

## **STATUTEN IMEKO HOLDING N.V.:**

### **Naam. Zetel.**

#### **Artikel 1.**

De vennootschap draagt de naam: Imeko Holding N.V. en is gevestigd te Amsterdam.

### **Doel.**

#### **Artikel 2.**

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, het besturen en financieren van, en het verlenen van diensten aan ondernemingen, het verstrekken van financieringen en het beleggen van vermogen, alsmede al hetgeen met het voorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

### **Kapitaal en aandelen.**

#### **Artikel 3.**

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt éénmiljoenvijfhonderdduizendvierhonderdneegenennegentig euro en vijftig euro cent (EUR 1.500.499,50). Het is verdeeld in:
- (i) negentien miljoen negenhonderdneegenennegentig duizend negenhonderd negentig (19.999.990) gewone aandelen met een nominale waarde van vijf euro cent (EUR 0,05) elk;
  - (ii) tien prioriteitsaandelen met een nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,--) elk; en
  - (iii) tien miljoen (10.000.000) cumulatief preferente aandelen met een nominale waarde van vijf euro cent (EUR 0,05) elk.
- 3.2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen of aandeelhouders, moeten daaronder worden begrepen alle soorten aandelen of de houders daarvan, tenzij

het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

### **Uitgifte van aandelen.**

#### **Artikel 4.**

- 4.1. Onder goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen - hierna te noemen: de prioriteit -, besluit de algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen: de algemene vergadering -, dan wel de directie indien en voorzover zij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, tot uitgifte van aandelen; indien de directie daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten. Indien de directie hiertoe is aangewezen kan zij uitsluitend onder goedkeuring van de prioriteit over uitgifte van aandelen en de in artikel 7, lid 5, bedoelde uitsluiting of beperking van voorkeursrecht besluiten.
- 4.2. Onder goedkeuring van de prioriteit stelt de algemene vergadering casu quo de directie de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 4.3. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

- 4.4. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie, als hiervoor bedoeld, is behalve de goedkeuring van de prioriteit, een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort, aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet, vereist.
- 4.5. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.  
De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van dat handelsregister met vermelding van aantal en soort.
- 4.6. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 4.7. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is - met uitzondering van de laatste zin van lid 5 - niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Uitgifte preferente aandelen.**

##### **Artikel 5.**

Indien en voor zover de directie is aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, is bij de uitgifte van preferente aandelen - daaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van preferente aande-

len, doch niet het uitgeven van preferente aandelen krachtens uitoefening van een zodanig optierecht -:

- a. de directie verplicht, binnen vier weken na die uitgifte een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de motieven voor de uitgifte worden toegelicht;
- b. de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het specifieke geval vereist, indien (i) tengevolge van die uitgifte en/of (ii) tengevolge van het eerder uitgeven van preferente aandelen door de directie, zonder bedoelde goedkeuring van de algemene vergadering, zoveel preferente aandelen kunnen worden genomen en/of zijn geplaatst, dat het totale nominale bedrag van zonder bedoelde goedkeuring van de algemene vergadering door de directie uitgegeven preferente aandelen meer bedraagt dan vijftig procent van het totale nominale bedrag van de geplaatste gewone aandelen van vóór die uitgifte.

Indien preferente aandelen zijn geplaatst krachtens een besluit tot uitgifte, dan wel een besluit tot het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen, genomen door de directie zonder de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, is de directie verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen twee jaren na die plaatsing en daarin een voorstel te doen omtrent inkoop casu quo intrekking van bedoelde geplaatste preferente aandelen. Indien in die vergadering niet het besluit wordt genomen dat strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen is de directie verplicht telkens binnen twee jaar nadat vorenbedoeld voorstel aan de orde is gesteld, wederom een algemene vergadering bijeen te roepen waarin een zodanig voorstel opnieuw wordt gedaan, welke verplichting er niet meer is indien de bedoelde aandelen

niet langer zijn geplaatst casu quo niet langer door een ander dan de vennootschap worden gehouden.

