

**Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “**Vergadering**”) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de “**Vennootschap**”) te houden op maandag 7 november 2022, aanvang om 10:00 uur CET ten kantore van de Vennootschap, vergaderzaal Maas, gebouw 1, Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht

AGENDA

1. Opening

2. Wijziging van de statuten (stempunt)

3. Rondvraag

4. Sluiting

Papendrecht / Sliedrecht, 26 september 2022
Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

Agenda

De agenda met toelichting is vanaf maandag 26 september 2022 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.boskalis.com) en ligt per diezelfde datum ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap via het telefoonnummer +31 78 696 9134 of het e-mailadres AGM@boskalis.com.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als vergadergerechtigden, zij die (i) op maandag 10 oktober 2022 (de "**Registratiedatum**"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hierna te noemen (deel)register en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Aanmelding

De oproep geldt voor houders van aandelen op naam alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van die aandelen met stemrecht, waarvan de schriftelijke aanmelding, indien van toepassing met een schriftelijke of elektronische volmacht, uiterlijk maandag 31 oktober 2022 om 17.00 uur CET is ontvangen door de Raad van Bestuur van de Vennootschap (Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht / postadres: Postbus 43, 3350 AA Papendrecht), evenals voor houders van giraal gehouden aandelen aan toonder alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van die aandelen met stemrecht die vanaf dinsdag 11 oktober 2022 tot uiterlijk maandag 31 oktober om 17.00 uur CET hun aandelen hebben aangemeld bij ABN AMRO. Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediairs, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld, alsmede indien van toepassing een elektronische of schriftelijke volmacht. Het door ABN AMRO te verstrekken registratiebewijs dient eveneens als bewijs van toegang tot de Vergadering.

Volmachten en steminstructies

Een aandeelhouder of stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder die niet in persoon de Vergadering wenst bij te wonen, kan aan een derde elektronisch of schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de Vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder gelijktijdige verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. De aandeelhouder kan vanaf dinsdag 11 oktober 2022 tot uiterlijk maandag 31 oktober 2022 om 17.00 uur CET een elektronische volmacht en steminstructie(s) verstrekken aan mr. R.A. Punt-Huizer of een kantoorgenoot van NautaDutilh N.V. via www.abnamro.com/evoting. De aandeelhouder kan de Vennootschap mede van een schriftelijke volmacht in kennis stellen via het navolgende e-mailadres: AGM@boskalis.com. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel. +31 78 696 9134) en via de website van de Vennootschap (www.boskalis.com). De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de schriftelijke volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren en worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van EUR 1.293.248,98 bestaande uit 129.324.898 gewone aandelen van elk EUR 0,01 nominaal. Het aantal stemrechten bedraagt per die dag eveneens 129.324.898.

Sociale media en mobiele telefoons

Het is niet toegestaan om tijdens de Vergadering mobiele telefoons, andere communicatiemiddelen of social media te gebruiken.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2 zal op de Vergadering op 7 november 2022 in stemming worden gebracht.

Toelichting op agendapunt 2

Op 24 juni 2022 is een biedingsbericht (het "**Biedingsbericht**") algemeen verkrijgbaar gesteld met de details van het vrijwillige openbare bod door HAL Bidco B.V. ("**Bieder**"), een directe, 100 procent gehouden dochtermaatschappij van HAL Investments B.V. (hierna samen "**HAL**"), gericht tot alle houders van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,01 elk (elk een "**Aandeel**" en samen de "**Aandelen**"; een houder van een of meer Aandelen: een "**Aandeelhouder**" en samen: de "**Aandeelhouders**") in het aandelenkapitaal van de Vennootschap tot aankoop van hun Aandelen tegen een betaling in contanten van EUR 32,00 per Aandeel (cum dividend) (de "**Biedprijs**") onder voorwaarden en beperkingen zoals uitgezet in het Biedingsbericht (het "**Bod**"). Naast de belangrijkste bepalingen, zoals de Biedprijs, de Aanmeldingstermijn, de procedure voor aanmelding en de afwikkeling van het Bod door de overdracht van de Aandelen tegen betaling van de Biedprijs door de Bieder, geeft het Biedingsbericht een toelichting op de voorwaarden voor de gestanddoening doen van het Bod, alsmede andere relevante informatie over het Bod, de gevolgen ervan en de bij het Bod betrokken partijen.

De Vennootschap heeft op 1 juli 2022 een standpuntbepaling inzake het Bod algemeen verkrijgbaar gesteld (de "**Standpuntbepaling**"). Op 24 augustus hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur de Standpuntbepaling toegelicht in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling zijn beschikbaar op, en kosteloos te verkrijgen via, de website van de Vennootschap (www.boskalis.com).

Op 29 augustus 2022 heeft de Bieder de Biedprijs verhoogd naar EUR 33,00 (cum dividend) per Aandeel en hebben de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur het Bod unaniem aanbevolen. De Bieder heeft op 7 september 2022 zijn Bod gestand gedaan.

