

EV/DI/532097229/OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

Concept 4 april 2019

Heden, \*, verscheen voor mij,  
Mr John Roozeboom, notaris te Rijswijk:  
\*.

De verschenen persoon verklaarde:

- ./.
- de directie van **FUNCOM N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Katwijk, kantoorhoudende Prins Mauritslaan 37-39 te 1171 LP Badhoevedorp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 28073705, hierna te noemen: “de vennootschap”, heeft schriftelijk verklaard, van welk geschrift blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie daarvan, dat de vennootschap haar hoofdbestuur in de Europese Unie heeft en dat zij sinds ten minste twee jaar een dochtervennootschap heeft die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) ressorteert. Op grond daarvan mag de vennootschap worden omgezet in een Europese naamloze vennootschap (Societas Europaea, “SE”) zulke op basis van artikel 2 lid 4 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (de “SE Verordening”), mits met inachtneming van de betreffende wettelijke formaliteiten en vereisten.
  - de vennootschap heeft de werknemers over dit voorstel geïnformeerd en de werknemers zijn bezig met het instellen van een speciale onderhandelingsgroep (de “SNB”) in verband met Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (de “Richtlijn”) met betrekking tot de rol van werknemers. De vennootschap en de SNB streven ernaar een overeenkomst als bedoeld in artikel 4 van de Richtlijn te bereiken of de SNB kan besluiten om niet te onderhandelen over een dergelijke overeenkomst als

- 2 -

bedoeld in artikel 3, lid 6 van de Richtlijn.

- in verband met de voorgenomen omzetting van de vennootschap in een SE, heeft de directie van de vennootschap (de “Directie”) een voorstel tot omzetting (het “Voorstel”) en een verslag opgesteld, beide zoals bedoeld in artikel 37 lid 4 van de SE Verordening.
- het Voorstel is op \* neergelegd ten kantore van het handelsregister. Deze nederlegging is op \* aangekondigd in Trouw.
- ./.
- vóór de algemene vergadering van aandeelhouders is door een onafhankelijke deskundige zoals bedoeld in artikel 37 lid 6 van de SE Verordening vastgesteld dat de vennootschap over netto activa beschikt die minimaal overeenstemmen met haar kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten van de vennootschap niet mogen worden uitgekeerd. Een kopie van deze verklaring zal aan deze akte worden gehecht.
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden op \* heeft, met een meerderheid van meer dan tweederde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, onder meer besloten om het Voorstel, waaronder begrepen de nieuwe statuten van de vennootschap zoals gehecht aan het Voorstel (en zoals neergelegd in deze akte), goed te keuren, om de vennootschap om te zetten in een SE en de statuten van de vennootschap te wijzigen, een en ander overeenkomstig het Voorstel en het concept van de statuten van de vennootschap die overeenkomstig de betreffende wettelijke vereisten voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter inzage zijn gelegd, en om de verschenen persoon te machtigen om de besluiten te implementeren.
- ./.
- vorenstaande is gedaan op voorstel van de Raad van Commissarissen, van welk voorstel blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift.
- ./.
- van gemelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift;
- de vennootschap werd opgericht bij akte op negentwintig november negentienhonderd zesennegentig verleden voor Mr C.E.M. van Steenderen, destijds notaris te Rijswijk, en haar statuten werden laatstelijk gewijzigd bij akte op eenendertig januari tweeduizend achttien verleden voor Mr J. Roozeboom, notaris te Rijswijk.

Ter uitvoering van voornoemd besluit van de algemene vergadering van

aandeelhouders verklaarde de verschenen persoon de vennootschap om te zetten in een SE en de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen, een en ander onder de opschortende voorwaarde van de eerste inschrijving van de vennootschap als een SE bij het Nederlandse handelsregister:

Artikel 1, onder handhaving van het opschrift, komt te luiden:

- 1.1. De vennootschap is genaamd: **FUNCOM SE**.
- 1.2. Zij is gevestigd te Katwijk en heeft haar hoofdbestuur in Nederland.

Tenslotte werd verklaard dat de statuten van de vennootschap na voormelde wijziging luiden als volgt:

**Naam en zetel.**

**Artikel 1.**

- 1.1. De vennootschap is genaamd: **FUNCOM SE**.
- 1.2. Zij is gevestigd te Katwijk en heeft haar hoofdbestuur in Nederland.