### **Storting.**

#### **Artikel 6.**

- 6.1. Gewone aandelen en prioriteitsaandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; preferente aandelen kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven, met dien verstande, dat het verplicht te storten gedeelte van het nominaal bedrag voor elk preferent aandeel - ongeacht wanneer het is uitgegeven - gelijk moet zijn, en dat bij het nemen van het aandeel ten minste een/vierde van het nominale bedrag moet worden gestort.
- 6.2. Storting moet in geld geschieden, voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden, indien de vennootschap daarin toestemt.
- 6.3. Onder goedkeuring van de prioriteit kan de directie besluiten op welke dag en tot welk bedrag verdere storting op niet-volgestorte preferente aandelen moet zijn geschied. De directie geeft van zodanig besluit onverwijld kennis aan de houders van preferente aandelen; tussen die kennisgeving en de dag waarop de storting moet zijn geschied dienen tenminste dertig dagen te liggen.
- 6.4. De directie is bevoegd, zonder goedkeuring van de algemene vergadering, doch slechts met goedkeuring van de raad van commissarissen, tot het verrichten van rechtshandelingen, als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

### **Voorkeursrecht.**

#### **Artikel 7.**

7.1. Behoudens het bepaalde in de derde zin van artikel 96a, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek heeft bij uitgifte van gewone aandelen of prioriteitsaandelen, onverminderd het in de wet bepaalde, iedere houder van zijn soort aandelen ten aanzien van uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen van de betreffende soort.

Houders van preferente aandelen hebben geen recht van voorkeur op uit te geven preferente aandelen. Houders van gewone aandelen en houders van prioriteitsaandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven preferente aandelen.

7.2. Bij uitgifte van gewone aandelen of prioriteitsaandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.

7.3. Onder goedkeuring van de prioriteit en met inachtneming van dit artikel bepaalt het tot uitgifte bevoegde orgaan bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.

7.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak, waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en - indien (certificaten van) aandelen in het kapitaal der vennootschap zijn toegelaten tot de officiële notering aan AEX-Effectenbeurs N.V. te Amsterdam - in de Officiële Prijscourant van Amsterdam Exchanges N.V.

Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied.

- 7.5. Het voorkeursrecht kan onder goedkeuring van de prioriteit worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de prioriteit, ook worden beperkt of uitgesloten door de directie, indien zij door de statuten of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de directie tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan, als bedoeld in artikel 4, lid 1. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts, zolang een aanwijzing van de directie, als bedoeld in artikel 4, lid 1, van kracht is. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 7.6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. De directie legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 7.7. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen of prioriteitsaandelen hebben de houders

van gewone aandelen of de houders van prioriteitsaandelen een voorkeursrecht op aandelen van hun eigen soort; het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

### **Inkoop van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.**

#### **Artikel 8.**

8.1. De directie kan, onder goedkeuring van de prioriteit, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het bepaalde in artikel 98d, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven.

Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan, indien en voor zover:

- a. het eigen vermogen van de vennootschap, vermindert met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
- b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan een tiende van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste, als onder a bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, vermindert met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan ande-

ren 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 verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan.

Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 8.2. De directie, onder goedkeuring van de prioriteit, besluit tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal. Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
- 8.3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.
- 8.4. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mede, tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
- 8.5. Geen stem kan worden uitgebracht voor aandelen in het kapitaal der vennootschap, die worden gehouden door de vennootschap zelf, dan wel door een dochtermaatschappij, tenzij op die aandelen een recht van

vruchtgebruik of pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij, het stemrecht op die aandelen aan die ander toekomt en het recht van vruchtgebruik of pandrecht door een ander dan de vennootschap of dochtermaatschappij is gevestigd.

Evenmin kan de vennootschap of een dochtermaatschappij stem uitbrengen voor aandelen in het kapitaal der vennootschap, waarop de vennootschap of die dochtermaatschappij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft.

Voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.

Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen, waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

- 8.6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
- a. de betrokken aandelen volgestort zijn;
  - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
  - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

### **Kapitaalvermindering.**

### **Artikel 9.**

9.1. De algemene vergadering kan, op voorstel van de prioriteit, met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

Een besluit tot intrekking kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. Intrekking van aandelen kan ook betreffen alle prioriteitsaandelen of alle preferente aandelen, mits met terugbetaling van hun nominale bedrag.

Vermindering van de nominale waarde van de aandelen zonder terugbetaling dient pro rata plaats te vinden op alle aandelen van eenzelfde soort.

De betrokken aandeelhouders mogen, mits eenstemmig, besluiten af te wijken van het vereiste dat een vermindering pro rata met betrekking tot alle aandelen moet plaatsvinden.

9.2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan

wier rechten afbreuk wordt gedaan; op de besluitvorming in een dergelijke vergadering is de bepaling vervat in de eerste zin van dit lid van overeenkomstige toepassing.

