegeven preferente aandelen geconverteerd kunnen worden,

niet meer bedraagt dan het in artikel 4 genoemde maatschappelijk kapitaal in de vorm van aandelen A.

Bij de vaststelling of het in artikel 4 genoemde maatschappelijk kapitaal in de vorm van aandelen A toereikend is, wordt tevens rekening gehouden met verleende, nog niet uitgeoefende rechten tot het nemen van aandelen A en in aandelen A converteerbare preferente aandelen, daaronder begrepen het aantal aandelen A dat mogelijk overeenkomstig artikel 10.6 sub b. uitgegeven dient te worden.

- 10.5 Indien, krachtens de vastgestelde conversiekoers en het hiervoor in dit artikel bepaalde, het aantal preferente aandelen dat op enig moment wordt geconverteerd in aandelen A, groter is dan het krachtens de conversie daarvoor te verkrijgen aantal aandelen A, dan geldt:
 - a. een zo groot mogelijk gedeelte van de desbetreffende preferente aandelen wordt geconverteerd in een gelijk aantal aandelen A;
 - b. het restant van de desbetreffende preferente aandelen dient per het moment van de conversie om niet te worden overgedragen aan de vennootschap dan wel aan een door de vennootschap aan te wijzen derde; en
 - c. het aan de desbetreffende preferente aandelen toe te rekenen bedrag van de in artikel 7.7 bedoelde desbetreffende agioreserve wordt afgeboekt van die agioreserve en toegevoegd aan de algemene agioreserve.
- 10.6 Indien, krachtens de vastgestelde conversiekoers en het hiervoor in dit artikel bepaalde, het aantal preferente aandelen dat op enig moment wordt geconverteerd in aandelen A, kleiner is dan het krachtens de conversie daarvoor te verkrijgen aantal aandelen A, dan geldt:
 - a. alle betreffende preferente aandelen worden geconverteerd in een gelijk aantal aandelen A;
 - b. de aldus, gelet op de conversiekoers, ontbrekende aandelen A dienen per het moment van de conversie aan de betreffende aandeelhouder te worden uitgegeven en a pari te worden volgestort ten laste van de voor de desbetreffende serie preferente aandelen aangehouden agioreserve; en
 - c. het aan de betreffende preferente aandelen toe te rekenen bedrag van de in artikel 7.7 bedoelde desbetreffende agioreserve wordt, na aftrek van het bedrag dat overeenkomstig sub b ten laste van die agioreserve is gebracht, afgeboekt van die agioreserve en toegevoegd aan de algemene agioreserve.

De conversiekoers voor preferente aandelen kan niet zodanig zijn dat het

nominaal overeenkomstig sub b. uit te geven kapitaal in de vorm van aandelen A groter is dan het gezamenlijke nominale bedrag van de te converteren preferente aandelen, verhoogd met het daaraan toe te rekenen bedrag van de in artikel 7.7 bedoelde desbetreffende agioreserve.

Dividenden op aandelen.

Artikel 11.

De uitbetaling van dividenden op aandelen geschiedt aan degenen die daartoe gerechtigd zijn.

Levering aandelen. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.

Artikel 12.

- 12.1 De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 86 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 12.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:
 - a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
 - b. de notariële akte aan de vennootschap is betekend; of
 - c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 86a en 86b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 12.3 Het bepaalde in de artikelen 12.1 en 12.2 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 88 van Boek 2 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.
- 12.4 Het bepaalde in de artikelen 12.1 en 12.2 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 239 van Boek 3 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.
- 12.5 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 algemene vergadering.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 13.

- 13.1 De vennootschap kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering, en onverminderd het bepaalde in artikel 98 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin dient ten minste één aandeel te worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen.

Voor het vereiste in de eerste volzin van artikel 13.1 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van de leningen als bedoeld in artikel 4.5 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig het in dit artikel 13.1 bepaalde niet toegestaan.

De machtiging van de raad van bestuur door de algemene vergadering geldt voor ten hoogste vijf jaar en moet bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 13.2 De raad van bestuur is bevoegd, maar alleen met goedkeuring van de algemene vergadering, door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
- 13.3 Voor de toepassing van het hiervoor in dit artikel 13 bepaalde worden certificaten van aandelen gelijkgesteld aan aandelen.

Gevolgen van het houden van eigen aandelen.

Artikel 14.

- 14.1 De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin kan zij dergelijke rechten ontlenen aan door haar gehouden certificaten van aandelen in haar eigen kapitaal. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee.
- 14.2 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij, of voor een aandeel waarvan één van hen de

certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

Kapitaalvermindering.

Artikel 15.

- 15.1 De algemene vergadering kan, na een voorstel van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen, en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 99 en 100 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:
 - a. door intrekking van aandelen; of
 - b. door het nominaal bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 15.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
 - a. aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
 - b. alle aandelen van een bepaalde soort met terugbetaling. Resteert er na gehele intrekking van één of meer soorten nog slechts één soort geplaatste aandelen, dan is de resterende soort niet meer vatbaar voor intrekking. In geval van intrekking van preferente aandelen van één of meer van de series B1 tot en met E3 wordt op de preferente aandelen van de betreffende serie – naast de nominale waarde van elk aandeel – uitgekeerd: (i) voor zover nog aanwezig, de betreffende agioreserve, overeenkomstig het aan ieder ingetrokken preferente aandeel toe te rekenen bedrag van de betreffende agioreserve, (ii) een dividendbedrag dat zoveel mogelijk in overeenstemming met artikel 42 wordt berekend, en (iii) op preferente aandelen van de series B1 tot en met B4, een aanvullende betaling op het bij (i) vermelde bedrag, berekend met overeenkomstige toepassing van artikel 42.
- 15.3 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden:
 - a. ten aanzien van alle aandelen naar evenredigheid. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders; of
 - b. ten aanzien van alle aandelen van een bepaalde soort of serie.
- 15.4 De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking

heeft, worden aangegeven en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht, indien en zolang verzet kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is.

Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden verliezen vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen vermogen, wordt het besluit onmiddellijk van kracht.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 16.

- 16.1 De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben gekregen, het aantal van de door hen gehouden aandelen, de soort en indien van toepassing de serie van de aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 16.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 16.3 De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
- 16.4 Ieder aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder en houder van certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van de vennootschap is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres en e-mailadres op te geven.

Gemeenschap.

Artikel 17.

Indien aandelen of certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van de vennootschap tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan één persoon aanwijzen. Indien de gemeenschap aandelen omvat, kunnen de gezamenlijke deelgenoten – mits eenstemmig – bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn

aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte, waarvoor die deelgenoot in de gemeenschap is gerechtigd.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 18.

- 18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 18.2, geschieden oproepingen en mededelingen via gangbare schriftelijke communicatiemiddelen, waaronder in elk geval begrepen, doch niet beperkt tot, telefaxbericht, e-mail met bericht van ontvangst en schriftelijk per gewone post. Oproepingen en mededelingen door aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten aan de raad van bestuur of aan de raad van commissarissen geschieden aan het kantoor van de vennootschap.
- 18.2 Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten geschieden aan de adressen laatstelijk verstrekt aan de raad van bestuur. De oproeping van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouders of andere personen met vergaderrechten, die met zodanige oproeping hebben ingestemd, voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
- 18.3 Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending door de vennootschap.
- 18.4 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping hetzij in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.

Blokkeringsregeling.

Artikel 19.

