

## STATUTEN VAN

### DPA GROUP N.V.

zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden voor mr. C. Holdinga, notaris te Amsterdam op 17 mei 2016.

## BEGRIPSBEPALINGEN

### Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap DPA Group N.V.;
- b. raad van bestuur: het bestuur van de vennootschap;
- c. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;
- d. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;
- e. aandeelhouders: de houders van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waaronder begrepen deelgenoten in een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;
- f. schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax, e-mails of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uit de wet of de statuten anders voortvloeit.

## NAAM EN ZETEL

### Artikel 2.

1. De vennootschap is genaamd: DPA Group N.V.
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

## DOEL

### Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. detachering van met name interim personeel;
- b. het (doen) verrichten van (administratieve) diensten in opdracht van derden;
- c. het (doen) verrichten van (consultancy) diensten én werkzaamheden op het gebied van interim-management en projectmanagement;
- d. het verzorgen van opleidingen, het verrichten van servicewerkzaamheden en het geven van adviezen;
- e. het oprichten van, het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met en het voeren van bestuur over andere rechtspersonen en ondernemingen;
- f. het verstrekken van zekerheden voor schulden van groepsmaatschappijen;
- g. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten;
- h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

## KAPITAAL

### Artikel 4.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000) en is verdeeld in honderdvijftig miljoen (150.000.000) gewone aandelen, met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk.

## AANDELEN

### Artikel 5.

1. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
2. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen alsmede de overigens door de wet vereiste gegevens.

## UITGIFTE VAN AANDELEN

### Artikel 6.

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur. Het besluit is onderworpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen. De omvang van deze bevoegdheid van de raad van bestuur 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.
2. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aanwijzing van de raad van bestuur als het orgaan dat bevoegd is besluiten tot uitgifte van aandelen te nemen, kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd. Bij de verlenging wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven verlenging kan, tenzij bij het betreffende besluit anders is bepaald, niet worden ingetrokken.
3. Zodra de bevoegdheid van de raad van bestuur om besluiten tot uitgifte van aandelen te nemen eindigt, kunnen aandelen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. Alsdan kan een zodanig besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft.
4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
5. Aandelen mogen niet onder pari worden uitgegeven, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Storting op aandelen moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

8. De raad van bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, mits zulks geschiedt onder goedkeuring van de raad van commissarissen.

#### VOORKEURSRECHT

##### Artikel 7.

1. Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, heeft iedere houder van aandelen bij uitgifte van een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Hetzelfde geldt voor het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
2. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Een aandeelhouder heeft eveneens geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan personen die bij de vennootschap of een groepsmaatschappij werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst.
4. 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.
5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende twee weken, te rekenen vanaf de dag van de aankondiging in de Staatscourant.
6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur onder voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen. De bevoegdheid van de raad van bestuur daartoe eindigt op het tijdstip waarop de bevoegdheid van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen eindigt. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing.
7. Ingeval op aandelen een vruchtgebruik rust, komen aan de aandeelhouder toe de uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

#### EIGEN AANDELEN

##### Artikel 8.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De raad van bestuur 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 belooft 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.

3. De raad van bestuur behoeft de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering voor een verkrijging als in het vorige lid van dit artikel bedoeld. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
4. De vennootschap kan aandelen in haar kapitaal die genoteerd zijn ter beurse te Amsterdam verkrijgen om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan personen die bij de vennootschap of een groepsmaatschappij werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is voor deze verkrijging noch de machtiging van de algemene vergadering als bedoeld in het vorige lid van dit artikel noch de goedkeuring van de raad van commissarissen als bedoeld in lid 2 van dit artikel vereist.
5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Dochtermaatschappijen kunnen aandelen in het kapitaal van de vennootschap niet in pand nemen.
7. De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de vennootschap de door haar verkregen aandelen in haar kapitaal doen vervreemden. Het in artikel 7 lid 1 omschreven voorkeursrecht is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
8. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel met aandelen gelijkgesteld.

