

**STATUTEN  
TRIVAGO N.V.**

**DEFINITIES EN INTERPRETATIE**

**Artikel 1**

**1.1** In deze statuten gelden de volgende definities:

<b>Algemene Vergadering</b>	De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
<b>Artikel</b>	Een artikel van deze statuten.
<b>Bestuur</b>	Het bestuur van de Vennootschap.
<b>Bestuurder</b>	Een lid van het Bestuur.
<b>Bestuursreglement</b>	Het reglement van het Bestuur.
<b>BW</b>	Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
<b>CEO</b>	De <i>chief executive officer</i> van de Vennootschap.
<b>CFO</b>	De <i>chief financial officer</i> van de Vennootschap.
<b>Commissaris</b>	Een lid van de Raad van Commissarissen.
<b>Dochtermaatschappij</b>	Een dochtermaatschappij van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24a BW, waaronder begrepen: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen; en</li> <li>b. een rechtspersoon waarvan de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.</li> </ul>
<b>Gevrijwaarde Functionaris</b>	Een huidige of voormalige Bestuurder of Commissaris en een zodanige andere huidige of voormalige functionaris of werknemer van de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen als aangewezen door het Bestuur.
<b>Groepsmaatschappij</b>	Een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap organisatorisch is verbonden in een economische eenheid zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.
<b>Klasse A aandeel</b>	Een klasse A aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.

<b>Klasse B aandeel</b>	Een klasse B aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.
<b>Raad van Commissarissen</b>	De raad van commissarissen van de Vennootschap.
<b>Registratiedatum</b>	De dag van registratie voor een Algemene Vergadering zoals bij wet bepaald.
<b>RvC Reglement</b>	Het reglement van de Raad van Commissarissen.
<b>Soortvergadering</b>	De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort.
<b>Vennootschap</b>	De vennootschap waarop deze statuten betrekking hebben.
<b>Vergaderechtigde</b>	Een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht of een houder van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
<b>Vergaderrecht</b>	Met betrekking tot de Vennootschap, de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, waaronder begrepen het recht om een Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
<b>Volstreekte Meerderheid</b>	Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
<b>Voorzitter</b>	De voorzitter van de Raad van Commissarissen.
<b>1.2</b>	Tenzij de context anders vereist, zijn verwijzingen naar "aandelen" of "aandeelhouders" zonder nadere aanduiding naar aandelen van iedere soort respectievelijk de houders daarvan.
<b>1.3</b>	Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.
<b>1.4</b>	In het enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben een soortgelijke betekenis in het meervoud.
<b>1.5</b>	Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.
<b>1.6</b>	Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

## **NAAM EN ZETEL**

### **Artikel 2**

- 2.1** De Vennootschap is genaamd **trivago N.V.**
- 2.2** De Vennootschap heeft haar statutaire zetel te Amsterdam.

## **DOELSOMSCHRIJVING**

### **Artikel 3**

De Vennootschap heeft ten doel:

- a.** het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van beheer of toezicht over en het zich op andere wijze interesseren bij andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
- b.** het verlenen van advies en diensten van enigerlei aard;
- c.** het investeren en desinvesteren van vermogen;

- d. het verkrijgen, beheren, beleggen, exploiteren, bezwaren en vervreemden van vermogensbestanddelen;
- e. het geven van garanties, het stellen van zekerheden, het zich op andere wijze sterk maken en het zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen of derden; en
- f. het verrichten van al hetgeen met voornoemde doelen in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

## **AANDELEN - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN CERTIFICATEN**

### **Artikel 4**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderd vierendertig miljoen euro (EUR 234.000.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
  - a. zevenhonderd miljoen (700.000.000) Klasse A aandelen, elk met een nominaal bedrag van zes eurocent (EUR 0,06); en
  - b. driehonderd twintig miljoen (320.000.000) Klasse B aandelen, elk met een nominaal bedrag van zestig eurocent (EUR 0,60).
- 4.3 Afhankelijk van de conversie van een of meer Klasse B aandelen in Klasse A aandelen in de verhouding zoals vastgesteld in Artikel 6.1, neemt het maatschappelijk kapitaal, zoals vermeld in Artikel 4.2, af met het aantal Klasse B aandelen dat wordt geconverteerd en neemt het maatschappelijk kapitaal toe met het aantal Klasse A aandelen waarin dit aantal Klasse B aandelen wordt geconverteerd.
- 4.4 Het Bestuur kan besluiten om een of meer aandelen te splitsen in een zodanig aantal onderaandelen als bepaald door het Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Tenzij anders aangegeven, vinden de bepalingen van deze statuten over aandelen en aandeelhouders overeenkomstige toepassing op onderaandelen respectievelijk de houders daarvan.
- 4.5 De Vennootschap mag haar medewerking verlenen aan een uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal, met dien verstande dat een dergelijk besluit van het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft.

