

Allen & Overy LLP
Wolters Kluwer N.V.
Voorstel STW 2-K NED
JL/0076319-0000271

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
Wolters Kluwer N.V.,
gevestigd te Amsterdam.

d.d. 5 maart 2024 zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd
aan de op 8 mei 2024 te houden algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap.

ALLEN & OVERY

Toelichting

De belangrijkste reden voor de voorgestelde onderhavige statutenwijziging betreft het verlagen van het maatschappelijk kapitaal van Wolters Kluwer (art. 3) om ook toekomstige inkopen mogelijk te maken.

Tevens is een ontstentenis- en beletregeling voor de leden van de raad van commissarissen toegevoegd. Wanneer een situatie van ontstentenis of belet ontstaat voor alle commissarissen, zal de raad van bestuur bepalen wie de taken van de raad van commissarissen tijdelijk op zich neemt en hoe dat gebeurt (artt. 24.11 en 24.12). Het opnemen van een ontstentenis- en beletbepaling voor commissarissen in de statuten is sinds 1 januari 2024 verplicht (besluit van 10 juli 2023 (Stb. 2023, 254)).

De overige aanpassingen in de statuten zijn van zuiver technische aard. Er zijn aanpassingen gemaakt als gevolg van wetswijzigingen gedurende de laatste jaren. (artt. 8.7, 25, 27.4, 32.2 en 32.3) of om aan te sluiten bij de bepalingen van de corporate governance code (artt. 15.9, 15.10, 21.10 en 21.12). Daarnaast zijn enkele typo's of inconsistenties of ouderwetse bewoordingen of gebruiken aangepast (artt. 1 sub l., 10.7, 13.6, 14.6, 24.7, 29.6, 33.2, 33.4, 39.3 en 40.2).

In de linkerkolom is de tekst van de nu geldende statuten, voor zover deze wordt gewijzigd, opgenomen. In de rechterkolom zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen; de specifieke wijzigingen zijn vetgedrukt.

Bestaande tekst:

Voorgestelde tekst:

BEGRIPSBEPALINGEN

- a. de vennootschap: Wolters Kluwer N.V., gevestigd te Amsterdam;
- b. raad van bestuur: raad van bestuur van de vennootschap;
- c. raad van commissarissen: raad van commissarissen van de vennootschap;
- d. algemene vergadering: het orgaan, dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap;
- e. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van de vennootschap;
- f. aandelen onderscheidenlijk aandeelhouders: gewone aandelen en preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap, onderscheidenlijk houders van die aandelen, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt;
- g. girale aandelen: gewone aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem van de Wet giraal effectenverkeer. Tenzij uit deze

statuten of de wet anders voortvloeit, worden voor de toepassing van deze statuten girale aandelen aangemerkt als aandelen;

- h. jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken, zowel in de vorm, waarin zij door de raad van bestuur zijn opgemaakt, als in de vorm waarin zij door de algemene vergadering zijn vastgesteld;
 - i. accountant: een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - j. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
 - k. bestuursverslag: het door de raad van bestuur jaarlijks schriftelijk uit te brengen verslag omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - l. dochtermaatschappij:
 - 1. a. een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
 - b. een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhoudster zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook
- l. dochtermaatschappij:
 - 1. a. een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
 - b. een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of **aandeelhouder** zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook

indien alle
stemgerechtigden stemmen.

indien alle
stemgerechtigden stemmen.

2. Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen als vennote volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.

3. Voor de toepassing van het bepaalde sub 1 worden aan aandelen verbonden rechten niet toegerekend aan degene die de aandelen voor rekening van anderen houdt. Aan aandelen verbonden rechten worden toegerekend aan degene voor wiens rekening de aandelen worden gehouden, indien deze bevoegd is te bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend, dan wel zich de aandelen te verschaffen.