#### HET NEMEN OF VERKRIJGEN VAN AANDELEN DOOR ANDEREN

##### Artikel 9.

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
2. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten worden genomen of verkregen door of voor rekening van personen die bij de vennootschap of een groepsmaatschappij werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst.

#### KAPITAALVERMINDERING

##### Artikel 10.

1. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur - welk voorstel de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft - en met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. Het besluit tot kapitaalvermindering zal slechts kunnen worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

3. De kapitaalvermindering moet naar evenredigheid op de daarin betrokken aandelen geschieden, tenzij alle betrokken aandeelhouders ermee instemmen dat van deze evenredigheid wordt afgeweken.
4. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
5. De vennootschap legt het besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
6. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang het verzet als bedoeld in artikel 2:100 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gedaan.
7. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet onherroepelijk is geworden. Een voor de vermindering van het kapitaal vereiste akte van statutenwijziging kan niet eerder worden verleden.

#### VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN CERTIFICATEN VAN AANDELEN

##### Artikel 11.

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin komt het stemrecht aan de vruchtgebruiker toe indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.
2. Aan pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
4. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
5. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

#### BESTUUR

##### Artikel 12.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit één of meer leden.
2. De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.
3. De leden van de raad van bestuur worden door de raad van commissarissen benoemd, geschorst en ontslagen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van degene die de raad voornemens is tot lid van de raad van bestuur te benoemen en ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
4. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan twee maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.
5. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van

bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen.

6. De bezoldiging en verdere voorwaarden van aanstelling van een lid van de raad van bestuur worden, met inachtneming van het beleid als genoemd onder lid 5, vastgesteld door de raad van commissarissen.
7. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet tenminste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

#### Artikel 13.

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
2. De raad van bestuur neemt haar besluiten met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur vertegenwoordigd zijn. Een lid van de raad van bestuur kan zich in een vergadering van de raad van bestuur slechts laten vertegenwoordigen door een andere lid van de raad van bestuur, die daartoe een schriftelijke volmacht heeft verkregen. Wanneer de stemmen in de bestuursvergadering staken zal de raad van commissarissen de desbetreffende beslissing nemen. Met inachtneming van het voorgaande kan de raad van bestuur een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van bestuur en waarin wordt vastgelegd met welke taak iedere lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle leden van de raad van bestuur zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
4. Een lid van de raad van bestuur die bij een voorgenomen besluit van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming (hierna "tegenstrijdig belang") dient dit onverwijld te melden aan:
  - a. de overige leden van de raad van bestuur; en
  - b. de voorzitter van de raad van commissarissen of, indien er slechts één commissaris in functie is, aan deze commissaris.
5. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
6. Onverminderd hetgeen elders in deze statuten wordt voorgeschreven met betrekking tot goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur, behoeft de raad van bestuur goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent:
  - a. uitgifte en verkrijgen van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;

- b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - e. investeringen, welke een bedrag gelijk aan ten minste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - h. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijk maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij.
7. Onverminderd hetgeen elders in deze statuten wordt voorgeschreven met betrekking tot goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur, behoeft de raad van bestuur goedkeuring van de algemene vergadering omtrent belangrijke veranderingen in de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval begrepen:
- a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap danwel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van de vennootschap waarvan de waarde tenminste een/derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
8. Op het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in leden 6 en 7 van dit artikel kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 14.

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur berust het bestuur bij de overblijvende leden van de raad van bestuur dan wel de enige overgebleven lid van de raad van bestuur.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of van de enige lid van de raad van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij één door de raad van commissarissen - al dan niet uit zijn midden - daartoe aangewezen persoon.

#### VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 15.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan ieder lid van de raad van bestuur toe. De raad van bestuur is bevoegd om één of meer procuratiehouders aan te stellen teneinde de vennootschap - binnen de door de raad van bestuur gestelde begrenzing – te vertegenwoordigen. De titulatuur van de procuratiehouders wordt door de raad van bestuur bepaald.