**Doel.**

**Artikel 2.**

De vennootschap heeft ten doel het ontwikkelen, marketen en handelen in digitale spellen, zoals grote, online spellen van meerdere spelers, daarmee verbonden spellen en verschillende soorten elektronische apparatuur, het nemen en verlenen van licenties en andere industriële eigendomsrechten, het nemen van verplichtingen voor ondernemingen waarmee zij in een groep is verbonden, het nemen van een financieel belang in die ondernemingen, zomede al hetgeen in de ruimste zin van het woord met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden.

**Kapitaal.**

**Artikel 3.**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig miljoen euro (EUR 30.000.000,00), verdeeld in eenhonderdvijftig miljoen (150.000.000) aandelen, elk nominaal groot twintig eurocent (EUR 0,20).

**Uitgifte van aandelen.**

**Artikel 4.**

- 4.1. De raad van commissarissen is bevoegd tot uitgifte van aandelen en tot het vaststellen van de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte indien en

- 4 -

voor zover de raad van commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe is aangewezen als bevoegd orgaan. Een aanwijzing als hierboven bedoeld kan slechts geschieden voor een bepaalde duur van ten hoogste de periode tot en met de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders welke wordt gehouden nadat drie volledige kalenderjaren zijn verstreken sinds de dag van vorenbedoelde aanwijzing (de “Periode”) en zal telkens met niet meer dan een Periode kunnen worden verlengd.

- 4.2. Indien een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid niet van kracht is, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd op voorstel van en op de voorwaarden en condities vastgesteld door de raad van commissarissen te besluiten tot uitgifte van aandelen.
- 4.3. In geval van uitgifte van aandelen genieten aandeelhouders een recht van voorkeur in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, behoudens het in de wet bepaalde. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen uit te geven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.  
De raad van commissarissen is bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, indien en voor zover de raad van commissarissen ook daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen als het voor de duur van de aanwijzing bevoegde orgaan. Het bepaalde in de tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.
- 4.4. Indien een aanwijzing als bedoeld in het derde lid niet van kracht is, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd op voorstel van de raad van commissarissen het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten.
- 4.5. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van commissarissen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten omtrent beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist.
- 4.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek,

worden aandelen uitgegeven a pari.

- 4.7. Gewone aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 4.8. Storting 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. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden omgewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting, dan wel na toepassing van de volgende zin op de daarbedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland.
- 4.9. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die op een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Inkoop van aandelen.**

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

- 5.1. De vennootschap kan onder bezwarende titel eigen aandelen verwerven indien en voor zover:
- a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het geplaatste en opgevraagde 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 beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal; en
  - c. de algemene vergadering van aandeelhouders aan de directie machtiging heeft verleend tot het verkrijgen van zodanige aandelen, welke machtiging telkens voor ten hoogste achttien maanden kan worden verleend, onverminderd het overigens in de wet te dier zake bepaalde.

- 6 -

- 5.2. De vennootschap kan zonder daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd en onverminderd het overigens in lid 1 onder a en b bepaalde eigen aandelen verwerven om, krachtens een voor hen geldende regeling, deze aandelen over te dragen aan arbeiders in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 5.3. Aldus verworven aandelen kunnen weer vervreemd worden. De vennootschap is tot verwerving van eigen aandelen als in lid 1 bedoeld – indien een machtiging als daar bedoeld van kracht is – of als in lid 2 bedoeld niet bevoegd dan met goedkeuring van de raad van commissarissen. Tot vervreemding van eigen aandelen – met uitzondering van eigen aandelen verworven onder toepassing van het bepaalde in lid 2 – is de vennootschap evenmin bevoegd dan met goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van dit lid en het vorige lid zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.
- 5.4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin kan stem worden uitgebracht voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of de statuten bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 5.5. Op voorstel van de raad van commissarissen, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd te besluiten tot intrekking van door de vennootschap verworven eigen aandelen.

**Aandelen, aandeelbewijzen en aandeelhoudersregister.**

**Artikel 6.**

De aandelen luiden op naam in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs.

**Artikel 7.**

- 7.1. Met inachtneming van het in de wet bepaalde wordt door of namens de vennootschap met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere plaatsen kan berusten, een en ander zoals de directie zal beslissen.
- Een deel van het register kan in het buitenland worden gehouden om te voldoen aan buitenlandse wettelijke vereisten of aan de vereisten gesteld door een buitenlandse effecten beurs.
- 7.2. In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, alsmede zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt.
- 7.3. De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde. De directie kan beslissen dat het register verschillend zal zijn van vorm en inhoud al naargelang het betrekking heeft op aandelen volgens model I, of op aandelen volgens model II.