Na afloop van de na-aanmeldingstermijn op 20 september 2022 is bekend gemaakt dat HAL, naast de Aandelen die reeds in zijn bezit waren, na overdracht van alle Aandelen die zijn aangemeld in de aanmeldingstermijn dan wel in de na-aanmeldingstermijn, een totaal van 127.181.949 Aandelen zal houden, hetgeen circa 98,3 procent vertegenwoordigt van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap.

Zoals in het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling is weergegeven, zijn HAL en de Vennootschap overeengekomen, in het geval de Bieder 95 procent of meer van de Aandelen van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap bezit, dat (i) de Vennootschap en HAL zullen bewerkstellingen dat de notering van de Aandelen en de noteringsovereenkomst tussen de Vennootschap en Euronext Amsterdam met betrekking tot de beursnotering van de Aandelen zullen worden beëindigd en (ii) de Vennootschap een buitengewone gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal houden tot wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Derhalve wordt aan de Vergadering voorgesteld de statuten van de Vennootschap te wijzigen, in overeenstemming met het concept van de statutenwijziging, dat is aangehecht aan deze toelichting op de agenda. In deze bijlage is in de linker kolom de relevante huidige tekst van de statuten opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijzigingen. De rechter kolom bevat een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen.

De statutenwijziging zal effectief zijn met ingang van de beëindiging van de notering.

Dit voorstel houdt tevens in om ieder lid van de Raad van Bestuur, de secretaris van de Vennootschap alsmede iedere medewerker van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP te machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden en daartoe al het nodige te doen.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V., gevestigd te Sliedrecht,

zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden te Papendrecht op 7 november 2022.

In de linker kolom is de relevante huidige tekst van de statuten opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijzigingen aan de statuten. De rechter kolom bevat een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen.

HUDIGE TEKST

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. en is gevestigd te Sliedrecht.
In het handelsverkeer kan de vennootschap ook de handelsnamen "Royal Boskalis Westminster N.V." en "Boskalis" voeren.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen achthonderdduizend euro (EUR 4.800.000,00). Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
- (i) tweehonderdveertig miljoen (240.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk; en
 - (ii) tachtig miljoen (80.000.000) cumulatief beschermingspreferente aandelen met een nominale waarde van drie eurocent (EUR 0,03) elk.
- 3.2. Waar in deze statuten sprake is van aandelen of aandeelhouders zijn daarmee zowel de gewone aandelen als de cumulatief beschermingspreferente aandelen respectievelijk de houders van gewone aandelen en de houders van cumulatief beschermingspreferente aandelen bedoeld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: Koninklijke Boskalis N.V. en is gevestigd te Sliedrecht.
In het handelsverkeer kan de vennootschap ook de handelsnamen "Royal Boskalis" en "Boskalis" voeren.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vierhonderdduizend euro (EUR 2.400.000,00). Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in tweehonderdveertig miljoen (240.000.000) aandelen met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk.

TOELICHTING

De vennootschap zal niet langer de naam Westminster voeren.

In verband met de beëindiging van de beursnotering wordt het maatschappelijk kapitaal vereenvoudigd en komt de klasse van beschermingspreferente aandelen te vervallen.

- 4.3. Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 4.4. Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur, als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, is behalve de goedkeuring van de raad van commissarissen vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
- 4.5. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, hierna te noemen: het handelsregister.
De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave van elke uitgifte

- 4.3. Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- [*vervallen*]
- 4.4. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, hierna te noemen: het handelsregister.
De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave van elke uitgifte van

Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende uitgifte van aandelen in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen.

Bepalingen die specifiek de uitgifte van beschermingspreferente aandelen betreffen, komen te vervallen.

Het vervallen van dit artikellid leidt tot vernummering van de opvolgende artikelleden.

Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende uitgifte van aandelen in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen.

- van aandelen in het afgelopen kwartaal gedaan ten kantore van het handelsregister met vermelding van aantal en soort.
- 4.6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 4.8. Uitgifte van cumulatief beschermingspreferente aandelen krachtens een besluit van de raad van bestuur, waardoor een bedrag aan cumulatief beschermingspreferente aandelen zou komen uit te staan dat groter is dan honderd procent (100%) van de som van het bedrag aan uitstaande gewone aandelen kan slechts plaatshebben na voorafgaande, voor het specifieke geval te verlenen medewerking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 4.9. Ingeval van uitgifte van cumulatief beschermingspreferente aandelen is de raad van bestuur verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen welke zal worden gehouden binnen twintig maanden na die uitgifte en daarin een voorstel te doen omtrent inkoop casu quo intrekking van bedoelde uitgegeven beschermingspreferente aandelen. Indien in die vergadering niet het besluit wordt genomen dat strekt tot inkoop casu quo intrekking van de cumulatief beschermingspreferente aandelen is de raad van bestuur verplicht telkens binnen zes maanden nadat vorenbedoeld voorstel aan de orde is gesteld, wederom een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen waarin een zodanig

- aandelen in het afgelopen kwartaal gedaan ten kantore van het handelsregister met vermelding van aantal.
- 4.5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 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 voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

[vervallen]

Bepalingen die specifiek de uitgifte van beschermingspreferente aandelen betreffen, komen te vervallen.

voorstel opnieuw wordt gedaan, welke verplichting er niet meer is indien de bedoelde aandelen niet langer zijn uitgegeven casu quo niet langer door een ander dan de vennootschap worden gehouden.

