

**STATUTEN :**

van:

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

statutair gevestigd in Rotterdam

d.d. ~~22 mei~~ 2018

**Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen.**

**Artikel 1. Begripsbepalingen.**

- 1.1. In de statuten wordt verstaan onder:
- 1.1.1. een "**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;
  - 1.1.2. de "**Jaarrekening**": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
  - 1.1.3. het "**Bestuur**": het bestuur van de Vennootschap;
  - 1.1.34. de "**CEO**": de Chief Executive Officer van de Vennootschap;
  - 1.1.4. ~~een "**E-mail**": een lange elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht;~~
  - 1.1.5. ~~de "**Vennootschap**": de Vennootschap die beheerst wordt door deze statuten;~~
  - 1.1.6. het "**Uitkeerbare Deel van het Eigen Vermogen**": het deel van het eigen vermogen, dat het totaal van het gestorte en opgevraagde kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden te boven gaat;
  - 1.1.7. een "**E-mail**": een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht;
  - 1.1.78. ~~de "**Vennootschap**": de "**Liquidatie**": de vrijwillige of onvrijwillige liquidatie, ontbinding of opheffing van de Vennootschap die beheerst wordt door deze statuten.~~
- 1.2. Voorts wordt, tenzij uit de context anders blijkt, onder "**schriftelijk**" verstaan op schrift danwel per E-mail.

**Hoofdstuk 2 Naam. Zetel. Doel.**

**Artikel 2. Naam. Zetel.**

- 2.1. De naam van de Vennootschap is: **LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.**
- 2.2. Zij heeft haar zetel in Rotterdam, Nederland.
- 2.3. **Doel.**  
De Vennootschap heeft ten doel:
  - (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het samenwerken met, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten van deelnemingen en belangen in ondernemingen en vennootschappen;

- (b) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren in de ruimste zin van het woord;
- (c) het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- (d) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren, vervreemden en overdragen van roerende zaken en onroerende zaken en enig recht of belang daarin;
- (e) het adviseren en het verlenen van alle mogelijke diensten aan ondernemingen;
- (f) het verrichten van alle mogelijk industriële, commerciële en financiële activiteiten, daaronder begrepen het vervaardigen, invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, distribueren en het zorg dragen voor de marketing van producten en grondstoffen,

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### **Hoofdstuk 3. Kapitaal en aandelen.**

#### **Artikel 3. Maatschappelijk kapitaal.**

3.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenvijftig miljoen euro (EUR 51.000.000,--) en is onderverdeeld in een miljard tweehonderdvijfenzeventig miljoen (1.275.000.000,--)

gewone aandelen van vier eurocent (EUR 0,04) per stuk.

3.2. De gewone aandelen worden opeenvolgend genummerd vanaf 1.

3.3. Alle bedragen die voor aandelen van elke klasse zijn betaald boven de nominale waarde van dergelijke aandelen, zullen worden toegevoegd aan de algemene agioreserve die aan alle uitgegeven gewone aandelen is gekoppeld.

### **Hoofdstuk 4. Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen. Kapitaalvermindering.**

#### **Artikel 4. Uitgifte van aandelen. Bevoegd vennootschapsorgaan.**

4.1. Aandelen ~~kunnen slechts~~ worden uitgegeven ingevolge een besluit van ~~de raad van commissarissen~~.

~~het Bestuur~~ 4.2. De aanwijzing van de raad van commissarissen als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen is geldig voor de duur van vijf (5) jaren, welke aanvangt op dertig april tweeduizend tien en eindigt op dertig april tweeduizend vijftien (tenzij deze wordt verlengd als het Bestuur daartoe voor een bepaalde tijd, met inachtneming van artikel 4.3) en houdt de bevoegdheid in om van tijd tot tijd twintig procent (20%) van het maatschappelijk kapitaal uit te geven. ~~de wettelijke bepalingen~~ 4.3. De aanwijzing van de raad van commissarissen als orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen kan, behoudens het bepaalde in artikel 4.4, bij deze statuten of middels, bij een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van het Bestuur, worden verlengd of opnieuw worden verstrekt voor de duur van ten hoogste vijf (5) jaren. Indien de aanwijzing wordt verlengd of opnieuw verstrekt, wordt daarbij tevens bepaald of deze aanwijzing tevens de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkoersrecht omvat en is aangewezen. Het besluit van de algemene vergadering van

aandeelhouders tot aanwijzing bepaalt hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven, met een maximum van twintig procent (20%) van het maatschappelijk kapitaal van tijd tot tijd. De aanwijzing kan telkens worden verlengd voor een bepaalde termijn met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zijde aanwijzing niet worden ingetrokken.

4.4. ~~Als de aanwijzing van de raad van commissarissen als orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen eindigt, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot uitgifte van aandelen, tenzij een ander vennootschapsorgaan daartoe bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen. Het besluit tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan, inclusief de bepaling of deze aanwijzing de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht omvat, niet zijnde de raad van commissarissen, of tot uitgifte van aandelen kan slechts worden genomen op voorstel van het Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, voor de duur van niet meer dan vijf (5) jaren en betrekking zal hebben op niet meer dan twintig procent (20%) van het maatschappelijk kapitaal van tijd tot tijd.~~

4.2. Indien en voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 4.1, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheid te besluiten tot uitgifte van aandelen op voorstel van het Bestuur.

~~4.53. Het bepaalde in de De artikelen 54.1 tot en met 5.4.2 is zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.~~

4.4. Met inachtneming van artikel 2:80 van het Burgerlijk Wetboek, mag de uitgifteprijs niet lager zijn dan de nominale waarde.