- 19.1 Elke overdracht van aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 19.2 Een verzoek tot een dergelijke goedkeuring is gericht aan de vennootschap door de overdrager, welk verzoek het aantal aandelen, de soort, en indien van toepassing, de serie van de aandelen, de prijs en andere voorwaarden van overdracht alsmede de naam van de persoon aan wie de overdrager die aandelen wil overdragen vermeldt en vermeldt voorts of de overdrager instemt met een overdracht van aandelen aan de vennootschap.
- 19.3 Een besluit omtrent het verzoek dient binnen drie maanden na ontvangst daarvan genomen te worden. Indien geen besluit is medegedeeld aan de overdrager binnen die termijn wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

- 19.4 Een afwijzing van het verzoek wordt desalniettemin geacht een goedkeuring te zijn indien de algemene vergadering niet tegelijkertijd met de mededeling van afwijzing aan de overdrager de namen van één of meer personen – bestaande aandeelhouders, derden of de vennootschap zelf – verstrekt die bereid zijn de aandelen welke het verzoek betreffen te kopen. De vennootschap kan alleen gegadigde zijn in de zin van dit artikel met de instemming van de overdrager.
- 19.5 Indien de overdrager de gegadigde(n) genoemd in bovenstaand artikel 19.4 accepteert en de partijen geen overeenstemming bereiken over de te betalen prijs voor de aandelen, wordt de prijs bepaald door één of meer onafhankelijke door de overdrager en de gegadigde(n) in onderling overleg te benoemen deskundigen. Indien zij binnen één maand na de acceptatie van de gegadigden door de overdrager geen overeenstemming bereiken over de benoeming, kan elke partij de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), verzoeken een onafhankelijke deskundige te benoemen.
- 19.6 De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt binnen twee weken, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het artikel 19.5 is medegedeeld. Indien tengevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht:
 - a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
 - b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen te verkrijgen, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
- 19.7 De overdrager heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken doch uiterlijk tot twee weken nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigde(n) hij al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
- 19.8 Indien het verzoek tot goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend, deelt de vennootschap dit mede aan de aandeelhouders en kan de overdracht plaatsvinden, mits de overdracht plaats heeft binnen drie maanden nadat het verzoek tot goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend en voor de prijs genoemd in het verzoek bedoeld in artikel 19.2.
- 19.9 Aandelen kunnen worden overgedragen zonder toepassing van de bovengenoemde procedure indien de overdracht plaatsvindt binnen drie maanden nadat alle aandeelhouders schriftelijk hebben verklaard dat zij de overdracht goedkeuren.

Bestuur; algemeen, benoeming, schorsing, ontslag en arbeidsvoorwaarden.

Artikel 20.

- 20.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, onder toezicht van een raad van commissarissen.
- 20.2 De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering in overeenstemming met Nederlands recht voor wat betreft de algemene lijnen van het door de vennootschap en de groep te voeren financiële, sociale en economische beleid voor wat betreft (i) verslaglegging, informatieverstrekking en communicatie, (ii) iedere exit (inclusief reorganisaties in het kader daarvan, maar exclusief herfinancieringen), en (iii) naleving, mits dergelijke aanwijzingen schriftelijk zijn goedgekeurd door de raad van commissarissen met een positieve stem van ten minste twee derde van de leden van de raad van commissarissen, inclusief de positieve stem van meer dan vijftig procent (50%) van de onafhankelijke leden van de raad van commissarissen. De raad van bestuur is niet verplicht aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen indien zulke aanwijzingen niet in het belang zijn van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.
- 20.3 De leden van de raad van bestuur dienen te voldoen aan de deskundigheidsvereisten en de betrouwbaarheidsvereisten die op grond van de Wet of het financieel toezicht van toepassing zijn op de leden van de raad van bestuur van financiële instellingen met zetel in Nederland.
- 20.4 De raad van bestuur bestaat uit ten minste twee (2) leden. Het exacte aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van commissarissen na overleg met de raad van bestuur vastgesteld met in achtneming van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel 20.4.
- 20.5 De raad van commissarissen kan één van de leden van de raad van bestuur aanwijzen als *Chief Executive Officer* (CEO), als *Chief Financial Officer* (CFO) en als *Chief Risk Officer* (CRO). Daarnaast kan de raad van commissarissen andere titels verlenen aan leden van de raad van bestuur.
- 20.6 Leden van de raad van bestuur kunnen een functie als bestuurder, commissaris of adviseur vervullen bij een vennootschap of onderneming, waarin de vennootschap direct of indirect een belang heeft. Inkomsten uit een dergelijke functie komen ten bate van de vennootschap. Leden van de raad van bestuur mogen andere nevenfuncties of -betrekkingen niet vervullen dan na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen.

- 20.7 Leden van de raad van bestuur worden (her)benoemd door de raad van commissarissen voor een periode van niet meer dan vier jaar. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen (her)benoeming van een lid van de raad van bestuur.
- 20.8 Ieder lid van de raad van bestuur kan door de raad van commissarissen worden ontslagen. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 20.9 Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
- 20.10 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; de raad van commissarissen zal jaarlijks een voorstel daarvoor opstellen, welk voorstel zal worden behandeld als apart agendapunt in de algemene vergadering, te houden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 34.1. 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.
- 20.11 De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in artikel 20.10, vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 20.12 Leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en een toepasselijke verzekeringsdekking, overeenkomstig het bepaalde in artikel 46.

Bestuur; vertegenwoordiging en procuratiehouders.

Artikel 21.

- 21.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van de raad van bestuur tezamen, één lid van de raad van bestuur handelend tezamen met één functionaris met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 21.2, en twee functionarissen met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 21.2 handelend tezamen.
- 21.2 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.

Bestuur; belet of ontstentenis.

Artikel 22.

- 22.1 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.
- 22.2 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 geen zetels bezet zijn, is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In dit geval heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.
- 22.3 Bij de vaststelling in hoeverre leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, worden tijdelijke waarnemers meegerekend en wordt geen rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen tijdelijke waarnemer is benoemd.
- 22.4 Voor de toepassing van dit artikel 22 wordt de zetel van een lid van de raad van bestuur dat belet heeft, gelijk gesteld met een vacante zetel.

Bestuur; vergaderingen en tegenstrijdig belang.

Artikel 23.

- 23.1 De raad van bestuur kan, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van deze statuten, een reglement vaststellen waarbij onder meer regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van bestuur. Het reglement kan tevens een taakverdeling bevatten waaruit blijkt met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder is belast. Vergaderingen kunnen worden gehouden met behulp van één van de gangbare communicatiemiddelen, daaronder begrepen telefonisch vergaderen (al dan niet met beeld, zoals bijvoorbeeld videoconference). Materiële wijzigingen van het reglement worden slechts vastgesteld door de raad van bestuur na goedkeuring van de algemene vergadering.
- 23.2 De raad van bestuur benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en

treft een regeling voor diens vervanging.

- 23.3 Elk lid van de raad van bestuur heeft het recht één stem uit te brengen.
- 23.4 De raad van bestuur vergadert, zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. De raad van bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen bedoeld in artikel 23.3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering, die de raad van commissarissen daarvan onverwijld in kennis stelt.
- 23.5 De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk door middel van één van de gangbare schriftelijke communicatiemiddelen, daaronder begrepen e-mail, geschiedt, het desbetreffende voorstel aan alle leden van de raad van bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet binnen vierentwintig uur na ontvangst van het voorstel en mits een meerderheid van hen voor het betreffende besluit is. Er zal geen rekening worden gehouden met een lid van de raad van bestuur met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 23.6, bij het bepaalde in de voorafgaande volzin.
- 23.6 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien dat lid 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, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 23.7 Het lid van de raad van bestuur dat in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem of haar anders als lid van de raad van bestuur zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
- 23.8 Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 23.6 blijft het bepaalde in artikel 21.1 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.