5.1. Gewone aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven. Cumulatief beschermingspreferente aandelen worden slechts uitgegeven tegen storting van ten minste een/vierde van het nominale bedrag. Verdere storting op cumulatief beschermingspreferente aandelen geschiedt eerst nadat de vennootschap de storting zal hebben opgevraagd. Het opvragen van verdere storting heeft plaats krachtens besluit van de raad van bestuur. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.

6.1. Behoudens beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, als bedoeld in de leden 5, 6 en 7, heeft bij uitgifte van gewone aandelen iedere houder van gewone aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen. Bij uitgifte van cumulatief beschermingspreferente aandelen hebben de aandeelhouders geen voorkeursrecht.

6.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Voorts heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht

5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

6.1. Behoudens beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, als bedoeld in de leden 5, 6 en 7, heeft bij uitgifte van aandelen iedere houder van aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.

6.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Voorts heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een rechtspersoon of vennootschap waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende storting op aandelen in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen. Bepalingen die specifiek de uitgifte van beschermingspreferente aandelen betreffen, komen te vervallen.

Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende voorkeursrechten op de uitgifte van aandelen in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen en aanpassing aan toepasselijke regels na beëindiging van de beursnotering.

op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een rechtspersoon of vennootschap waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, dan wel aan leden van de raad van bestuur of de raad van commissarissen.

6.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, gelijktijdig aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en op de website van de vennootschap.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied.

6.5. Het voorkeursrecht op gewone aandelen kan na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

6.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij alle aandelen op naam luiden en de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.

6.5. Het voorkeursrecht op aandelen kan na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

Aanpassingen aan publicatieverplichtingen omtrent voorkeursrechten op uitgifte aandelen die het gevolg zijn de beëindiging van de beursnotering.

Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende voorkeursrechten op de uitgifte van aandelen in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen.

<p>6.8. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen is het hiervoor in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p>	<p>6.8. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is het hiervoor in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p>	<p><i>Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende voorkeursrechten op de uitgifte van aandelen in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen.</i></p>
<p>7.1. De raad van bestuur kan, mits met machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders en na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen en overigens onverminderd het bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven. Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. indien het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en b. voorzover het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal. <p>Voor het vereiste, als onder a bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de</p>	<p>7.1. De raad van bestuur kan, mits met machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders en na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen en overigens onverminderd het bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven. Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan indien het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Voor dit vereiste is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst op reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan.</p>	<p><i>Aanpassing van de bepalingen betreffende inkoop van aandelen aan toepasselijke regels na beëindiging van de beursnotering.</i></p>

verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2, Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst op reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan.

Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering van aandeelhouders bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 7.6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
- a. de betrokken aandelen zijn volgestort;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Kapitaalvermindering.

Artikel 8.

- 8.1. Na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten tot vermindering van het

Bij de machtiging, die voor ten hoogste vijf jaren geldt, moet de algemene vergadering van aandeelhouders bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 7.6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
- a. de betrokken aandelen zijn volgestort;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Kapitaalvermindering.

Artikel 8.

- 8.1. Na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten tot vermindering van het

Technische aanpassing.

Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende kapitaalvermindering in verband met het vervallen van de

geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Intrekking met terugbetaling van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.

Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting als bedoeld in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van gewone aandelen dan wel uitsluitend ten aanzien van cumulatief beschermingspreferente aandelen.

In geval van intrekking met terugbetaling van cumulatief beschermingspreferente aandelen zal op die aandelen:

- a. worden terugbetaald het op de desbetreffende aandelen gestorte bedrag;
- b. een uitkering worden gedaan, welke uitkering berekend wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in artikel 27, leden 1 tot en met 3 en wel naar tijdsgelang te berekenen over de periode vanaf de dag waarover voor het laatst een uitkering als bedoeld in artikel 27, leden 1 tot en met 3 werd gedaan - dan wel indien de cumulatief beschermingspreferente aandelen na een zodanige dag zijn geplaatst: vanaf de dag van plaatsing - tot aan de dag van terugbetaling, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 2:105 lid 4, Burgerlijk Wetboek.

Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing van de

geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Intrekking met terugbetaling van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.

Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing van de verplichting tot storting moet op alle aandelen naar evenredigheid geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

8.2.