**Artikel 5. ~~Voorwaarden van uitgifte van aandelen. Voorkeursrechten.~~**

~~5.1. In het besluit tot uitgifte van aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte van de betreffende aandelen bepaald. De uitgiftokoers mag niet beneden pari zijn.~~

5.21. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar de evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen ten opzichte van het totaal aantal uitstaande aandelen. Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een groepsmaatschappij, of op aandelen die worden uitgegeven ingevolge een juridische fusie of splitsing.

~~5.32. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door een besluit van de raad van commissarissen, voorts met dien verstande dat de raad van commissarissen deze bevoegdheid slechts kan uitoefenen indien het alsdan tevens bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen met beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.~~

het Bestuur als het Bestuur daartoe voor een ~~Het bepaalde in de artikelen 4.1 tot en met 4.4 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Indien~~periode met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bij een besluit van de Algemene vergadering van aandeelhouders het voorkeursrecht wenst te beperken of uit te sluiten, dan mag het voorkeursrecht van aandeelhouders uitsluitend worden beperkt of uitgesloten op voorstel

van de raad van commissarissen. Als een ander orgaan dan de is aangewezen. De aanwijzing kan telkens worden verlengd voor een bepaalde termijn met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

5.3. Indien en voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 5.2, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen bevoegdheid ~~te besluiten tot de~~ beperking of uitsluiting van voorkeursrechten, dan mag het voorkeursrecht uitsluitend worden beperkt of uitgesloten met goedkeuring van de raad van commissarissen op voorstel van het Bestuur.

5.4. De besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders als bedoeld in dit lid of als bedoeld in artikel 4, lid 3 en lid 4 tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten of tot aanwijzing van het Bestuur als bedoeld in artikel 5.2, vereisen een meerderheid van minstens twee/derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders.

5.5. Onverminderd artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek, stelt de algemene vergadering van aandeelhouders of het Bestuur bij het nemen van een besluit tot uitgifte van aandelen vast op welke wijze en in welk tijdvak deze voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend.

5.46. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen ~~vinden de is dit~~ artikelen 6.2 en 6.3 overeenkomstige van toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Artikel 6. Storting op aandelen.**

6.1. Bij het nemen van aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, een en ander behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

6.2. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.

6.3. Indien op aandelen in natura wordt gestort door de nemer van die aandelen (of deels in geld en deels in natura), is het Bestuur bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen namens de Vennootschap, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.

#### **Artikel 7. Eigen aandelen.**

7.1. Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal is nietig. De Vennootschap mag, onverminderd het overigens in de wet en in deze statuten bepaalde, volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel slechts verkrijgen, indien:

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

b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt.

Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, het bedrag van de leningen bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het vorenstaande met aandelen gelijkgesteld.

7.2. Verrijging van eigen aandelen anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering van aandeelhouders het Bestuur daartoe heeft gemachtigd.

Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. De algemene vergadering van aandeelhouders dient in de machtiging te bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het vorenstaande gelijkgesteld.

7.3. De machtiging is niet vereist voor het verkrijgen van eigen genoteerde aandelen of genoteerde certificaten daarvan om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een rechtspersoon waarmee zij in een groep is verbonden.

~~7.4. Een besluit van het Bestuur omtrent verkrijging of vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.~~

7.54. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht 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 recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

7.65. Bij de vaststelling van het aantal stemmen uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders, in hoeverre aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor ingevolge het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

#### **Artikel 8. Kapitaalvermindering.**

- 8.1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatst kapitaal, echter uitsluitend op voorstel van het Bestuur ~~dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen~~:
- door intrekking van aandelen; of
  - door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits daardoor het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan in artikel 2:67 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven.
- In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 8.2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 8.3. Vermindering van het bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde klasse geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 8.4. 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 moet geschieden op alle aandelen naar evenredigheid. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 8.5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ~~ten~~ tenminste twee/derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd is.
- 8.6. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Houdt de kapitaalvermindering een statutenwijziging in, dan dienen degenen die zodanige oproeping hebben gedaan tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de Vennootschap zomede op een adres bij de oproeping te vermelden, neer te leggen ter inzage voor iedere aandeelhouder en iedere houder van één (1) of meer met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen (hierna: "**certificaathouder(s)**"), tot de afloop der vergadering.
- 8.7. De Vennootschap legt de in dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het ~~H~~handelsregister van de kamer van koophandel en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
- 8.8. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van het Bestuur ~~dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen~~ bepalen dat een terugbetaling op aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld doch in participaties in een vennootschap waarin de Vennootschap rechtstreeks of middellijk deelneemt.

**Artikel 9. Aandelen op naam. Aandeelbewijzen. Zoekgeraakte en beschadigde aandeelbewijzen.**

- 9.1. De aandelen luiden op naam.

- 9.2. Op schriftelijk verzoek van of namens een aandeelhouder kunnen zoekgeraakte of beschadigde aandeelbewijzen worden vervangen door nieuwe aandeelbewijzen die hetzelfde nummer hebben, met dien verstande dat de persoon die daarom verzoekt aan het Bestuur, genoegzaam bewijs levert van zijn recht op het aandeelbewijs en voor zover mogelijk het verlies van zijn aandeelbewijs, en tevens met inachtneming van die omstandigheden die het Bestuur daartoe dienstig acht.
- 9.3. De uitgifte van een nieuw aandeelbewijs maakt het aandeelbewijs dat het vervangt ongeldig.

**Artikel 10. Aandeelhoudersregister.**

De Vennootschap houdt een register met inachtneming van de wet.

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.