4. Voor de toepassing van het bepaalde sub 1 worden stemrechten, verbonden aan verpande aandelen, toegerekend aan de pandhouder, indien hij mag bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend. Zijn de aandelen evenwel verpand voor een lening die de pandhouder heeft verstrekt in de gewone uitoefening van zijn bedrijf, dan worden de stemrechten hem slechts toegekend, indien hij deze in eigen belang heeft uitgeoefend.

m. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden;

n. intermediair: een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;

- o. 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 Wet giraal effectenverkeer, of een daarvoor in de plaats tredende instelling;
- p. girale aandeelhouder: een persoon die rechten houdt met betrekking tot een aantal girale aandelen, via een effectenrekening bij een intermediair, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer. Tenzij uit deze statuten of de wet anders voortvloeit, worden voor de toepassing van deze statuten girale aandeelhouders aangemerkt als aandeelhouders;
- q. 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 statuten anders voortvloeit.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3.

Maatschappelijk kapitaal

Soorten aandelen

- | | |
|---|---|
| <p>1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénhonderd drie en veertig miljoen veertig duizend euro (EUR 143.040.000,--).</p> <p>2. Het is verdeeld in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vijfhonderd zes en negentig miljoen (596.000.000) gewone aandelen, elk nominaal groot twaalf eurocent (EUR 0,12); en - vijfhonderd zes en negentig miljoen (596.000.000) preferente aandelen, elk nominaal groot twaalf eurocent (EUR 0,12). <p>3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.</p> | <p>1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénhonderdtwee miljoen euro (EUR 102.000.000,--).</p> <p>2. Het is verdeeld in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vierhonderdvijfentwintig miljoen (425.000.000) gewone aandelen, elk nominaal groot twaalf eurocent (EUR 0,12); en - vierhonderdvijfentwintig miljoen (425.000.000) preferente aandelen, elk nominaal groot twaalf eurocent (EUR 0,12). |
|---|---|

INBRENG IN NATURA

Artikel 8.

1. De raad van bestuur is bevoegd tot het

aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op gewone aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 94 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Van deze rechtshandelingen moet de zakelijke inhoud worden opgenomen in de jaarrekening over het boekjaar, waarin zij zijn verricht.

2. Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt ingebracht naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht.
3. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel.
4. Van hetgeen anders dan in geld wordt ingebracht, wordt een beschrijving opgemaakt, met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden, als voorgeschreven in artikel 94a lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag, die niet eerder dan zes maanden ligt voor de dag, waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De leden van de raad van bestuur ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant, voordat de inbreng geschiedt, een verklaring afleggen overeenkomstig artikel 94a lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij de uitzondering vervat in artikel 94b lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
6. Binnen acht dagen na de dag, waarop de aandelen zijn genomen, dan wel waarop de

bijstorting opeisbaar werd, wordt de in lid 5 van dit artikel bedoelde accountantsverklaring bij de inbreng of een afschrift daarvan neergelegd ten kantore van het handelsregister, met opgave van de namen van de inbrengers en van het bedrag van het aldus gestorte deel van het geplaatste kapitaal.

7. Het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 van dit artikel is niet van toepassing, voorzover de inbreng bestaat uit aandelen of certificaten van aandelen, daarin converteerbare rechten of winstbewijzen van een andere rechtspersoon, waarop de vennootschap een openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze effecten of een deel daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een effectenbeurs of geregeld op de incurante markt worden verhandeld.

Het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 van dit artikel is niet van toepassing, voorzover de inbreng bestaat uit aandelen of certificaten van aandelen, daarin converteerbare rechten of winstbewijzen van een andere rechtspersoon, waarop de vennootschap een openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze effecten of een deel daarvan zijn **toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, of een daarmee vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is.**

VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL

Artikel 10.

1. De algemene vergadering kan, doch alleen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot verminderen van het geplaatste kapitaal:
 - a. door intrekking van aandelen, of
 - b. door vermindering van het bedrag van aandelen bij statutenwijziging.In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
 - a. aandelen, die de vennootschap zelf houdt, of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel
 - b. alle door anderen dan de vennootschap gehouden preferente

aandelen na terugbetaling.