Bestuur; goedkeuring.

Artikel 24.

- 24.1 Onverminderd het elders in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan

- een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij 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.
- 24.2 In aanvulling op artikel 24.1 behoeft de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen en de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten in verband met de vennootschap en in verband met elk van de andere groepsmaatschappijen met betrekking tot:
- a. een overdracht, fusie, verkoop, afstoting, splitsing of reorganisatie van (nagenoeg) alle bedrijfsactiviteiten of de gehele onderneming van een groepsmaatschappij waarbij de eigenvermogenswaarde van die groepsmaatschappij een bedrag van vijftientig miljoen euro (EUR 25.000.000) te boven gaat, aan een derde, door middel van verkoop, juridische fusie dan wel anderszins;
 - b. het aangaan of beëindigen van een joint-ventureovereenkomst of (duurzame) samenwerking door een groepsmaatschappij, mits de eigenvermogenswaarde van die groepsmaatschappij die wordt ingebracht in de overeenkomst of de samenwerking een bedrag van vijftientig miljoen euro (EUR 25.000.000) te boven gaat, daaronder begrepen (i) als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap, (ii) een vennootschap onder firma en (iii) een soortgelijk samenwerkingsverband als bedoeld onder (i) of (ii) naar enig recht anders dan Nederlands recht;
 - c. de verwerving door een groepsmaatschappij (in één transactie dan wel een reeks transacties) van een belang in het kapitaal van een andere vennootschap of entiteit, met een totale eigenvermogenswaarde van meer dan vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000);
 - d. behoudens voor zover opgenomen in de jaarbegroting, het aangaan, beëindigen of wezenlijk wijzigen van andersoortige contracten dan die welke in enig onderdeel van dit artikel 24.2 zijn genoemd, waarbij dat contract een waarde heeft van of leidt tot (on)kosten die een

bedrag van in totaal vijftientwintig miljoen euro (EUR 25.000.000) te boven gaan, tenzij (i) de goedkeuring van de algemene vergadering niet afgewacht kan worden, in welk geval het betreffende besluit de goedkeuring van de raad van commissarissen vereist, waarbij ten minste één (1) commissaris, benoemd op aanbeveling van Flora of de aanbieder, voor het voorstel heeft gestemd en (ii) dit gehele artikel 24.2(d) is niet van toepassing op het aangaan, beëindigen of wezenlijk wijzigen van contracten met Flora, de aanbieder en haar gelieerde ondernemingen;

- e. het aanbrengen van wezenlijke wijzigingen in de aard, omvang, bedrijfsactiviteiten of strategie van de onderneming van de groep;
- f. het vaststellen en/of wezenlijk wijzigen van het ondernemingsplan en/of de jaarbegroting (met inbegrip van een kapitaals- en financieringsplan) van de groep, met dien verstande dat elk dividend voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen in overeenstemming met artikel 42.6 dat voorziet in een uitkering in contanten die afwijkt van het bedrag van enige dividenduitkering zoals voorzien in het ondernemingsplan of de jaarbegroting in de betreffende periode geen wijziging vormt van een dergelijk ondernemingsplan of jaarbegroting, al naargelang het geval;
- g. het aanvragen van het faillissement of surseance van betaling dan wel het vereffenen of ontbinden van een groepsmaatschappij;
- h. het instellen of schikken van een geschil, gerechtelijke procedure en/of arbitrage in enige jurisdictie, waarmee naar redelijke waarschijnlijkheid een waarde gemoeid is van meer dan twintig miljoen euro (EUR 20.000.000), anders dan (i) incassoactiviteiten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de groep en (ii) ieder instellen of schikken van een geschil, gerechtelijke procedure en/of arbitrage in enige jurisdictie tussen de vennootschap en Flora en/of de aanbieder of iedere directe of indirecte moedervenootschap van Flora en/of de aanbieder;
- i. de uitgifte van nieuwe aandelen, het aanmaken van nieuwe aandelenklassen of een wijziging, verlaging, intrekking, terugbetaling of restitutie van kapitaal van een groepsmaatschappij, behoudens tussen groepsmaatschappijen onderling;
- j. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen van een groepsmaatschappij;
- k. het aanvragen van toelating van aandelen van een groepsmaatschappij tot notering of verhandeling aan een markt of beurs, daaronder begrepen een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de wet op het financieel

toezicht of een aan een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit soortgelijk systeem in een land niet zijnde een lidstaat, of het aanvragen van intrekking van die notering of verhandeling;

- l. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aantal werknemers van de vennootschap en/of een groepsmaatschappij, voor zover dat aantal werknemers meer dan vijftien procent (15%) van het totaal aantal fulltime equivalenten van de groep vertegenwoordigt, tegelijkertijd dan wel binnen een korte periode, al dan niet in het kader van een programma of reeks van ontslagen of anderszins;
- m. het aangaan, wezenlijk wijzigen, herfinancieren of herstructureren van financieringen, schulden of leningen van een groepsmaatschappij die geheel of gedeeltelijk, (a) converteerbaar zijn in eigen vermogen of waarbij aandelenwarrants, verpandingen of andere zekerheidsrechten op aandelen in een groepsmaatschappij betrokken zijn of (b) kwalificeren als gereguleerd kapitaal, tenzij de goedkeuring van de algemene vergadering niet afgewacht kan worden, in welk geval het betreffende besluit de goedkeuring van de raad van commissarissen vereist, waarbij ten minste één (1) commissaris, benoemd op aanbeveling van Flora of de aanbieder, voor het voorstel heeft gestemd;
- n. het (zich bereid verklaren tot het) vestigen, verlenen, uitgeven van rechten ten behoeve van derden op activa van een groepsmaatschappij of garanties of andere vormen van zekerheid, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening of tot zekerheid voor financieringen, schulden en/of leningen die zijn toegestaan door of op grond van schedule 2 paragraaf 12 van het fusieprotocol dan wel zijn opgenomen in de jaarbegroting;
- o. wezenlijke wijzigingen met betrekking tot waarderingsgrondslagen of -procedures, behoudens (i) voor zover is voorgeschreven op grond van het toepasselijk recht of op grond van wijzigingen in toepasselijke algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging of (ii) voor zover de vennootschap of een groepsmaatschappij, op advies van haar onafhankelijke accountants na overleg met de vennootschap respectievelijk de betrokken groepsmaatschappij, deze te goeder trouw wenselijk acht om te kunnen voldoen aan de beste verslaggevingspraktijken;
- p. het wijzigen van de statuten van een groepsmaatschappij;
- q. het wijzigen van het dividendbeleid van een groepsmaatschappij;
- r. uitkeringen (daaronder begrepen rendement op kapitaal en/of terugkoop) die het dividendbeleid van een groepsmaatschappij te

- boven gaan;
 - s. het wijzigen van het beloningsbeleid van het bestuur van een groepsmaatschappij; en
 - t. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tussen een groepsmaatschappij enerzijds en een lid van de raad van commissarissen of een lid van de raad van bestuur (of een daaraan verwante persoon) anderzijds, anders dan (i) hun dienstverleningsovereenkomsten, (ii) met betrekking tot producten en diensten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de groepsmaatschappij of (iii) in overeenstemming met het standaard personeels- of arbeidsvoorwaardenbeleid van die groepsmaatschappij.
- 24.3 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een handelsplatform zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan wel de intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van deze statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;

- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 24.4 Na raadpleging van de raad van bestuur, is de raad van commissarissen bevoegd ook andere 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.
- 24.5 Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als bedoeld in dit artikel 24 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

Raad van commissarissen; algemeen.