**Hoofdstuk 5. Overdracht van aandelen, beperkte rechten.**

**Artikel 11. Overdracht van aandelen, vruchtgebruik en pandrecht. Aandeel in een onverdeelde gemeenschap.**

De levering van een aandeel op naam en de vestiging van beperkte rechten daarop geschiedt met inachtneming van de wet.

**Hoofdstuk 6. Toezicht op Bestuur van de Vennootschap.**

**Artikel 12. Bestuur en raad van commissarissen.**

- 12.1. De Vennootschap wordt bestuurd door ~~een~~ het Bestuur, bestaande uit ~~ten minste één~~ (1) lid die onder toezicht staat van de raad van commissarissen (het "**Bestuur**"). Indien het Bestuur uit één (1) lid bestaat, zal deze de titel Chief Executive Officer voeren ("**CEO**"). uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders.
- 12.2. ~~Met~~ Het inachtneming van het Bestuur bepaaldet in de vorige zin wordt het aantal leden van het Bestuur ~~en de raad van commissarissen vastgesteld door de raad van commissarissen~~, met dien verstande dat ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur altijd uit ten minste negen (9) leden zal bestaan, waaronder ten minste één (1) uitvoerende bestuurder, met de titel CEO. Het totaal aantal niet-uitvoerende bestuurders overschrijdt te allen tijde het totaal aantal uitvoerende bestuurders met ten minste één (1). Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.
- 12.23. ~~Zowel de leden van het Bestuur als de~~ De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.4, de leden van ~~de raad van commissarissen, worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de raad van commissarissen.~~
- het Bestuur. Met inachtneming van artikel 12.4 vindt benoeming van de leden van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur plaats op basis van een door ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur opgestelde bindende voordracht. Bij een benoeming op bindende voordracht kan de algemene vergadering van aandeelhouders met ten minste twee/derden (2/3) van het totale aantal stemgerechtigden een besluit nemen tot niet-bindend verklaring van deze voordracht indien deze meerderheid van twee/derden (2/3) van de stemmen meer dan de helft (1/2) vertegenwoordigt van het geplaatste aandelenkapitaal. Indien een dergelijke stemming heeft plaatsgevonden, is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in zijn keuze om een lid van de

~~raad van commissarissen~~ het Bestuur aan te stellen de vacature te vervullen door middel van een besluit dat door ten minste twee/derden (2/3) van het totale aantal stemgerechtigden wordt aangenomen indien deze meerderheid van twee/derden (2/3) van de stemmen meer dan de helft (1/2) vertegenwoordigt van het geplaatste aandelenkapitaal. Indien minder dan de helft (1/2) van het aandelenkapitaal, als bedoeld in de voorgaande zin, op de vergadering is vertegenwoordigd, dan is het niet toegestaan om een nieuwe vergadering te beleggen, waarin het besluit zou kunnen worden genomen zonder dat de quorumeis geldt.

~~De CEO wordt voor een eerste termijn aangesteld voor een periode van vijf (5) jaren vanaf het van kracht worden van dit artikel 12.2. De daaropvolgende benoemingen van leden van het Bestuur zullen voor een periode van maximaal vier (4) jaren zijn, waarna zij kunnen worden herkozen als lid van het Bestuur. Er is geen limiet aan het aantal keren dat een lid van het Bestuur kan worden herkozen.~~

~~De algemene vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van de artikelen 12.5 en 12.6, te allen tijde bevoegd één (1) of meer leden van het Bestuur dan wel één (1) of meer leden van de raad van commissarissen te ontslaan en te schorsen.~~

~~De raad van commissarissen~~ Het Bestuur mag te allen tijde één (1) of meer leden van het Bestuur schorsen.

12.34. ~~Tenzij de~~ Een lid van het Bestuur wordt benoemd voor een periode die begint op de dag van zijn benoeming en eindigt aan het einde van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ~~op voorstel van de raad van commissarissen bepaalt dat een lid van de raad van commissarissen voor een langere periode wordt benoemd, wordt een lid van de raad van commissarissen benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaar, met dien verstande dat tenzij een lid van de raad van commissarissen eerder aftreedt, zijn zittingsperiode eindigt na afloop van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, te houden na het verlopen van de termijn van zijn benoeming. Een lid van de raad van commissarissen~~ het Bestuur kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. Er is geen limiet aan het aantal malen dat een lid van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur kan worden herbenoemd. ~~De raad van commissarissen~~ Het Bestuur kan een rooster van aftreden opstellen voor leden van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

~~Is het aantal leden van de raad van commissarissen~~ het Bestuur minder dan negen (9), dan blijft ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur bevoegd, met dien verstande dat een vacature zo snel mogelijk wordt opgevuld.

12.4. ~~Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:143 van het Burgerlijk Wetboek is de raad van commissarissen zelf bevoegd één/derde (1/3) van de leden van de raad van commissarissen aan te stellen. Een dergelijke aanstelling loopt af op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.~~

12.5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van ~~de raad van commissarissen~~ of het Bestuur slechts nemen bij een besluit dat is genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden (2/3)

van de uitgebrachte stemmen, deze twee/derde (2/3) meerderheid vertegenwoordigende meer dan de helft (1/2) van het geplaatst kapitaal. Indien niet meer dan de helft (1/2) van het geplaatst kapitaal als bedoeld in de vorige zin ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, dan is het niet toegestaan om een nieuwe vergadering te beleggen waarin het besluit zou kunnen worden genomen zonder dat de quorumeis geldt.