Een besluit tot kapitaalvermindering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

De oproeping tot elke vergadering waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

klasse van beschermingspreferente aandelen. Bepalingen die specifiek de uitgifte van beschermingspreferente aandelen betreffen, komen te vervallen.

verplichting tot storting moet op alle betrokken aandelen naar evenredigheid geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, mits met goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, besluiten tot intrekking met terugbetaling van alle cumulatief beschermingspreferente aandelen, ongeacht door wie deze worden gehouden, onverminderd het bepaalde in lid 2.

8.2. Een besluit tot kapitaalvermindering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Een zodanig besluit heeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; de bepaling vervat in de vorige volzin ten aanzien van de besluitvorming vindt te dien aanzien overeenkomstige toepassing.

De oproeping tot elke vergadering waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek, zijn van overeenkomstige toepassing.

Aandelen.

Artikel 9.

9.1. De gewone aandelen luiden, ter keuze van de

Aandelen.

Artikel 9.

9.1. De aandelen luiden op naam.

*Vereenvoudiging van de bepalingen
betreffende aandelen in verband met*

- aandeelhouder, op naam of aan toonder.
De cumulatief beschermingspreferente aandelen luiden op naam.
- 9.2. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 9.3. Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één verzamelbewijs.

Aandeelbewijs voor gewone aandelen aan toonder.

Artikel 10.

- 10.1. De volgende begrippen hebben in dit artikel en overigens in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt:
- a. aangesloten instelling: degene die krachtens de Wet giraal effectenverkeer als aangesloten instelling is toegelaten;
 - b. deelgenoot: een deelgenoot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;
 - c. Necigef: het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; op de datum van het passeren van deze akte is als centraal instituut aangewezen: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.; en
 - d. verzameldepot: een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.
- 10.2. De vennootschap doet het in artikel 9 lid 3 bedoelde verzamelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef.
- 10.3. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een gewoon aandeel op het verzamelbewijs bij te (doen) schrijven; en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst, die hem dienovereenkomstig als

- 9.2. Voor aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

[*vervallen*]

het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen en aanpassing aan de regels na beëindiging van de beursnotering.

Bepalingen die specifiek zien op de beursnotering van de gewone aandelen, komen te vervallen in verband met de beëindiging van die beursnotering.

Het vervallen van dit artikel leidt tot vernumming van de opvolgende artikelen.

- 10.4. deelgenoot in het verzameldepot crediteert. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 lid 10 van deze statuten is het beheer over het verzamelbewijs onherroepelijk opgedragen aan Necigef, en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden en leveren, en namens de vennootschap mede te werken aan bijschrijving op en afschrijving van het verzamelbewijs.
- 10.5. Uitsluitend voor zover uitlevering mogelijk is op grond van de Wet giraal effectenverkeer, kan een deelgenoot de vennootschap verzoeken om uitlevering van de gewone aandelen aan toonder waarvoor hij deelgenoot in het verzameldepot is. Deze door deze deelgenoot gehouden gewone aandelen aan toonder zullen alsdan per het tijdstip van het kenbaar maken van vorenbedoeld verzoek, worden omgezet in evenzoveel gewone aandelen op naam, en zal (a) Necigef casu quo de aangesloten instelling bij akte(n) deze gewone aandelen aan de gerechtigde leveren, (b) de vennootschap de leveringen erkennen, (c) Necigef de vennootschap in staat stellen deze gewone aandelen van het verzamelbewijs te (doen) afschrijven, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de raad van bestuur van de vennootschap de rechthebbende als houder van gewone aandelen op naam in het aandeelhoudersregister (doen) inschrijven.
- 10.6. Een aandeelhouder kan te allen tijde een of meer van zijn gewone aandelen op naam aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende die gewone aandelen bij akte aan de aangesloten instelling casu

<p>quo Necigef levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt die gewone aandelen op het verzamelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de raad van bestuur van de vennootschap de rechthebbende als houder van die gewone aandelen uit het aandeelhoudersregister (doet) uitschrijven.</p> <p>10.7. Het aandeelbewijs wordt eigenhandig getekend door een lid van de raad van bestuur.</p> <p>10.8. Indien het aandeelbewijs in het ongereede is geraakt, kan daarvoor door de raad van bestuur een duplicaatbewijs worden uitgegeven, onder zodanige voorwaarden als de raad van bestuur daaraan zal verbinden. Na uitgifte van dit stuk, dat het woord duplicaat zal dragen, is het oorspronkelijke stuk ten opzichte van de vennootschap waardeloos.</p>	<p>10.1. De raad van bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het aantal van de door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten aan hen overeenkomstig de leden 2 tot en met 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek toekomen.</p>	<p><i>Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende het aandeelhoudersregister in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen en het gegeven dat alle aandelen op naam luiden na beëindiging van de beursnotering.</i></p>
<p>11.1. De raad van bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van het aantal en de soort van de door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten aan hen overeenkomstig de leden 2 tot en met 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek,</p>		

toekomen.