Artikel 25.

- 25.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen.
- 25.2 De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal van ten minste drie personen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 25.3 Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 25.4 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering, en met de ondernemingsraad.
- Commissaris kunnen niet zijn:
- a. personen in dienst van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder a. en b. bedoelde personen.
- 25.5 De bezoldiging van iedere commissaris wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De leden van de raad van commissarissen zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en een toepasselijke verzekeringsdekking,

overeenkomstig het bepaalde in artikel 46.

Benoeming van commissarissen.

Artikel 26.

- 26.1 De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel 26.5, op voordracht van de raad van commissarissen (her)benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een termijn die uiterlijk eindigt op de dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren na de laatste benoeming van de desbetreffende persoon zijn verstreken.
- 26.2 De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 26.4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
- 26.3 Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit artikel 26 worden van de kandidaat medegedeeld: de leeftijd en het beroep van de kandidaat, het bedrag aan door de kandidaat gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die de kandidaat bekleedt of die de kandidaat 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 de kandidaat 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 aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 26.4 Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen, naar beneden afgerond, geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling; een en ander met inachtneming van artikel 158 leden 6 en 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 26.5 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering bij

volstrekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De artikelen 26.2 tot en met 26.4 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de door de raad van commissarissen voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

- 26.6 Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 26.2 als het besluit tot benoeming dan wel afwijzing, kunnen in één algemene vergadering aan de orde worden gesteld. Daartoe vermeldt de oproeping voor die vergadering de vacature en de mogelijkheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering en verder, voor het geval de algemene vergadering geen aanbeveling doet, de naam van degene die de raad van commissarissen voordraagt. Indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, kan de algemene vergadering overeenkomstig de voordracht benoemen.
- 26.7 Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 27.5, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 159 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Aftreden, schorsing en ontslag van commissarissen.

Artikel 27

- 27.1 Elke commissaris treedt uiterlijk af op het moment waarop zijn of haar benoemingstermijn zoals bedoeld in artikel 26.1 eindigt, en niet later dan op de dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren na de laatste benoeming van de desbetreffende commissaris, zijn verstreken.
- 27.2 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen diens wil defungeert voordat de termijn waarvoor de commissaris is benoemd, verstreken is.
- 27.3 Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 27.4 bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 27.4 De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn of haar taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende

wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Op een dergelijk verzoek is artikel 161 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

- 27.5 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Op een dergelijke opzegging van vertrouwen is artikel 161a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Raad van commissarissen; toezicht houden, goedkeuren, raadplegen.

Artikel 28.

- 28.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van bestuur raadpleegt de raad van commissarissen in alle belangrijke aangelegenheden welke het algemeen beleid raken.
- 28.2 De commissarissen dienen te voldoen aan de deskundigheidsvereisten en de betrouwbaarheidsvereisten die op grond van de Wet of het financieel toezicht van toepassing zijn op commissarissen van financiële instellingen met zetel in Nederland.
- 28.3 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. 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.
- 28.4 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.
- 28.5 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.

Raad van commissarissen; vergaderingen en tegenstrijdig belang.

Artikel 29.

- 29.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn leden een voorzitter en één of meer vice-voorzitter(s), die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. De raad van commissarissen benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
- 29.2 De voorzitter, of in diens afwezigheid één van de vice-voorzitter(s), zit de vergaderingen van de raad van commissarissen voor. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter(s) in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 29.3 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een commissaris zulks nodig oordeelt of de raad van bestuur zulks verzoekt. Vergaderingen kunnen worden gehouden met behulp van één van de gangbare communicatiemiddelen, daaronder begrepen telefonisch vergaderen (al dan niet met beeld, bijvoorbeeld met videoconference).
- 29.4 De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen bij, tenzij de raad van commissarissen anders aangeeft.
- 29.5 Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 29.6 Besluiten van de raad van commissarissen moeten, om geldig te zijn, worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen bedoeld artikel 29.7.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Een commissaris kan zich door één mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare schriftelijke communicatiemiddelen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.
- 29.7 Iedere commissaris heeft het recht één stem uit te brengen.
- 29.8 De raad van commissarissen kan buiten vergadering een schriftelijk 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. Er zal geen rekening worden gehouden met een lid van de raad van commissarissen met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 29.10, bij het bepaalde in de voorafgaande volzin.

In de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen gehouden nadat een besluit is genomen op de wijze als in dit artikel 29.8 omschreven, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat van die stemming mede. Van een besluit van de raad van commissarissen kan worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke, getekende verklaring van de voorzitter van de raad van commissarissen of in geval van afwezigheid, ontstentenis of belet van de voorzitter door één van de andere commissarissen van de vennootschap.

- 29.9 De raad van commissarissen kan, niet dan na ontvangst van goedkeuring van de algemene vergadering hieromtrent en met inachtneming van deze statuten, een reglement vaststellen, waarbij onder meer nadere regels omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen kunnen worden gegeven. Materiële wijzigingen van het reglement worden slechts vastgesteld door de raad van commissarissen na goedkeuring van de algemene vergadering.
- 29.10 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de commissaris daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Artikel 23.7 is van overeenkomstige toepassing. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in de vorige zin, zal het besluit desondanks kunnen worden genomen door de raad van commissarissen met instemming van alle in functie zijnde commissarissen.

Commissies uit de raad van commissarissen.

Artikel 30.

- 30.1 De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, één of meer commissies instellen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen.
- 30.2 De raad van commissarissen stelt de commissie(s) samen en benoemt de commissieleden uit zijn midden.
- 30.3 De algemene vergadering kan aan de leden van de commissie(s) voor hun taakuitoefening in de commissie(s) als zodanig een honorarium toekennen.

Raad van commissarissen; belet of ontstentenis.

Artikel 31.

- 31.1 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.

- 31.2 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.
- 31.3 Het bepaalde in de artikelen 22.2 eerste volzin, 22.3 en 22.4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32.

Ondernemingsraad; Standpuntbepaling en spreekrecht.

- 32.1 De volgende voorstellen en voordracht worden niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering als bedoeld in artikel 114a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen:
- a. een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 20.10;
 - b. een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 24.1; en
 - c. een voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen.
- 32.2 De voorzitter of een door de voorzitter aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 32.1 in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.
- 32.3 Voor de toepassing van artikelen 32.1 sub a. en 32.1 sub b. wordt onder **ondernemingsraad** mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en groepsmaatschappijen (zoals bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. De in artikel 32.1 genoemde bevoegdheden van de ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 107a, 135 en 158 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 33.

Ondernemingsraad en structuurregime.

- 33.1 De oproeping tot de algemene vergadering die geschiedt op de wijze als

bedoeld in artikel 26.6 mag eerst worden gedaan indien vaststaat:

- a. dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 26.2 dan wel – indien van toepassing – artikel 26.4 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling, als vorenbedoeld, is verstreken; en
 - b. wanneer de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 26.4 heeft gedaan, dat de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst.
- 33.2 Nadat de jaarrekening is opgemaakt, wordt deze door het bestuur aan de ondernemingsraad toegezonden.
- 33.3 Een wijziging van de statuten waarbij op grond van artikel 158 lid 12 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt afgeweken van de wettelijke regeling inzake benoeming van commissarissen, behoeft goedkeuring van de ondernemingsraad.
- 33.4 Voor de toepassing van de artikelen 26, 32.1(c), 33.2 en 33.3 wordt onder **ondernemingsraad** verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap, of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van de ondernemingsraad onder deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in artikel 26.4 dan worden de bevoegdheden door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.

