

Allen & Overy LLP

DPA Group N.V./ akte van statutenwijziging
(verhoging maatschappelijk kapitaal)

JL/AHW/0090309-0000009

9912●

Concept (2) d.d. 24 januari 2010

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(DPA Group N.V.)

Op ● tweeduizend elf is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen:

●.

De comparant heeft het volgende verklaard:

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van na te noemen vennootschap, gehouden op ●acht maart tweeduizend elf, is besloten de statuten van DPA Group N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34112593 (de **vennootschap**), partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Voornoemde notaris mr. J.J.C.A. Leemrijse was aanwezig bij de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en heeft de besluitvorming vastgelegd in een verklaring, welke aan deze akte is gehecht (Bijlage).

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negen juni tweeduizend negen verleden voor mr. F.R. Sterel, notaris te Amsterdam, terzake waarvan een ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend op zes mei tweeduizend negen, onder nummer NV 1068459.

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

Wijziging.

Artikel 4 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen euro (EUR 8.000.000) en is verdeeld in tachtig miljoen (80.000.000) gewone aandelen, met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk."

Ten slotte heeft de comparant verklaard:**Geplaatst kapitaal vóór statutenwijziging.**

Onmiddellijk voorafgaande aan het van kracht worden van bovenstaande statutenwijziging, bedroeg het geplaatste kapitaal van de vennootschap één miljoen zeshonderd zeventigduizend tweehonderd negenenveertig euro en vijftig cent (EUR 1.786.249,50), verdeeld in zeventien miljoen achthonderd tweeënzestigduizend vierhonderd vijfnegentig (17.862.495) aandelen, met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk.

Uitgifte van aandelen onder opschortende voorwaarde.

Voorts zijn bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, genomen in de hiervoor genoemde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de bovenstaande statutenwijziging, drieëntwintig miljoen achthonderd eenenveertigduizend zeshonderd drieënzestig (23.841.663) aandelen, met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk uitgegeven in het kapitaal van de vennootschap.

Geplaatst kapitaal per het van kracht worden van deze statutenwijziging.

Derhalve bedraagt het totaal in de vennootschap geplaatste kapitaal, per het moment waarop bovenstaande statutenwijziging van kracht wordt, vier miljoen eenhonderd zeventigduizend vierhonderd vijftien euro en tachtig (EUR 4.170.415,80), verdeeld in eenenveertig miljoen zeshonderdvierduizend eenhonderd achteenvijftig (41.704.158) aandelen, met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk.

Verklaring van geen bezwaar.

Terzake van bovenstaande statutenwijziging is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op ● tweeduizend elf, onder nummer NV 1068459, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte is gehecht (Bijlage).

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

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