## **AANDELEN - VORM VAN AANDELEN EN AANDEELHOUDERSREGISTER**

### **Artikel 5**

- 5.1 Alle aandelen luiden op naam, met dien verstande dat het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, kan besluiten dat een of meer aandelen aan toonder luiden, vertegenwoordigd door aandeelbewijzen.
- 5.2 Het Bestuur is niet verplicht om een verzoek van een aandeelhouder te honoreren om een of meer van zijn aandelen op naam om te zetten in aandelen aan toonder of omgekeerd. Indien het Bestuur besluit om een dergelijk verzoek te honoreren, worden de kosten van een dergelijke omzetting in rekening gebracht bij de betreffende aandeelhouder.
- 5.3 Aandelen op naam zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af.
- 5.4 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam en alle houders van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen zijn opgenomen. Het register vermeldt ook de andere gegevens die in het register moeten

worden opgenomen op grond van het toepasselijke recht. Een gedeelte van het register mag buiten Nederland gehouden worden ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften.

- 5.5** Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders van wie de gegevens in het register moeten worden opgenomen verschaffen het Bestuur tijdig de nodige gegevens. De gevolgen van het niet of onjuist verschaffen van die gegevens zijn voor risico van de betreffende partij.
- 5.6** Alle kennisgevingen mogen aan aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders van wie de gegevens in het register moeten worden opgenomen worden verzonden aan hun respectieve adressen zoals opgenomen in het register.
- 5.7** Indien het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, heeft besloten dat een of meer aandelen aan toonder luiden, zullen er aandeelbewijzen worden uitgegeven voor die aandelen aan toonder in een door het Bestuur bepaalde vorm. Aandeelebewijzen kunnen een of meer aandelen aan toonder vertegenwoordigen. Ieder aandeelbewijs wordt getekend door of namens een Bestuurder.
- 5.8** De houder van een bewijs van aandeel aan toonder kan de Vennootschap verzoeken hem een duplicaat te verstrekken van het verloren gegane aandeelbewijs. De Vennootschap verstrekt een dergelijk duplicaat slechts:
- a.** indien de verzoekende partij kan aantonen, naar tevredenheid van het Bestuur, dat die partij inderdaad gerechtigd is om dat duplicaat te ontvangen; en
  - b.** indien een periode van vier weken is verstreken na de bekendmaking van het verzoek op de website van de Vennootschap, zonder dat de Vennootschap binnen die periode enig verzet tegen dat verzoek heeft ontvangen.
- 5.9** Indien de Vennootschap tijdig een verzet zoals bedoeld in Artikel 5.8 onderdeel b. ontvangt, zal de Vennootschap het duplicaat slechts aan de verzoekende partij verstrekken nadat haar een kopie is verschaft van een bindend advies of gerechtelijk bevel om dat certificaat te verstrekken, zonder dat de Vennootschap de bevoegdheid van de betreffende arbiters respectievelijk gerechtelijke instantie, of de geldigheid van dat bindend advies respectievelijk bevel, hoeft te onderzoeken.
- 5.10** Nadat een duplicaat van een aandeelbewijs van een aandeel aan toonder door de Vennootschap is verstrekt, vervangt dat duplicaat het originele aandeelbewijs en kunnen aan het aldus vervangen aandeelbewijs geen rechten meer worden ontleend.