- 12.6. Indien hetzij de algemene vergadering van aandeelhouders hetzij ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur een lid van het Bestuur ~~heeft geschorst, dan wel indien de algemene vergadering van aandeelhouders een lid van de raad van commissarissen~~ dan wel uitvoerende bestuurder heeft geschorst, dient de algemene vergadering van aandeelhouders binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag van dit lid van het Bestuur ~~of dit lid van de raad van commissarissen~~, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
- Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen ~~met inachtneming van het bepaalde in lid 5, echter slechts eenmaal~~ en de schorsing kan daarbij voor ten hoogste drie (3) maanden worden gehandhaafd, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering van aandeelhouders het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag van dit lid van het Bestuur ~~of dit lid van de raad van commissarissen~~ of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- 12.7. Het lid van het Bestuur ~~of een lid van de raad van commissarissen~~ dient ingeval van ontslag of schorsing in de gelegenheid te worden gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 12.8. Op basis van het bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders stelt ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur de eventuele bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden vast voor ~~het Bestuur~~ de uitvoerende bestuurders, met dien verstande dat de uitvoerende bestuurder(s) niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over de bezoldiging van de uitvoerende bestuurders. Ten aanzien van de regelingen met betrekking tot beloning in de vorm van aandelen of aandelenopties zal ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur een voorstel ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorleggen. Dit voorstel dient op zijn minst het aantal aandelen of aandelenopties te vermelden dat aan ~~het Bestuur~~ uitvoerende bestuurders kan worden toegekend, alsmede de criteria die van toepassing zijn op de toekenning van deze aandelen of aandelenopties of op de wijziging van dergelijke regelingen.
- 12.9. Iedere ~~lid van de raad van commissarissen~~ niet-uitvoerende bestuurder ontvangt een honorarium, waarvan de hoogte van tijd tot tijd door ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur zal worden vastgesteld, met dien verstande dat het honorarium dat aldus jaarlijks aan een ~~lid van de raad van commissarissen~~ niet-uitvoerende bestuurder wordt

betaald niet méér zal bedragen dan twee miljoen US dollar (USD 2,000,000), tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Hoofdstuk 7. Het Bestuur.

Artikel 13. Taken Van Het Bestuur. Besluitvormingen bevoegdheden.

- 13.1. Het Bestuur is belast met het bestuur van de Vennootschap. Het Bestuur mag zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende bestuurder(s) verdelen, met dien verstande dat de uitvoerende bestuurder(s) zal/zullen zijn belast met het dagelijks bestuur en de niet-uitvoerende bestuurders zullen zijn belast met het toezicht op de uitvoerende bestuurder(s) en het algemeen beleid van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De uitvoerende bestuurder(s) verschaffen de niet-uitvoerende bestuurders tijdig de gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken.
- ~~13.1. Het Bestuur is belast met het dagelijkse bestuur van de Vennootschap, onder toezicht van de raad van commissarissen.~~
- ~~13.2. Het Bestuur kan zich laten bijstaan door één (1) of meer personen aan wie de titel van directeur of een andere titel waarvan eventueel het woord directeur deel uitmaakt, kan worden toegekend. Het Bestuur kan volmacht verlenen of een andere vorm van doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen aan één (1) of meer personen die al dan niet in dienstbetrekking werkzaam zijn bij de Vennootschap.~~
- ~~13.3. Het Bestuur kan een reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, wordt geregeld. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen kan een taakverdeling bevatten als bedoeld in artikel 13.1. Leden van het Bestuur kunnen rechtsgeldige besluiten nemen met betrekking tot zaken die op grond van het reglement binnen de reikwijdte van de aan hen toebedeelde taken vallen of anderszins door het Bestuur schriftelijk aan hen zijn toebedeeld.~~
- 13.3. Het Bestuur kan de commissies instellen die hij nodig acht. Deze commissies kunnen bestaan uit één (1) of meer leden van het Bestuur. Het Bestuur benoemt de leden van iedere commissie en bepaalt de taken van iedere commissie. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de taken en de samenstelling van iedere commissie te wijzigen.
- ~~13.4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders voor besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of een met haar verbonden onderneming, waaronder in ieder geval:~~
- ~~a. overdracht van de gehele onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de Vennootschap aan een derde, of dit nu geschiedt door middel van een overname, bedrijfsfusie, consolidatie of verkoop van (vrijwel) alle activa van de Vennootschap en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen bij elkaar genomen;~~
  - ~~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 vennoot in een commanditaire~~

vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;

- c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één/derde (1/3) 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.

~~13.5.~~ Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van het Bestuur ten aanzien van:

- a. ~~het vaststellen of in belangrijke mate wijzigen van de strategie van de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen ten opzichte van hetgeen staat vermeld in het bestaande strategieplan, de begroting en het ondernemingsplan; en~~
- b. ~~het vaststellen of wijzigen van een belangrijk nieuw strategieplan, budget of ondernemingsplan voor de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, of wijzigingen in een bestaand strategieplan, begroting of bedrijfsplan dat door de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen is vastgesteld, of uitgaven die in totaal meer dan tien procent (10%) bedragen van de algehele begroting.~~

~~13.65.~~ Niettegenstaande andere relevante bepalingen in deze statuten kan ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur in een daartoe strekkend besluit ~~andere~~ duidelijk omschreven besluiten van ~~het Bestuur tevens~~ de uitvoerende bestuurder(s) aan zijn goedkeuring onderwerpen. ~~De raad van commissarissen deelt een dergelijk besluit~~ enverwijld aan het Bestuur mede.

~~13.76.~~ Het ontbreken van de goedkeuring ~~van de raad van commissarissen voor een bestuursbesluit~~ besluit van het Bestuur als bedoeld in de artikelen ~~143.4~~, ~~14.5~~ en ~~143.65~~ kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.