- 11.3. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het aandeelhoudersregister met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam. Rust op het aandeel op naam een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.
- 11.4. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van aandelen op naam, alsmede van degenen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen op naam hebben en aan wie de in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.
- 11.5. Iedere houder van aandelen op naam, zomede een ieder die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen op naam heeft, is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.

Levering aandelen op naam.

Artikel 11A.

De levering van aandelen op naam of van een recht van vruchtgebruik op aandelen op naam, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen op naam, geschiedt bij daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap partij is bij de rechtshandeling, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de

- 10.3. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het aandeelhoudersregister met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen.
- 10.4. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van aandelen, alsmede van degenen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben en aan wie de in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen.
- 10.5. Iedere houder van aandelen, zomede een ieder die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen heeft, is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.

Levering aandelen.

Artikel 11.

Voor de levering van aandelen, of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de

Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende het aandeelhoudersregister in verband met het gegeven dat alle aandelen op naam luiden na beëindiging van de beursnotering.

De bepalingen die specifiek zien op de beursnotering van de gewone aandelen, worden gewijzigd om aan te sluiten bij de wettelijke regeling voor niet-beursgenoteerde aandelen.

akte of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of het afschrift of uittreksel daarvan aan de vennootschap.

Blokkeringsregeling cumulatief beschermingspreferente aandelen.

Artikel 14.

- 14.1. Voor elke overdracht van cumulatief beschermingspreferente aandelen is goedkeuring vereist van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen. De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, waarbij de naam en het adres van de beoogde verkrijger, alsmede de prijs of andere tegenprestatie die de beoogde verkrijger bereid is te betalen of te geven, moet worden medegedeeld.
- 14.2. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen verplicht tegelijkertijd één of meer gegadigden aan te wijzen die bereid en in staat zijn al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de vervreemder en de raad van bestuur binnen twee maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te stellen.
- 14.3. Indien de vervreemder niet binnen drie maanden na ontvangst door de vennootschap van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen danwel een tijdige schriftelijke weigering tot goedkeuring niet

vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:86b Burgerlijk Wetboek, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

[*vervallen*]

Bepalingen die specifiek zien op de de klasse van beschermingspreferente aandelen komen te vervallen met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen.

Het vervallen van dit artikel leidt tot vernummering van de opvolgende artikelen.

- tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de aanwijzing van één of meer gegadigden als in lid 2 bedoeld, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend.
- 14.4. Indien binnen twee maanden na de weigering der goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder en de raad van bestuur omtrent de in lid 2 bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door de vervreemder en de raad van bestuur in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent binnen drie maanden na de weigering der goedkeuring, door de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), op verzoek van de meest gereede partij.
- 14.5. De vervreemder zal het recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen één maand, nadat zowel de naam van de aangewezen gegadigde(n) alsook de vastgestelde prijs te zijner kennis zijn gebracht, hiervan schriftelijk mededeling doet aan de raad van bestuur.
- 14.6. In geval van goedkeuring tot overdracht in de zin van lid 1 of lid 3 is de vervreemder gerechtigd gedurende een periode van drie maanden na deze goedkeuring alle cumulatief beschermingspreferente aandelen waarop zijn verzoek betrekking had over te dragen aan de in het verzoek genoemde verkrijger, tegen de door hem genoemde prijs of tegenprestatie bedoeld in lid 1 van dit artikel.
- 14.7. De aan de overdracht voor de vennootschap verbonden kosten kunnen ten laste van de nieuwe verkrijger worden gebracht.

- 15.2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht op te maken door de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan te allen tijde het bindend karakter aan de voordracht ontnemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, waarna de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op zal maken.
- 15.3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen of ontslaan. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeheven. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur anders dan op voorstel van de raad van commissarissen vereist een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot schorsing van een lid van de raad van bestuur vereist een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Artikel 15 lid 5 is op de algemene vergadering waarin het voorgenomen ontslag wordt besproken van overeenkomstige toepassing

- 14.2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een niet-bindende voordracht op te maken door de raad van commissarissen.
- 14.3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen of ontslaan. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeheven. Artikel 14 lid 5 is op de algemene vergadering waarin het voorgenomen ontslag wordt besproken van overeenkomstige toepassing.

Het recht van de raad van commissarissen tot het doen van bindende voordrachten voor kandidaat-bestuursleden, verandert in een recht tot het doen van niet-bindende voordrachten. De versterkte meerderheden voor een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur, komen te vervallen.

- 16.1. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde schuldbrieven onderscheidenlijk certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een/vierde van het bedrag van het

- 15.1. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. goedkeuring van de jaarbegroting en het bedrijfsplan;
 - b. investeringen waarmee een waarde is gemoeid die een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,00) te boven gaat behalve voorzover opgenomen in de goedgekeurde jaarbegroting;
 - c. fusie- en overnametransacties (in brede zin) waarmee een waarde is gemoeid die een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,00) te boven gaat;
 - d. financiering die een bedrag van éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,00) te boven gaat;
 - e. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
 - f. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - g. het aanvragen van toelating van de onder e en f bedoelde schuldbrieven onderscheidenlijk certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale

Uitbreiding van de lijst met besluiten van de raad van bestuur die goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen.

- geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten juridische fusie danwel juridische splitsing van de vennootschap;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - m. verlening en intrekking van procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en toekenning of ontneming aan een procuratiehouder of een persoon, die anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, van

- handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- h. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - i. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - j. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - k. een voorstel tot wijziging van de statuten juridische fusie danwel juridische splitsing van de vennootschap;
 - l. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - m. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - n. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort

	enige titel.		<ul style="list-style-type: none"> o. tijdsbestek; o. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; p. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; q. verlening en intrekking van procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en toekenning of ontneming aan een procuratiehouder of een persoon, die anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, van enige titel. 	
18.4.	<p>De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht op te maken door de raad van commissarissen.</p> <p>De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde het bindend karakter aan de voordracht ontnemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, waarna de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op zal maken.</p>	17.4.	De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een niet-bindende voordracht op te maken door de raad van commissarissen.	<i>Het recht van de raad van commissarissen tot het doen van bindende voordrachten voor kandidaat-leden voor de raad van commissarissen, verandert in een recht tot het doen van niet-bindende voordrachten.</i>
18.7.	De algemene vergadering van aandeelhouders kan een commissaris te allen tijde schorsen of ontslaan. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot schorsing of ontslag van een commissaris anders dan op voorstel van de raad van	17.7.	De algemene vergadering van aandeelhouders kan een commissaris te allen tijde schorsen of ontslaan. Artikel 17 lid 9 is op de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorgenomen ontslag wordt besproken van overeenkomstige toepassing.	<i>De versterkte meerderheid voor een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een</i>

<p>commissarissen vereist een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Artikel 18 lid 9 is op de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorgenomen ontslag wordt besproken van overeenkomstige toepassing.</p>		
<p>19.4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris. Lid 7 van artikel 15 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat, waar aldaar wordt gesproken van leden, respectievelijk voorzitter, van de raad van bestuur, hier bedoeld is leden, respectievelijk voorzitter, van de raad van commissarissen.</p> <p>19.5. De raad van commissarissen neemt besluiten bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Artikel 2:13 lid 3 Burgerlijk Wetboek, is ten aanzien van de raad van commissarissen niet van toepassing.</p>	<p>18.4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris. Lid 7 van artikel 14 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat, waar aldaar wordt gesproken van leden, respectievelijk voorzitter, van de raad van bestuur, hier bedoeld is leden, respectievelijk voorzitter, van de raad van commissarissen.</p> <p>18.5. De raad van commissarissen neemt besluiten bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Bij reglement kunnen nadere regels worden getroffen met betrekking tot besluitvorming van de raad van commissarissen. Artikel 2:13 lid 3 Burgerlijk Wetboek is ten aanzien van de raad van commissarissen niet van toepassing.</p>	<p><i>commissaris anders dan op voorstel van de raad van commissarissen, komt te vervallen..</i></p> <p><i>Introductie van de mogelijkheid om bij reglement nadere regels te kunnen treffen voor de besluitvorming van de raad van commissarissen.</i></p>
<p>21.2. De agenda voor de in lid 1 bedoelde vergadering bevat de volgende onderwerpen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. de behandeling van het bestuursverslag; b. de bespreking van het toegepaste bezoldigingsbeleid voor de leden van de raad van bestuur; c. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 27 - de bepaling van de winstbestemming; en 	<p>20.2. De agenda voor de in lid 1 bedoelde vergadering bevat de volgende onderwerpen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. de behandeling van het bestuursverslag; b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming; en c. decharge van de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur en decharge van de commissarissen voor hun toezicht. <p>Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen</p>	<p><i>Vereenvoudiging in verband met de beëindiging van de beursnotering.</i></p>

<p>d. decharge van de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur en decharge van de commissarissen voor hun toezicht. Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 2:114 Burgerlijk Wetboek, verder op de agenda is geplaatst.</p>	<p>met inachtneming van artikel 2:114 Burgerlijk Wetboek verder op de agenda is geplaatst.</p>	
<p>22.2. Alle oproepingen tot algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door een op de website van de vennootschap openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering en vervolgens gedurende ten minste een jaar daarop rechtstreeks en permanent toegankelijk is.</p>	<p>[vervallen]</p>	<p><i>Bepalingen die specifiek zien op de beursnotering, komen te vervallen.</i></p> <p><i>Het vervallen van dit artikellid leidt tot vernummering van de opvolgende artikelliden.</i></p>
<p>22.3. In de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering van aandeelhouders alsmede de overige informatie zoals hiertoe wettelijk vereist. Bij de oproeping wordt de dag van registratie als bedoeld in lid 11 van dit artikel vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. Van een voorstel tot statutenwijziging, tot kapitaalvermindering of tot ontbinding der vennootschap wordt echter steeds melding gemaakt in de oproeping; de oproeping tot een vergadering, waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of</p>	<p>21.2. In de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering van aandeelhouders alsmede de overige informatie zoals hiertoe wettelijk vereist. Van een voorstel tot statutenwijziging, tot kapitaalvermindering of tot ontbinding der vennootschap wordt echter steeds melding gemaakt in de oproeping; de oproeping tot een vergadering, waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is/zijn opgenomen, tot de afloop</p>	<p><i>Vereenvoudiging in verband met de beëindiging van de beursnotering. Bepalingen die specifiek zien op de beursnotering, komen te vervallen.</i></p>

kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is/zijn opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het besluit omtrent dat voorstel is genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op de website van de vennootschap.

