

## STATUTEN PER 5 FEBRUARI 2015

### GRANDVISION N.V.

#### Hoofdstuk 1

##### Definities.

##### Artikel 1.

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:

<b>Aandeel</b>	:	een gewoon en volgestort aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
<b>Aandeelhouder</b>	:	een houder van een Aandeel;
<b>Algemene Vergadering</b>	:	het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde aandeelhouders en de overige stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden vergaderen;
<b>BW</b>	:	het Burgerlijk Wetboek;
<b>Bestuur</b>	:	het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap;
<b>Bestuurder</b>	:	een lid van het Bestuur;
<b>Commissaris</b>	:	een lid van de Raad van Commissarissen;
<b>Dochtermaatschappij</b>	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
<b>Groepsmaatschappij</b>	:	een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW;
<b>Jaarrekening</b>	:	de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
<b>Jaarverslag</b>	:	het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
<b>Raad van Commissarissen</b>	:	het orgaan dat belast is met het wettelijk toezicht op het beleid van het Bestuur en de andere bevoegdheden opgelegd aan de Raad van Commissarissen door de wet en deze statuten;
<b>Registratiedatum</b>	:	de achtentwintigste dag voor een algemene vergadering;
<b>Secretaris van de Vennootschap</b>	:	een persoon die op grond van artikel 7.1.4 optreedt als secretaris van de Vennootschap;
<b>Stemgerechtigden</b>	:	aandeelhouders met stemrecht alsmede houders van een vruchtgebruik en pandhouders met stemrecht;
<b>Vennootschap</b>	:	de naamloze vennootschap waarvan de organisatie is neergelegd in deze statuten;
<b>Vergadergerechtigden</b>	:	aandeelhouders alsmede houders van een vruchtgebruik en pandhouders zoals nader omschreven in artikel 8.4.1; en
<b>Vergaderrecht</b>	:	het recht om de algemene vergadering bij te

wonen en daar het woord te voeren, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde.

## **Hoofdstuk 2**

### **Naam. Statutaire zetel.**

#### **Artikel 2.1.**

De Vennootschap draagt de naam: **GrandVision N.V.**

Zij is gevestigd te Haarlemmermeer en kan bijkantoren elders vestigen.

#### **Doel.**

#### **Artikel 2.2.**

De Vennootschap heeft als doel om:

- a. een belang te nemen in, het financieren van en het besturen van andere ondernemingen die voornamelijk optische detailhandel diensten verlenen van welke aard dan ook;
- b. het werven van fondsen door middel van effecten, bankleningen, uitgiften van obligaties en andere schuldinstrumenten en om te lenen op enig andere wijze, te waarborgen, met inbegrip van garanties voor schulden van andere personen, en in het algemeen het verlenen van diensten op het gebied van handel en financiën;
- c. te beleggen in effecten, spaarbewijzen en andere financiële instrumenten;
- d. het bieden van administratieve, technische, financiële, economische of bestuurlijke diensten aan andere bedrijven, personen of ondernemingen; en
- e. het verrichten van diensten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede alle handelingen in verband met het voorgaande of die, in de ruimste zin van het woord, wenselijk of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

## **Hoofdstuk 3**

### **Aandelenstructuur.**

#### **Artikel 3.1.**

- 3.1.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijftien miljoen euro (EUR 25.000.000,-) en bestaat uit een miljard tweehonderdvijftig miljoen (1.250.000.000) Aandelen, elk met een nominale waarde van twee eurocent (EUR 0,02).
- 3.1.2. De Aandelen luiden op naam en zijn opeenvolgend genummerd van 1 af.
- 3.1.3. Er worden geen certificaten van Aandelen uitgegeven.

