

*De statuten van Altice Europe N.V. zijn voor het laatst gewijzigd bij akte, verleden voor Professor mr. M. van Offfen, notaris in Amsterdam, op 6 november 2019.*

## **STATUTEN**

van:

Altice Europe N.V.

statutair gevestigd in Amsterdam

d.d. 6 november 2019

### **1 Begripsbepalingen**

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

**aandeel:** een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel begrepen elk gewoon aandeel als elk preferent aandeel;

**aandeelhouder:** een houder van één of meer aandelen;

**accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

**AFM:** Stichting Autoriteit Financiële Markten;

**AFM melding:** een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan;

**algemene vergadering:** een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten of het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, al naar gelang het geval;

**bestuur:** de raad van bestuur van de vennootschap;

**CEO:** de chief executive officer van het bestuur;

**certificaathoudersrechten:** de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal;

**certificaten:** uitgegeven certificaten van aandelen;

**controle:** ten aanzien van iedere aandeelhouder die een juridische entiteit is, betekent:

- (a) het in juridische en/of economische zin houden van stemgerechtigde effecten waaraan in totaal meer dan vijftig procent (50%) van de stemmen in de algemene vergadering van die juridische entiteit is verbonden; en/of
- (b) de bevoegdheid om meer dan de helft van de leden van het bestuur of de raad van commissarissen dan wel de leden van een daarmee vergelijkbaar orgaan van die juridische entiteit te (doen) benoemen, schorsen of ontslaan door uitoefening van stemrecht, op basis van een overeenkomst of anderszins; en/of
- (c) de bevoegdheid om het bestuur en het beleid van die juridische entiteit te bepalen of te doen bepalen door uitoefening van stemrecht, op basis van een overeenkomst of anderszins;

**controleur:** (i) Patrick Drahi, geboren te Casablanca, Marokko, op twintig augustus negentienhonderddrieënzestig, zelfstandig of (indien van toepassing) gezamenlijk met elk van zijn kinderen die indirect gewone aandelen houden of (ii) Patrick Drahi's erfgenamen gezamenlijk;

**dochtermaatschappij:** een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

**gewoon aandeel:** elk gewoon aandeel A en elk gewoon aandeel B;

**gewoon aandeel A:** een gewoon aandeel A in het kapitaal van de vennootschap;

**gewoon aandeel B:** een gewoon aandeel B in het kapitaal van de vennootschap;

**preferent aandeel:** elk preferent aandeel A en elk preferent aandeel B;

**preferent aandeel A:** een preferent aandeel A in het kapitaal van de vennootschap;

**preferent aandeel B:** een preferent aandeel B in het kapitaal van de vennootschap;

**president:** de president van het bestuur;

**schriftelijk:** bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

**secretaris:** de secretaris van de vennootschap;

**statuten:** deze statuten;

**uitkeerbare eigen vermogen:** het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;

**vennootschap:** Altice Europe N.V.;

**vennootschapsorgaan:** het bestuur of de algemene vergadering;

**vice-president:** de vice-president van het bestuur;

**voordragende aandeelhouder:** (i) Next Alt S.à r.l., een vennootschap (*société à responsabilité limitée*) naar Luxemburgs recht, gevestigd te Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en kantoorhoudende te 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en ondernemingsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) onder nummer B 194.978, mits Next Alt S.à r.l. (a) een direct belang houdt van ten minste dertig procent (30%) van het gezamenlijke nominale bedrag van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen en (b) gecontroleerd wordt door de controleur, of (ii) indien Next Alt S.à r.l. geen direct belang houdt van ten minste dertig procent (30%) van het gezamenlijke nominale bedrag van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen en/of niet langer wordt gecontroleerd door de controleur, elke andere rechtspersoon die (x) een direct belang houdt van ten minste dertig procent (30%) van het gezamenlijke nominale bedrag van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen en (y) gecontroleerd wordt door de controleur;

**voorzitter:** de voorzitter van het bestuur;

**WFT:** Wet op het financieel toezicht.

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

**2 Naam en zetel**

2.1 De vennootschap draagt de naam: **Altice Europe N.V.**

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

### 3 Doel

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het ontwikkelen van en het verkopen van ondernemingen en vennootschappen;
- (b) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- (c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van (converteerbare) obligaties, schuldbrieven, warrants, effecten of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- (d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap voor verplichtingen van de vennootschap, groepsmaatschappijen en/of derden;
- (f) het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren, van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (h) het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten; en
- (i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### 4 Maatschappelijk kapitaal

4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdeenenzestig miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 261.500.000,--).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vier miljard zevenhonderddrieënveertig miljoen driehonderdzesenzeventigduizend vierhonderdvijftig (4.743.376.450) gewone aandelen A met een nominaal bedrag van een eurocent (EUR 0,01) elk, tweehonderdtien miljoen tweehonderdvierenzestigduizend negenhonderdtweeënveertig (210.264.942) gewone aandelen B met een nominaal bedrag van vijftwintig eurocent (EUR 0,25) elk, vier miljard (4.000.000.000) preferente aandelen A met een nominaal bedrag van vier eurocent (EUR 0,04) elk, en éénhonderdvijftig miljoen (150.000.000) preferente aandelen B met een nominaal bedrag van een eurocent (EUR 0,01) elk.