#### **Artikel 14. Vertegenwoordiging.**

14.1. Het Bestuur, alsmede elke ~~lid van het Bestuur~~ uitvoerende bestuurder zelfstandig handelend, vertegenwoordigt de Vennootschap.

~~14.2.~~ Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur is ~~de raad van commissarissen tijdelijk belast met het gehele bestuur van de Vennootschap. De raad van commissarissen is in dat geval bevoegd het bestuur van de Vennootschap tijdelijk aan één (1) of meer personen al dan niet uit zijn midden op te dragen. Alle daartoe aangewezen personen zullen in die hoedanigheid zijn gebonden aan de regels die gelden voor het Bestuur.~~

~~14.32.~~ Het Bestuur kan De uitvoerende bestuurder(s) kunnen functionarissen met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen die bevoegd zijn de Vennootschap zelfstandig of met één (1) of meer anderen te vertegenwoordigen alsmede functionarissen met beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid die zelfstandig of met één (1) of meer anderen bevoegd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen. Elk van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titel wordt door het Bestuur bepaald.

**Artikel 15. Raad van commissarissen Belet of ontstentenis.**

- 15.1. ~~De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang~~In geval van belet of ontstentenis van een uitvoerende bestuurder, zijn de overblijvende uitvoerende bestuurder(s) tijdelijk met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de belast, met haar verbonden onderneming. De leden van de raad van commissarissen zijn natuurlijke personen die verstande dat het Bestuur tijdelijk een vervanger kan aanwijzen. In geval van belet of ontstentenis van alle uitvoerende bestuurders of de enig uitvoerende bestuurder, zijn de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk met het dagelijks bestuur van de Vennootschap belast, met dien verstande dat het Bestuur tijdelijke vervangers kan aanwijzen.
- 15.2. ~~In geval van belet of ontstentenis van een niet-uitvoerende bestuurder, zijn de overblijvende niet-uitvoerende bestuurder(s) tijdelijk met de taken en bevoegdheden van die niet-uitvoerende bestuurder belast, met dien verstande dat het Bestuur tijdelijk een vervanger kan aanwijzen. In geval van belet of ontstentenis van alle niet-uitvoerende bestuurders, is de algemene vergadering bevoegd de taken en bevoegdheden van de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk aan een of meer anderen over te laten.~~In geval van belet of ontstentenis van een niet-uitvoerende bestuurder, zijn de overblijvende niet-uitvoerende bestuurder(s) tijdelijk met de taken en bevoegdheden van die niet-uitvoerende bestuurder belast, met dien verstande dat het Bestuur tijdelijk een vervanger kan aanwijzen. In geval van belet of ontstentenis van alle niet-uitvoerende bestuurders, is de algemene vergadering bevoegd de taken en bevoegdheden van de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk aan een of meer anderen over te laten.
- 15.2. ~~Het Bestuur vorschafte de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.~~
- 15.3. ~~De raad van commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen.~~

**Artikel 16. Vergaderingen van de raad van commissarissen het Bestuur. Besluitvorming.**

- 16.1. ~~De raad van commissarissen Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en eventueel een plaatsvervangend, indien nodig, een vice-voorzitter uit de niet-uitvoerende bestuurders. Hij wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris en eventueel een plaatsvervangend secretaris aan.~~Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en eventueel een plaatsvervangend, indien nodig, een vice-voorzitter uit de niet-uitvoerende bestuurders. Hij wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris en eventueel een plaatsvervangend secretaris aan.
- 16.2. ~~De raad van commissarissen Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of de andere leden meerderheid van de raad leden van commissarissen het Bestuur, zulks verlangen. Een lid van de raad van commissarissen het Bestuur kan zich ter vergadering door een ander lid van de raad van commissarissen het Bestuur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.~~Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of de andere leden meerderheid van de raad leden van commissarissen het Bestuur, zulks verlangen. Een lid van de raad van commissarissen het Bestuur kan zich ter vergadering door een ander lid van de raad van commissarissen het Bestuur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 16.3. ~~De raad van commissarissen Het Bestuur legt in een reglement de taakverdeling en de werkwijze van de raad van commissarissen het Bestuur en zijn commissies vast. De raad van commissarissen Het Bestuur en haar zijn leden zijn verplicht de bepalingen van dit reglement ten volle na te leven bij de uitoefening van hun taken en het nemen van besluiten. Dit reglement kan uitsluitend worden gewijzigd door de raad van commissarissen het Bestuur.~~Het Bestuur legt in een reglement de taakverdeling en de werkwijze van de raad van commissarissen het Bestuur en zijn commissies vast. De raad van commissarissen Het Bestuur en haar zijn leden zijn verplicht de bepalingen van dit reglement ten volle na te leven bij de uitoefening van hun taken en het nemen van besluiten. Dit reglement kan uitsluitend worden gewijzigd door de raad van commissarissen het Bestuur.
- 16.4. ~~De raad van commissarissen Het Bestuur neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een commissarielid van het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van een onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect~~Het Bestuur neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een commissarielid van het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van een onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect

persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Bij staking van de stemmen over zaken aangaande personen (met inbegrip van benoemingen en aanstellingen) wordt het besluit aangehouden tot de eerstvolgende vergadering. Staken dan weer de stemmen dan komt er geen besluit tot stand.

- 16.5. Voor het nemen van besluiten is vereist dat de meerderheid van de in functie zijnde leden van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur of, waar relevant, van de niet-uitvoerende bestuurders, ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 16.6. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
- 16.7. ~~De raad van commissarissen~~ Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits (i) het betreffende voorstel naar het huisadres of aan een vooraf opgegeven ander adres van alle leden van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur is toegezonden bij brief, fax of e-mail (ii) geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en (iii) de meerderheid van de in functie zijnde en stemgerechtigde leden van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur zich bij brief, fax of e-mail voor het betreffende voorstel heeft verklaard. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat, na mede-ondertekening door de voorzitter, bij de notulen wordt gevoegd.
- 16.8. Een lid van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dat lid van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap en maakt dit kenbaar aan de overige leden van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur.