### **Uitgifte van Aandelen.**

#### **Artikel 3.2.**

- 3.2.1. Aandelen worden uitgegeven op grond van een besluit van de Raad van Commissarissen indien deze daartoe voor een bepaalde tijd is gemachtigd bij besluit van de Algemene Vergadering. Het besluit van de Algemene Vergadering tot deze aanwijzing moet bepalen hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken.
- 3.2.2. Indien en voor zover de Raad van Commissarissen niet is aangewezen als bedoeld in artikel 3.2.1, heeft de Algemene Vergadering de bevoegdheid te besluiten tot de uitgifte van Aandelen onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 3.2.3. De artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van

Aandelen aan iemand die een eerder verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

3.2.4. De uitgifteprijs mag niet lager zijn dan de nominale waarde van de Aandelen.

#### **Storting op Aandelen.**

##### **Artikel 3.3.**

- 3.3.1. Aandelen worden enkel uitgegeven tegen storting van het gehele bedrag waartegen deze Aandelen zijn uitgegeven.
- 3.3.2. Storting op een Aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 3.3.3. Storting in geld kan geschieden in een buitenlandse valuta indien de Vennootschap hierin toestemt.
- 3.3.4. De Vennootschap mag leningen verstrekken met als doel een verwerving of een verkrijging van Aandelen met inachtneming van toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 3.3.5. Het Bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 BW verrichten zonder de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

#### **Voorkeursrecht.**

##### **Artikel 3.4.**

- 3.4.1. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen, met dien verstande dat dit voorkeursrecht toepassing mist ten aanzien van:
  - a. Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij; en
  - b. Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 3.4.2. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, indien en voor zover de Raad van Commissarissen daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing is alleen geldig voor een bepaalde tijd en kan telkens worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.  
 Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht en voor een besluit tot het aanwijzen van de Raad van Commissarissen als bedoeld in dit artikel 3.4.2 is een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd.
- 3.4.3. De Algemene Vergadering, of de Raad van Commissarissen indien deze daartoe is gemachtigd ingevolge artikel 3.2.1, stelt bij het nemen van een besluit tot uitgifte van Aandelen vast op welke wijze en in welk tijdvak een voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 3.4.4. De Vennootschap zal de uitgifte van Aandelen en de uitoefening van het voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aankondigen op de wijze die wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving en de toepasselijke beursregels, met inbegrip van maar niet beperkt tot een aankondiging gepubliceerd langs elektronische weg.

- 3.4.5. Dit artikel 3.4 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 recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

#### **Hoofdstuk 4**

##### **Verkrijging van Aandelen.**

###### **Artikel 4.1.**

- 4.1.1. De verkrijging van Aandelen door de Vennootschap kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de Algemene Vergadering het Bestuur hiertoe heeft gemachtigd, en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Deze machtiging is slechts geldig voor een bepaalde tijd.
- 4.1.2. De in artikel 4.1.1 bedoelde machtiging van de Algemene Vergadering is niet vereist indien de Vennootschap Aandelen verkrijgt om deze Aandelen, onder een toepasselijke werknemersaandelenregeling, over te dragen aan werknemers van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij, onder de voorwaarde dat deze Aandelen zijn opgenomen in een prijscourant van een beurs.

##### **Kapitaalvermindering.**

###### **Artikel 4.2.**

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften kan de Algemene Vergadering besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door het nominale bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door intrekking van Aandelen. In dit besluit moeten de betreffende Aandelen en de uitvoering van het besluit worden vermeld.

#### **Hoofdstuk 5**

##### **Wijze van levering van Aandelen.**

###### **Artikel 5.1.**

- 5.1.1. De levering van een Aandeel geschiedt bij een daartoe bestemde akte, behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, met schriftelijke erkenning door de Vennootschap van de levering. Met de erkenning als vermeld in dit artikel 5.1.1, staat gelijk de betekening van de leveringsakte, of een gecertificeerd notarieel afschrift of uittreksel daarvan, aan de Vennootschap.
- 5.1.2. Artikel 5.1.1 is van overeenkomstige toepassing op de levering van een beperkt recht op een Aandeel, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap. In dat geval is artikel 3:239 BW van toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de Vennootschap in de plaats komt van de in artikel 3:239 lid 3 BW bedoelde mededeling.

#### **Hoofdstuk 6**

##### **Aandeelhoudersregister.**

###### **Artikel 6.1.**

- 6.1.1. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 6.1.2. De naam, het adres en de verder bij de wet vereiste of door het Bestuur passend geachte informatie van elke Aandeelhouder worden opgenomen in het aandeelhoudersregister.
- 6.1.3. Op zijn verzoek wordt aan een Aandeelhouder kosteloos een schriftelijk bewijs verstrekt van de inhoud van het aandeelhoudersregister met betrekking tot de op zijn naam

geregistreerde Aandelen. De aldus uitgegeven verklaring kan rechtsgeldig namens de Vennootschap getekend worden door een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon.