#### **Artikel 8.**

- 8.1. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend door een der daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere gemachtigden.
- 8.2. Het in de artikelen 7 en 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen op naam, op voorwaarde dat de overige door de wet vereiste gegevens in het register dienen te worden vermeld.

#### **Levering van aandelen.**

#### **Artikel 9.**

- 9.1. De levering van een aandeel op naam geschiedt hetzij door de betekening van de akte van levering aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning der levering door de vennootschap, onverminderd echter het in de volgende leden van dit artikel bepaalde.
- 9.2. Het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toebedeling van aandelen op naam bij

- 8 -

scheiding en deling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie en het vestigen van beperkte zakelijke rechten op een aandeel op naam.

**Directie.**

**Artikel 10.**

- 10.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen. Het aantal directeuren zal op voorstel van de raad van commissarissen worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De directeuren zullen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- Een directeur wordt benoemd voor de periode tot en met de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders welke wordt gehouden nadat drie volledige kalenderjaren zijn verstreken sinds de dag met ingang waarvan hij is benoemd.
- Een aftredende directeur is onmiddellijk herbenoembaar.
- 10.2. De benoeming en ontslag van de directeuren geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders, voor iedere te vervullen plaats, op voorstel van de raad van commissarissen.
- 10.3. Een voorstel tot benoeming van een of meer directeuren kan door de raad van commissarissen op de agenda van een algemene vergadering van aandeelhouders worden geplaatst, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 25, lid 2.
- 10.4. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen.
- 10.5. De bezoldiging van de directeuren wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in het vorige lid, vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen legt ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor een voorstel ten aanzien van regelingen van bezoldigingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen. Dit voorstel bepaalt ten minste hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke



criteria gelden voor toekenning of wijziging.

**Artikel 11.**

- 11.1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd één of meer directeuren te schorsen of te ontslaan.
- 11.2. De leden van de directie kunnen, gezamenlijk of afzonderlijk, door de raad van commissarissen worden geschorst. Na schorsing wordt binnen drie maanden een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, die beslist of de schorsing zal worden opgeheven of gehandhaafd. De betrokkene heeft het recht zich in die vergadering te verantwoorden.

**Artikel 12.**

- 12.1. De directie zomede iedere directeur afzonderlijk is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 12.2. De directie is bevoegd rechtshandelingen aan te gaan als genoemd in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor zover deze bevoegdheid niet bij enige bepaling dezer statuten dan wel bij enig besluit van de raad van commissarissen uitdrukkelijk mocht zijn uitgesloten of beperkt.

**Artikel 13.**

- 13.1. De raad van commissarissen benoemt een van de directeuren tot voorzitter van de directie.
- 13.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de directie een beslissende stem.
- 13.3. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het directiebesluit genomen door de raad van commissarissen.

**Artikel 14.**

- 14.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, behoeft de directie voor de navolgende besluiten:
- (i) de voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van de raad van commissarissen:
1. de besluiten tot het oprichten van alle soorten vennootschappen,

- 10 -

- en tot het verkrijgen dan wel het verkopen van een deelneming en tot het aangaan van enige samenwerking of participatie overeenkomst;
2. alle meerjaren plannen van de vennootschap en het budget voor het komende jaar, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:
    - het investeringsbeleid;
    - het beleid betreffende onderzoek en ontwikkeling alsmede het commerciële beleid en de doelstellingen;
    - het algemene financiële beleid;
    - het personeelsbeleid;
  3. alle handelingen, besluiten of transacties die onder de hierboven genoemde lijst vallen en die substantieel afwijken van de reeds door de raad van commissarissen aangenomen besluiten of alle handelingen, besluiten of transacties die niet onder de hierboven genoemde lijst vallen en die in een daartoe strekkend besluit door de raad van commissarissen specifiek omschreven zijn vastgelegd;
- (ii) de voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders: besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval (a) overdracht van de onderneming van de vennootschap of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap 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, en (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van tenminste één/derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij;

het ontbreken van de hierboven vermelde goedkeuring kan niet door of aan derden worden tegengeworpen.

- 14.2. De directie heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen overeenkomstig het in de wet en deze statuten bepaalde alsmede voor zodanig directiebesluiten als door de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen in haar daartoe strekkend besluit nader zijn omschreven.