3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing kan slechts geschieden:
 - a. hetzij naar evenredigheid op alle aandelen;
 - b. hetzij uitsluitend op de preferente aandelen; voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid.Van het vereiste van evenredigheid als hiervoor sub b. bedoeld, mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort, aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Op de besluitvorming in de groep is het bepaalde in het volgende lid van overeenkomstige toepassing.
6. Voor een dergelijk besluit is voorts vereist een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
7. In de oproeping tot een vergadering, waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, moet het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering worden vermeld. Het bepaalde in artikel 40 lid 3 van deze statuten vindt overeenkomstige toepassing.

In de oproeping tot een vergadering, waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, moet het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering worden vermeld. Het bepaalde in artikel 40 lid 2 van deze statuten vindt overeenkomstige toepassing.

8. Bij elke kapitaalvermindering dient voorts artikel 100 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te worden in acht genomen.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 13.

1. De raad van bestuur houdt een register van alle houders van gewone aandelen en een register van alle houders van preferente aandelen afzonderlijk.
2. In dit register worden aangetekend:
 - a. de namen en adressen van alle houders van aandelen (niet zijnde girale aandeelhouders), met vermelding van het op elk aandeel gestorte bedrag en de aanduiding van de soort der aandelen;
 - b. de namen en adressen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding, indien het een vruchtgebruiker betreft, welke aan de aandelen verbonden rechten hem overeenkomstig artikel 14 leden 8 en 9 van deze statuten toekomen en met vermelding, indien het een pandhouder betreft, welke aan de aandelen verbonden rechten hem overeenkomstig artikel 14 lid 8 van deze statuten toekomen;
 - c. elke overdracht of overgang van aandelen.
3. In het register van aandeelhouders kan ten aanzien van girale aandelen, de naam en het adres van de desbetreffende intermediair onderscheidenlijk Euroclear Nederland worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot het verzameldepot onderscheidenlijk girodepot, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Daarin wordt mede aangetekend elk

verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

5. Iedere houder van aandelen (niet zijnde een girale aandeelhouder), iedere vruchtgebruiker aan wie de in artikel 14 leden 8 en 9 van deze statuten bedoelde rechten toekomen en iedere pandhouder aan wie de in artikel 14 lid 8 van deze statuten bedoelde rechten toekomen, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
6. Alle inschrijvingen en aantekeningen in een register worden getekend door een lid van de raad van bestuur en een lid van de raad van commissarissen of door een persoon, aangewezen door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
6. Alle inschrijvingen en aantekeningen in een register worden getekend door een lid van de raad van bestuur ~~en een lid van de raad van commissarissen~~ of door een persoon, aangewezen door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
7. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 14 leden 8 en 9 van deze statuten bedoelde rechten toekomen.
Rust op een aandeel een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 14 lid 8 van deze statuten bedoelde rechten toekomen.
8. De raad van bestuur legt de registers ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers aan wie de in artikel 14 leden 8 en 9 van deze statuten bedoelde rechten toekomen en van de pandhouders aan wie de in artikel 14 lid 8 van deze statuten bedoelde rechten toekomen. De vorige zin is niet van toepassing op het gedeelte van het register dat buiten Nederland ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften wordt gehouden. De gegevens van het register van preferente

aandelen omtrent niet-volgestorte preferente aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van die gegevens wordt tegen kostprijs verstrekt.

LEVERING VAN AANDELEN

VRUCHTGEBRUIK

PANDRECHT

Artikel 14.

1. Voor de levering van aandelen (niet zijnde girale aandelen) of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet-volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.
2. De erkenning wordt getekend door een lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan besluiten, dat de erkenning wordt getekend door een bij dat besluit aangewezen derde, een en ander onder de bepalingen als bij dat besluit wordt vastgesteld.
3. De levering van girale aandelen en de vestiging en levering van een pandrecht of vruchtgebruik daarop geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
4. Voor een levering van girale aandelen waarbij deze buiten het wettelijk giraal systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal effectenverkeer en is tevens de

toestemming van de raad van bestuur vereist.