Algemene vergadering.

Artikel 34.

- 34.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 34.2 De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke bestuursverslag van de raad van bestuur;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en – met inachtneming van artikel 42 – de bepaling van de winstbestemming;
 - c. decharge van de leden van de raad van bestuur voor het door hun gevoerde beleid en van de leden van de raad van commissarissen voor het door hun uitgeoefende toezicht over het afgelopen boekjaar;

- d. de voorziening in eventuele vacatures in de raad van commissarissen en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen;
 - e. de (her)benoeming van de externe accountant van de vennootschap;
 - f. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de raad van bestuur dan wel aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 35.5;
 - g. het voorstel voor het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur; en
 - h. alle overige onderwerpen die volgens de wet aan de orde dienen te komen.
- 34.3 Een algemene vergadering wordt gehouden in overeenstemming met artikel 35.2 en zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 108a, 110, 111 en 112 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 34.4 Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor de in de artikelen 24.1 en 24.2 genoemde besluiten van de raad van bestuur.

Plaats en oproeping van de algemene vergadering.

Artikel 35.

- 35.1 De algemene vergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol) ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept. In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel 35.1 en voor zover wettelijk toegestaan, kan de raad van bestuur bepalen dat een algemene vergadering uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Op het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel ter zake is het bepaalde in de artikelen 37.3 en 37.4 van toepassing.
- 35.2 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen. Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra een of meer houders van aandelen die gezamenlijk ten minste een tiende (1/10) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur verzoeken.
- 35.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen, de plaats en/of de elektronische weg en het tijdstip van de algemene vergadering en de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde steeds vermeld.
- 35.4 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de

vergadering.

Was die termijn korter of heeft oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproeping of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing.

- 35.5 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 114a lid 1 van Boek 2 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 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 bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.

Voorzitter en secretaris van de algemene vergadering.

Artikel 36.

- 36.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen of, indien die voorzitter niet ter vergadering aanwezig is, door een van diens plaatsvervangers. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen en diens plaatsvervangers benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De secretaris van de raad van commissarissen treedt op als secretaris van de vergadering; bij diens afwezigheid wijst de voorzitter de secretaris aan.
- 36.2 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering.
- 36.3 De raad van commissarissen, de voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft belegd kan opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede ondertekend.

Algemene vergadering; vergaderrechten en toegang; besluitvorming en stemmen.

Artikel 37.

- 37.1 Iedere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem of haar

- toekomst, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 37.2 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.
- 37.3 De raad van bestuur kan bepalen dat een algemene vergadering tevens of, met inachtneming van het bepaalde in artikel 35.1, uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg. Het bepaalde in artikel 117a lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is op een dergelijke algemene vergadering van toepassing.
- 37.4 De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen als bedoeld in artikel 37.3, 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 of haar goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.
- 37.5 De voorzitter van een algemene vergadering draagt er zorg voor dat van de vergadering 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 37.4 deelnemen aan de vergadering. 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.
- 37.6 Leden van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering 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 vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 37.7 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 37 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 32.2.
- 37.8 De algemene vergaderingen worden gehouden in de Engelse taal, tenzij de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen bepaalt dat deze in de Nederlandse taal zullen worden gehouden.
- 37.9 Besluiten van de algemene vergadering worden, voor zover bij de wet niet anders is bepaald, genomen bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een meerderheid van het geplaatste en opgevraagde aandelenkapitaal is vertegenwoordigd. Artikel 120 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
- Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 37.10 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 37.11 Bij de vaststelling hoeveel stemmen zijn uitgebracht in een algemene vergadering, hoeveel aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of welk gedeelte van 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.

Besluiten buiten vergadering.

Artikel 38.

- 38.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen met voorkennis van de raad van bestuur en de raad van commissarissen buiten vergadering worden genomen. Besluiten als bedoeld in de vorige zin kunnen niet worden genomen indien met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven. Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle stemgerechtigden schriftelijk door middel van één van de gangbare schriftelijke communicatiemiddelen ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.
- 38.2 Van een besluit als bedoeld in artikel 38.1, wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter van de eerstvolgende algemene vergadering en de secretaris wordt ondertekend. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaard.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 39.

- 39.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 39.2 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.
- 39.3 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.
- 39.4 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd.
- 39.5 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 te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 39.6 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.
- 39.7 De taal van de jaarrekening, het bestuursverslag en het verslag van de raad van commissarissen is Engels.

Externe accountant.

Artikel 40.

- 40.1 De algemene vergadering verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (een **externe accountant**), opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 40.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken van de vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
- 40.3 De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur. De externe accountant maakt

daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

- 40.4 De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 40.5 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 moet zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.

Artikel 41.

- 41.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 41.2 In de algemene vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, kan afzonderlijk aan de orde worden 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 het nemen van het voorgestelde besluit tot verlening van kwijting aan de algemene vergadering is verstrekt.

Winstuitkering.

Artikel 42.

- 42.1 Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 42.2 De algemene vergadering besluit of dividenden worden uitgekeerd op een of meer van de series preferente aandelen. Indien de algemene vergadering besluit dividenden op een of meer van de series preferente aandelen uit te keren, dan zal, voorzover mogelijk, het dividend dat ieder van de houders van preferente aandelen ingevolge artikel 42.3 en artikel 42.4 toekomt aan hen uitgekeerd worden op de tijdstippen en de data die alsdan vastgesteld worden ingevolge artikel 43.1 sub b. De preferente aandelen zijn niet-cumulatief.
- 42.3
 - a. Het dividend – uitgedrukt in een percentage per jaar van de som van (i) het nominaal op het desbetreffende preferente aandeel gestorte bedrag omgerekend in de valuta van het daarop gestorte agio en (ii) het op dat aandeel gestorte agio – dat toekomt aan iedere houder van preferente aandelen is gelijk aan het in sub b. van artikel 42.3 bedoelde percentage.
 - b. Het percentage van het dividend voor de preferente aandelen B, C en

D van een bepaalde serie, zoals bepaald door de raad van bestuur voor die bepaalde serie, is gelijk aan: (i) een vast percentage al dan niet gekoppeld aan een bepaalde vaste rentevoet (of een gemiddelde daarvan) met of zonder een verhoging of verlaging, of (ii) een variabel percentage gekoppeld aan een bepaalde variabele rentevoet (*benchmark*) met of zonder een verhoging of verlaging, of (iii) een combinatie van (i) en (ii), welk percentage met inbegrip van de eventuele verhoging of verlaging op het moment van de vaststelling daarvan voor de navolgende series preferente aandelen B, C en D binnen de navolgende bandbreedtes ligt:

- serie B1: drie tot vier procent (3-4%);
- serie B2: drie en een half tot vier en een half procent (3,5-4,5%);
- serie B3: vier tot vijf procent (4-5%);
- serie B4: vier en een half tot vijf en een half procent (4,5-5,5%);
- serie B5: vijf tot zes procent (5-6%);
- serie B6: vijf en een half tot zes en een half procent (5,5-6,5%);
- serie B7: zes tot zeven procent (6-7%);
- serie B8: zes en een half tot zeven en een half procent (6,5-7,5%);
- serie B9: zeven tot acht procent (7-8%);
- serie B10: zeven en een half tot acht en een half procent (7,5-8,5%);
- serie B11: acht tot negen procent (8-9%);
- serie B12: acht en een half tot negen en een half procent (8,5-9,5%);
- serie C1: drie tot vier procent (3-4%);
- serie C2: drie en een half tot vier en een half procent (3,5-4,5%);
- serie C3: vier tot vijf procent (4-5%);
- serie C4: vier en een half tot vijf en een half procent (4,5-5,5%);
- serie C5: vijf tot zes procent (5-6%);
- serie C6: vijf en een half tot zes en een half procent (5,5-6,5%);
- serie C7: zes tot zeven procent (6-7%);
- serie C8: zes en een half tot zeven en een half procent (6,5-7,5%);
- serie C9: zeven tot acht procent (7-8%);
- serie C10: zeven en een half tot acht en een half procent (7,5-8,5%);
- serie C11: acht tot negen procent (8-9%);
- serie C12: acht en een half tot negen en een half procent (8,5-9,5%);
- serie D1: drie tot vier procent (3-4%);
- serie D2: drie en een half tot vier en een half procent (3,5-4,5%);
- serie D3: vier tot vijf procent (4-5%);
- serie D4: vier en een half tot vijf en een half procent (4,5-5,5%);
- serie D5: vijf tot zes procent (5-6%);

serie D6: vijf en een half tot zes en een half procent (5,5-6,5%);
serie D7: zes tot zeven procent (6-7%);
serie D8: zes en een half tot zeven en een half procent (6,5-7,5%);
serie D9: zeven tot acht procent; (7-8%)
serie D10: zeven en een half tot acht en een half procent (7,5-8,5%);
serie D11: acht tot negen procent (8-9%);
serie D12: acht en een half tot negen en een half procent (8,5-9,5%).

- c. De in dit artikel 42.3 sub b. bedoelde vaste dan wel variabele rentevoet alsmede de verhoging of verlaging bedoeld in dit artikel 42.3 sub b. worden bepaald door de raad van bestuur in samenhang met de geldende marktomstandigheden. De vaste dan wel variabele rentevoet, dient een in de markt gangbare rentegrondslag te zijn die op iedere werkdag wordt vastgesteld, en wordt gepubliceerd op Reuters en/of Bloomberg of anderszins voor de aandeelhouders van de vennootschap op eenvoudige wijze verifieerbaar is. De rentevoet en de verhoging of verlaging kan per serie van de preferente aandelen B, C en D verschillen.
 - d. Alle betalingen van dividend op preferente aandelen van de series preferente aandelen B, C en D geschieden zonder inhouding van belasting of andere heffingen indien en voor zover zulks bij uitgifte van de desbetreffende preferente aandelen bij uitgifte is bepaald door de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen, welke worden geheven door enig onderdeel van de Nederlandse overheid, tenzij inhouding wettelijk verplicht is. Voor het geval inhouding wettelijk verplicht is, zal de vennootschap aanvullende betalingen doen teneinde de door de houders van de desbetreffende preferente aandelen netto ontvangen bedragen gelijk te doen zijn aan het bedrag, dat zij zouden hebben ontvangen indien geen belasting of heffingen zouden zijn ingehouden, zulks met inachtneming van hetgeen bepaald is in de volgende zin van dit sub d. De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten om voorwaarden te stellen waaronder de aanvullende betalingen zullen geschieden.
- 42.4 a. Het dividend – uitgedrukt in een percentage per jaar van de som van (i) het nominaal op het desbetreffende preferente aandeel van de series E2 en E3 gestorte bedrag omgerekend in de valuta van het daarop gestorte agio en (ii) het op dat aandeel gestorte agio – dat toekomt aan iedere houder van de navolgende preferente aandelen is per serie als volgt:

- (i) serie E2: gelijk aan de tienjaars swaprente voor Amerikaanse Dollars (de "**Tien Jaars USD CMS Rente**"), vermeerderd met een tiende procent (0,1%) waarbij het resulterende rentepercentage niet hoger zal zijn dan acht vijfentwintig honderdste procent (8,25%). De Tien Jaars USD CMS Rente zal worden vastgesteld, en het resulterende totale dividendpercentage zal worden toegepast, zoals bepaald in artikel 42.4, sub b.;
 - (ii) serie E3: gelijk aan de tienjaars swaprente voor euro's (de "**Tien Jaars EUR CMS Rente**"), vermeerderd met een tiende procent (0,1%) waarbij het resulterende rentepercentage geldt als jaarpercentage en niet hoger zal zijn dan acht procent (8%). De Tien Jaars EUR CMS Rente zal worden vastgesteld, en het resulterende totale dividendpercentage zal worden toegepast, zoals bepaald in artikel 42.4, sub c.
- b. Voor alle preferente aandelen E2 (i) voor het eerst per de eerst aan de uitgiftedatum daarvan voorafgaande vierentwintigste maart, tenzij die uitgiftedatum vierentwintig maart is en in dat geval per die datum, en (ii) vervolgens telkenmale per een jaar nadien (een "**E2 Dividendherzieningsdatum**"), zal de variabele component van het dividendpercentage van alle preferente aandelen E2 gelijk zijn aan de Tien Jaars USD CMS Rente, zoals dat wordt gepubliceerd op Reuters Screen ISDAFIX1 Page om elf uur in de morgen (11:00 uur) lokale tijd te New York City, Verenigde Staten van Amerika, twee dagen voor een E2 Dividendherzieningsdatum waaronder niet wordt begrepen een zaterdag of zondag of een dag waarop de Securities Industry and Financial Markets Association de afdelingen vastrentende waarden van haar leden adviseert om de gehele dag gesloten te zijn voor handel in Amerikaanse staatseffecten (*U.S. government securities*). Indien als gevolg van het ontbreken van het tarief op de in dit artikel 42.4 sub b. voormelde pagina geen dividendpercentage kan worden berekend met inachtneming van het hiervoor in dit artikel 42.4 sub b. bepaalde, zal het tarief worden vastgesteld op basis van het tarief voor middenmarkt jaarlijkse swapcontractofferten zoals geoffreerd door vijf vooraanstaande swapcontractenaanbieders om ongeveer elf uur in de morgen (11:00 uur) lokale tijd te New York City, Verenigde Staten van Amerika, op de desbetreffende E2 Dividendherzieningsdatum. Het hoofdkantoor van die aanbieder zal verzocht worden om de offerte met zijn tarief

voor middenmarkt jaarlijkse swapcontracten. Indien ten minste drie tarieven worden geoffreerd, zullen het hoogste en het laagste tarief (of, indien sprake is van gelijke hoogste of gelijke laagste tarieven, een van die hoogste en een van die laagste) worden genegeerd en zal het rekenkundige gemiddelde van de overblijvende tarieven gelden als de variabele component van het dividendpercentage voor de desbetreffende E2 Dividendherzieningsdatum. Indien op de in artikel 42.4 sub b. voormelde wijze de variabele component van het dividendpercentage niet kan worden berekend, dan is het dividendpercentage gelijk aan het dividendpercentage van de eerst vorige E2 Dividendherzieningsdatum.

Voor de berekening van het over een bepaald tijdvak uit te keren dividend wordt het dividend op jaarbasis vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het in het desbetreffende tijdvak vallende aantal dagen is waarbij iedere volledig verstreken maand in aanmerking wordt genomen voor dertig (30) dagen en de noemer driehonderd zestig (360) is, met afronding op de dichtstbij liggende cent, waarbij halve centen naar boven afgerond worden, en waarbij het tijdvak ingaat op de E2 Dividendherzieningsdatum en eindigt op (en met uitzondering van) de betaaldatum.