### **Register van houders van aandelen.**

#### **Artikel 10.**

- 10.1. De prioriteitsaandelen en de preferente aandelen luiden op naam. De gewone aandelen luiden ter keuze van de houder op naam of aan toonder, met dien verstande dat gewone aandelen die door de Vennootschap worden uitgegeven ten tijde van de uitgifte steeds aan toonder zullen luiden. Voor de prioriteitsaandelen, de preferente aandelen en de gewone aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 10.2. De aandelen op naam zijn doorlopend genummerd, de gewone aandelen van 1 af, de prioriteitsaandelen van P1 af en de preferente aandelen van Pref 1 af.
- 10.3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 10.4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de directie.  
Ten aanzien van het register is overigens het bepaalde in de wet van toepassing.

### **Gemeenschap.**

#### **Artikel 11.**

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke

deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. Bij de aanwijzing of later kunnen zij - mits eenstemmig - bepalen dat, indien een gerechtigde zulks verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het aandeel dat hij in de gemeenschap heeft.

### **Aandeelbewijs.**

#### **Artikel 12.**

- 12.1. Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
- 12.2. Een houder van een gewoon aandeel kan de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij zijn aandeel in de vorm van een aandeel op naam wenst; zonder die mededeling zal zijn aandeel aan toonder zijn belichaamd in het in lid 1 bedoelde aandeelbewijs;
- 12.3. De vennootschap doet het in lid 1 van dit artikel bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (hierna: "Necigef").
- 12.4. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een gewoon aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven; en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (hierna: "aangesloten instelling") aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna: "deelgenoot") in het verzameldepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, crediteert.

- 12.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 26, lid 7 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk opgedragen aan Necigef, en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden en leveren, en namens de vennootschap mede te werken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
- 12.6. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van één of meer gewone aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zullen, per het tijdstip van het kenbaar maken van vorenbedoelde wens, deze door deze deelgenoot gehouden gewone aandelen aan toonder worden omgezet in evenzoveel gewone aandelen op naam, en zal (a) Necigef bij akte deze gewone aandelen aan de gerechtigde leveren, (b) de vennootschap de levering erkennen, (c) Necigef de vennootschap in staat stellen deze gewone aandelen van het aandeelbewijs te (doen) afschrijven, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de directie van de vennootschap de houder als houder van aandelen op naam in het aandeelhoudersregister (doen) inschrijven.
- De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn aandelen op naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in dit lid of in lid 2 van dit artikel niet meer dan de kosten in rekening brengen.
- 12.7. Een aandeelhouder kan te allen tijde een of meer van zijn gewone aandelen op naam aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende die aandelen bij

akte aan Necigef levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt die aandelen op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de directie van de vennootschap de rechthebbende als houder van die aandelen uit het aandeelhoudersregister (doet) uitschrijven.

### **Artikel 13.**

#### **Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.**

13.1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd.

In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht op aandelen toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald.

13.2. Aan de vruchtgebruiker en de pandhouder die geen stemrecht hebben komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

### **Artikel 14.**

#### **Certificaathouders.**

Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en personen, die de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

#### **Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.**

**Artikel 15.**

- 15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificaaathouders bij advertentie in een landelijk verspreid dagblad, alsmede - in geval van een notering als bedoeld in artikel 7, lid 4 - in de Officiële Prijscourant van Amsterdam Exchanges N.V.
- 15.2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering, hetzij in een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
- 15.3. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de prioriteit vinden tevens plaats bij aangetekende brief aan de adressen, als bedoeld in artikel 10, lid 3.

**Wijze van levering van aandelen op naam****Artikel 16.**

De levering van aandelen op naam of van een recht van vruchtgebruik op aandelen op naam, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen op naam geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 86, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, tenzij het bepaalde in artikel 86c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, toepassing vindt.