#### RAAD VAN COMMISSARISSEN

##### Artikel 16.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van dit minimum door de algemene vergadering vastgesteld. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
3. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 7 op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
4. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor die plaats het in lid 5 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
5. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen plaatst de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling van de ondernemingsraad op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal der leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt deelt hij de ondernemingsraad het



bezwaar onder opgaaf van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht.

Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na de aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 5.

7. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een/derde van het geplaatste kapitaal de voordracht van de raad van commissarissen afwijzen. Indien niet ten minste een/derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Ten aanzien van die nieuwe voordracht zijn de leden 4 tot en met 6 van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
8. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 4 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie de mededeling als bedoeld in lid 4. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
9. Voor toepassing van deze statuten wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.
10. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een/derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 12.
11. Een besluit als bedoeld in lid 10 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
12. Het besluit als bedoeld in lid 10 heeft het onmiddellijke ontslag van de leden van de

raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam een of meer commissarissen aan te stellen.

Artikel 17.

1. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 16 lid 10, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
2. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van lid 5 van het vorige artikel.
3. De leden 5, 6, 8 en 9 van het vorige artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18.

Commissarissen kunnen niet zijn:

- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
- b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
- c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.

Artikel 19.

1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verstreken, en alsdan terstond na afloop van die algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt een rooster van aftreden op. De aftredende commissaris(sen) kan (kunnen) dadelijk worden herbenoemd. Wijziging van het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een commissaris benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop hij, wiens plaats hij inneemt, zou zijn afgetreden, tenzij de raad van commissarissen anders beslist.
2. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden, op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

Artikel 20.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de

- vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af.
2. De raad van commissarissen stelt een reglement op waarin regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen, waarin wordt vastgelegd met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast en waarin de werkwijze van de raad van commissarissen wordt neergelegd. Het reglement is op de website van de vennootschap geplaatst.
  3. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar, mede inhoudende de specifieke opgaven en vermeldingen gewenst door de corporate governance code. In het verslag wordt in tevens opgave gedaan van het geslacht, de leeftijd, het beroep, de hoofdfunctie, de nationaliteit, de nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris. Tevens wordt vermeld wanneer een commissaris voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd. Het verslag maakt deel uit van de jaarstukken van de vennootschap.
  4. Eenmaal per jaar bespreekt de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het bestuur:
    - a. zijn eigen functioneren, het functioneren van de individuele commissarissen, alsmede de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de profielschets van de raad van commissarissen besproken;
    - b. het functioneren van het bestuur als college, het functioneren van de individuele bestuurders, alsmede de conclusies die hieraan verbonden moeten worden.

Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
  5. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De raad van bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.
  6. De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede het recht van inzage met betrekking tot alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en het recht alle waarden van de vennootschap te controleren. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.
  7. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De raad van commissarissen kan tevens een lid van die raad benoemen tot gedelegeerd commissaris, zulks met inachtneming van hetgeen dienaangaande in het in lid 2 van dit artikel bedoelde reglement mocht zijn bepaald.
  8. De raad van commissarissen vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, de raad van bestuur zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten en de wet bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
  9. Tenzij er slechts één commissaris in functie is, dient een commissaris die bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft dit

- onverwijld te melden aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft, dient hij dit onverwijld te melden aan de overige commissarissen.
10. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, is de vorige zin niet van toepassing en kunnen ondanks het tegenstrijdig belang commissarissen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, maar legt de raad van commissarissen de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.
  11. Tenzij een commissaris een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen besluit, kan een commissaris zich ter vergadering door een andere commissaris die geen tegenstrijdig belang heeft doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht.
  12. Iedere commissaris die deelneemt aan de besluitvorming brengt één stem uit. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alsdan bij volstreekte meerderheid van stemmen.
  13. Tevens is schriftelijke besluitvorming mogelijk, doch slechts in gevallen welke, naar het oordeel van de voorzitter een spoedeisend karakter dragen. Alsdan komt een besluit tot stand, indien alle commissarissen - met uitzondering van de commissarissen die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig lid 10 van dit artikel - zich omtrent het voorstel hebben verklaard en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig lid 10 van dit artikel, komt een besluit tot stand indien alle commissarissen zich omtrent het voorstel hebben verklaard en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. Wanneer tegenover aandeelhouders of de raad van bestuur moet blijken van een besluit van de raad van commissarissen, zal daarvan genoegzaam blijken uit de handtekening van één commissaris.
  14. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt, voor iedere commissaris afzonderlijk, vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging is niet afhankelijk van het resultaat van de vennootschap.
  15. 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.