- c. Voor alle preferente aandelen E3 voor het eerst op de aan de uitgiftedatum daarvan eerstvoorafgaande dertigste maart en vervolgens telkenmale per een jaar nadien (een "**E3 Dividendherzieningsdatum**"), zal de variabele component van het dividendpercentage van alle preferente aandelen E3 gelijk zijn aan de Tien Jaars EUR CMS Rente, zoals dat wordt gepubliceerd (i) op Reuters Screen ISDAFIX2 Page om elf uur in de morgen (11:00 uur) Centraal Europese Tijd, twee dagen voor een E3 Dividendherzieningsdatum waaronder alleen wordt begrepen een dag waarop het TARGET2-systeem open is, of (ii) op dat moment op de pagina die die pagina vervangt onder het kopje "EURIBOR BASIS" en boven het kopje "11:00 AM CET" (zoals zulke kopjes zullen verschijnen van tijd tot tijd). Indien als gevolg van het ontbreken van het tarief op de in artikel 42.4 sub c. voormelde pagina's geen dividendpercentage kan worden berekend met inachtneming van het hiervoor in artikel 42.4 sub c. bepaalde, zal het tarief worden vastgesteld op basis van het rekenkundige gemiddelde van de door vijf vooraanstaande swapcontractenaanbieders om ongeveer elf uur in de morgen (11:00 uur) lokale tijd in Londen, Verenigd Koninkrijk, op

de desbetreffende E3 Dividendherzieningsdatum geoffreerde middenmarkt vraag- en laatprijzen voor het jaarlijkse vaste rentepercentage, uitgaande van maanden bestaande uit dertig dagen (30) dagen en een jaar dat bestaat uit driehonderd zestig (360) dagen, van een vaste-voor-variabele Eurorente swaptransactie met een looptijd van tien (10) jaar met als ingangsdatum de desbetreffende E3 Dividendherzieningsdatum met betrekking tot een basisbedrag (*notional amount*) dat representatief is voor een enkele transactie in de relevante markt op het relevante moment, welke transactie (de "**Alternatieve CMS**") aangegaan wordt met een in de swapmarkt erkende en kredietwaardige renteswapcontractaanbieder, en waarbij het variabele rentepercentage, uitgaande van maanden bestaande uit dertig dagen (30) dagen en een jaar dat bestaat uit driehonderd zestig (360) dagen, gelijk is aan het gelet op de dan geldende omstandigheden van het geval meest geëigende tarief, gebaseerd op een looptijd van zes (6) maanden. Het hoofdkantoor in de Euro-zone (te weten het gebied van de EU-lidstaten waarin de euro wettig betaalmiddel is conform het EEG-verdrag van vijftiengintig maart negentienhonderd zevenenvijftig, zoals gewijzigd) van de vooraanstaande aanbieders zal verzocht worden om de offerte, met dien verstande dat niet een andere referentiebank zal worden aangezocht totdat die bank niet meer als zodanig kan fungeren. Indien ten minste drie tarieven worden geoffreerd, zullen het hoogste en het laagste tarief (of, indien sprake is van gelijke hoogste of gelijke laagste tarieven, een van die hoogste en een van die laagste) worden genegeerd en zal het rekenkundige gemiddelde van de overblijvende tarieven (zodanig afgerond tot op de vijfde decimaal achter de komma, waarbij een vijf miljoenste (0,000005) zal worden afgerond naar boven) gelden als de variabele component van het dividendpercentage voor de desbetreffende E3 Dividendherzieningsdatum. Indien er minder dan drie offerten waarom verzocht is beschikbaar zijn, dan is die component gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de door vooraanstaande swapcontractenaanbieders om ongeveer elf uur in de morgen (11:00 uur) lokale tijd in Brussel, België, op de desbetreffende E3 Dividendherzieningsdatum geoffreerde tarieven voor een Alternatieve CMS. Indien op de in dit artikel 42.4 sub c. voormelde wijze de variabele component van het dividendpercentage niet kan worden berekend, dan is het dividendpercentage gelijk aan het dividendpercentage van de eerst -

vorige E3 Dividendherzieningsdatum.

Voor de berekening van het over een bepaald tijdvak uit te keren dividend wordt het dividend op jaarbasis vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het in het desbetreffende tijdvak vallende aantal dagen is waarbij iedere volledig verstreken maand in aanmerking wordt genomen voor dertig (30) dagen en de noemer driehonderd zestig (360) is, en waarbij het tijdvak ingaat op de E3 Dividendherzieningsdatum en eindigt op (en met uitzondering van) de betaaldatum.

- d. Alle betalingen van dividend op preferente aandelen E geschieden zonder inhouding van belasting of andere heffingen, welke worden geheven door enig onderdeel van de Nederlandse overheid, tenzij inhouding wettelijk verplicht is. Voor het geval inhouding wettelijk verplicht is, zal de vennootschap aanvullende betalingen doen teneinde de door de houders van de preferente aandelen E netto ontvangen bedragen gelijk te doen zijn aan het bedrag, dat zij zouden hebben ontvangen indien geen belasting of heffingen zouden zijn ingehouden, zulks met inachtneming van hetgeen bepaald is in de volgende zin van dit artikel 42.4 sub d. De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten om voorwaarden te stellen waaronder de aanvullende betalingen zullen geschieden.

42.5 Indien de algemene vergadering in enig jaar bepaalt dat dividenden uitgekeerd worden op de preferente aandelen, maar de winst de uitkeringen genoemd in de artikelen 42.1 tot en met 42.4 niet of niet volledig toelaat, wordt het voor uitkering beschikbare bedrag uitgekeerd aan de houders van preferente aandelen, naar evenredigheid van de bedragen waarop zij alsdan aanspraak kunnen maken.

42.6 Hetgeen na toepassing van de artikelen 42.1 tot en met 42.5 resteert staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, na een voorstel van de raad van bestuur met de goedkeuring van de raad van commissarissen, ter reservering als vrije reserve of ter uitkering met dien verstande dat (i) uitkeringen op niet-volgestorte aandelen zullen worden gerelateerd aan het op die aandelen nominaal gestorte bedrag en (ii) de algemene vergadering in enig jaar niet kan besluiten tot een uitkering van dividend op de gewone aandelen indien zij in het desbetreffende jaar niet besluit dan wel niet kan besluiten tot een uitkering van het volledig dividend op de preferente aandelen.

42.7 Het beleid van de vennootschap met betrekking tot reserves en dividenden

zal bepaald en gewijzigd worden door de raad van bestuur, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. De vaststelling en iedere wijziging van het beleid met betrekking tot reserves en dividenden zal worden besproken en toegelicht in de algemene vergadering onder een apart agendapunt.

- 42.8 Uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap worden gedaan krachtens besluit van de algemene vergadering na een voorstel van de raad van bestuur met de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 42.9 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 moeten worden aangehouden.
- 42.10 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Dividend.

Artikel 43.

- 43.1
 - a. Dividenden en andere uitkeringen op gewone aandelen zijn opeisbaar twee weken na vaststelling, tenzij de raad van bestuur een kortere termijn vaststelt. Bij de berekening van dividenden en andere uitkeringen op gewone aandelen wordt slechts het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen.
 - b. Indien de algemene vergadering een dividend of andere uitkering op preferente aandelen vaststelt, kan zij het tijdstip en de datum van opeisbaarheid daarvan vaststellen, alsmede het tijdstip en de datum van opeisbaarheid van elk dividend en elke uitkering die door de in de eerste bijzin van dit artikel 43.1 sub b. genoemde vaststelling uitgekeerd dienen te worden ingevolge artikel 42.2. De algemene vergadering kan elk van die tijdstippen en data na vaststelling daarvan van tijd tot tijd wijzigen. Totdat een dividend of andere uitkering op preferente aandelen opeisbaar is, wordt de vennootschap daarover geen rente verschuldigd.
- 43.2 De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden en andere uitkeringen op preferente aandelen series E2 en E3 geheel of gedeeltelijk zullen worden voldaan uit de opbrengst van een emissie van preferente aandelen niet zijnde preferente aandelen series E2 of E3. Indien de opbrengst van de emissie ontoereikend is, vervalt het restant van het desbetreffende dividend of de desbetreffende uitkering.
- 43.3 Dividenden en andere uitkeringen, welke binnen vijf jaren na de aanvang

van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, komen toe aan de vennootschap.