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 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, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

### **Bestuur. Toezicht op bestuur.**

#### **Artikel 17.**

- 17.1. De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een directie, bestaande uit een door de prioriteit te bepalen aantal van een of meer leden.
- Indien de directie uit meer leden bestaat, benoemt de raad van commissarissen een der leden van de directie tot voorzitter van de directie.
- 17.2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de directie, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. Vaststelling of wijziging van een reglement, als in de voorgaande twee zinnen bedoeld, behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 17.3. De directie vergadert zo dikwijls een van haar leden het verlangt. Zij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
- Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.
- 17.4. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van de directie tot het:
- a. aangaan van geldleningen en/of het verkrijgen van voorschotten in rekening-courant ten laste

- van de vennootschap, anders dan bij door de raad van commissarissen goedgekeurde instellingen;
- b. ter leen verstrekken van gelden, voorzover een zelfde debiteur daardoor vijftuizend euro of meer uit hoofde van geldlening aan de vennootschap verschuldigd wordt;
  - c. verbinden der vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
  - d. vestigen en opheffen van kantoren of filialen;
  - e. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van zodanige deelnemingen;
  - f. het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen en andere stemgerechtigde effecten, daaronder begrepen het bepalen van de richting waarin zal worden gestemd, voorzover het besluiten betreft tot:
    - 1. wijziging van de doelomschrijving in de statuten;
    - 2. benoeming en/of ontslag van directeuren en/of commissarissen;
    - 3. uitgifte van aandelen;
    - 4. het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
    - 5. vervreemding van de onderneming;
  - g. verrichten van rechtshandelingen, voorzover niet reeds onder een der vorige letters vallende, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de directie medegedeeld

- bedrag te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden.
- 17.5. Aan de goedkeuring van de prioriteit zijn onderworpen besluiten van de directie tot het aangaan van een overeenkomst tot verkoop van merken indien het belang of de waarde van die merken een bedrag van EUR 50.000,- te boven gaan.

### **Artikel 18.**

- 18.1. De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.
- 18.2. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van één of meer leden van de directie zal de prioriteit een bindende voordracht opmaken als bedoeld in de volgende zin.
- Te dien einde zal de directie de prioriteit uitnodigen om binnen zestig dagen een voordracht op te maken, zodanig, dat voor elke benoeming een keuze kan worden gedaan uit ten minste twee personen. De algemene vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen door een besluit, genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
- Deze voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel wordt in de oproeping medegedeeld, dat een voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt.
- 18.3. Is een bindende voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in haar benoeming vrij.

18.4. Indien, hetzij de algemene vergadering, hetzij de raad van commissarissen, een lid van de directie heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een besluit tot schorsing van een lid van de directie kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.

18.5. Een geschorst lid van de directie wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

18.6. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de directie zijn de overblijvende leden van de directie of is het overblijvende lid van de directie tijdelijk met het gehele bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de directie of het enige lid van de directie is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur

belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

18.7. De raad van commissarissen stelt het salaris, het eventuele tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie vast.

### **Procuratiehouders.**

#### **Artikel 19.**

De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen, als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst der vennootschap, zodanige titel toekennen als de directie geraden zal achten.

### **Vertegenwoordiging.**

#### **Artikel 20.**

20.1. De directie, alsmede ieder lid van de directie afzonderlijk is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

20.2. Indien een lid van de directie in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, zal de vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd door een door de raad van commissarissen daartoe aan te wijzen commissaris. Indien een lid van de directie op enige andere wijze dan in de vorige zin omschreven een belang heeft, strijdig met dat der vennootschap, is hij, evenals ieder der andere leden van de

directie, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

### **Raad van commissarissen.**

#### **Artikel 21.**

21.1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de prioriteit te bepalen aantal leden.

21.2. De raad van commissarissen staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

21.3. De raad van commissarissen benoemt, uit zijn midden, een voorzitter en een vice-voorzitter. De raad van commissarissen benoemt voorts, uit of buiten zijn midden, een secretaris.

De raad van commissarissen kan een of meer commissarissen tot gedelegeerd commissaris benoemen. Deze(n) zal/zullen zijn belast met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met de directie en een meer regelmatig toezicht op de directie en de gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

#### **Artikel 22.**

- 22.1. De leden 1 tot en met 5 van artikel 18 zijn ten aanzien van de raad van commissarissen en zijn leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande:
- a. dat de raad van commissarissen wel bevoegd is om een lid van de directie, doch niet om een commissaris te schorsen;
  - b. dat bij een voordracht tot benoeming van een commissaris van de kandidaat worden medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris, zomede aan welke vennootschappen hij reeds als commissaris is verbonden, zullende, indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kunnen worden volstaan.

De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed.

Een commissaris houdt op commissaris te zijn op het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering, welke wordt gehouden in het boekjaar, waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.

Iemand, die tweeënzeventig jaar of ouder is, kan niet tot commissaris worden benoemd.