- 6.1.4. Het bepaalde in de artikelen 6.1.2 en 6.1.3 is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer Aandelen hebben.

### **Gemeenschap.**

#### **Artikel 6.2.**

De personen die het recht van gezamenlijk bezit van Aandelen hebben, niet zijnde een gemeenschap van goederen als bedoeld in als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, die deze Aandelen of een beperkt recht daarop bevatten mogen alleen worden vertegenwoordigd ten opzichte van de Vennootschap door een persoon die door hen gezamenlijk daartoe schriftelijk is gemachtigd. Het Bestuur kan, al dan niet onder het stellen van bepaalde voorwaarden, ontheffing verlenen ten aanzien van het bepaalde in de eerste zin van dit artikel 6.2.

### **Pandrecht.**

#### **Artikel 6.3.**

- 6.3.1. Op Aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.
- 6.3.2. Indien op een Aandeel een pandrecht is gevestigd komt het aan dat Aandeel verbonden stemrecht toe aan de Aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht aan de pandhouder is toegekend. Pandhouders met stemrecht hebben Vergaderrecht. Pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht.
- 6.3.3. Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.

### **Recht van vruchtgebruik.**

#### **Artikel 6.4.**

- 6.4.1. Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.4.2. Indien op een Aandeel een recht van vruchtgebruik is gevestigd komt het aan dat Aandeel verbonden stemrecht toe aan de Aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik aan de houder van het recht van vruchtgebruik is toegekend.
- 6.4.3. Aandeelhouders die vanwege een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht.

## **Hoofdstuk 7**

### **Bestuur. Raad van Commissarissen. Secretaris van de Vennootschap.**

#### **Artikel 7.1.**

- 7.1.1. De Vennootschap wordt bestuurd, onder toezicht van een Raad van Commissarissen, door een Bestuur.
- 7.1.2. Elke Bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij de wet of de statuten aan een of meer andere Bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van zijn taak richt de Bestuurder zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke Bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap.

- 7.1.3. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 7.1.4. De Raad van Commissarissen benoemt de Secretaris van de Vennootschap op een niet-bindende voordracht van het Bestuur. De Raad van Commissarissen kan de Secretaris van de Vennootschap te allen tijde ontslaan onder voorafgaande goedkeuring door het Bestuur.

**Bestuur: benoeming, schorsing en ontslag.**

**Artikel 7.2.**

- 7.2.1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Bestuurders.
- 7.2.2. Indien een Bestuurder dient te worden benoemd doet de Raad van Commissarissen een niet-bindende voordracht.  
De voordracht dient te worden opgenomen in de oproep voor de Algemene Vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.
- 7.2.3. Indien een voordracht niet is opgemaakt wordt daarvan in de oproeping melding gedaan en is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming van een Bestuurder.
- 7.2.4. De Algemene Vergadering kan een Bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan.
- 7.2.5. De Raad van Commissarissen kan een Bestuurder te allen tijde schorsen, maar niet ontslaan. Binnen drie maanden na ingang van de schorsing van een Bestuurder dient een Algemene Vergadering te worden gehouden in welke vergadering een besluit moet worden genomen tot opheffing of handhaving van de schorsing voor ten hoogste drie maanden. Een Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in die Algemene Vergadering te verantwoorden.  
Indien geen dergelijk besluit wordt genomen, en de Algemene Vergadering niet heeft besloten de Bestuurder te ontslaan, vervalt de schorsing nadat de periode van schorsing is verstreken.
- 7.2.6. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer Bestuurders zijn de overblijvende Bestuurders of is de enig overblijvende Bestuurder tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om een tijdelijke Bestuurder ter vervanging van de Bestuurder waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen.  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de Raad van Commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke Bestuurders aan te wijzen.

**Bestuur: bezoldiging.**

**Artikel 7.3.**

- 7.3.1. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van het Bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Commissarissen.