**Artikel 15.**

In geval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zullen de overige directeuren, respectievelijk zal de overblijvende directeur, tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren zullen een of meer personen, daartoe aangewezen door de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur zijn belast.

**Raad van commissarissen.**

**Artikel 16.**

- 16.1. De raad van commissarissen is belast met het houden van toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de onderneming die door haar wordt uitgeoefend.  
De raad van commissarissen staat de directie met raad betreffende de algemene aspecten van het beleid samenhangende met de activiteiten van de vennootschap terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van de vennootschap en van haar onderneming.
- 16.2 De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens alsmede de gegevens waarom de raad van commissarissen de directie heeft verzocht.
- 16.3 De directie 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.  
De directie zal alsdan ter goedkeuring voorleggen aan de raad van commissarissen:
- a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;

- 12 -

- b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; en
- c. de randvoorwaarden die bij voormelde strategie worden gehanteerd, onder meer ten aanzien van de financiële ratio's.

**Artikel 17.**

- 17.1. De raad van commissarissen bestaat uit een of meer leden, te benoemen door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen. Het aantal commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.
- 17.2. Een voorstel tot benoeming van een of meer commissarissen kan door de raad van commissarissen op de agenda van een algemene vergadering van aandeelhouders worden geplaatst, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 25, lid 2.
- 17.3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt een voorzitter en een vice-voorzitter van de raad van commissarissen.

**Artikel 18.**

- 18.1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig toezicht op de directie. Zij brengen van hun bevindingen aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
- 18.2. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld.
- 18.3. De raad van commissarissen kan bepalen, dat één of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een of meer van zijn leden een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 18.4. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

**Artikel 19.**

- 19.1. Een commissaris wordt benoemd voor de periode tot en met de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders welke wordt gehouden nadat twee volledige kalenderjaren zijn verstreken sinds de dag met ingang waarvan hij is benoemd.  
Een aftredende commissaris is onmiddellijk herbenoembaar.
- 19.2. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden vaststellen.
- 19.3. De commissarissen kunnen worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen kan aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om tot schorsing of ontslag van een of meer commissarissen over te gaan.

**Artikel 20.**

- 20.1. De raad van commissarissen kan besluiten nemen met een gewone meerderheid van de stemmen van de in functie zijnde commissarissen. Iedere commissaris heeft recht op het uitbrengen van één stem. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem. Bij afwezigheid kan een commissaris een volmacht verlenen, echter slechts aan een andere commissaris.  
Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.  
De raad van commissarissen kan schriftelijk besluiten zonder een vergadering te houden, mits de voorstellen voor dergelijke besluiten schriftelijk aan alle commissarissen zijn medegedeeld en geen commissaris zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
- 20.2. De leden van de directie wonen, op verzoek van de raad van commissarissen, de vergaderingen van deze raad bij.
- 20.3. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijeengeroepen door de voorzitter van die raad van commissarissen, hetzij op verzoek van twee of meer commissarissen, hetzij op verzoek van de directie, dan wel door de commissarissen die verzocht hebben de vergadering te houden.
- 20.4. De raad van commissarissen stelt een reglement vast inhoudende onder

- 14 -

meer regelen betreffende de wijze van oproeping tot zijn vergaderingen en de interne orde in die vergaderingen. Deze vergaderingen kunnen zowel telefonisch als per video of gelijksoortige communicatiemiddelen worden gehouden.

20.5. Bij belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overige commissarissen, of is de enige overgebleven commissaris, tijdelijk met het toezicht belast.

Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het toezicht belast.

#### **Artikel 21.**

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de vergoeding voor de leden van de raad van commissarissen of voor een of meer van haar leden vast. Kosten worden aan de commissarissen vergoed.

#### **Algemene vergadering van aandeelhouders.**

#### **Artikel 22.**

22.1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt telkenjare binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

22.2. In deze algemene vergadering wordt (worden) aan de orde gesteld:

- a. het door de directie schriftelijk uitgebrachte verslag omtrent de gang van zaken van de vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en het door de raad van commissarissen uitgebrachte verslag;
- b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van het dividend op de in artikel 33 omschreven wijze;
- c. het verlenen van décharge aan de directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en aan de commissarissen voor hun toezicht daarop;
- d. voorziening in vacatures in de directie;
- e. voorziening in vacatures in de raad van commissarissen;
- f. de voorstellen van de directie of van de raad van commissarissen, zomede voorstellen van aandeelhouders die overeenkomstig de bepalingen dezer statuten zijn ingediend.