- 43.4 De algemene vergadering kan, na een voorstel van de raad van bestuur met de goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat dividenden en andere uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 43.5 Mits uit een door de raad van bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 42.9 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan de algemene vergadering, na een voorstel van de raad van bestuur met de goedkeuring van de raad van commissarissen, aan de houders van gewone aandelen één of meer tussentijdse uitkeringen doen.

Statutenwijziging; Ontbinding.

Artikel 44.

- 44.1 De statuten kunnen gewijzigd worden na een besluit daartoe door de algemene vergadering. Een besluit tot wijziging van de statuten of het besluit tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Een besluit tot wijziging van de statuten zal niet worden genomen indien de bevoegde toezichthoudende autoriteit bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgestelde wijzigingen.
- 44.2 Tegelijk met de oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot wijziging van deze statuten in behandeling zal komen, zal een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de oproeping af tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten worden gelegd. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen kosteloos een afschrift van dat voorstel verkrijgen.

Vereffening.

Artikel 45.

- 45.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 45.2 De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De bepalingen van deze statuten blijven voor zover mogelijk gedurende de

vereffening van kracht.

- 45.3 De vereffenaars leggen na afloop van de vereffening rekening en verantwoording af in een algemene vergadering. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt de vereffenaars en degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn tot decharge, onverminderd het bepaalde bij artikel 23b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 45.4 Van het saldo van de liquidatierekening wordt uitgekeerd aan de houders van preferente aandelen, naar verhouding van de bedragen waarop ieder van hen alsdan recht heeft, het nominaal op die aandelen gestorte bedrag, verhoogd met het op ieder aandeel van de betreffende serie gestorte agio, alsmede een vergoeding gelijk aan het in artikel 42 bedoelde percentage gewogen naar het aantal daarvoor ingevolge artikel 42 in aanmerking komende dagen waarover de uitkering geschiedt, tot het tijdstip van betaalbaarstelling van de liquidatie-uitkering, waarbij elk in dit artikel 45.4 bedoeld bedrag mag worden omgerekend in een gelet op de valuta van het saldo van de liquidatierekening passende valuta.
- 45.5 Voor zover het saldo van de liquidatierekening niet toereikend is voor het doen van de in artikel 45.4 bedoelde uitkeringen, worden die uitkeringen zoveel mogelijk gedaan, naar evenredigheid van de bedragen waarop iedere houder van de in artikel 45.4 van dit artikel bedoelde aandelen recht heeft.
- 45.6 De rest wordt uitgekeerd aan de houders van de aandelen A naar verhouding van het op hun aandelen A nominaal gestorte bedrag.
- 45.7 Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Vrijwaring en verzekering.

Artikel 46.

- 46.1 De vennootschap stelt ieder (gewezen) lid van de raad van bestuur of (gewezen) lid van de raad van commissarissen van de vennootschap die in die hoedanigheid als partij betrokken was, is of dreigt te raken bij een beëindigde, aanhangige of op handen zijnde actie of procedure van welke aard dan ook, schadeloos voor alle denkbare nadelige financiële gevolgen die hij of zij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure. Het in dit artikel 46 bepaalde geldt ten aanzien van acties of procedures die zijn ondernomen respectievelijk aanhangig zijn gemaakt door hetzij een derde, hetzij een aandeelhouder, hetzij door de vennootschap zelf, tenzij door de arbiter bedoeld in artikel 46.4 uiteindelijk wordt geoordeeld of door het

desbetreffende (gewezen) lid van de raad van bestuur of (gewezen) lid van de raad van commissarissen wordt erkend, dat de schade is veroorzaakt door kwade opzet, bewuste roekeloosheid, of ernstige verwijtbaarheid van het desbetreffende (gewezen) lid van de raad van bestuur of (gewezen) lid van de raad van commissarissen.

- 46.2 Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure van welke aard dan ook, derhalve ook de kosten gemaakt voor een procedure over de vaststelling van de verplichting van de vennootschap tot schadeloosstelling, worden tegen overlegging van specificaties door de vennootschap voldaan, na ontvangst van een schriftelijke toezegging door of namens het (gewezen) lid van de raad van bestuur of (gewezen) lid van de raad van commissarissen dit bedrag terug te betalen, indien door de arbiter bedoeld in artikel 46.4 uiteindelijk wordt geoordeeld dat hij of zij niet het recht heeft door de vennootschap schadeloos gesteld te worden omdat de schade is veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid, of ernstige verwijtbaarheid van het desbetreffende (gewezen) lid van de raad van bestuur of (gewezen) lid van de raad van commissarissen.
- 46.3 De schadeloosstelling voorzien in dit artikel 46 wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat het (gewezen) lid van de raad van bestuur of (gewezen) lid van de raad van commissarissen die de schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst, besluit van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, raad van commissarissen of anderszins, met betrekking tot handelingen in hoedanigheid van lid van de raad van bestuur of lid van de raad van commissarissen verricht en zal blijven gelden voor een persoon die geen lid van de raad van bestuur of lid van de raad van commissarissen meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon. Een wijziging van dit artikel zal de rechten van een (gewezen) lid van de raad van bestuur of (gewezen) lid van de raad van commissarissen, die lid van de raad van bestuur of lid van de raad van commissarissen was na invoering van dit artikel, doch voorafgaande aan een dergelijke wijziging, niet kunnen verminderen. De verplichtingen van de vennootschap zullen blijven gelden als ware die wijziging niet ingevoerd.
- 46.4 Op de rechten vervat in dit artikel is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen tussen de vennootschap en een (gewezen) lid van de raad van bestuur of (gewezen) lid van de raad van commissarissen die voortvloeien uit, of verband houden met deze schadeloosstelling zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage

Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen te 's-Gravenhage. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

- 46.5 De vennootschap zal bij een externe partij een aansprakelijkheidsverzekering voor leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen afsluiten.
- 46.6 De raad van bestuur is bevoegd tot het uitvoeren en implementeren van de artikelen 46.1 tot en met 46.5 en zal de verdere voorwaarden van de vrijwarings- en aansprakelijkheidsverzekering vaststellen.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:

Effectieve datum statutenwijziging.

Deze statutenwijziging wordt van kracht op één januari tweeduizend vijftientwintig. Dit is tevens de datum waarop een juridische fusie van kracht wordt tussen de vennootschap als verkrijgende vennootschap en NIBC Holding N.V., gevestigd te 's-Gravenhage als verdwijnende vennootschap.

Geplaatst kapitaal.

Per het moment waarop de onderhavige statutenwijziging van kracht wordt, bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap tachtig miljoen eenhonderdelfduizend zesennegentig euro en tweeëndertig eurocent (EUR 80.111.096,32), verdeeld in tweeënzestig miljoen vijfhonderdzesentachtigduizend zevenhonderdvierennegentig (62.586.794) gewone aandelen A met een nominaal bedrag van één euro en achtentwintig eurocent (EUR 1,28) elk.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(w.g.)