- 7.3.2. De bezoldiging van de Bestuurders wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.
- 7.3.3. Een voorstel ten aanzien van bezoldigingsregelingen in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen wordt door de Raad van Commissarissen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.  
Dit voorstel bepaalt ten minste het maximum aantal Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen dat aan Bestuurders kan worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

**Bestuur: besluitvorming.**

**Artikel 7.4.**

- 7.4.1. Indien er meer dan één Bestuurder is kan de Raad van Commissarissen een van de Bestuurders tot voorzitter van het Bestuur (*chief executive officer*) benoemen of een andere titel verlenen aan een Bestuurder.
- 7.4.2. Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin aangelegenheden die het Bestuur intern betreffen worden geregeld en waarin haar werkzaamheden onder de Bestuurders worden verdeeld. Het vaststellen en wijzigen van het reglement is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 7.4.3. Het Bestuur vergadert zo vaak als een Bestuurder het verlangt. Het Bestuur besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Bij staking van stemmen wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. Een document waaruit blijkt dat een of meer besluiten zijn genomen door het Bestuur en dat is ondertekend door de Secretaris van de Vennootschap is geldig bewijs van dergelijke besluiten.
- 7.4.4. Bij de vergadering van het Bestuur kan een Bestuurder alleen worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurder door middel van een schriftelijke volmacht of op een reproduceerbare wijze langs elektronische weg.
- 7.4.5. De Raad van Commissarissen kan besluiten dat specifieke besluiten van het Bestuur door hem moeten worden goedgekeurd. Een dergelijk besluit dient duidelijk te worden omschreven in het reglement van het Bestuur of in een desbetreffend besluit van de Raad van Commissarissen met kennisgeving daarvan aan het Bestuur.
- 7.4.6. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering voor besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de 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 vennoot in een commanditaire vennootschap of 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.

- 7.4.7. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taken noodzakelijke gegevens. Het Bestuur stelt ten minste één keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de onderneming.
- Het Bestuur legt vervolgens aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring voor:
- a. de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
  - b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen; en
  - c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.
- 7.4.8. Indien de Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat een Bestuurder een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap, neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het Bestuur. Indien geen bestuursbesluit kan worden genomen ten gevolge van het feit dat een Bestuurder niet kan deelnemen aan de beraadslaging wegens een persoonlijk tegenstrijdig belang, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 7.4.9. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde Bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
- Artikel 7.4.3 en 7.4.8 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering.

#### **Vertegenwoordiging.**

##### **Artikel 7.5.**

- 7.5.1. Het Bestuur, zomede twee Bestuurders gezamenlijk handelend, is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen.
- 7.5.2. Het Bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

#### **Raad van Commissarissen: benoeming, schorsing en ontslag.**

##### **Artikel 7.6.**

- 7.6.1. Het toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal Commissarissen. De Commissarissen moeten natuurlijke personen zijn.
- 7.6.2. De Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een niet-bindende voordracht van de Raad van Commissarissen.
- De voordracht dient te worden opgenomen in de oproep voor de Algemene Vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.
- 7.6.3. Indien een voordracht niet is opgemaakt wordt daarvan in de oproeping melding gedaan en is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming van een Commissaris.
- 7.6.4. Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij een Commissaris eerder ontslag neemt, zijn termijn van benoeming eindigt aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering welke wordt



gehouden in het vierde jaar na zijn benoeming. Een Commissaris kan worden herbenoemd voor een periode van niet meer dan vier jaar per termijn, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. De voorgaande zinnen zijn niet van toepassing indien de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen besluit een Commissaris voor een langere termijn te benoemen. Een Commissaris kan in functie zijn voor een periode van maximaal twaalf jaar, al dan niet onafgebroken, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit. De Raad van Commissarissen stelt een schema van aftreden op voor de Commissarissen.

- 7.6.5. De Algemene Vergadering kan een Commissaris te allen tijde schorsen of ontslaan.
- 7.6.6. In geval een Commissaris wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de ingangsdatum van de schorsing besluit om de schorsing te handhaven (welke verlenging slechts eenmaal mag worden verleend voor een maximumperiode van twee maanden), dan wordt de schorsing opgeheven.
- 7.6.7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer Commissarissen, zijn de overblijvende Commissarissen of is de enig overblijvende Commissaris tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om een tijdelijke Commissaris ter vervanging van de Commissaris op wie het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen.
- 7.6.8. De Raad van Commissarissen kan vanuit zijn midden commissies instellen.
- 7.6.9. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op over zijn omvang en samenstelling, daarbij rekening houdend met de aard van de onderneming, zijn activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen.