5. Ingeval van levering van niet-volgestorte aandelen wordt in het register bedoeld in artikel 13 van deze statuten, mede de dag van levering aangetekend.
6. Elke overdracht of overgang van een aandeel, van een vruchtgebruik op een aandeel, alsmede iedere overgang van een pandrecht op een aandeel, wordt daarenboven aangetekend in het register, bedoeld in artikel 13; zodanige aantekening wordt ondertekend door een lid van de raad van bestuur. De handtekening kan in facsimile worden gesteld.
7. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap.
8. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen, waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Het stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht, is bepaald.
De aandeelhouder, die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de pandhouder, die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen. Aan de vruchtgebruiker of pandhouder, die geen stemrecht heeft komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.
9. Aan de aandeelhouders komen toe de uit het aandeel voortspruitende 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 daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.
10. De vennootschap verleent geen

Elke overdracht of overgang van een aandeel, van een vruchtgebruik op een aandeel, alsmede iedere overgang van een pandrecht op een aandeel, wordt daarenboven aangetekend in het register, bedoeld in artikel 13; zodanige aantekening wordt ondertekend door een lid van de raad van bestuur. ~~De handtekening kan in facsimile worden gesteld.~~

medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

BESTUUR

Artikel 15.

1. De vennootschap heeft een raad van bestuur bestaande uit ten minste twee leden. Met inachtneming van het voormelde minimum wordt het aantal leden van de raad van bestuur vastgesteld door de raad van commissarissen.
2. De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur.
3. De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor en wel, indien er geen leden van de raad van bestuur zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk.
4. Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van de raad van bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.
5. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Indien de voordracht van de raad van commissarissen voor een te vervullen vacature bestaat uit twee of meer kandidaten geschiedt benoeming in de desbetreffende vacature door verkiezing uit de op de voordracht geplaatste kandidaten.
6. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 120 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.

7. Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van de raad van bestuur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.
8. Een lid van de raad van bestuur kan op voorstel van de raad van commissarissen worden ontslagen door de algemene vergadering.
9. Tot een ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Als in een algemene vergadering van aandeelhouders de meerderheid van de stemmen is uitgebracht ten gunste van het voorstel tot ontslag, terwijl deze stemmen niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zal een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin het besluit tot ontslag kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het door deze stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit
9. Tot een ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die **ten minste** één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Als in een algemene vergadering van aandeelhouders de meerderheid van de stemmen is uitgebracht ten gunste van het voorstel tot ontslag, terwijl deze stemmen niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zal een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin het besluit tot ontslag kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het door deze stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden

kan worden genomen, onafhankelijk van het door de ten gunste van het voorstel uitgebrachte stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap.

10. Een lid van de raad van bestuur kan worden geschorst door de raad van commissarissen. Voorts kan een lid van de raad van bestuur op voorstel van de raad van commissarissen worden geschorst door de algemene vergadering. Tot een schorsing anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Als in een algemene vergadering van aandeelhouders de meerderheid van de stemmen is uitgebracht ten gunste van het voorstel tot schorsing, terwijl deze stemmen niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zal een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin het besluit tot schorsing kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het door deze stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap.
11. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

genomen, onafhankelijk van het door de ten gunste van het voorstel uitgebrachte stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap.

10. Een lid van de raad van bestuur kan worden geschorst door de raad van commissarissen. Voorts kan een lid van de raad van bestuur op voorstel van de raad van commissarissen worden geschorst door de algemene vergadering. Tot een schorsing anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die **ten minste** één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Als in een algemene vergadering van aandeelhouders de meerderheid van de stemmen is uitgebracht ten gunste van het voorstel tot schorsing, terwijl deze stemmen niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zal een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin het besluit tot schorsing kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het door deze stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het door de ten gunste van het voorstel uitgebrachte stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 21.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt met inachtneming van het voormelde minimum door de raad van commissarissen vastgesteld.
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.
3. De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van commissarissen.
4. De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor.
5. Bij een voordracht zoals bedoeld in het voorgaande lid, worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.
6. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de voordracht van de raad van commissarissen voor een te vervullen vacature bestaat uit twee of meer kandidaten geschiedt benoeming in de desbetreffende vacature door verkiezing uit