- 22.2. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin zijn taak of de verdeling daarvan over de verschillende commissarissen nader zal worden geregeld.

- 22.3. De commissarissen treden periodiek af volgens een

door de raad van commissarissen vast te stellen rooster, krachtens welk rooster iedere commissaris zitting heeft voor de tijd van ten hoogste vier jaren.

Indien nodig, kan de raad van commissarissen, bij wijze van overgangsmaatregel, voor een of meer van zijn leden een kortere of langere zittingsduur vaststellen. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.

#### **Artikel 23.**

De algemene vergadering kan aan de commissarissen een beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.

#### **Artikel 24.**

24.1. De raad van commissarissen vergadert, zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. De voorzitter stelt de plaats en het tijdstip van de te houden vergadering vast.

Bij staking van stemmen in de raad van commissarissen heeft de voorzitter een beslissende stem. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen.

24.2. Behoudens het in lid 3 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.

24.3. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.

Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

- 24.4. De leden van de directie zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 24.5. De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 24.6. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie, bescheiden en andere gegevensdragers en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 24.7. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen, bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen.

### **Algemene vergaderingen van aandeelhouders.**

#### **Artikel 25.**

- 25.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

- 25.2. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
  - b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 33 - de bepaling van de winstbestemming;
  - c. décharge van de leden van de directie en de raad van commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur respectievelijk gehouden toezicht.

De sub a, b en c bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd of de agenda een voorstel behelst om, met inachtneming van artikel 31, lid 2, die termijn te verlengen.

Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 26, lid 3, verder op de agenda is geplaatst.

- 25.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie, de raad van commissarissen, of de prioriteit het wenselijk acht.
- 25.4. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag, gelijk aan of lager dan de helft van het geplaatste kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

#### **Plaats. Oproeping. Bijwoning.**

#### **Artikel 26.**

- 26.1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Amersfoort, Utrecht, Zwolle, Rotterdam of Amsterdam.
- 26.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie, door de raad van commissarissen, door een lid van de directie of door een commissaris. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering.
- 26.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, tenzij de agenda ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen - waaronder, in geval van een notering, als bedoeld in artikel 7, lid 4, in ieder geval een plaats te Amsterdam - als bij de oproeping zal worden medegedeeld, ter inzage voor aandeelhouders en certificaathouders - die daarvan alsdan kosteloos afschrift kunnen verkrijgen - wordt nedergelegd en daarvan bij de oproeping mededeling wordt gedaan.
- Van een voorstel tot statutenwijziging of tot kapitaalvermindering moet - onverminderd het bepaalde in lid 8 - echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan.
- De oproeping tot een vergadering, waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
- Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is/zijn opgenomen,

tot de afloop van de algemene vergadering, waarin het besluit omtrent dat voorstel is genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen - waaronder, in geval van een notering, als bedoeld in artikel 7, lid 4, in ieder geval een plaats te Amsterdam - als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar.

Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in dit lid bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

- 26.4. Iedere certificaathouder, als bedoeld in artikel 14 is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie in overeenstemming met artikel 13, lid 1, het stemrecht op de met vruchtgebruik of pandrecht bezwaarde aandelen toekomt.
- 26.5. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 26.6. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder en een certificaathouder of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voorzover van toepassing, het aantal stemmen, dat door hem kan worden

uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van de-gene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.

26.7. Houders van gewone aandelen aan toonder casu quo van certificaten aan toonder en vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen aan toonder of hun gevolmachtigden hebben slechts toegang tot de algemene vergadering door deponering van een verklaring van een aangesloten instelling dat de aandelen of certificaten waaraan zij hun recht ontlennen behoren tot het verzameldepot van die aangesloten instelling en zullen blijven behoren tot na afloop van de vergadering. Deze deponering dient plaats te hebben ter plaatse en uiterlijk op de dag in de oproeping vermeld; die dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de derde dag voor die van de algemene vergadering. Met betrekking tot aandelen op naam kan in de vergadering slecht het stemrecht worden uitgeoefend, indien de tot dat stemrecht gerechtigden, uiterlijk op de hiervoor bedoelde dag schriftelijk aan de directie hebben medegedeeld, dat zij voornemens zijn de vergadering in persoon bij te wonen of zich aldaar door een gevolmachtigde te doen vertegenwoordigen.