## **Hoofdstuk 87. Algemene vergadering van aandeelhouders.**

### **Artikel 17. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders.**

- 17.1. Jaarlijks wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer de volgende punten in behandeling komen:
- a. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 - de bepaling van de winstbestemming;
  - b. het voorstel inzake decharge aan de leden van het Bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
  - ~~c. het voorstel inzake decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht;~~
  - ed. indien van toepassing, het voorstel tot uitkering van dividend; en
  - ed. andere voorstellen door ~~de raad van commissarissen of~~ het Bestuur aan de orde gesteld.

- 17.2. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand juni gehouden.
- 17.3. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het Bestuur ~~en/of de raad van commissarissen~~ besluit(en) een zodanige vergadering bijeen te roepen.
- 17.4. Door of namens het Bestuur ~~of de raad van commissarissen~~ worden tot een algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen de aandeelhouders, alsmede de certificaathouders langs elektronische weg.
- 17.5. De oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt niet later dan vijftien (15) dagen voor de dag van de vergadering of zodanige andere dag als door de wet vereist.
- 17.6. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en onderwerpen waarover besloten dient te worden alsmede alle andere krachtens de wet of deze statuten daarin te vermelden gegevens.
- 17.7. Één (1) of meer aandeelhouders of certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of, indien en zolang de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, in de zin van artikel 1:1 van de Wet financieel toezicht, vertegenwoordigende een waarde van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-) of meer, kunnen ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur verzoeken een onderwerp in de agenda op te nemen met dien verstande dat de Vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de algemene vergadering van aandeelhouders heeft ontvangen.
- 17.8. Één (1) of meer aandeelhouders of certificaathouders die gezamenlijk ten minste één/tiende (1/10) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur verzoeken om een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. ~~De raad van commissarissen~~ Het Bestuur zal de oproepingsbrief voor een dergelijke algemene vergadering van aandeelhouders publiceren binnen vier (4) weken nadat zij van deze aandeelhouders een geconcretiseerde agenda voor deze algemene vergadering van aandeelhouders heeft ontvangen en, ter vrije beoordeling van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur, onweerlegbaar bewijs heeft ontvangen van het aantal aandelen waarvan deze aandeelhouder dan wel deze aandeelhouders rechthebbende is of zijn respectievelijk het aantal certificaten waarvan deze certificaathouder dan wel deze certificaathouders rechthebbende is of zijn.
- 17.9. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kunnen in de algemene vergadering van aandeelhouders geen geldige besluiten worden genomen.
- 17.10. Het Bestuur ~~en de raad van commissarissen~~ verschaffent de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door het Bestuur ~~en de raad van commissarissen~~ op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

Het Bestuur ~~en de raad van commissarissen~~ lichten de algemene vergadering van aandeelhouders door middel van een toelichting op de agenda in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de voorstellen op de agenda. Deze toelichting op de agenda wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

Pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op de desbetreffende aandelen, hebben de rechten die de wet toekent aan certificaathouders.

**Artikel 18. Plaats van vergadering. Oproeping.**

- 18.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, Amsterdam of Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol).
- 18.2. Alle oproepingen tot die vergaderingen geschieden door middel van een aankondiging op de website van de Vennootschap en zijn daarop beschikbaar ook na afloop van de vergadering, ~~zomede alle overige gegevens als vereist door artikel 5:25ka Wet financieel toezicht, tenzij andere aankondigingen zijn vereist krachtens de wet.~~

**Artikel 19. Voorzitterschap. Notulen. Vergaderrechten. Besluitvorming.**

- 19.1. Als voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders fungeert de voorzitter van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur of bij diens afwezigheid één van de andere ~~commissarissen~~ leden van het Bestuur, aan te wijzen door ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur. Indien geen ~~commissarissen van de leden van het Bestuur~~ aanwezig ~~zijn~~ voorziet de algemene vergadering van aandeelhouders zelf in haar presidium.
- 19.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van ~~de raad van commissarissen~~ het Bestuur of bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend secretaris van ~~die raad~~ het Bestuur – indien deze is aangewezen – notulen gehouden, die door de voorzitter en de ~~notulist~~ secretaris of plaatsvervangend secretaris, indien en voor zover van toepassing. worden vastgesteld en ondertekend, tenzij op verlangen van hen die de vergaderingen hebben belegd door een door hen aan te wijzen notaris proces-verbaal wordt opgemaakt, in welk geval dit proces-verbaal alleen behoeft te worden getekend door de notaris en eventueel de getuigen. De concept notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders worden uiterlijk drie (3) maanden na afloop van de vergadering aan aandeelhouders op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders en certificaathouders gedurende de daaropvolgende drie (3) maanden de gelegenheid hebben om op de concept notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld op de wijze zoals in de eerste zin van dit artikel 19.2 omschreven.  
Indien een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering wordt opgemaakt wordt het notarieel proces-verbaal uiterlijk drie (3) maanden na de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders op verzoek ter beschikking gesteld.
- 19.3. Iedere aandeelhouder, pandhouder en vruchtgebruiker (beiden mits zij het stemrecht op de desbetreffende aandelen hebben) is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. De volmacht mag elektronisch zijn vastgelegd.

Iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.

