

Allen & Overy LLP

DPA Group NV/akte van statutenwijziging

JL /0090309-0000009

99126188

Concept (1) d.d. 16 maart 2010

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(DPA Group N.V.)

Op ● maart 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 ●negen 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 partieel gewijzigd bij akte op ● maart tweeduizend elf verleden voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, terzake waarvan een ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend op ● maart tweeduizend elf, onder nummer NV 1068459.

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

Artikel 1 sub f vervalt.

Tegelijkertijd worden sub g tot en met k (oud) van Artikel 1 vernummerd tot sub f tot en met j (nieuw) en worden sub g tot en met j van Artikel 1 gewijzigd als volgt:

- "g. Euroclear Nederland: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland zijnde het centraal instituut in de zin van de Wge;
- h. verzameldepot: verzameldepot in de zin van de Wge;
- i. girodepot: girodepot in de zin van de Wge;
- j. girale aandeelhouder: een deelgenoot in het verzameldepot of girodepot van gewone aandelen van een intermediair, in overeenstemming met de Wge;"

Na Artikel 1 sub j wordt een nieuw sub k en l ingevoegd, luidende als volgt:

- "k. intermediair: intermediair in de zin van de Wge;
- l. schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uit de wet of de statuten anders voortvloeit."

Artikel 5 leden 4 tot en met 8 worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

- "4. De vennootschap doet het in het vorige lid van dit artikel bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Euroclear Nederland.
- 5. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te doen schrijven en (b) de rechthebbende een intermediair aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot of girodepot crediteert.
- 6. Het beheer over het aandeelbewijs is onherroepelijk aan Euroclear Nederland opgedragen en Euroclear Nederland is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende gewone aandelen al het nodige te doen, waaronder het aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
- 7. Uitlevering van één of meer gewone aandelen aan toonder uit een verzameldepot of girodepot kan slechts geschieden met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wge.
- 8. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan Euroclear Nederland levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt een gewoon aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als girale aandeelhouder in haar verzameldepot of girodepot crediteert en (e) de

vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel doet uitschrijven uit het register van aandeelhouders."

Artikel 7 lid 1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de directie. Het besluit is onderworpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen. De omvang van deze bevoegdheid van de directie wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en betreft ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste vijf jaar. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald."

Artikel 8 lid 3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in één of meer landelijk verspreide dagbladen. Daarenboven geschiedt de aankondiging aan houders van aandelen op naam schriftelijk aan het door hen opgegeven adres."

Artikel 9 lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"2. De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen indien:

- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
- 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 de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan."

Artikel 13 lid 6 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383 c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek aan de orde, voorzover deze de directie betreffen."

Artikel 17 lid 20 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"20. Een niet voltallige raad van commissarissen behoudt zijn bevoegdheden. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen bij de wet of deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen en de voorzitter van de raad van commissarissen."

Artikel 18 lid 3 sub d wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"d. decharge van de directeuren voor het gevoerde beleid;"

Artikel 19 leden 3 en 4 komen te vervallen.

Artikel 20 lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"2. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de vergadering of ter discretie van de directie op een kortere termijn indien wettelijk toegestaan."

Artikel 20 lid 3 komt te vervallen.

Tegelijkertijd worden de leden 4 tot en met 11 (oud) van Artikel 20 vernummerd tot leden 3 tot en met 9 (nieuw) en gewijzigd als volgt:

"3. Bij de oproeping worden vermeld:

- a. de te behandelen onderwerpen;
- b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
- c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde;
- d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht overeenkomstig artikel 21 lid 4 kan worden uitgeoefend, alsmede het adres van de website van de vennootschap,

onverminderd het bepaalde in artikel 34 lid 3 van de statuten en in artikel 2:99 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek.

4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 21.

5. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.

6. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in lid 5.
7. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders via haar website in kennis van:
 - a. de informatie als bedoeld in lid 3;
 - b. voor zover van toepassing, aan de algemene vergadering voor te leggen documenten;
 - c. de aan de algemene vergadering voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien geen ontwerpbesluit aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, een toelichting van de directie met betrekking tot ieder te behandelen onderwerp;
 - d. voor zover van toepassing, door aandeelhouders ingediende ontwerpbesluiten met betrekking tot door hen ter behandeling ingediende onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda van de algemene vergadering;
 - e. voor zover van toepassing, een volmachtformulier en een formulier voor uitoefening van het stemrecht per brief.
8. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders via haar website in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum, bedoeld in artikel 21 lid 2, gewijzigd is, stelt de vennootschap op de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum.
9. Onder aandeelhouders zijn in dit artikel begrepen de vruchtgebruiker aan wie het stemrecht op aandelen toekomt."

Aan Artikel 21 wordt een titel toegevoegd en wordt gewijzigd als volgt:

"VERGADERRECHTEN. TOEGANG

ARTIKEL 21

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Hetgeen in dit artikel 21 is bepaald ten aanzien van aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers voor zover aan hen stemrecht en/of vergaderrechten toekomen.
2. Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een registratiedatum, en wel de achtentwintigste dag voor die van vergadering (dan wel de dag die te eniger tijd wettelijk als registratiedatum is

vastgesteld), teneinde vast te stellen wie voor de toepassing van lid 1 als aandeelhouder hebben te gelden. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten zelf dan wel via een schriftelijk gevolmachtigde kunnen uitoefenen.

3. Een aandeelhouder of diens gevolmachtigde wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. Hij heeft slechts toegang tot de vergadering, indien de desbetreffende aandelen op naam van de aandeelhouder staan op de registratiedatum zoals bedoeld in lid 2. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen. De vennootschap biedt de vergadergerechtigden de mogelijkheid om de vennootschap van een verleende volmacht langs elektronische weg in kennis te stellen.
4. De directie kan bepalen dat de in lid 1 bedoelde rechten met betrekking tot een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De directie kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
5. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in lid 4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de aandeelhouder die ervan gebruik maakt.
6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. Aan deze presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge lid 4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 25 lid 7.

7. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders en hebben als zodanig een raadgevende stem.
8. De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben toegelaten worden tot de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 27 lid 1."

Artikel 22 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- "1. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen, die daartoe krachtens het volgende lid gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.
2. Om behandeling kan worden verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk tenminste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die voor het overige voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek."

Artikel 24 lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- "2. De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt."

Na Artikel 24 lid 2 wordt een nieuw lid 3 ingevoegd, luidende als volgt:

- "3. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem."

Tegelijkertijd worden de leden 3 en 4 (oud) van Artikel 24 vernummerd tot leden 4 en 5 (nieuw) en wordt na Artikel 24 lid 5 een nieuw lid 6 ingevoegd, luidende als volgt:

- "6. De directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de dag van registratie als bedoeld in artikel 21 lid 2. Onverminderd het overigens in artikel 21 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stem- en vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen."

Artikel 25 komt te vervallen.

Tegelijkertijd worden Artikel 26 tot en met Artikel 27 (oud) vernummerd tot Artikel 25 tot en met Artikel 26 (nieuw).

Na Artikel 26 wordt een nieuw Artikel 27 ingevoegd, luidende als volgt:

"STANDPUNTBEPALING EN SPREEKRECHT ONDERNEMINGSRAAD.

Artikel 27.

1. Een:

- a. voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een directeur of commissaris;
- b. voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 13 lid 6; of een
- c. voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 14 lid 6,

wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van zodanig standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
3. De in lid 1 van dit artikel vermelde bevoegdheden van de ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 2:107a, 2:134a, 2:135 en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek."

Artikel 28 lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- "2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in het volgende artikel, van het jaarverslag en van de in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens."

Artikel 30 lid 5 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- "5. De winst die na toepassing van het bepaalde in lid 4 resteert, staat ter beschikking van de algemene vergadering."

Artikel 33 lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- "2. De betaalbaarstelling van de dividenden en andere winstuitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van de uitkering, alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden bekend gemaakt door aankondiging op de wijze vermeld in artikel 20 lid 5."

Verklaring van geen bezwaar.

Terzake van bovenstaande statutenwijziging is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op ● maart 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.