26.8. De oproeping tot een algemene vergadering zal steeds van het hiervoor in lid 7 bepaalde melding maken.

#### **Leiding van de vergadering. Notulen.**

#### **Artikel 27.**

27.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de-gene, die de prioriteit daartoe aanwijst.  
De voorzitter wijst de secretaris aan.

27.2. 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 der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

In het proces-verbaal casu quo in de notulen wordt op basis van de in artikel 26, lid 6 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel 26, lid 6 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een aandeelhouder worden gesteld, tenzij de aandeelhouder aantoot dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.

Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte casu quo na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders en eventuele certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

27.3. De voorzitter der vergadering, ieder lid van de directie en iedere commissaris is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten der vennootschap.

27.4. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stem-

recht en de uitslag der stemmingen, zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.

27.5. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.

### **Stemrecht.**

#### **Artikel 28.**

28.1. In de algemene vergadering geeft ieder gewoon aandeel recht op het uitbrengen van één stem, ieder preferent aandeel recht op het uitbrengen van één stem en geeft ieder prioriteitsaandeel recht op het uitbrengen van duizend stemmen.

28.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

#### **Artikel 29.**

29.1. Besluiten worden genomen met volstreckte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgescreven.

29.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.

29.3. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstreckte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats.

Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden.

Indien twee of meer personen evenveel stemmen op zich hebben verenigd en hierdoor meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden.

Leidt een tussenstemming of een herstemming, tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.

Indien echter de stemmen staken tussen personen, die op een bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hen, die als eerste op de voordracht voorkomt, geacht de meeste stemmen op zich te hebben verenigd.

- 29.4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

### **Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen.**

#### **Artikel 30.**

- 30.1. Een vergadering van prioriteitsaandeelhouders zal worden bijeengeroepen, zo dikwijls op grond van deze statuten een besluit van zodanige vergadering wordt verlangd, en voorts zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen daartoe besluit, dan wel een of meer houders van zodanige aandelen of bewijzen zulks schriftelijk, onder opgave van de te behande-

len onderwerpen, aan de directie en aan de raad van commissarissen verzoeken.

Indien na ontvangst van een verzoek, als in de vorige zin bedoeld, noch de directie noch de raad van commissarissen een vergadering bijeenroept, zodanig, dat zij binnen vier weken na die ontvangst wordt gehouden, is/zijn de verzoeker(s) zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

- 30.2. De oproeping tot een vergadering van prioriteitsaandeelhouders geschiedt bij brief, gericht aan de adressen, vermeld in het in artikel 10 bedoelde register.

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

- 30.3. Artikel 26, leden 1, 2 en 5, artikel 27, leden 1, 2, 3 en 5, artikel 28 en artikel 29 vinden op vergaderingen van prioriteitsaandeelhouders overeenkomstige toepassing, met dien verstande, (i) de vergadering van prioriteitsaandeelhouders zelf in haar leiding voorziet en (ii) dat het in artikel 27, lid 3 bedoelde recht alleen aan de voorzitter der vergadering toekomt.

- 30.4. In een vergadering van prioriteitsaandeelhouders, waarin het gehele in de vorm van zodanige aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen, ook indien de voorschriften omtrent de plaats der vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van oproeping en het bij de oproeping vermelden der te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen.
- 30.5. Houders van prioriteitsaandelen kunnen alle besluiten, welke zij in een vergadering kunnen nemen, ook

buiten vergadering nemen, mits al degenen, die stemrecht hebben, zich schriftelijk ten gunste van het voorstel hebben uitgesproken.

Van het besluit wordt door een lid van de directie in het notulenregister der vergadering melding gemaakt.

### **Vergadering van houders van preferente aandelen.**

#### **Artikel 31.**

De bepalingen omtrent de vergadering van houders van prioriteitsaandelen vervat in artikel 30 zijn mutatis mutandis van toepassing op de vergadering van houders van preferente aandelen.

### **Boekjaar. Jaarrekening.**

#### **Artikel 32.**

32.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.

32.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt en aan de algemene vergadering overgelegd.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 33, van het jaarverslag en van de in artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voorzover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

32.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap en - in geval van een notering, als bedoeld in artikel 7, lid 4 - te Amsterdam, ter plaatse in de oproeping vermeld.

De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

32.4. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 33. Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening niettemin worden vastgesteld, mits wordt medegedeeld dat en waarom die verklaring ontbreekt.

### **Accountant.**

### **Artikel 33.**

33.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2, Burgerlijk Wetboek - beiden aan te duiden als: accountant - de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

De algemene vergadering kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken.