#### VRIJWARING

##### Artikel 21.

1. De vennootschap vrijwaart ieder lid van de raad van bestuur en ieder lid van de raad van commissarissen (de "bestuurder/commissaris") en stelt deze schadeloos, voor alle schade en boetes (de "schade") die de bestuurder/commissaris heeft moeten dragen in verband met een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde procedure of onderzoek van civielrechtelijke, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of mededingingsrechtelijke aard (de "procedure"), aanhangig gemaakt door een partij, niet zijnde de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, als gevolg van handelen of nalaten in de

- hoedanigheid van bestuurder/commissaris of een daaraan gerelateerde hoedanigheid.
2. De bestuurder/commissaris wordt niet gevrijwaard voor schade, indien en voor zover in een onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat zijn handelen of nalaten kan worden gekenschetst als opzettelijk of bewust roekeloos.
  3. Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria, proceskosten en eventueel verschuldigde belasting inbegrepen) (de "kosten") die de bestuurder/commissaris heeft moeten dragen in verband met een procedure zullen door de vennootschap worden vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de bestuurder/commissaris dat hij zodanige kosten zal terugbetalen indien en voor zover in een onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden.
  4. Ook in geval van een procedure tegen de bestuurder/commissaris die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of haar groepsmaatschappijen zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten aan de bestuurder/commissaris vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de bestuurder/commissaris dat hij zodanige kosten zal terugbetalen indien en voor zover in een onherroepelijk vonnis is beslist in het voordeel van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen.
  5. De vennootschap en de bestuurder/commissaris zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging in enige procedure.
  6. De vennootschap kan ten behoeve van de bestuurder/commissaris verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
  7. Wanneer dit artikel 21 wordt gewijzigd, zal de hierin gegeven vrijwaring niettemin haar gelding behouden ten aanzien van alle schade en kosten die zijn ontstaan uit handelen of nalaten van de bestuurder/commissaris in de periode waarin deze bepaling van kracht was.

#### ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 22.

1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. In de jaarlijkse algemene vergadering wordt het verslag omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar aan de orde gesteld.
3. In de jaarlijkse algemene vergadering worden voorts in ieder geval aan de orde gesteld:
  - a. de uitvoering van het bezoldigingsbeleid;
  - b. de vaststelling van de jaarrekening;
  - c. het reserverings- en dividendbeleid;
  - d. de vaststelling van de winstbestemming;
  - e. decharge van de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde beleid; en
  - f. decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het uitgeoefende toezicht.

##### Artikel 23.

1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, Schiphol of Gooise Meren.
2. Zij worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

##### Artikel 24.

1. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn gelijkelijk bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van de termijn voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving.
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 25 lid 4 kan worden uitgeoefend, alsmede het adres van de website van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 38 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 25.
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 opgenomen in de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving.
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 raad van bestuur 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 25 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.

## VERGADERRECHTEN. TOEGANG

Artikel 25.

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 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 raad van bestuur 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 raad van bestuur 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 raad van bestuur 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 28 lid 6.
7. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur 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 31 lid 1.

Artikel 26.

1. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen, die daar 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 drie procent (3%) 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 27.

1. Behalve de jaarlijkse algemene vergadering worden buitengewone algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen daartoe oproepen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:108a van het Burgerlijk Wetboek en het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.
2. Wanneer één of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek hebben gericht een algemene vergadering bijeen te roepen, en noch de raad van bestuur noch de raad van commissarissen aan dit verzoek gevolg heeft gegeven, zodanig dat de algemene vergadering binnen acht weken na dit verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd zelf de oproeping te doen. Met aandeelhouders als in dit lid bedoeld worden gelijk gesteld stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen.
3. Indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen in gebreke is een bij de statuten voorgeschreven algemene vergadering te doen houden, kan iedere aandeelhouder of stemgerechtigde vruchtgebruiker van aandelen door de voorzieningenrechter van de rechtbank gemachtigd worden daartoe zelf over te gaan.