- 19.4. ~~De raad van commissarissen~~Het Bestuur kan bepalen dat deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders, daarin het woord voeren en het stemrecht uitoefenen kan geschieden middels een elektronisch communicatiemiddel. Voor de toepassing hiervan is vereist dat de aandeelhouders, pandhouders, vruchtgebruikers en certificaathouders of hun schriftelijk gevolmachtigden kunnen worden geïdentificeerd en rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering. ~~De raad van commissarissen~~Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Deze worden aangekondigd in de oproepingsbrief.
- 19.5. Voor toepassing van het bepaalde in de artikelen 20.3 en 20.4 hebben als gerechtigden te gelden zij die op de achtentwintigste (28<sup>ste</sup>) dag vóór die van de vergadering, aandeelhouder, pandhouder en vruchtgebruiker (beiden mits zij het stemrecht op de desbetreffende aandelen hebben) of certificaathouder zijn, dat tijdstip (hierna te noemen: het "**registratietijdstip**") en de houder van het register op verzoek van de desbetreffende gerechtigde vóór de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk aan de Vennootschap kennis heeft gegeven dat de desbetreffende gerechtigde voornemens is de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen of certificaten waarvoor de gerechtigde gerechtigd is de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. Het hiervoor bepaalde omtrent de kennisgeving aan de Vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een gerechtigde.
- 19.6. Het in artikel 20.5 bedoelde tijdstip waarop uiterlijk het voornemen om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen moet zijn kenbaar gemaakt wordt vastgesteld door het Bestuur en kan niet vroeger gesteld worden dan op een tijdstip op de achtentwintigste (28<sup>ste</sup>) dag vóór die van de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 19.7. Indien het bepaalde in lid 5 niet van toepassing is, dan dienen de certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, teneinde hun vergaderrechten te kunnen uitoefenen, de bewijsstukken van hun recht uiterlijk op de zevende (7<sup>de</sup>) dag voor de vergadering te hebben gedeponereerd ten kantore van de Vennootschap of ter plaatse daartoe bij de oproeping voor de vergadering aangewezen.
- 19.8. Voorts dient degene, die stem- of vergaderrechten wenst uit te oefenen, vooraf de presentielijst te tekenen met opgave van zijn naam, de naam (namen) van degene(n) voor wie hij als gevolmachtigde op treedt, het aantal van de door hem vertegenwoordigde aandelen en, voorzover van toepassing, het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht.
- 19.9. Schriftelijk gevolmachtigden dienen hun volmacht ter vergadering te tonen, tenzij de aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder deze volmacht per e-mail aan de

- Vennootschap of aan een daartoe door de Vennootschap aangewezen persoon heeft gezonden in overeenstemming met de op de website van de Vennootschap uiteengezette procedure. ~~De raad van commissarissen~~ Het Bestuur kan bepalen dat de volmachten van de stemgerechtigden aan de presentielijst worden gehecht.
- 19.10. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
- 19.11. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 19.12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 19.13. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 19.14. Een certificaat, door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering van aandeelhouders getekend, inhoudende de bevestiging dat de algemene vergadering van aandeelhouders een bepaald besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden.

#### **Hoofdstuk 98. Jaarrekening. Winst.**

##### **Artikel 20. Boekjaar. Jaarrekening en jaarverslag.**

- 20.1. Het boekjaar van de Vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
- 20.2. Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap wordt door het Bestuur een jaarrekening en jaarverslag ~~bestuursverslag~~ opgemaakt.
- 20.3. De Vennootschap verleent aan een Accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is ~~de raad van commissarissen bevoegd of, zo de commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft,~~ het Bestuur bevoegd.  
De aanwijzing van een Accountant wordt door generlei voordracht beperkt; ~~De aan de Accountant verleende~~ opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders of door ~~de~~ het orgaan dat die haar opdracht heeft verleend; ~~de door het Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken, in alle gevallen in~~ overeenstemming met Nederlands recht. De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan ~~de raad van commissarissen en aan~~ het Bestuur.
- 20.4. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. De Accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De Accountant

zal derhalve worden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen en is bevoegd daarin het woord te voeren.

- 20.5. De jaarrekening wordt ondertekend door het Bestuur ~~en alle leden van de raad van commissarissen~~. Indien enige handtekening ontbreekt wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 20.6. De jaarrekening, het ~~jaarverslag~~ bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens worden vanaf de dag van de oproeping tot de jaarvergadering ten kantore van de Vennootschap voor de aandeelhouders alsmede voor de certificaathouders neergelegd. Deze kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift daarvan verkrijgen. Voorts kan ieder ander de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken, voor zover zij na vaststelling openbaar moeten worden gemaakt, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen.
- 20.7. De jaarrekening moet worden openbaar gemaakt binnen acht (8) dagen na vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar, of als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Engels in overeenstemming met artikel 2:394 van het Burgerlijk Wetboek. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.