4.3 Per het moment van conversie van gewone aandelen B en/of preferente aandelen B in gewone aandelen A als bedoeld in artikel 14, neemt het maatschappelijk kapitaal af met het aantal gewone aandelen B en/of preferente aandelen B dat wordt geconverteerd en neemt het maatschappelijk kapitaal toe met het aantal gewone aandelen A waarin wordt geconverteerd.

4.4 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

### 5 Register van aandeelhouders

- 5.1 Met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot aandelen op naam, wordt door of namens de vennootschap een aandeelhoudersregister gehouden, welk register regelmatig wordt bijgewerkt en, ter keuze van het bestuur, geheel of gedeeltelijk in meer dan één exemplaar en op meer dan één adres bewaard kan worden. Een deel van het register kan in het buitenland bewaard worden om te voldoen aan de toepasselijke buitenlandse wettelijke bepalingen of de regels van de effectenbeurs waar de aandelen met medewerking van de vennootschap genoteerd zijn.
- 5.2 De naam, het adres en verdere door de wet vereiste of door het bestuur relevant geachte informatie van elke aandeelhouder, elke pandhouder van aandelen en elke vruchtgebruiker van aandelen worden vermeld in het aandeelhoudersregister.
- 5.3 Op verzoek van een houder van aandelen of een pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen verstrekt het bestuur kosteloos een uittreksel uit het aandeelhoudersregister met betrekking tot het recht dat de verzoeker op een aandeel heeft. Rust op een aandeel een pandrecht of een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt en aan wie de certificaathoudersrechten toekomen.
- 5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 legt het bestuur het aandeelhoudersregister ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en degenen aan wie certificaathoudersrechten toekomen.
- 6 Meldingsplicht**
- 6.1 Iedere aandeelhouder is gehouden de vennootschap schriftelijk te melden indien een dergelijke aandeelhouder:
- (a) een belang houdt van meer dan één procent (1%) van het gezamenlijke nominale bedrag van de geplaatste en uitstaande aandelen;
  - (b) een belang houdt van meer dan twee procent (2%) van het gezamenlijke nominale bedrag van de geplaatste en uitstaande aandelen;
  - (c) een belang houdt van meer dan vier procent (4%) van het gezamenlijke nominale bedrag van de geplaatste en uitstaande aandelen; of
  - (d) een AFM melding moet doen.
- 6.2 Meldingen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6.1 (a), 6.1 (b) en 6.1 (c) dienen onverwijld te worden gedaan en meldingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 (d) dienen te worden gedaan op hetzelfde tijdstip als waarop de betreffende AFM melding overeenkomstig het bepaalde in afdeling 5.3 WFT dient te worden gedaan.
- 6.3 Indien de vennootschap kennis neemt van het feit dat een aandeelhouder niet aan één of meer van diens verplichtingen op grond van het bepaalde in de artikelen 6.1 en/of 6.2 heeft voldaan, kan de vennootschap door middel van een schriftelijke kennisgeving aan die aandeelhouder vorderen dat deze alsnog, binnen een door de vennootschap in de betreffende schriftelijke kennisgeving gestelde redelijke termijn van ten hoogste veertien (14) dagen na voormelde schriftelijke kennisgeving, aan zijn verplichtingen voldoet. Zolang de aandeelhouder na die kennisgeving in gebreke is te voldoen aan zijn verplichtingen, is de betreffende aandeelhouder niet gerechtigd tot uitoefening van het stemrecht verbonden aan zijn aandelen.

- 6.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.1, omvat het in artikel 6.3 gebruikte begrip "schriftelijk" tevens het op de website van de vennootschap plaatsen van een aan de betreffende aandeelhouder gerichte kennisgeving ook indien het adres van die aandeelhouder aan de vennootschap bekend is.
- 7 Uitgifte van aandelen**
- 7.1 Aandelen worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering, of ingevolge een besluit van het bestuur, indien het bestuur daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaar is aangewezen. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5) jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken. De algemene vergadering behoudt de bevoegdheid tot verdere uitgifte van aandelen te besluiten zolang de aanwijzing van het bestuur als daartoe bevoegd orgaan van kracht is. Voor de duur van een tijdvak van vijf (5) jaren gerekend vanaf acht augustus tweeduizend vijftien, is het bestuur onherroepelijk bevoegd om aandelen uit te geven tot maximaal het aantal aandelen zoals voorzien in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap als bepaald in artikel 4, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
- 7.2 Het bepaalde in artikel 7.1 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.
- 8 Voorkeursrecht**
- 8.1 Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn gewone aandelen. Een aandeelhouder heeft evenwel geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 8.2 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan deze bevoegdheid toekennen aan het bestuur voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaar, mits de algemene vergadering het bestuur tevens heeft aangewezen als bevoegd orgaan om aandelen uit te geven overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken. Indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd op een algemene vergadering, vereist een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of een dergelijke aanwijzing een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 8.3 Voor de duur van een tijdvak van vijf (5) jaren gerekend vanaf acht augustus tweeduizend vijftien, is het bestuur onherroepelijk bevoegd tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten met betrekking tot iedere uitgifte van aandelen als bedoeld in dit artikel 8.