#### **Raad van Commissarissen: bezoldiging.**

##### **Artikel 7.7.**

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De door de Commissarissen gemaakte kosten worden hun vergoed.

#### **Raad van Commissarissen: besluitvorming.**

##### **Artikel 7.8.**

- 7.8.1. De Algemene Vergadering wijst een van de Commissarissen als voorzitter aan en een andere Commissaris als vicevoorzitter.
- 7.8.2. De Raad van Commissarissen kan een reglement opstellen, waarin aangelegenheden die de Raad van Commissarissen intern betreffen worden geregeld.
- 7.8.3. De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als een Commissaris het verlangt. De Raad van Commissarissen besluit, zowel tijdens als buiten vergadering, bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Het reglement van de Raad van Commissarissen kan bepalen dat een of meer besluiten alleen kunnen worden aangenomen wanneer ten minste een of meer Commissarissen met een specifieke functie voor een specifiek voorstel stemmen. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen. Een document waaruit blijkt dat een of meer besluiten zijn aangenomen door het Bestuur dat is ondertekend door de Secretaris van de Vennootschap is geldig bewijs van dergelijke besluiten.
- 7.8.4. Een Commissaris kan in een vergadering van de Raad van Commissarissen alleen worden vertegenwoordigd door een andere Commissaris door middel van een schriftelijke volmacht of via een andere reproduceerbare wijze langs elektronische weg.

- 7.8.5. Indien de Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat een Commissaris een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap, neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen. Het reglement van de Raad van Commissarissen kan nader specificeren wat als een tegenstrijdig belang, als bedoeld in de voorgaande zin, kwalificeert. Indien ten gevolge van een persoonlijk tegenstrijdig belang, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikel, alle Commissarissen niet in staat zijn deel te nemen aan de beraadslagingen en geen besluit door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, kan het besluit alsnog genomen worden door de Algemene Vergadering.
- 7.8.6. Indien het reglement van de Raad van Commissarissen bepaalt dat de stem van een of meer Commissarissen met een specifieke functie ten gunste van een besluit is vereist om het besluit goed te keuren, en indien de Raad van Commissarissen geen besluit kan nemen doordat een Commissaris - wiens stem ten gunste van het besluit nodig is - een tegenstrijdig belang heeft zoals genoemd in de eerste zin van artikel 7.8.5, kan het reglement van de Raad van Commissarissen bepalen dat het besluit evenwel kan worden genomen met unanieme stemmen van de andere stemgerechtigde Commissarissen.
- 7.8.7. Het Bestuur zal, indien daartoe uitgenodigd, de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bijwonen, en zal tijdens die vergaderingen alle voor de Raad van Commissarissen noodzakelijke informatie verstrekken.
- 7.8.8. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat een of meer Commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 7.8.9. De Raad van Commissarissen kan op kosten van de Vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen die de Raad van Commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 7.8.10. De Raad van Commissarissen kan vanuit zijn midden een gedelegeerd Commissaris benoemen die wordt belast met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het Bestuur en deze van advies te dienen.

### **Vrijwaring Bestuurders en Commissarissen.**

#### **Artikel 7.9.**

- 7.9.1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan huidige en voormalige Bestuurders en Commissarissen vergoed:
- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de Vennootschap vervullen of hebben vervuld;
  - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a vermeld handelen of nalaten; en
  - c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als huidige of voormalige Bestuurder of Commissaris zijn betrokken, met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.