van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het besluit omtrent dat voorstel is genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap.

- 22.8. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een certificaathouder of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en voorzover van toepassing van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.
- 22.9. Houders van aandelen op naam en zij die hun vergaderrecht uit anderen hoofde afleiden van aandelen op naam zullen om de algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, van tevoren de raad van bestuur van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen.
- 22.10. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke

[*vervallen*]

Bepalingen die specifiek zien op de beursnotering, komen in verband met de beëindiging van de beursnotering te vervallen.

verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon op de registratiedatum tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is, mits de desbetreffende verklaring tijdig ten kantore van de vennootschap is gedeponneerd. In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden worden vermeld.

Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder.

- 22.11. Voor de toepassing van de leden 5, 6 en 7 van dit artikel, hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden zij die op de wettelijk vastgestelde dag van registratie die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.
- 22.12. Een stem- of vergadergerechtigde die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering in te leveren op het kantoor van de vennootschap. In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de volmacht dient te worden ingeleverd worden vermeld. Deze deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering. De vennootschap biedt de aandeelhouder de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te

stellen.

23.3. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris.
In het proces-verbaal casu quo in de notulen wordt op basis van de in artikel 22 lid 8 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel 22 lid 8 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een aandeelhouder worden gesteld, tenzij de aandeelhouder aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering. Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte casu quo na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders en de certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

23.4. Onverminderd het bepaalde in lid 3, stelt de vennootschap voor elk genomen besluit vast:

- a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
- b. het percentage dat het aantal onder a bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;

22.3. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden.
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris.
De notulen liggen na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders en de certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

[*vervallen*]

Vereenvoudiging in verband met de beëindiging van de beursnotering.

Bepalingen die specifiek zien op de beursnotering, komen te vervallen.

- c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;
 - d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.
- 23.5 De raad van bestuur en de raad van commissarissen, zomede de voorzitter der vergadering, zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten der vennootschap.
- 24.1 In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft elk gewoon aandeel recht op het uitbrengen van één stem en elk cumulatief beschermingspreferent aandeel recht op het uitbrengen van drie stemmen.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

Artikel 25.

- 25.1. Een vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen zal worden bijeengeroepen zo dikwijls en voorzover op grond van het bepaalde in deze statuten een besluit van de vergadering van een bepaalde soort aandelen wordt verlangd, en voorts zo dikwijls de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen zulks besluit(en), en zo dikwijls een of meer houders van een bepaalde soort aandelen het schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen verzoeken. Indien na ontvangst van een verzoek, als in de vorige zin bedoeld, noch de raad van bestuur noch de raad

- 23.1 In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van één stem.

[*vervallen*]

Vereenvoudiging van de bepalingen omtrent stemrecht in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen.

Vereenvoudiging in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen.

Het vervallen van dit artikel leidt tot vernummering van de opvolgende artikelen.

- van commissarissen een vergadering oproept, zodanig, dat zij binnen vier weken na die ontvangst wordt gehouden, is/zijn de verzoeker(s) zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 25.2. De leden van de raad van bestuur en commissarissen hebben het recht vergaderingen van houders van een bepaalde soort aandelen bij te wonen; als zodanig hebben zij een adviserende stem.
- De oproeping tot een vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen geschiedt bij brief, gericht aan de houders van aandelen van de betreffende soort alsmede aan de personen, in de vorige zin bedoeld.
- De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 25.3. De artikelen 22 tot en met 24, vinden op vergaderingen van houders van een bepaalde soort aandelen overeenkomstige toepassing, voorzover hiervan in dit artikel niet wordt afgeweken.
- 25.4. In een vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen, waarin het gehele in de vorm van de betreffende soort aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen, ook indien de voorschriften omtrent de plaats der vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van oproeping en het bij de oproeping vermelden der te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen.
- 25.5. Houders van een bepaalde soort aandelen kunnen alle besluiten, welke zij in een vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen, indien alle stemgerechtigde houders en

vruchtgebruikers van een bepaalde soort aandelen zich schriftelijk ten gunste van het voorstel hebben uitgesproken. Onder schriftelijk wordt verstaan elke door middel van gangbare elektronische communicatiemiddelen verklaring.