- de op de voordracht geplaatste kandidaten.
7. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 120 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.
 8. Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van de raad van commissarissen, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.
 9. Een lid van de raad van commissarissen kan op voorstel van de raad van commissarissen worden ontslagen door de algemene vergadering.
 10. Tot een ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Als in een algemene vergadering van aandeelhouders de meerderheid van de stemmen is uitgebracht ten gunste van het voorstel tot ontslag, terwijl deze stemmen niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zal een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen,
 10. Tot een ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die **ten minste** één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Als in een algemene vergadering van aandeelhouders de meerderheid van de stemmen is uitgebracht ten gunste van het voorstel tot ontslag, terwijl deze stemmen niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zal een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen,

waarin het besluit tot ontslag kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het door deze stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het door de ten gunste van het voorstel uitgebrachte stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap.

11. Een lid van de raad van commissarissen kan op voorstel van de raad van commissarissen worden geschorst door de algemene vergadering.

12. Tot een schorsing anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Als in een algemene vergadering van aandeelhouders de meerderheid van de stemmen is uitgebracht ten gunste van het voorstel tot schorsing, terwijl deze stemmen niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zal een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin het besluit tot schorsing kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het door deze stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het door de ten gunste van het voorstel uitgebrachte stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap.

waarin het besluit tot ontslag kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het door deze stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het door de ten gunste van het voorstel uitgebrachte stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap.

12. Tot een schorsing anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die **ten minste** één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Als in een algemene vergadering van aandeelhouders de meerderheid van de stemmen is uitgebracht ten gunste van het voorstel tot schorsing, terwijl deze stemmen niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zal een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin het besluit tot schorsing kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het door deze stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het door de ten gunste van het voorstel uitgebrachte stemmen vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal van de vennootschap.

13. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 24.

1. De raad van commissarissen vergadert samen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks nodig acht.
2. De raad van commissarissen verdeelt zijn werkzaamheden. Hij kan een of meer van zijn leden machtigen regelmatig contact met de raad van bestuur te onderhouden.
3. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van de raad van commissarissen wordt deze vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter. Bij ontstentenis ook van de plaatsvervangend voorzitter wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
4. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter of twee andere commissarissen zulks nodig acht(en).
5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris, bij diens ontstentenis door de plaatsvervangend secretaris en bij ontstentenis ook van deze door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen.
De notulen worden na goedkeuring door de raad van commissarissen getekend door degenen, die in de vergadering, waarin de goedkeuring is geschied, als voorzitter en secretaris fungeerden.

6. De besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
7. De raad van commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid der in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig is, per telefoon deelneemt, of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor zich en als lasthebber in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van het te nemen besluit schriftelijk in kennis zijn gesteld en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
9. De raad van commissarissen stelt een reglement vast, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en besluitvorming door, alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen.
10. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
11. **Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van commissarissen zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid met de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen belast.**
12. **Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van commissarissen, bepaalt de**

raad van bestuur in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen.

11. De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit zijn midden één of meer commissies benoemen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen.
12. De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
13. De algemene vergadering kan aan de leden van de commissie(s) voor hun bemoeiingen als zodanig een honorarium toekennen.
13. *Ongewijzigd oud lid 11.*
14. *Ongewijzigd oud lid 12.*
15. *Ongewijzigd oud lid 13.*

Artikel 25.

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

1. **De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging voor de raad van commissarissen. Dit bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering vastgesteld en gewijzigd, op voorstel van de raad van commissarissen.**
2. **Door de vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de raad van commissarissen, of bij separaat besluit van de algemene vergadering wordt de bezoldiging van iedere commissaris vastgesteld; deze zal niet van de winst afhankelijk zijn.**

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 27.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag over.