- 7.9.2. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de hiervoor bedoelde vergoeding indien en voor zover:
- a. de Nederlandse rechter of, in het geval van arbitrage, een arbiter, bij kracht van gewijsde heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzet of grove schuld, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
  - b. de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.
- 7.9.3. De vergoedingen zoals genoemd in artikel 7.9.1 worden onmiddellijk betaald na ontvangst van rekeningen of andere documenten waaruit de kosten of andere relevante betalingsverplichtingen van de betrokken Bestuurder of Commissaris blijken. Indien en voor zover de Nederlandse rechter of, in het geval van arbitrage, een arbiter, bij kracht van gewijsde heeft vastgesteld dat de betrokkene geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij gehouden de door de Vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen.
- 7.9.4. De Vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

## **Hoofdstuk 8**

### **Algemene Vergaderingen.**

#### **Artikel 8.1.**

- 8.1.1. Algemene vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Haarlemmermeer, 's-Gravenhage of Rotterdam.
- 8.1.2. Ten minste een keer per jaar, uiterlijk in juni, wordt een Algemene Vergadering gehouden.
- 8.1.3. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen een beroep doet op een zwaarwichtig belang, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

#### **Algemene Vergaderingen: bijeenroeping.**

##### **Artikel 8.2.**

Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur of door de Raad van Commissarissen.

#### **Algemene Vergaderingen: oproep en agenda.**

##### **Artikel 8.3.**

- 8.3.1. De oproeping voor een Algemene Vergadering wordt gedaan door het Bestuur of de Raad van Commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste een zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag van de vergadering zoals de wet vereist en in overeenstemming met de wet en de regels van elke beurs waar Aandelen officieel zijn genoteerd.
- 8.3.2. Het Bestuur of de Raad van Commissarissen kan besluiten dat de oproep aan een Vergadergerechtigde na diens instemming wordt vervangen door een per e-mail

- toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de betreffende aandeelhouder voor dat doel aan de Vennootschap bekend is gemaakt.
- 8.3.3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste het door de wet vereiste percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping indien de Vennootschap het verzoek niet later ontvangt dan op de dag die de wet voorschrijft en in overeenstemming met de procedure zoals bepaald door de Vennootschap.
- 8.3.4. Het Bestuur stelt de Algemene Vergadering op de hoogte door middel van een aandeelhouderscirculaire of toelichting op de agenda van alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de voorstellen die op de agenda zijn geplaatst.

**Algemene Vergaderingen: bijwonen van vergaderingen.**

**Artikel 8.4.**

- 8.4.1. Als Vergadergerechtigden hebben te gelden:
- (a) een Aandeelhouder of een persoon die anderszins bevoegd is een Algemene Vergadering bij te wonen op de Registratiedatum;
  - (b) personen die als zodanig zijn ingeschreven in een register of in een of meer delen daarvan daartoe aangewezen door het Bestuur (tezamen: het "register"); en
  - (c) personen die de Vennootschap voorafgaand aan de datum vermeld in de oproep te kennen hebben gegeven de Algemene Vergadering bij te wonen,
- ongeacht wie de Aandeelhouder is op het tijdstip van de vergadering.
- De aankondiging bevat de naam en het aantal Aandelen dat de persoon zal vertegenwoordigen in de vergadering. Het hiervoor onder (c) gestelde, met betrekking tot de kennisgeving aan de Vennootschap, geldt tevens voor de gevolmachtigde van een persoon die gemachtigd is om een Algemene Vergadering bij te wonen.
- 8.4.2. Het Bestuur kan besluiten dat Stemgerechtigden, binnen een door het Bestuur voorafgaand aan de Algemene Vergadering gestelde periode, welke periode niet eerder kan aanvangen dan op de Registratiedatum zoals bedoeld in artikel 8.4.1, elektronisch kunnen stemmen op een door het Bestuur te bepalen wijze. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met de vorige zin worden gelijkgesteld met stemmen uitgebracht in de vergadering.
- 8.4.3. Het Bestuur kan besluiten dat het verhandelde in een Algemene Vergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen kan worden opgenomen.
- 8.4.4. Het Bestuur kan besluiten dat iedere Stemgerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat de Stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en bovendien rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen in de betreffende vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping tot de Algemene Vergadering bekend worden gemaakt en op de website van de Vennootschap worden gepubliceerd.

- 8.4.5. De Bestuurders en de Commissarissen zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
- 8.4.6. Bovendien moeten die personen worden toegelaten tot de Algemene Vergadering wiens aanwezigheid is goedgekeurd door de voorzitter van de vergadering.
- 8.4.7. De voorzitter van de vergadering beslist omtrent alle kwesties die verband houden met de toelating tot de Algemene Vergadering.