#### **Artikel 23.**

- 23.1. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van commissarissen dat nodig acht en moeten worden gehouden, indien een of meer aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, die ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan de directie verzoeken.
- 23.2. Indien de directie of raad van commissarissen in gebreke blijven aan een verzoek als bedoeld in het hierboven genoemde lid 1 gevolg te geven, zodanig dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers door de President van de Arrondissementsrechtbank binnen welker rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

**Artikel 24.**

- 24.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats van statutaire vestiging, Amsterdam, Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Rotterdam, Badhoevedorp of te 's-Gravenhage.
- 24.2. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
- 24.3. De oproeping gaat uit van de directie of raad van commissarissen of van diegenen, die daartoe krachtens de wet of deze statuten de bevoegdheid bezitten.
- 24.4. Bij de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders worden, inter alia, vermeld:
- a. de agenda waarop de te behandelen onderwerpen zijn vermeld;
  - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering van aandeelhouders;
  - c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde;
  - d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders en het adres van de website van de vennootschap;
  - e. de dag van registratie als bedoeld in artikel 27 lid 2, alsmede de wijze

- 16 -

waarop de stem- en vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

**Artikel 25.**

- 25.1 De oproeping als bedoeld in het vorige artikel geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die der vergadering.
- 25.2. De agenda vermeldt de onderwerpen, welke daarop zijn geplaatst door degene die gerechtigd is de vergadering bijeen te roepen en voorts de onderwerpen welke plaatsing op de agenda ten minste zestig dagen vóór de dag der vergadering overeenkomstig de wet aan de directie is verzocht door een of meer houders van aandelen of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.
- Over andere onderwerpen dan die, welke op de agenda voorkomen, wordt in de vergadering geen besluit genomen.

**Artikel 26.**

- 26.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter van de raad van commissarissen zal de vergadering worden voorgezeten door een andere door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon.
- 26.2. Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door de voorzitter en een dadelijk na het openen der vergadering door hem aan te wijzen persoon worden vastgesteld en getekend.

**Artikel 27.**

- 27.1. Alle houders van aandelen of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en overige vergadergerechtigden zijn gerechtigd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, het woord te voeren en stem uit te brengen.
- Voor zover een reglement niet van toepassing is, kan de voorzitter de spreektijd rantsoeneren indien hij zulks met het oog op een goed verloop van de vergadering gewenst acht.
- 27.2. Als stem- en vergadergerechtigde hebben te gelden zij die op de



achtentwintigste dag vóór die der vergadering (de dag van registratie) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen zijn of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.

**Artikel 28.**

- 28.1. Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen zich doen vertegenwoordigen via een schriftelijke volmacht, welke volmacht dient te worden getoond om toegelaten te worden.  
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Het is een aandeelhouder toegestaan de vennootschap langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
- 28.2. Omtrent alle zaken betreffende de toelating tot de algemene vergadering, het uitoefenen van stemrecht, en het resultaat van een stemming alsmede alle andere zaken de algemene vergadering betreffende, besluit de voorzitter van de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

**Artikel 29.**

- 29.1. Voor zover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van de door de stemgerechtigde aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde zijn worden niet meegeteld. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 29.2. Staking van stemmen geldt als verwerping van het desbetreffende voorstel.
- 29.3 Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De vennootschap stelt voor elk genomen besluit vast:
- a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
  - b. het percentage dat het aantal onder a bedoelde aandelen vertegenwoordigd in het geplaatste kapitaal;
  - c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;
  - d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.

**Artikel 30.**

- 18 -

In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.

### **Jaarrekening, jaarverslag en uitkeringen.**

#### **Artikel 31.**

- 31.1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
- 31.2. De directie doet jaarlijks een jaarrekening opmaken, bestaande uit een balans per het einde van het voorafgaande boekjaar en een winst- en verliesrekening over het voorafgaande boekjaar met de toelichting op deze stukken.
- 31.3. De directie is verplicht voornoemde jaarrekening volgens bedrijfseconomische grondslagen op te maken.

#### **Artikel 32.**

- 32.1. De raad van commissarissen doet de jaarrekening onderzoeken door een of meer daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen registeraccountant(s) of andere daartoe overeenkomstig artikel 393, Boek 2, Burgerlijk Wetboek aangewezen deskundigen en brengt aan de algemene vergadering van aandeelhouders omtrent de jaarrekening verslag uit, onverminderd het in de wet bepaalde.
- 32.2. Afschriften van de opgemaakte jaarrekening, van het verslag van de raad van commissarissen, het verslag van de directie en van de krachtens de wet toe te voegen gegevens worden vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd voor hun behandeling tot na afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter inzage gelegd.