Overigens is ten aanzien van het verlenen van de opdracht, hiervoor in dit lid bedoeld, en het intrekken daarvan het bepaalde in lid 2 van gemeld artikel 393 van toepassing.

- 33.2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

### **Winst en verlies.**

#### **Artikel 34.**

- 34.1. Uit de winst, welke blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, wordt allereerst, zo mogelijk, op de preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt danwel - indien het nemen van de preferente aandelen in de loop van dat boekjaar heeft plaatsgevonden - per de dag waarop de preferente aandelen zijn genomen, te storten of gestorte bedrag.

Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het gemiddelde van het EURIBOR-percentage voor kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden - gewogen naar het aantal dagen waarvoor dit percentage gold - gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met driehonderd basispunten.

- 34.2. Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in dat boekjaar een of meer preferente aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken of op preferente aandelen volledig is terugbetaald, hebben degenen die ten tijde van bedoelde intrekking casu quo te-

rugbetaling houder van die preferente aandelen waren, een onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als hierna omschreven. De winst, die aan een bedoelde persoon zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in lid 1 recht zou hebben, indien hij ten tijde van de winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde preferente aandelen, naar tijdsgelang berekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder van preferente aandelen was, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand zal worden gerekend. Met betrekking tot een wijziging van het bepaalde in dit lid wordt het voorbehoud gemaakt als bedoeld in artikel 2:122, Burgerlijk Wetboek.

Indien in enig boekjaar de in lid 1 bedoelde winst niet toereikend is om de hiervoor in dit artikel bedoelde uitkeringen te doen, vindt in de daarop volgende boekjaren het hiervoor in dit artikel bepaalde en het bepaalde in lid 3 eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald.

- 34.3. Van de na toepassing van de leden 1 en 2 overblijvende winst zal de directie onder goedkeuring van zowel de raad van commissarissen als de prioriteit een zodanig gedeelte kunnen reserveren als zij voor een goede bedrijfsuitoefening wenselijk acht.
- 34.4. Uit de na toepassing van de leden 1, 2 en 3 overblijvende winst wordt allereerst, zo mogelijk, op de prioriteitsaandelen zeven procent van het nominale bedrag van die aandelen uitgekeerd.
- 34.5. De na toepassing van de leden 1, 2, 3 en 4 resterende winst staat ter vrije beschikking van de algemene

- vergadering, met dien verstande, dat op de prioriteitsaandelen geen verdere uitkering zal geschieden.
- 34.6. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, voor zover haar eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 34.7. Uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

### **Artikel 35.**

- 35.1. Dividenden worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 35.2. Dividenden, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 35.3. De directie kan, onder voorafgaande goedkeuring van zowel de raad van commissarissen als de prioriteit, een interimdividend uitkeren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 105, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 35.4. De algemene vergadering kan, mits op voorstel van de directie en na voorafgaande goedkeuring van zowel de raad van commissarissen als de prioriteit van, besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een vorm anders dan in geld, daaronder begrepen maar niet beperkt tot in de vorm van gewone aandelen in

het kapitaal van de vennootschap zullen worden uitgekeerd.

- 35.5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toestaat.

### **Statutenwijziging. Ontbinding.**

#### **Artikel 36.**

De algemene vergadering kan slechts onder goedkeuring van zowel de raad van commissarissen als de prioriteit tot wijziging van deze statuten, tot ontbinding van de vennootschap, of tot fusie of splitsing als bedoeld in Titel 7, Boek 2 Burgerlijk Wetboek besluiten.

### **Vereffening.**

#### **Artikel 37.**

- 37.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie tenzij door de algemene vergadering anders bepaalt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 37.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
- 37.3. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven, wordt allereerst, zo mogelijk, aan alle houders van preferente aandelen uitgekeerd het op hun aandelen gestorte bedrag vermeerderd met het in artikel 34, lid 1, bedoelde percentage van het verplicht op de preferente aandelen gestorte bedrag, te berekenen naar tijdsgelang over het boekjaar waarin de uitkering geschiedt tot het tijdstip van de uitkering en vermeerderd met het in vorige jaren te weinig daarop uitgekeerde dividend. Uit het dan resterende bedrag

wordt allereerst aan de houders van prioriteitsaandelen uitgekeerd het nominale bedrag van die aandelen. Het dan resterende wordt verdeeld tussen de houders van gewone aandelen in verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan gewone aandelen.

- 37.4. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.