## **AAANDELEN - CONVERSIE**

### **Artikel 6**

- 6.1** Elk Klasse B aandeel kan worden geconverteerd in tien Klasse A aandelen, met inachtneming van de bepalingen in dit Artikel 6. Klasse A aandelen kunnen niet worden geconverteerd in Klasse B aandelen.
- 6.2** Iedere houder van één of meerdere Klasse B aandelen mag een verzoek doen alle of een gedeelte van zijn Klasse B aandelen te converteren in Klasse A aandelen in de ratio vermeld in Artikel 6.1 door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan het Bestuur. Een dergelijk verzoek moet zijn ondertekend door de bevoegde vertegenwoordiger van de relevante houder van Klasse B aandelen en moet bevatten:

- a.** een specificatie van het aantal Klasse B aandelen waarop het verzoek betrekking heeft;
  - b.** verklaringen van de betreffende houder van Klasse B aandelen waaruit blijkt dat:
    - a.** de Klasse B aandelen waarop het verzoek betrekking heeft niet zijn bezwaard met een pandrecht, een recht van vruchtgebruik of een ander beperkt recht;
    - b.** geen certificaten van aandelen of andere afgeleide financiële instrumenten zijn uitgegeven voor de Klasse B aandelen waarop het verzoek betrekking heeft; en
    - c.** de houder van de betreffende Klasse B aandelen de volledige bevoegdheid heeft te beschikken over zijn vermogen en bevoegd is de handelingen te verrichten zoals beschreven in Artikel 6.3;
  - c.** een onherroepelijke toezegging van de betreffende houder van Klasse B aandelen aan de Vennootschap:
    - a.** geen actie te ondernemen (en niet na te laten enige actie te ondernemen) waardoor de verklaringen zoals hierboven genoemd onder b. onwaar of incorrect zijn met betrekking tot de uitoefening van de handelingen zoals beschreven in Artikel 6.3; en
    - b.** tot vrijwaring van de Vennootschap voor alle in redelijkheid door de Vennootschap betaalde of opgelopen kosten in verband met een dreigende, hangende of afgelopen rechtszaak, (rechts)vordering, of juridische procedure van formele of informele, civiele, strafrechtelijke, bestuurlijke of andersoortige aard waarin de Vennootschap betrokken raakt als gevolg van een verzochte conversie, en steeds voor zover toegelaten onder toepasselijk recht en behalve voor zover een bevoegde rechtbank of arbitrage tribunaal heeft vastgesteld dat de handelingen of omissies van de Vennootschap die hebben geleid tot de financiële verliezen, schade, kosten, rechtszaak, (recht)vordering of juridische procedure van onrechtmatige aard zijn, waaronder begrepen handelingen of omissies die geacht worden opzet, grove schuld, bewuste roekeloosheid en/of serieuze verwijtbaarheid te bevatten die toerekenbaar zijn aan de Vennootschap; en
  - d.** een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht verleent door de relevante houder van Klasse B aandelen aan de Vennootschap, met de macht van substitutie en beheerst door Nederlands recht, om de handelingen uit te voeren zoals omschreven in Artikel 6.3 namens de houder van Klasse B aandelen.
- 6.3** Na ontvangst van het verzoek zoals bedoeld in Artikel 6.2 en met inachtneming van Artikel 6.4:
- a.** besluit het Bestuur met onmiddellijke ingang tot de conversie van het aantal Klasse B aandelen, zoals aangegeven in het verzoek, in Klasse A aandelen in de verhouding zoals omschreven in Artikel 6.1; en
  - b.** draagt de aandeelhouder die het verzoek heeft gedaan tot conversie, direct na de conversie zoals hierboven bedoeld onder a, zonder tegenprestatie negen van elke

ten Klasse A aandelen over aan de Vennootschap die de aandeelhouder heeft verkregen door de conversie van zijn Klasse B aandelen op grond van het besluit zoals hierboven bedoeld onder a. en de Vennootschap zal deze Klasse A aandelen accepteren.

- 6.4** Noch het Bestuur en noch de Vennootschap is verplicht een conversie van Klasse B aandelen te effectueren:
- a.** indien het verzoek zoals bedoeld in Artikel 6.2 niet overeenkomt met de specificaties en eisen vermeld in Artikel 6.2 of indien het Bestuur redelijkerwijs gelooft dat de informatie in het verzoek onwaar of onjuist is; of
  - b.** voor zover de Vennootschap niet bevoegd is naar Nederlands recht het aantal Klasse A aandelen te verkrijgen in verband met een conversie zoals bedoeld in Artikel 6.3 onder b.