- 8.4 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek hebben de aandeelhouders geen voorkeursrechten met betrekking tot een uitgifte van preferente aandelen.
- 9 Storting op aandelen**
- 9.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De uitgifteprijs zal niet beneden pari zijn.
- 9.2 Indien het aantal uit te geven aandelen is aangekondigd, maar slechts een lager aantal aandelen kan worden geplaatst, wordt dit laatste aantal aandelen slechts geplaatst indien de voorwaarden van de uitgifte dit uitdrukkelijk toestaan.
- 9.3 Gewone aandelen en preferente aandelen B worden slechts uitgegeven tegen volstorting van het bedrag, waarvoor die gewone aandelen of preferente aandelen B worden geplaatst, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:80a en 2:80b van het Burgerlijk Wetboek.
- 9.4 Uitgifte van preferente aandelen A is mogelijk tegen storting in contanten van ten minste één vierde van het nominale bedrag.
- 9.5 Het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten omtrent uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7 en 8, is bevoegd te besluiten dat bij een uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, het nominaal bedrag van deze aandelen zal worden volgestort ten laste van het uitkeerbare eigen vermogen met inachtneming van artikel 30.3.
- 9.6 Het 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 2:94 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 10 Eigen aandelen**
- 10.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 10.2 Het bestuur kan, met machtiging van de algemene vergadering, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften de vennootschap volgestorte aandelen of certificaten onder bezwarende titel doen verkrijgen.
- 10.3 De machtiging bedoeld in artikel 10.2 is niet vereist voor de verkrijging van aandelen of certificaten om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen of certificaten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 10.4 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt krachtens besluit van het bestuur.
- 11 Financiële steunverlening**
- De vennootschap mag leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of van certificaten, met inachtneming van elke toepasselijke wettelijke bepaling.
- 12 Kapitaalvermindering**
- 12.1 De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in de wet besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door (i) het nominaal bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, of (ii) intrekking van aandelen.

- 12.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan alleen betreffen:
- (a) aandelen of certificaten gehouden door de vennootschap; of
  - (b) alle preferente aandelen A met terugbetaling.
- 13 Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen**
- 13.1 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend, met inachtneming van hetgeen ter zake in de wet is bepaald.
- 13.2 Zowel de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als de pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht, heeft certificaathoudersrechten. Certificaathoudersrechten kunnen ook worden toegekend aan de pandhouder of vruchtgebruiker zonder stemrecht, maar alleen indien het bestuur dat heeft goedgekeurd en voorts met inachtneming van hetgeen ter zake in de wet is bepaald.
- 14 Conversie van aandelen**
- 14.1 Een houder van gewone aandelen B kan te allen tijde schriftelijk op de wijze als bepaald door het bestuur een verzoek (**conversieverzoek**) doen aan het bestuur tot conversie van één of meer van zijn gewone aandelen B in gewone aandelen A in de verhouding van vijftientig (25) gewone aandelen A voor één (1) gewoon aandeel B.
- 14.2 Het conversieverzoek bevat ten minste een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan de vennootschap, met de macht van substitutie, voor de overdracht om niet van vierentwintig (24) van de geconverteerde gewone aandelen A, onbezwaard en onbelast, aan de vennootschap, welke overdracht gelijktijdig wordt geëffectueerd met de conversie van de (betreffende) gewone aandelen B of het gewone aandeel B in gewone aandelen A als bedoeld in het conversieverzoek.
- 14.3 Het bestuur kan te allen tijde één of meer preferente aandelen B omzetten in één of meer gewone aandelen A in overeenstemming met de conversieverhouding en andere voorwaarden zoals vastgesteld door het bestuur.
- 15 Certificaten**
- De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten.
- 16 Bestuur**
- 16.1 Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door het bestuur, bestaande uit uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders.
- 16.2 Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders en niet meer dan tien (10) bestuurders. Niet-uitvoerende bestuurders zijn natuurlijke personen.
- 16.3 De uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende bestuurders worden als zodanig door de algemene vergadering benoemd. De uitvoerende bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht van de voordragende aandeelhouder. De algemene vergadering kan aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien de algemene vergadering het bindend karakter aan een voordracht ontnemt, maakt de voordragende aandeelhouder een nieuwe bindende voordracht op. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Het bestuur

- zal de voordragende aandeelhouder verzoeken om diens voordracht op te maken ten minste tien (10) dagen voor de publicatie van de oproeping van de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde word gesteld. Indien de voordracht door de voordragende aandeelhouder niet is opgemaakt of door de voordragende aandeelhouder niet binnen zeven (7) dagen na het verzoek van het bestuur is opgemaakt, wordt daarvan in de oproeping voor de algemene vergadering mededeling gedaan en is de algemene vergadering in de benoeming vrij. Het bepaalde in dit artikel 16.3 met betrekking tot het recht van bindende voordracht is enkel van toepassing indien één van de aandeelhouders kwalificeert als voordragende aandeelhouder.
- 16.4 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van het bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
- De bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van het bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de algemene vergadering.
- Het bestuur legt een voorstel voor een regeling ten aanzien van de bezoldiging in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
- In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.
- 17 Bestuurstermijn. Aftreden, schorsing en ontslag**
- 17.1 Iedere bestuurder wordt benoemd voor een termijn vastgesteld door de algemene vergadering. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar, met dien verstande dat, tenzij een bestuurder eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn eindigt onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het vierde kalenderjaar na de datum van zijn benoeming. Een uitvoerende bestuurder kan worden herbenoemd voor een termijn van telkenmale niet langer dan vier (4) jaar, met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin. Een niet-uitvoerende bestuurder kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier (4) jaar, met inachtneming van de eerste volzin en vervolgens voor een periode van twee (2) jaar, welke periode met maximaal twee (2) jaar kan worden verlengd.
- 17.2 Een niet-uitvoerende bestuurder kan in functie zijn voor een totale termijn van ten hoogste twaalf (12) jaar, welke termijn al dan niet mag worden onderbroken, tenzij de algemene vergadering ander besluit.
- 17.3 Iedere bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering. De algemene vergadering besluit omtrent het ontslag van een bestuurder met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien een dergelijk besluit op voorstel van de voordragende aandeelhouder genomen wordt. Indien de voordragende aandeelhouder geen voorstel heeft gedaan voor het ontslag van een bestuurder, kan de algemene vergadering slechts besluiten over het ontslag van een bestuurder bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste



kapitaal. De twee voorgaande zinnen zijn enkel van toepassing indien één van de aandeelhouders kwalificeert als voordragende aandeelhouder.

- 17.4 Een uitvoerende bestuurder kan voorts door het bestuur worden geschorst. In afwijking van het bepaalde in artikel 21.7 (b), wordt een besluit dat betrekking heeft op de schorsing of het ontslag van de vice-president genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders, met uitzondering van de vice-president, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 17.5 Indien het bestuur dan wel de algemene vergadering heeft besloten tot schorsing van een bestuurder, zal de algemene vergadering binnen drie (3) maanden nadat de schorsing is ingegaan besluiten tot ontslag van deze bestuurder met inachtneming van artikel 17.3, dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing zal vervallen. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts één keer worden genomen, in welk geval de schorsing verlengd kan worden voor een maximale termijn van drie (3) maanden vanaf de dag dat de algemene vergadering heeft besloten tot verlenging van de schorsing. Indien de algemene vergadering niet heeft besloten tot opheffing of verlenging van de schorsing binnen de vereiste termijn, zal de schorsing vervallen.

## **18 Voorzitter, president en CEO van het bestuur**

- 18.1 Het bestuur benoemt een niet-uitvoerende bestuurder tot voorzitter van het bestuur voor zolang als het bestuur zal bepalen, met inachtneming van de termijnen als bedoeld in de artikelen 17.1 en 17.2.
- 18.2 De algemene vergadering zal de titel vice-president toekennen aan een uitvoerende bestuurder. Enkel de algemene vergadering is bevoegd de vice-president diens titel te ontnemen. Het bestuur kan de titels president en CEO toekennen aan uitvoerende bestuurders. Elk van deze titels kan op hetzelfde tijdstip enkel door een (1) uitvoerende bestuurder worden gehouden.
- 18.3 Het bestuur kan voorts andere titels toekennen aan bestuurders.
- 18.4 Het bestuur kan één of meer niet-uitvoerende bestuurders benoemen tot vice-voorzitter van het bestuur voor zolang als het bestuur zal bepalen, met inachtneming van de termijnen als bedoeld in de artikelen 17.1 en 17.2. In geval van afwezigheid van de voorzitter of weigering van de vervulling van zijn taken, komen de bevoegdheden met betrekking tot taken van de voorzitter toe aan een vice-voorzitter.
- 18.5 Indien geen voorzitter is benoemd of in geval van afwezigheid of weigering van de voorzitter, wordt het voorzitterschap van de vergadering van het bestuur waargenomen door een vice-voorzitter van het bestuur of in geval van diens afwezigheid of weigering, door een daartoe door de vergadering aangewezen niet-uitvoerende bestuurder of, in geval van afwezigheid of weigering van alle niet-uitvoerende bestuurders, door een daartoe door de vergadering aangewezen uitvoerende bestuurder.

## **19 Secretaris**

- 19.1 Het bestuur benoemt een secretaris. De secretaris behoeft geen bestuurder te zijn.
- 19.2 Aan een secretaris komen zodanige bevoegdheden toe als hem krachtens de statuten en, met inachtneming van de statuten, door het bestuur bij of na zijn benoeming zijn toegekend.
- 19.3 Een secretaris kan als zodanig te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

**20 Reglementen**

- 20.1 Het bestuur zal met inachtneming van de statuten, één of meer reglementen opstellen met regels over zijn interne organisatie, de wijze van besluitvorming, de samenstelling, taken en organisatie van commissies en ieder ander onderwerp betreffende het bestuur, de uitvoerende bestuurders, de niet-uitvoerende bestuurders en de commissies ingesteld door het bestuur.
- 20.2 Reglementen betreffende de algemene vergadering en/of algemene vergaderingen worden op de website van de vennootschap geplaatst.