#### **Artikel 33.**

- 33.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij volgens de wet geoorloofd is.
- 33.2. De raad van commissarissen bepaalt op voorstel van de directie, welk gedeelte van de winst – het positieve saldo van de winst- en verliesrekening – bij wijze van reserve zal worden ingehouden, zulks met inachtneming van de wettelijke bepalingen met betrekking tot verplichte reserves.
- 33.3. Het gedeelte van de winst dat overblijft na toepassing van lid 2 staat ter vrije

beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

- 33.4. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot uitkering van de winst in geld of in natura dan wel om genoemd gedeelte van de winst geheel of gedeeltelijk niet uit te keren.

**Artikel 34.**

- 34.1. Op voorstel van de raad van commissarissen, is de algemene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, bevoegd te besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de agioreserve dan wel ten laste van de in de jaarrekening opgenomen “overige reserves” die niet door de wet zijn voorgeschreven.
- 34.2. De raad van commissarissen is bevoegd te besluiten dat uitkeringen aan aandeelhouders waarvan de hoogte is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in de vorm van uitgifte van aandelen in de vennootschap. De uitkering aan een aandeelhouder overeenkomstig de vorige zin zullen geschieden in geld of in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, of gedeeltelijk in geld en gedeeltelijk in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, zulks, indien de raad van commissarissen dat bepaalt, ter keuze van de aandeelhouders.

**Artikel 35.**

De directie kan indien zij zulks wenselijk acht en met inachtneming van artikel 105, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, reeds voor de goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening over enig boekjaar één of meer interim-uitkeringen doen op de aandelen.

**Artikel 36.**

- 36.1. Uitkeringen zullen betaalbaar zijn op een door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen datum.
- 36.2. Tot een uitkering op aandelen op naam is diegene gerechtigd, te wiens name het aandeel is gesteld op de datum van uitkering.
- 36.3. Kennisgevingen betreffende uitkeringen, alsmede betreffende data en plaatsen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, worden in Nederland gepubliceerd tenminste in een landelijk verspreid dagblad en in het buitenland ten minste in een dagblad in elk van die landen, daaronder

- 20 -

niet begrepen de Verenigde Staten van Amerika, waar de aandelen op verzoek van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten, en daarnaevens nog op zodanig wijze als de directie wenselijk acht.

- 36.4. In geval van een uitkering in de vorm van aandelen in de vennootschap op grond van artikel 34, lid 2 zullen de aandelen welke niet zijn opgevraagd binnen een door de raad van commissarissen te bepalen termijn worden verkocht voor rekening van de rechthebbenden, die de aandelen niet hebben opgevraagd. De periode en wijze van verkoop, vast te stellen door de raad van commissarissen zoals bedoeld in de vorige zin zal overeenkomstig lid 3 worden medegedeeld. De netto-opbrengst van een zodanige verkoop blijft daarna, in verhouding tot ieders recht, ter beschikking van de rechthebbende; het recht op de opbrengst vervalt aan de vennootschap echter, indien en voor zover de opbrengst niet vijf jaren na de datum waarop de uitkering in de vorm van aandelen betaalbaar is geworden, is opgevorderd.

#### **Statutenwijziging, ontbinding, liquidatie.**

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

- 37.1. Een besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap is slechts geldig indien:
- a. het voorstel voor een zodanig besluit door de raad van commissarissen aan de algemene vergadering van aandeelhouders is voorgesteld;
  - b. de volledige voorstellen van de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot na afloop dier vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter inzage hebben gelegen;
  - c. het voorstel is aangenomen met een meerderheid van twee derden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
- 37.2. Een besluit tot wijziging van de statuten waarbij verandering wordt gebracht in de rechten die aan houders van aandelen van een bepaalde soort als zodanig toekomen, behoeft de goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van die bepaalde soort.

##### **Artikel 38.**

- 38.1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de

directie of een daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen persoon, onder toezicht van de raad van commissarissen.

- 38.2. Bij het besluit tot ontbinding zal de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen de aan de vereffenaars, en aan degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, toe te kennen beloning vaststellen.
- 38.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 38.4. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

**Artikel 39.**

Hetgeen na voldoening van alle schulden overblijft wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.

**Slot akte**

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.