## **AANDELEN - UITGIFTE**

### **Artikel 7**

- 7.1** De Vennootschap kan aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Zolang en voor zover een ander vennootschapsorgaan bevoegd is te besluiten om aandelen uit te geven, is de Algemene Vergadering daartoe niet bevoegd.
- 7.2** Voor de geldigheid van het besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing zoals bedoeld in Artikel 7.1 is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke Soortvergadering van aandelen aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
- 7.3** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 7 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 voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 7.4** De Vennootschap mag geen eigen aandelen nemen.

## **AANDELEN - VOORKEURSRECHT**

### **Artikel 8**

- 8.1** Iedere houder van Klasse A aandelen en iedere houder van Klasse B aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Klasse A aandelen en zijn Klasse B aandelen.
- 8.2** In afwijking van Artikel 8.1 hebben houders van aandelen geen voorkeursrecht op:
- a.** aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld; of
  - b.** aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
- 8.3** 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.

- 8.4** 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.
- 8.5** Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering of van het aangewezen vennootschapsorgaan zoals bedoeld in Artikel 7.1, indien dit vennootschapsorgaan daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Zolang en voor zover een ander vennootschapsorgaan bevoegd is te besluiten om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, is de Algemene Vergadering daartoe niet bevoegd.
- 8.6** Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing zoals bedoeld in Artikel 8.5 is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 8.7** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 8 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 voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## **AANDELEN - STORTING**

### **Artikel 9**

- 9.1** Onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW, moet bij het nemen van het aandeel daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 9.2** Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 9.3** Storting in een valuta anders dan in euro kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap. Met een dergelijke storting wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden gewisseld. Onverminderd de laatste zin van artikel 2:80a lid 3 BW, is de wisselkoers op de dag van de storting bepalend.

## **AANDELEN - STEUNVERBOD**

### **Artikel 10**

- 10.1** De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor Dochtermaatschappijen.
- 10.2** De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en met

inachtneming van artikel 2:98c BW.

- 10.3** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 10 gelden niet, indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

## **AANDELEN - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN**

### **Artikel 11**

- 11.1** Verrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 11.2** Volgestorte eigen aandelen mag de Vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien en voor zover de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe met goedkeuring van de Raad van Commissarissen heeft gemachtigd en overigens is voldaan aan de betreffende wettelijke vereisten van artikel 2:98 BW.
- 11.3** Een machtiging zoals bedoeld in Artikel 11.2 geldt voor ten hoogste achttien maanden. De Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De machtiging is niet vereist, voor de verkrijging door de Vennootschap van eigen Klasse A aandelen om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij, mits die Klasse A aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 11.4** Onverminderd het bepaalde in de Artikelen 11.1 tot en met 11.3, mag de Vennootschap eigen aandelen verkrijgen tegen betaling in geld of in natura. Ingeval van betaling in natura, dient de waarde daarvan, zoals bepaald door het Bestuur, binnen de door de Algemene Vergadering bepaalde grenzen te liggen zoals bedoeld in Artikel 11.3.
- 11.5** De voorgaande bepalingen van dit Artikel 11 gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 11.6** Onder het begrip aandelen in dit Artikel 11 zijn certificaten daarvan begrepen.

## **AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING**

### **Artikel 12**

- 12.1** De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap 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.
- 12.2** Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 12.3** Voor een besluit tot kapitaalvermindering is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke Soortvergadering van aandelen aan wier rechten afbreuk wordt gedaan.
- 12.4** Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op een besluit zoals bedoeld in Artikel 12.3.

## **AANDELEN - VEREISTEN VOOR UITGIFTE EN LEVERING**

### **Artikel 13**



- 13.1** Tenzij Nederlands recht anders bepaalt of toelaat, is voor de uitgifte of levering van een aandeel vereist een daartoe bestemde akte alsmede, in geval van een levering en behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de Vennootschap van de levering.
- 13.2** De erkenning geschiedt in de akte, of anderszins zoals wettelijk bepaald.
- 13.3** Zolang een of meer aandelen zijn toegelaten tot de handel op de New York Stock Exchange, de NASDAQ Stock Market of een andere gereguleerde effectenbeurs die in de Verenigde Staten van Amerika wordt geëxploiteerd, wordt het goederenrechtelijke regime van de betreffende aandelen voor zover die zijn opgenomen in het register dat door de betreffende *transfer agent* wordt bijgehouden, beheerst door het recht van de Staat New York, Verenigde Staten van Amerika.