**21 Vergaderingen**

- 21.1 Vergaderingen van het bestuur kunnen te allen tijde worden bijeengeroepen, door hetzij (i) de president, (ii) de vice-president, (iii) elke twee leden van het bestuur gezamenlijk of (iv) door de secretaris, in opdracht van de onder (i), (ii) en (iii) van dit artikel 21.1 genoemde personen.
- 21.2 De secretaris is bevoegd de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. Zowel de president als de vice-president, elk afzonderlijk, kunnen besluiten anderen tot een vergadering toe te laten.
- 21.3 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle bestuurders sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit niettemin genomen door het bestuur.
- 21.4 De notulen van vergaderingen van het bestuur worden gehouden door de secretaris. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in dezelfde of in een eerstvolgende vergadering. Indien het bestuur besluiten buiten vergadering heeft genomen, zal door de secretaris een verslag worden opgemaakt van ieder besluit genomen buiten vergadering, dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.
- 21.5 Behoudens de president, en indien geen president in functie is de vice-president, heeft elke bestuurder het recht tot het uitbrengen van één stem in het bestuur. De president heeft het recht tot het uitbrengen van evenveel stemmen als het aantal stemgerechtigde bestuurders, met uitzondering van de president, dat aanwezig of vertegenwoordigd is op de betreffende vergadering, met uitzondering van besluiten die betrekking hebben op de schorsing of het ontslag van de vice-president, ten aanzien waarvan de president het recht heeft tot het uitbrengen van één stem in het bestuur. Indien geen president in functie is of indien de president een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap als bedoeld in artikel 21.3, heeft de vice-president het recht tot het uitbrengen van evenveel stemmen als het aantal stemgerechtigde bestuurders, met uitzondering van de vice-president, dat aanwezig of vertegenwoordigd is op de betreffende vergadering.
- 21.6 Voor zover de wet, de reglementen als bedoeld in artikel 20 of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij ten minste de vice-president voor het voorstel heeft gestemd. De stem voor het voorstel van de vice-president is niet vereist indien de vice-president niet kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot een voorstel ingevolge een direct of

indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de vennootschap als bedoeld in artikel 21.3 in welk geval een besluit wordt genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.7 (b) of artikel 21.7 (c).

- 21.7 Besluiten van het bestuur worden genomen in een vergadering waarin ten minste de president en de vice-president aanwezig of vertegenwoordigd zijn of, indien geen president in functie is, de vice-president aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is kan een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, in welke tweede vergadering besluiten van het bestuur worden genomen indien ten minste de vice-president aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de president of de vice-president niet kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot een voorstel ingevolge een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de vennootschap als bedoeld in artikel 21.3, geldt het volgende:
- (a) in geval de president een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 21.3, worden besluiten van het bestuur genomen in een vergadering waarin ten minste de vice-president aanwezig of vertegenwoordigd is.
  - (b) in geval de vice-president een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 21.3, worden besluiten van het bestuur genomen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de bestuurders, met inbegrip van de president, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In geval het quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, in welke tweede vergadering besluiten van het bestuur worden genomen indien ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
  - (c) in geval zowel de president als de vice-president een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 21.3, worden besluiten van het bestuur genomen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. In geval het quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, in welke tweede vergadering besluiten van het bestuur worden genomen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

## **22 Bevoegdheden, taakverdeling en beperkingen**

- 22.1 Het bestuur is, behoudens de taakverdeling als bedoeld in artikel 22.2, belast met het besturen van de vennootschap en heeft daartoe binnen de grenzen van de wet alle bevoegdheden welke bij deze statuten niet aan anderen zijn toegekend.
- 22.2 Het bestuur kan bij reglement als bedoeld in artikel 20.1 zijn taken onderling verdelen, met dien verstande dat de uitvoerende bestuurders belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap en de taak van de niet-uitvoerende bestuurders om toezicht te houden op de taakuitoefening door de bestuurders niet kan worden ontnomen aan de niet-uitvoerende bestuurders.
- 22.3 Het bestuur kan zodanige commissies instellen als het noodzakelijk acht, welke commissies kunnen bestaan uit één of meer bestuurders of andere personen. Het bestuur benoemt de leden van elke commissie, met dien verstande dat (i) een uitvoerende bestuurder geen lid zal zijn van de auditcommissie, de

remuneratiecommissie of de benoemings- en selectiecommissie en (ii) een niet-uitvoerende bestuurder geen lid zal zijn van een uitvoerende commissie.

Het bestuur bepaalt de taken van elke commissie. Het bestuur kan te allen tijde de taken en de samenstelling van elke commissie wijzigen.

- 22.4 De uitvoerende bestuurders verschaffen tijdig aan de niet-uitvoerende bestuurders alle informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken.
- 22.5 Onverminderd het overige in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder geval:
- (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 dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; en
  - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

### **23 Ontstentenis of belet van bestuurders**

- 23.1 In geval van ontstentenis of belet van een uitvoerende bestuurder zijn de overblijvende uitvoerende bestuurders of is de overblijvende uitvoerende bestuurder tijdelijk met het uitvoerend bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle uitvoerende bestuurders of van de enige uitvoerende bestuurder zijn de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk met het uitvoerend bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het uitvoerend bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer niet-uitvoerende bestuurders en/of één of meer andere personen.
- 23.2 In geval van ontstentenis of belet van een niet-uitvoerende bestuurder zijn de overblijvende niet-uitvoerende bestuurders of is de overblijvende niet-uitvoerende bestuurder tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de betreffende niet-uitvoerende bestuurder belast. In geval van ontstentenis of belet van alle niet-uitvoerende bestuurders of van de enige niet-uitvoerende bestuurder, is de algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden van niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk op te dragen aan één of meer natuurlijke personen.