**Artikel 21. Winstbestemming.**

- 21.1. Het Bestuur besluit, ~~met goedkeuring van de raad van commissarissen~~, tot toewijzing van zodanige bedragen aan de reserves ten laste van de winst.
- 21.2. Nadat toewijzing aan de reserves in overeenstemming met het voorgaande artikel 22.1 heeft plaats gevonden, bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders de toewijzing van de resterende winst. Voor de berekening van de hoeveelheid winst die uitgekeerd moet worden over ieder aandeel, zal alleen de het aantal verplichte betalingen over het nominale bedrag aandelen in aanmerking worden genomen.
- 21.3. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het Uitkeerbare Deel van het Eigen Vermogen.
- 21.4. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 21.5. Het Bestuur kan ~~met goedkeuring van de raad van commissarissen~~ besluiten tot uitkering van interim-dividend of andere tussentijdse uitkering, mits aan het vereiste van artikel 22.3 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. De tussentijdse vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand vóór 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 waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt namens of door het Bestuur ondertekend; ontbreekt de handtekening van één (1) of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vermogensopstelling wordt binnen acht (8) dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt, ten kantore

- van het handelsregister van de kamer van koophandel waar de Vennootschap staat ingeschreven neergelegd.
- 21.6. ~~De raad van commissarissen~~ Het Bestuur bepaalt op welke plaatsen en vanaf welke tijdstippen dividenden en andere uitkeringen op aandelen betaalbaar zullen zijn.
- 21.7. De Vennootschap betaalt alle dividenden en andere uitkeringen (ongeacht de vorm) op aandelen uitsluitend aan degene te wiens naam deze aandelen zijn gesteld op de dag waarop tot het dividend onderscheidenlijk tot de andere uitkering is besloten. Een dergelijke betaling bevrijdt de Vennootschap.
- 21.8. Dividenden welke binnen vijf (5) jaren na de eerste dag waartegen zij betaalbaar zijn gesteld niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de Vennootschap.
- 21.9. Voor het geval de winst- en verliesrekening over enig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit de reserves kan worden bestreden of op andere wijze kan worden gedelgd, geschiedt in een volgend jaar of in de volgende jaren geen winstuitkering totdat zodanig verlies wordt gedekt door de reserves of wordt opgeheven op welke manier dan ook.
- 21.10. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van het Bestuur ~~dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen~~ besluiten tot uitkeringen van winst – of ook ten laste van een voor uitkering vatbare reserve – in aandelen, in certificaten daarvan of in participaties in een vennootschap waarin de Vennootschap rechtstreeks of middellijk deelneemt.

#### **Hoofdstuk 19. Statutenwijziging. Ontbinding.**

##### **Artikel 22. Statutenwijziging. Ontbinding.**

- 22.1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vennootschap kan door de algemene vergadering van aandeelhouders uitsluitend worden genomen op voorstel van het Bestuur ~~met goedkeuring van de raad van commissarissen~~.
- 22.2. Een besluit tot de juridische fusie of juridische splitsing van de Vennootschap kan alleen aangenomen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel het Bestuur ~~met goedkeuring van de raad van commissarissen~~.
- 22.3. Wanneer aan een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping zelf tot die vergadering 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 voor iedere aandeelhouder en iedere houder van een met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaat van een aandeel, tot de afloop van de vergadering.

##### **Artikel 23. Vereffening.**

- 23.1. Ingeval van Liquidatie van de Vennootschap is het Bestuur belast met de vereffening van de zaken van de Vennootschap en de ~~raad van commissarissen~~ niet-uitvoerende bestuurders met het toezicht daarop, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 23.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

Hetgeen na voldoening van de schulden van de Vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van ieders aandelen.

**Hoofdstuk 14. Schadeloosstelling door de vennootschap.**

**Artikel 24. Schadeloosstelling.**

De Vennootschap stelt, voor zover de wet dit toestaat, iedere persoon, die als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (hierna een "Procedure") vanwege het feit dat hij of zij (of een rechtspersoon of entiteit waarvan hij of zij) een lid van het Bestuur ~~of een lid van de raad van commissarissen~~ van de Vennootschap of een lid van een soortgelijk lichaam of een directe of indirecte dochtermaatschappij van de Vennootschap is of was of als gevolmachtigde (hieronder gedefinieerd) van de Vennootschap optreedt of optrad, waaronder begrepen prestaties ten aanzien van werknemers participatieplannen, schadeloos voor alle aansprakelijkheden, schade en kosten (advocatenhonoraria inbegrepen) die hij redelijkerwijze heeft moeten dragen, behalve dat geen schadeloosstelling zal plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak jegens de Vennootschap, tenzij en slechts voorzover de rechter, waarvoor deze actie of procedure heeft gediend of een andere daartoe bevoegde rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, billijker- en redelijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht. Van de Vennootschap wordt verlangd een persoon schadeloos te stellen in verband met een Procedure (of een deel daarvan) ingesteld door een dergelijk persoon, enkel indien machtiging voor het instellen van de Procedure (of een deel daarvan) is verleend door het Bestuur, ~~wolke machtiging is goedgekeurd door de raad van commissarissen van de Vennootschap~~. Wanneer in dit artikel sprake is van een "gevolmachtigde" van de Vennootschap wordt hieronder begrepen enig persoon die op verzoek van de Vennootschap optreedt of optrad als lid van het bestuur, ~~lid van de raad van commissarissen~~, directeur, functionaris, werknemer of andere gevolmachtigde van de Vennootschap of op verzoek van de Vennootschap als lid van het bestuur, lid van de raad van commissarissen, directeur, functionaris, werknemer of gevolmachtigde van een andere vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming optreedt of optrad; of optrad als bestuurslid, functionaris, werknemer of andere gevolmachtigde van een onderneming welke een voorganger van de Vennootschap was of van een andere onderneming op verzoek van een dergelijke voorganger van de Vennootschap.

Kosten (advocatenhonoraria inbegrepen) gemaakt voor het voeren van een Procedure kunnen door de Vennootschap worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in een dergelijke Procedure en wel krachtens besluit van het Bestuur, ~~welk besluit is goedgekeurd door de raad van commissarissen met betrekking tot het desbetreffende geval~~, onder voorwaarde dat de Vennootschap een toezegging zal hebben ontvangen van of namens de persoon wiens kosten gedekt moeten worden, om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij of zij het recht heeft door de Vennootschap schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.