3. De algemene vergadering verleent opdracht aan een accountant, die de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening en bestuursverslag onderzoekt en daaromtrent verslag uitbrengt aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en daaromtrent een verklaring aflegt.
 4. Wanneer de algemene vergadering daartoe niet overeenkomstig lid 3 van dit artikel overgaat, is de raad van commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, de raad van bestuur bevoegd de opdracht te verlenen aan een in lid 3 van dit artikel bedoelde accountant.
 5. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
 6. Van de dag van de oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot behandeling van de jaarrekening tot de afloop van die vergadering liggen de jaarrekening, het bestuursverslag en de verklaring van de accountant, alsmede de daaraan volgens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten. Afschriften daarvan zijn voor hen kosteloos verkrijgbaar. Derden kunnen tegen kostprijs een afschrift verkrijgen.
 7. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Binnen vijf dagen na vaststelling van de jaarrekening zendt de vennootschap de vastgestelde jaarrekening aan de Autoriteit Financiële Markten. Indien de jaarrekening niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is vastgesteld, doet de vennootschap daarvan mededeling aan de Autoriteit Financiële Markten.
4. Wanneer de algemene vergadering daartoe niet overeenkomstig lid 3 van dit artikel overgaat, is de raad van commissarissen ~~of, zo deze in gebreke blijft, de raad van bestuur~~ bevoegd de opdracht te verlenen aan een in lid 3 van dit artikel bedoelde accountant.

RESERVERING, DIVIDEND-UITKERING EN ANDERE UITKERINGEN

Artikel 29.

1. Uit de winst zoals deze blijkt uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening wordt op de preferente aandelen een dividend uitgekeerd waarvan het percentage gelijk is aan dat van het gemiddelde van de rentevoet op Basisherfinancieringstransactie (Refi-rente van de Europese Centrale Bank) - gewogen naar het aantal dagen waarover deze rentevoet gold - gedurende het boekjaar of deel van het boekjaar waarover het dividend wordt uitgekeerd, verhoogd met de door de grote Nederlandse banken vast te stellen toeslag debetrente en voorts verhoogd met een door de raad van bestuur vastgestelde en door de raad van commissarissen goedgekeurde opslag ter grootte van minimaal één procent (1%) punt en maximaal vier procent (4%) punt. Het dividend op laatst bedoelde preferente aandelen wordt op jaarbasis berekend over het gestorte gedeelte van het nominaal bedrag.
Indien over enig boekjaar de in de eerste volzin bedoelde uitkering niet of niet geheel kan plaatsvinden omdat de winst dat niet toelaat, wordt het tekort ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen van de vennootschap uitgekeerd. Op de preferente aandelen geschiedt geen verdere winstuitkering.
2. Vervolgens worden zodanige bedragen gereserveerd als de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zal bepalen.
3. Het daarna overblijvende zal ter beschikking staan van de algemene vergadering.
4. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is

dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves, die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
6. De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van interim-dividend, mits aan het vereiste van lid 4 is voldaan, 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 van interim-dividend wordt bekend gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vermogensopstelling wordt binnen acht dagen na de dag, waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt, ten kantore van het handelsregister neergelegd.
7. Indien over enig jaar verlies wordt geleden, wordt dat verlies op een nieuwe rekening overgebracht ter verrekening met toekomstige winsten, en wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. De algemene vergadering kan echter op voorstel van de raad van bestuur, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten zulk een verlies te delgen door afboeking op een reserve, die niet volgens de wet moet worden aangehouden.

De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot **een tussentijdse uitkering**, mits aan het vereiste van lid 4 is voldaan, 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 **een tussentijdse uitkering** wordt bekend gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vermogensopstelling wordt binnen acht dagen na de dag, waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt, ten kantore van het handelsregister neergelegd.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 32.