### **24 Vertegenwoordiging**

- 24.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de president.
- 24.2 Het bestuur heeft de bevoegdheid om, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, de vennootschap door één of meer bestuurders of andere gevolmachtigden te doen vertegenwoordigen. Aan deze gevolmachtigden zullen zodanige bevoegdheden

toekomen als hun bij of na hun benoeming in overeenstemming met deze statuten door het bestuur worden toegekend.

## **25 Vrijwaring**

- 25.1 De vennootschap vrijwaart iedere bestuurder, alsmede iedere voormalig bestuurder voor alle uitgaven (met inbegrip van in redelijkheid gemaakte en onderbouwde honoraria van advocaten), geldelijke gevolgen van vonnissen, geldboetes en in het kader van schikkingen betaalde bedragen die daadwerkelijk en redelijkerwijs door hem zijn gemaakt in verband met een dergelijke actie, rechtszaak of procedure, indien hij te goeder trouw handelde en op een wijze waarvan hij in redelijkheid meende dat die in het belang, of althans niet tegen het belang, van de vennootschap was of buiten zijn mandaat, en, met betrekking tot enigerlei strafrechtelijke actie of procedure geen redelijke aanleiding had te menen dat zijn gedrag onwettig was.
- 25.2 Onverminderd het in artikel 25.1 bepaalde wordt geen vrijwaring gegeven tegen een vordering, geschil of kwestie ten aanzien waarvan wordt geoordeeld dat de betreffende bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag bij de uitoefening van zijn taken voor de vennootschap.
- 25.3 Een vrijwaring door de vennootschap als bedoeld in artikel 25.1 hiervoor wordt slechts gegeven (tenzij in rechte anders wordt bepaald), na vaststelling dat in het licht van alle omstandigheden van de zaak de betreffende bestuurder in aanmerking komt voor vrijwaring aangezien hij de normen van artikel 25.1 in acht heeft genomen.
- 25.4 Kosten die worden gemaakt bij de verdediging in een civiele of strafrechtelijke actie, rechtszaak of procedure kunnen worden betaald door de vennootschap vóór de uiteindelijke beslissing in een dergelijke actie, rechtszaak of procedure, na een besluit van het bestuur met betrekking tot de betreffende zaak, na ontvangst van een toezegging aan de vennootschap van de gevrijwaarde (voormalig) bestuurder dat hij het bedrag terugbetaalt, tenzij uiteindelijk wordt vastgesteld dat hij recht heeft op vrijwaring door de vennootschap volgens artikel 25.1.
- 25.5 Een (voormalig) bestuurder heeft geen recht op de in dit artikel 25 bedoelde vergoeding, indien en voor zover:
- (a) door een Nederlandse rechter, rechterlijk college of, in geval van arbitrage, een arbiter bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de (voormalig) bestuurder kan worden aangemerkt als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;
  - (b) de kosten of het vermogensverlies van de (voormalig) bestuurder zijn/is gedekt door een verzekering en de verzekeraar is overgegaan tot uitbetaling van de kosten of het vermogensverlies; of
  - (c) de betreffende procedure aanhangig is gemaakt door de vennootschap en/of een dochtermaatschappij.

## **26 Boekjaar en jaarrekening**

- 26.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 26.2 Jaarlijks binnen de daartoe door de wet gestelde termijn maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze tezamen met het jaarverslag ter inzage ten kantore van de vennootschap.

- 26.3 De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 27, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt, alsmede overige gegevens die worden toegevoegd aan deze documenten krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 26.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 27 Accountant**
- 27.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 27.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. Met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen opdrachten aan de accountant te allen tijde worden ingetrokken.
- 27.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
- 27.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 28 Nederlegging ten kantore van de vennootschap**
- De opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het rapport van de niet-uitvoerende bestuurders en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de dag van oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en personen met certificaathoudersrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 29 Vaststelling**
- 29.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 29.2 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 27.4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 30 Winst en uitkeringen**
- 30.1 Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst zoveel mogelijk een preferent bedrag gelijk aan nul komma nul één procent (0,01%) op jaarbasis van het gestorte gedeelte van het gezamenlijke nominale bedrag van alle geplaatste en uitstaande preferente aandelen A toegevoegd aan de winstreserve welke exclusief wordt gehouden voor de houders van preferente aandelen A (**winstreserve preferente aandelen A**), en vervolgens wordt een preferent bedrag gelijk aan nul komma nul één procent (0,01%) op jaarbasis van het gezamenlijke nominale bedrag van alle geplaatste en uitstaande preferente aandelen B toegevoegd aan de winstreserve welke exclusief wordt gehouden voor de houders van preferente aandelen B (**winstreserve preferente aandelen B**). Indien in een boekjaar geen winst is gemaakt of de winst de in dit artikel 30.1 bedoelde toevoeging aan de winstreserve preferente aandelen A niet geheel toelaat, wordt het tekort toegevoegd ten laste van de winst over volgende boekjaren.