**Algemene Vergaderingen: vergaderorde; notulen.**

**Artikel 8.5.**

- 8.5.1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen die echter, ook indien hij zelf aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de Algemene Vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zonder dat hij een ander met de leiding van de vergadering heeft belast, benoemen de aanwezige Commissarissen een van hen tot voorzitter. Indien er geen Commissarissen aanwezig zijn in de Algemene Vergadering, wordt de vergadering voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur, of, bij afwezigheid van de voorzitter van het Bestuur, door een hiertoe door het Bestuur aangewezen andere Bestuurder. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 8.5.2. De voorzitter van de vergadering stelt de vergaderorde vast met inachtneming van de agenda en is bevoegd de spreektijd te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van de vergadering te waarborgen.
- 8.5.3. Alle kwesties die verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de vergadering.
- 8.5.4. Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering en ten bewijze daarvan ondertekend.
- 8.5.5. Een document waaruit blijkt dat een of meer besluiten zijn genomen door de Algemene Vergadering en dat is ondertekend door de Secretaris van de Vennootschap is geldig bewijs van dergelijke besluiten.

**Algemene Vergaderingen: besluitvorming.**

**Artikel 8.6.**

- 8.6.1. Alle besluiten van de Algemene Vergadering worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen.
- 8.6.2. Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de Algemene Vergadering. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 8.6.3. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een van haar Dochtermaatschappijen kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en/of een van haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een van deze Dochtermaatschappijen toebehoorde en het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht of recht van vruchtgebruik aan de pandhouder of de vruchtgebruiker werd toegekend. De Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

- 8.6.4. De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming.
- 8.6.5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming in de Algemene Vergadering is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van elk ander genomen besluit.
- 8.6.6. Over alle geschillen betreffende de stemmingen, waarin bij de wet of de statuten niet is voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

## **Hoofdstuk 9**

### **Boekjaar: jaarstukken.**

#### **Artikel 9.1.**

- 9.1.1. Het boekjaar van de Vennootschap is het kalenderjaar.
- 9.1.2. Het Bestuur maakt jaarlijks een Jaarrekening op, binnen de daartoe door de wet vereiste periode.  
De Jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 9.2.1 bij het Jaarverslag, tenzij artikel 2:391 BW niet van toepassing is op de Vennootschap, evenals de overige gegevens die aan deze stukken moeten worden toegevoegd op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.  
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en alle Commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 9.1.3. De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Jaarverslag en de in artikel 9.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering bestemd tot hun behandeling, op het adres van de Vennootschap aanwezig zijn.  
De Aandeelhouder en andere Vergadergerechtigden kunnen die stukken ten kantore van de Vennootschap inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

### **Accountant.**

#### **Artikel 9.2.**

- 9.2.1. De Algemene Vergadering geeft aan een accountant of aan een andere expert, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW, (hierna beide te noemen: de "accountant"), opdracht om de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 BW. De accountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening.
- 9.2.2. Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van een dergelijke opdracht aan de accountant, dan is de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd of, indien de Raad van Commissarissen eveneens in gebreke blijft een dergelijke opdracht te verlenen, het Bestuur.
- 9.2.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend; de door het Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken.  
De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.

- 9.2.4. Zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten van de Vennootschap opdrachten verstrekken.

## **Hoofdstuk 10**

### **Winst en verlies: uitkeringen op Aandelen.**

#### **Artikel 10.1.**

- 10.1.1. De uitkering van dividend ingevolge dit artikel vindt plaats na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 10.1.2. De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen op Aandelen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die op grond van de wet moeten worden aangehouden.
- 10.1.3. Uitkering van dividend, waaronder wordt verstaan het batig resultaat na belastingen zoals blijkt uit de vastgestelde Jaarrekening, geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is, onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde.
- 10.1.4. Het Bestuur kan, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten om de winst of een deel daarvan te reserveren. De resterende winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering.
- 10.1.5. Het Bestuur kan, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten dividend in de vorm van Aandelen uit te keren aan de Aandeelhouders.
- 10.1.6. Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt worden geen uitkeringen gedaan, tenzij die Aandelen zijn belast met een recht van vruchtgebruik of pandrecht.
- 10.1.7. De Raad van Commissarissen is bevoegd te bepalen op welke wijze een tekort dat uit de Jaarrekening blijkt zal worden verwerkt.