Van het besluit wordt door een lid van de raad van bestuur in het notulenregister der vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen melding gemaakt.

Winst en verlies.

Artikel 27.

27.1. Uit de winst die in enig boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op de cumulatief beschermingspreferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, gestorte bedrag. Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het gemiddelde van de Euribor-rente berekend voor leningen met een looptijd van één jaar - gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze rente gold - gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met maximaal vier procent punten; deze laatste bedoelde verhoging wordt vastgesteld door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering plaatsvindt, het verplicht op de cumulatief beschermingspreferente aandelen gestorte bedrag is verlaagd of, ingevolge een besluit tot verdere

Winst en verlies.

Artikel 25.

Van de winst wordt jaarlijks een zodanig bedrag gereserveerd als de algemene vergadering van aandeelhouders zal vaststellen. Hetgeen na reservering, als bedoeld in de vorige zin, van de winst overblijft, staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders en komt bij uitkering toe aan de houders van aandelen, naar verhouding van hun bezit aan aandelen.

Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende winstuitkeringen in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen. Bepalingen die specifiek de beschermingspreferente aandelen betreffen, komen te vervallen. De bevoegdheid tot reservering van een gedeelte van de winst verschuift naar de algemene vergadering.

storting, is verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd respectievelijk, zo mogelijk, worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de verlaging respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip van de verlaging respectievelijk vanaf het tijdstip waarop de verdere storting verplicht is geworden. Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van cumulatief beschermingspreferente aandelen heeft plaatsgevonden, zal voor dat jaar het dividend op die cumulatief beschermingspreferente aandelen naar rato tot de dag van uitgifte worden verminderd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand zal worden gerekend.

- 27.2. Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de in lid 1 bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 27.3. Indien in enig boekjaar de in lid 1 bedoelde winst niet toereikend is om de hiervoor in dit artikel bedoelde uitkeringen te doen, en voorts geen uitkering of slechts ten dele een uitkering uit de reserves, als bedoeld in lid 2, geschiedt, zodanig dat het tekort niet of niet volledig is uitgekeerd, vindt in de daarop volgende boekjaren het hiervoor in dit artikel bepaalde en het bepaalde in de volgende leden eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald. Na de toepassing van de leden 1, 2 en 3 zal geen verdere uitkering geschieden op de cumulatief beschermingspreferente aandelen.
- 27.4. Van de resterende winst wordt jaarlijks een zodanig bedrag gereserveerd als de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen zal vaststellen. Hetgeen na reservering, als bedoeld in de vorige zin,

van de winst overblijft, staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders en komt bij uitkering toe aan de houders van gewone aandelen, naar verhouding van hun bezit aan gewone aandelen.

28.3. Indien de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen zulks bepaalt, wordt een interim-dividend uitgekeerd, met inachtneming van de preferentie van de cumulatief beschermingspreferente aandelen en het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.

30.4. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven, wordt allereerst, zo mogelijk, aan de houders van cumulatief beschermingspreferente aandelen uitgekeerd het bedrag dat op die aandelen gestort is, vermeerderd met een bedrag dat zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in artikel 27, leden 1 tot en met 3 wordt berekend en wel naar tijdsgelang te berekenen over de periode vanaf de dag waarover voor het laatst een uitkering als bedoeld in artikel 27, leden 1 tot en met 3 werd gedaan - dan wel indien de cumulatief beschermingspreferente aandelen na een zodanige dag zijn geplaatst: vanaf de dag van plaatsing - tot aan de dag waarop de liquidatie-uitkering betaalbaar is. Het dan resterende wordt verdeeld tussen de houders van gewone aandelen naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan gewone aandelen.

26.3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot het uitkeren van een interim-dividend uitgekeerd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.

28.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de houders van aandelen naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.

De bevoegdheid tot het uitkeren van een interim-dividend verschuift naar de algemene vergadering.

Vereenvoudiging van de bepalingen betreffende uitkeringen bij vereffening in verband met het vervallen van de klasse van beschermingspreferente aandelen. Bepalingen die specifiek de beschermingspreferente aandelen betreffen, komen te vervallen.

Overgangsbepaling.

Artikel 31.

Personen die op negen mei tweeduizendeen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap waren ingeschreven als houder van aandelen op naam kunnen ook na de wijziging van de statuten waartoe op die datum door de algemene vergadering van aandeelhouder werd besloten de per die datum op hun naam gestelde aandelen in de vorm van aandelen op naam behouden.

Overgangsbepaling.

Artikel 29.

Vanaf veertien september tweeduizend zesentwintig, luidt artikel 27 van deze statuten als volgt:

“Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 27.

De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap.”.

De huidige overgangsbepaling heeft haar werking verloren en wordt vervangen door een nieuwe overgangsbepaling die leidt tot het vervallen van het initiatiefrecht van de raad van bestuur op het voorstellen van statutenwijzigingen na verloop van een periode van 4 jaren na de 'settlement date' van het openbaar bod.