- 30.2 Jaarlijks wordt door het bestuur vastgesteld welk deel van de winst na toepassing van artikel 30.1 wordt gereserveerd.
- 30.3 De algemene vergadering kan besluiten elk deel van de na reservering volgens artikel 30.2 overblijvende winst uit te keren, met dien verstande dat van deze winst (i) geen verdere toevoegingen worden gedaan aan de winstreserve preferente aandelen A en/of winstreserve preferente aandelen B en (ii) geen uitkeringen worden gedaan op de preferente aandelen. Indien de algemene vergadering niet besluit deze winst geheel of gedeeltelijk uit te keren, wordt de winst (of elke winst na reservering) gereserveerd.
- 30.4 Uitkeringen kunnen slechts plaatsvinden tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.
- 30.5 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 30.6 Het bestuur kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen van dividend op aandelen met inachtneming van de artikelen 30.1 en 30.3.
- 30.7 Het bestuur kan besluiten dat uitkeringen op aandelen ten laste van het uitkeerbare eigen vermogen worden gedaan, met dien verstande dat de houders van preferente aandelen A niet gerechtigd zijn tot enige reserves anders dan de winstreserve preferente aandelen A en de houders van preferente aandelen B niet gerechtigd zijn tot enige reserves anders dan de winstreserve preferente aandelen B.
- 30.8 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten dat een uitkering op aandelen geheel of gedeeltelijk niet in geld plaatsvindt, maar in aandelen of in enige andere vorm.
- 30.9 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt, of de aandelen waarvan zij certificaten houdt, niet mee, tenzij die aandelen of certificaten zijn bezwaard met vruchtgebruik of pandrecht.
- 30.10 Elke uitkering op gewone aandelen zal zodanig worden gedaan dat op ieder gewoon aandeel een gelijk bedrag of waarde wordt uitgekeerd.
- 30.11 Op uitkeringen zijn de artikelen 2:104 en 2:105 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 31 Betaalbaarstelling**
- 31.1 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 40.
- 31.2 Tenzij het vennootschapsorgaan bevoegd tot het doen van uitkeringen een ander tijdstip vaststelt, zijn uitkeringen op aandelen betaalbaar binnen dertig (30) dagen nadat zij zijn vastgesteld.
- 31.3 De vordering van een aandeelhouder tot uitkering verjaart door tijdsverloop van vijf (5) jaren.
- 32 Jaarvergadering**
- 32.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes (6) maanden na de afloop van het boekjaar.
- 32.2 De agenda van deze vergadering bevat onder meer de volgende onderwerpen:
- (a) bespreking van het jaarverslag, inclusief corporate governance;
  - (b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;

- (c) decharge van de bestuurders;
  - (d) voorziening in eventuele vacatures;
  - (e) reserverings- en dividendbeleid, waaronder begrepen het beleid inzake de winstbestemming;
  - (f) voorstel tot intrekking van aandelen die de vennootschap houdt in haar eigen kapitaal;
  - (g) eventuele andere onderwerpen door het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 40, alsmede voorstellen van aandeelhouders die overeenkomstig het bepaalde in de wet en de bepalingen van de statuten zijn ingediend.
- 32.3 Slechts indien en voor zover de algemene vergadering bij wet of de statuten bevoegd is omtrent een bepaald onderwerp te besluiten, wordt het betreffende onderwerp ter stemming gebracht. Alle overige onderwerpen worden voor discussiedoeleinden geagendeerd.
- 33 Andere vergaderingen**  
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur, de president, de vice-president, de voorzitter of de voordragende aandeelhouder zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.
- 34 Oproeping. Agenda**
- 34.1 Algemene vergaderingen worden opgeroepen door het bestuur, de vice-president of de voordragende aandeelhouder.
- 34.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 34.3 Bij de oproeping worden vermeld de te behandelen onderwerpen, welke onderwerpen ter bespreking en welke punten ter stemming zijn, de plaats en het tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde, het adres van de website van de vennootschap, en, indien van toepassing, de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 38.2, onverminderd hetgeen ter zake in deze statuten is bepaald, en met inachtneming van hetgeen ter zake in de wet is bepaald.
- 34.4 In de oproeping wordt eveneens melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 38.2.
- 34.5 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd op de wijze vermeld in artikel 40, met inachtneming van de oproepingstermijn bedoeld in artikel 34.2.
- 34.6 Aandeelhouders die daartoe op grond van de wet zijn gerechtigd, hebben het recht om aan het bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen.
- 34.7 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders die daartoe op grond van de wet 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 algemene vergadering heeft ontvangen.



- 34.8 Een aandeelhouder die een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht dit ter vergadering toe en beantwoordt zo nodig vragen hierover.
- 34.9 Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 34.7 kunnen niet elektronisch worden ingediend. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 34.7 dienen te voldoen aan door het bestuur te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.
- 34.10 Onder aandeelhouder en aandeelhouders zijn in dit artikel 34 begrepen de personen met certificaathoudersrechten.
- 35 Plaats van vergadering**  
De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of Haarlemmermeer (waaronder begrepen luchthaven Schiphol).
- 36 Voorzitter**
- 36.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een vice-voorzitter van het bestuur; indien ook laatstgenoemde afwezig is, wijzen de aanwezige leden van het bestuur uit hun midden een voorzitter aan. Het bestuur kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
- 36.2 Indien niet volgens artikel 36.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste persoon aanwezig bij de algemene vergadering.
- 37 Notulen**
- 37.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter van de algemene vergadering wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 37.2 Het bestuur of de voorzitter van de algemene vergadering kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter van de algemene vergadering medeondertekend.
- 38 Vergaderrechten. Toegang**
- 38.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere persoon met certificaathoudersrechten is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, het stemrecht uit te oefenen, mits die persoon:
- (a) een aandeelhouder of een persoon met certificaathoudersrechten is op een zeker tijdstip bepaald door het bestuur, dat tijdstip hierna te noemen: de "registratiedatum";
  - (b) als zodanig is ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register (of één of meer delen daarvan), hierna te noemen: het "register"; en
  - (c) vóór de datum vermeld in de oproeping van de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat hij voornemens is de algemene vergadering bij te wonen,
- ongeacht wie ten tijde van de vergadering aandeelhouder of een persoon met certificaathoudersrechten is. De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen dat de betreffende persoon vertegenwoordigt in de vergadering. Het hiervoor onder (c)

- bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een vergadergerechtigde.
- 38.2 Het bestuur kan besluiten dat de in de eerste volzin van artikel 38.1 bedoelde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Indien de vergadergerechtigde deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De vergadergerechtigde zal voorts via het elektronisch communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen deelnemen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel en de wijze waarop aan de in dit artikel 38.1 gestelde vereisten dient te worden voldaan, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie en zijn opgenomen in de oproeping van de vergadering.
- 38.3 Ieder gewoon aandeel A en ieder preferent aandeel B geeft recht op één (1) stem. Ieder preferent aandeel A geeft recht op vier (4) stemmen. Ieder gewoon aandeel B geeft recht op vijftientig (25) stemmen.
- 38.4 Het bestuur kan bij de oproeping bepalen dat de stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de in artikel 38.1 bedoelde registratiedatum. Een aandeelhouder die voorafgaand aan de algemene vergadering zijn stem langs elektronische weg heeft uitgebracht, blijft gerechtigd om, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering deel te nemen en daarin het woord te voeren. Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden herroepen.
- 38.5 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger zal, al dan niet op elektronische wijze, de presentielijst tekenen.
- 38.6 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 38.7 De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het in dit artikel 38 bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.
- 39 Stemmingen**
- 39.1 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 39.2 Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde kunnen de besluiten van de algemene vergadering omtrent de aanvraag van faillissement, surseance van betaling, juridische fusie en juridische splitsing, slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.
- 39.3 Voor zover deze statuten niet anders bepalen, kan een tweede algemene vergadering worden opgeroepen voor besluiten ten aanzien waarvan in deze statuten is bepaald dat

- de geldigheid van het besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal, in welke tweede algemene vergadering het betreffende gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd hoeft te zijn.
- 39.4 Alle stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. De voorzitter kan echter bepalen dat stemmen door middel van het opsteken van handen zal zijn toegestaan. Stemmen bij acclamatie is toegestaan wanneer geen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich daartegen verzet.
- 39.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 39.6 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de algemene vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- 39.7 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.
- 39.8 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 40 Oproepingen en kennisgevingen.**  
Oproepingen voor de algemene vergaderingen geschieden overeenkomstig het ter zake in de wet bepaalde. Bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en andere kennisgevingen aan aandeelhouders en personen met certificaathoudersrechten geschieden op de website van de vennootschap.
- 41 Statutenwijziging**
- 41.1 Op voorstel van het bestuur is de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot wijziging van deze statuten.
- 41.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en personen met certificaathoudersrechten tot de afloop van de vergadering. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.
- 41.3 De rechten van de voordragende aandeelhouder in deze statuten mogen niet worden gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de voordragende aandeelhouder.
- 42 Ontbinding en vereffening**

- 42.1 Op voorstel van het bestuur is de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
- 42.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
- 42.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 42.4 Uit hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt eerst zo veel mogelijk betaald:
- (a) op elk preferent aandeel als terugbetaling: een bedrag gelijk aan het nominale gestorte bedrag van een preferent aandeel; en
  - (b) aan iedere houder van preferente aandelen A het saldo van de winstreserve preferente aandelen A, naar evenredigheid van het gestorte gedeelte van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders preferente aandelen A, en aan iedere houder van preferente aandelen B het saldo van de winstreserve preferente aandelen B, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders preferente aandelen B.
- 42.5 Hetgeen overblijft na toepassing van artikel 42.4 wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen naar evenredigheid van ieders aantal gewone aandelen.
- 43 Overgangsbepaling maatschappelijk kapitaal**
- Indien en zodra wordt neergelegd bij het handelsregister een besluit van het daartoe bevoegde vennootschapsorgaan tot uitgifte van een zodanig aantal aandelen ten gevolge waarvan het geplaatste kapitaal van de vennootschap ten minste tachtig miljoen euro (EUR 80.000.000) zal bedragen, onder de opschortende voorwaarde van het bij het handelsregister neerleggen van het betreffende besluit, zullen de artikelen 4.1 en 4.2 als volgt luiden:
- "4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd miljoen euro (EUR 400.000.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in acht miljard vierhonderd vijfnegentig miljoen (8.495.000.000) gewone aandelen A met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01) elk, driehonderd zestig miljoen (360.000.000) gewone aandelen B met een nominaal bedrag van vijfentwintig eurocent (EUR 0,25) elk, vijf miljard vijfhonderd achtentachtig miljoen zevenhonderd vijftig duizend (5.588.750.000) preferente aandelen A met een nominaal bedrag van vier eurocent (EUR 0,04) elk, en éénhonderd vijftig miljoen (150.000.000) preferente aandelen B met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01) elk."