Artikel 28.

1. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen tenzij bij de wet of in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
3. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.



6. De raad van bestuur 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 25 lid 2. Onverminderd het overigens in artikel 25 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stem- en vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.

Artikel 29.

Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

Artikel 30.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en die worden ondertekend door de voorzitter en de voor het notuleren aangewezen persoon.

**STANDPUNTBEPALING EN SPREEKRECHT ONDERNEMINGSRAAD**

Artikel 31.

1. Een voorstel tot:
  - a. benoeming van een commissaris;
  - b. vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 12 lid 5; of
  - c. goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 13 lid 7, 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, 2:135 en 2:158 van het Burgerlijk Wetboek.

**BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG EN OPENBAARMAKING**

Artikel 32.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur 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.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening pre-advies uit aan de algemene vergadering.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het pre-advies van de raad van commissarissen en de in lid 2 van dit artikel bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders en de stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. De raad van bestuur zendt de opgemaakte jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
5. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt de raad van bestuur niet tot decharge voor het gevoerde bestuur en strekt de raad van commissarissen niet tot decharge voor het gehouden toezicht over het afgelopen boekjaar. Een dergelijke decharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen kan slechts geschieden bij een specifiek daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant bedoeld in het volgende artikel, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2 van dit artikel, een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

#### ACCOUNTANT

##### Artikel 33.

1. De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht om de jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke is, de raad van bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
3. De accountant bedoeld in lid 1 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur, en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

#### WINST, WINSTUITKERING EN UITKERING TEN LASTE VAN RESERVES

##### Artikel 34.

1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winst- en verliesrekening.
2. De vennootschap kan slechts uitkeringen van winst aan de aandeelhouders en andere winstgerechtigden doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en

opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

3. Uitkering van winst kan eerst geschieden na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De raad van bestuur bepaalt onder voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen welk deel van de winst wordt gereserveerd.
5. De winst die na toepassing van het bepaalde in lid 4 resteert, staat ter beschikking van de algemene vergadering.
6. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur - welk voorstel de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft - besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten laste van dat deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

Artikel 35.

1. De algemene vergadering is op voorstel van de raad van bestuur - welk voorstel de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft - bevoegd te besluiten dat een uitkering van dividend of een andere uitkering op aandelen geheel of ten dele niet plaatsvindt in geld, doch in aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
2. Bij de berekening van de winstverdeling tellen mee de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt.
3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 36.

De raad van bestuur kan, onder voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van één of meer interim-dividenden mits voldaan is aan het vereiste van het tweede lid van artikel 34 blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden.

In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.

**BETAALBAARSTELLING**

Artikel 37.

1. Dividenden en andere winstuitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de raad van bestuur te bepalen datum binnen vier weken na de vaststelling ervan.
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 24 lid 5.

3. De vordering tot uitkering van dividend vervalt na verloop van vijf jaren nadat zij betaalbaar is geworden.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING

Artikel 38.

1. Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van deze statuten, tot juridische fusie, tot juridische splitsing of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
2. Tot wijziging van deze statuten en tot ontbinding kan de algemene vergadering slechts besluiten op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen. Besluiten tot statutenwijziging en tot ontbinding kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

VEREFFENING

Artikel 39.

1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders mocht beslissen.
2. De algemene vergadering bepaalt de aan de vereffenaars toekomende vergoeding. De vereffening geschiedt met inachtneming van deze statuten en het dienaangaande in de wet bepaalde.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

Artikel 40.

Hetgeen na voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt uitgekeerd aan de houders van de aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen.

SLOTARTIKEL

Artikel 41.

In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij deze statuten of de wet, beslist de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.