#### **Tussentijdse uitkeringen.**

##### **Artikel 10.2.**

- 10.2.1. Het Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een dergelijke uitkering is alleen toegestaan indien uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel 10.1.2 is voldaan.
- 10.2.2. De tussentijdse vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet en de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de Bestuurders en Commissarissen. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

#### **Mededelingen en betalingen.**

##### **Artikel 10.3**

- 10.3.1. Een voorstel tot uitkering van dividend op Aandelen en een besluit tot een tussentijdse uitkering op Aandelen wordt onmiddellijk door het Bestuur gepubliceerd, in overeenstemming met de regels van elke beurs waar de Aandelen officieel zijn genoteerd. De mededeling vermeldt de datum waarop en de plaats waar de uitkering

betaalbaar zal zijn of, in het geval van een voorstel tot uitkering, waar de uitkering naar verwachting betaalbaar zal zijn.

- 10.3.2. Uitkeringen zijn betaalbaar uiterlijk dertig dagen na de dag waarop zij zijn vastgesteld, tenzij het Bestuur een andere dag bepaalt.
- 10.3.3. Uitkeringen, waarover vijf jaren en een dag nadat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de Vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.
- 10.3.4. Het Bestuur kan bepalen dat uitkeringen op Aandelen in euro of in een andere valuta betaalbaar worden gesteld.

## **Hoofdstuk 11**

### **Statutenwijziging; ontbinding van de Vennootschap.**

#### **Artikel 11.1.**

Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden genomen door de Algemene Vergadering onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

#### **Vereffening.**

#### **Artikel 11.2.**

- 11.2.1. Bij ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 11.2.2. De bepalingen van de statuten blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht.
- 11.2.3. Gedurende zeven jaren nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan zullen de boeken, dossiers en andere gegevensdragers berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

## **Hoofdstuk 12**

### **Overgangsbepaling.**

#### **Artikel 12.**

- 12.1.1. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van vijf februari tweeduizendvijftien) is de Raad van Commissarissen voor een periode van achttien maanden aangewezen als bevoegd om te besluiten tot uitgifte van Aandelen (in de vorm van stock dividend of anderszins) en/of rechten tot het nemen van Aandelen toe te kennen tot een maximum van vijfentwintig miljoen vierhonderdvierenveertigduizend driehonderdvierentachtig (25.444.384) Aandelen (tien procent van het uitgegeven aandelenkapitaal per de datum van het passeren van deze notariële akte).
- 12.1.2. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van vijf februari tweeduizendvijftien) is de Raad van Commissarissen voor een periode van achttien maanden aangewezen als bevoegd om te besluiten het aan Aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten in verband met een uitgifte van Aandelen en/of het toekennen van rechten tot het nemen van Aandelen als bedoeld in artikel 12.1.1, een en ander binnen de grenzen zoals vastgelegd in deze statuten.
- 12.1.3. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van vijf februari tweeduizendvijftien) is de Raad van Commissarissen voor een periode van vijf jaar aangewezen als bevoegd om te besluiten tot uitgifte van Aandelen aan de Bestuurders en/of rechten tot het nemen van Aandelen toe te kennen tot een maximum van tweehonderdveertigduizend (240.000) Aandelen per jaar.



- 12.1.4. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van vijf februari tweeduizendvijftien) is de Raad van Commissarissen voor een periode van vijf jaar aangewezen als bevoegd om te besluiten het aan Aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten in verband met een uitgifte van Aandelen en/of het toekennen van rechten tot het nemen van Aandelen als bedoeld in artikel 12.1.3, een en ander binnen de grenzen zoals vastgelegd in deze statuten.
- 12.1.5. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van vijf februari tweeduizendvijftien) is het Bestuur aangewezen als bevoegd tot henummering van de Aandelen van het uitgegeven aandelenkapitaal per de datum van het passeren van deze notariële akte.