1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni, wordt de jaarvergadering gehouden.
 2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
 - a. het verslag van de raad van bestuur; omtrent de zaken der vennootschap en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. vaststelling van het dividend;
 - d. kwijting van de leden van de raad van bestuur;
 - e. kwijting van de leden van de raad van commissarissen;
 - f. voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.
 3. Het verslag bedoeld in lid 2 onderdeel a. wordt schriftelijk uitgebracht, tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering. Het wordt gescheiden gehouden van de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.
 4. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, 111 en 112 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
- a. **het bestuursverslag;**
 - b. **het bezoldigingsverslag;**
 - c. de vaststelling van de jaarrekening;
 - d. vaststelling van het dividend;
 - e. kwijting van de leden van de raad van bestuur;
 - f. kwijting van de leden van de raad van commissarissen;
 - g. voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.
- De verslagen** bedoeld in lid 2 **onderdelen a. en b. worden** schriftelijk uitgebracht, tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering. **Deze verslagen worden** gescheiden gehouden van de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

OPROEPING

AGENDA

Artikel 33.

1. De algemene vergaderingen van

aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de raad van bestuur bijeengeroepen.

2. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een half procent (½%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die voor het overige voldoen aan de vereisten uiteen gezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk door de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen is ontvangen.
3. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de vergadering of ter discretie van de raad van bestuur op een kortere termijn indien wettelijk toegestaan.
4. 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 37 lid 4 kan worden uitgeoefend, alsmede het adres van de website van de vennootschap,onverminderd het bepaalde in artikel 40 lid 3 van de statuten en in artikel 99 lid 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. In de oproeping wordt melding gemaakt

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een half procent (½%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen ~~en die voor het overige voldoen aan de vereisten uiteen gezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek~~, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk door de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen is ontvangen.

4. 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 37 lid 4 kan worden uitgeoefend, alsmede het adres van de website van de vennootschap,onverminderd het bepaalde in artikel 40 lid 2 van de statuten en in artikel 99 lid 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 37 leden 3 en 6 van deze statuten.

6. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 96a lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het overigens ter zake in de wet bepaalde.
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 4;
 - 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 37 lid 2, gewijzigd is, stelt de uitgevende instelling 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.

VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN PREFERENTE AANDELEN

Artikel 39.

1. Vergaderingen van houders van preferente aandelen worden zo dikwijls gehouden als de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig oordelen, of houders van ten minste tien procent van het geplaatste preferente aandelenkapitaal zulks aan de raad van bestuur verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de raad van bestuur aan zodanig verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot de oproeping bevoegd.
2. De vergaderingen van houders van preferente aandelen worden gehouden ter plaatse als bij artikel 34 van deze statuten genoemd.
3. De oproeping tot een vergadering van houders van preferente aandelen geschiedt uiterlijk op de vijftiende dag voor die van de vergadering. De oproeping geschiedt ongeacht of deze uitgaat van de raad van bestuur, de raad van commissarissen of de verzoekers als in lid 1 van dit artikel bedoeld, bij aangetekend schrijven gericht aan de adressen van de preferente aandeelhouders als vermeld in het register bedoeld in artikel 13 van deze statuten.
3. De oproeping tot een vergadering van houders van preferente aandelen geschiedt uiterlijk op de vijftiende dag voor die van de vergadering. De oproeping geschiedt ongeacht of deze uitgaat van de raad van bestuur, de raad van commissarissen of de verzoekers als in lid 1 van dit artikel bedoeld, **langs schriftelijke weg** gericht aan de adressen van de preferente aandeelhouders als vermeld in het register bedoeld in artikel 13 van deze statuten. **Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.**
4. De bepalingen omtrent de wijze van besluitvorming en de wijze van

vergadering van de algemene vergadering
zijn van overeenkomstige toepassing.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 40.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
2. De vennootschap zal over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging overleg voeren met Euronext Amsterdam N.V. alvorens dit voorstel aan de algemene vergadering voor te leggen. *Lid 2 vervalt.*
3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten, tot de afloop der vergadering. *2. Ongewijzigd oud lid 3.*

----- 0 - 0 - 0 -----