## **AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT**

### **Artikel 14**

- 14.1** Op aandelen kan een vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
- 14.2** De betreffende aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 14.3** In afwijking van Artikel 14.2 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald.
- 14.4** De vruchtgebruiker en pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrecht.

## **BESTUUR - SAMENSTELLING**

### **Artikel 15**

- 15.1** De Vennootschap heeft een Bestuur dat bestaat uit een of meer Bestuurders. Het Bestuur bestaat uit natuurlijke personen.
- 15.2** De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Bestuurders.
- 15.3** De Raad van Commissarissen kan iedere Bestuurder aanwijzen als CEO, CFO of als een andere functionaris van de Vennootschap, met taken en verantwoordelijkheden zoals die door het Bestuur zullen worden vastgesteld. De Raad van Commissarissen kan de aan een Bestuurder toegekende functionaristitel intrekken of wijzigen, met dien verstande dat de betreffende Bestuurder vervolgens zijn termijn als Bestuurder voortzet zonder een functionaristitel te hebben.
- 15.4** Ingeval van ontstentenis of belet van een Bestuurder, is/zijn de overige Bestuurder(s) belast met het bestuur van de Vennootschap. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuurders mag de Raad van Commissarissen een of meer personen (al dan niet Commissarissen) aanwijzen die tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap zal/zullen zijn belast, ter vervanging van de wegens ontstentenis of belet afwezige Bestuurder(s).
- 15.5** Een Bestuurder wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in Artikel 15.4:
  - a.** gedurende een periode waarin de Vennootschap niet in staat is geweest om met hem in contact te komen (waaronder begrepen als gevolg van ziekte), mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door de Raad van Commissarissen op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode);
  - b.** tijdens zijn schorsing; of
  - c.** in de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur over onderwerpen waarvan

hij verklaard heeft, of waarvan de Raad van Commissarissen vastgesteld heeft, dat hij een tegenstrijdig belang heeft zoals bedoeld in Artikel 18.6.

## **BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 16**

- 16.1** De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders en kan een Bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan. Voorts is de Raad van Commissarissen bevoegd iedere Bestuurder te allen tijde te schorsen. De schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven.
- 16.2** De benoeming van een Bestuurder door de Algemene Vergadering geschiedt uitsluitend op voordracht van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien het bindend karakter aan een voordracht wordt ontnomen doet de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 16.3** In een Algemene Vergadering kan een besluit tot benoeming van een Bestuurder slechts worden genomen met betrekking tot kandidaten van wie de namen daartoe zijn opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 16.4** Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een Bestuurder vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tenzij het besluit wordt genomen op voorstel van de Raad van Commissarissen. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 16.5** Indien een Bestuurder wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van die schorsing besluit om hem te ontslaan, eindigt de schorsing.

## **BESTUUR - TAKEN EN ORGANISATIE**

### **Artikel 17**

- 17.1** Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 17.2** Het Bestuur stelt een Bestuursreglement op met betrekking tot zijn organisatie, besluitvorming en andere interne zaken, met inachtneming van deze statuten. Bij de vervulling van hun taak handelen de Bestuurders overeenkomstig het Bestuursreglement. Een besluit van het Bestuur tot het vaststellen of wijzigen van het Bestuursreglement is onderhevig aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 17.3** Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 2:94 lid 1 BW verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

## **BESTUUR - BESLUITVORMING**

**Artikel 18**

- 18.1** Onverminderd het bepaalde in Artikel 18.5, heeft iedere Bestuurder een stem in de besluitvorming van het Bestuur.
- 18.2** Een Bestuurder kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur slechts worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurder die daartoe een schriftelijke volmacht heeft, voor zover toegestaan onder het Bestuursreglement.
- 18.3** Besluiten van het Bestuur worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met Volstreekte Meerderheid genomen tenzij het Bestuursreglement anders bepaalt.
- 18.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een vergadering van het Bestuur, worden Bestuurders die een ongeldige of blanco stem hebben uitgebracht of die zich hebben onthouden van stemmen wel meegerekend.
- 18.5** Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuur, heeft de CEO een doorslaggevende stem, mits een CEO is benoemd en er ten minste drie Bestuurders in functie zijn. In andere gevallen komt het betreffende besluit niet tot stand in geval van een staking van stemmen.
- 18.6** Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. Een tegenstrijdig belang omschreven in dit Artikel 18.6 zal niet worden geacht te bestaan enkel vanwege de betrokkenheid van een Bestuurder bij een (on)middellijke aandeelhouder van de Vennootschap.
- 18.7** Met inachtneming van het Bestuursreglement, kunnen vergaderingen van het Bestuur middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een Bestuurder daartegen bezwaar maakt.
- 18.8** Met inachtneming van het Bestuursreglement, kunnen besluiten van het Bestuur, in plaats van in een vergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Bestuurders bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 18.1 tot en met 18.6 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 18.9** Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur zoals omschreven in deze statuten en/of het Bestuursreglement.
- 18.10** Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de 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.** overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b.** het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of 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 balans

met toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een Dochtermaatschappij.

- 18.11** Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering op een besluit als bedoeld in de Artikelen 18.9 respectievelijk 18.10 leidt tot nietigheid van het betreffende besluit op grond van artikel 2:14 lid 1 BW, maar tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan.

## **BESTUUR - BEZOLDIGING**

### **Artikel 19**

- 19.1** Het beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering met inachtneming van de relevante wettelijke vereisten.
- 19.2** De bezoldiging van Bestuurders wordt, met inachtneming van het beleid bedoeld in Artikel 19.1, vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
- 19.3** De Raad van Commissarissen legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het Bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.

## **BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 20**

- 20.1** Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.
- 20.2** De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vennootschap komt mede toe aan elke Bestuurder zelfstandig.
- 20.3** De Vennootschap kan voorts worden vertegenwoordigd door een houder van een daartoe strekkende volmacht, met inachtneming van de relevante bepalingen in het Bestuursreglement. Indien de Vennootschap een volmacht verleent aan een natuurlijke persoon kan het Bestuur een geschikte titel toekennen aan die persoon.

## **RAAD VAN COMMISSARISSSEN - SAMENSTELLING**

### **Artikel 21**

- 21.1** De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit een of meer Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit natuurlijke personen.
- 21.2** De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Commissarissen.
- 21.3** De Raad van Commissarissen benoemt een Commissaris als de Voorzitter. De Raad van Commissarissen kan de Voorzitter ontslaan, met dien verstande dat de aldus ontslagen Voorzitter vervolgens zijn termijn als Commissaris voortzet zonder de titel van Voorzitter te hebben.
- 21.4** Ingeval van ontstentenis of belet van een Commissaris, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn de andere Commissaris(sen) belast met het toezicht op de Vennootschap. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Commissarissen, komt het toezicht op de Vennootschap toe aan de gewezen Commissaris die meest recentelijk ophield in functie te

zijn als de Voorzitter, mits hij bereid en in staat is om die functie te accepteren, die een of meer andere personen kan aanwijzen als zijnde belast met het toezicht op de Vennootschap (in plaats van, of samen met, die gewezen Commissaris). Indien de gewezen Commissaris deze functie niet wil of kan accepteren, zal de Algemene Vergadering een of meer personen benoemen die belast is/zijn met het toezicht op de Vennootschap. Degene(n) die belast is/zijn met het toezicht op de Vennootschap op grond van de vorige twee volzinnen houdt/houden op die functie te vervullen wanneer de Algemene Vergadering een of meer personen als Commissaris(sen) heeft benoemd. Artikel 15.5 is, in samenloop met Artikel 24.6, van overeenkomstige toepassing.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 22**

- 22.1** De Algemene Vergadering benoemt de Commissarissen en kan een Commissaris te allen tijde schorsen of ontslaan.
- 22.2** De benoeming van een Commissaris door de Algemene Vergadering geschiedt uitsluitend op voordracht van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien het bindend karakter aan een voordracht wordt ontnomen doet de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 22.3** Bij een voordracht tot benoeming van een Commissaris worden van de kandidaat medegedeeld:
- a.** zijn leeftijd en beroep;
  - b.** het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
  - c.** de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een Commissaris; en
  - d.** aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris of als niet uitvoerende bestuurder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan.
- De voordracht wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als Commissaris heeft vervuld.
- 22.4** In een Algemene Vergadering kan een besluit tot benoeming van een Commissaris slechts worden genomen met betrekking tot kandidaten van wie de namen daartoe zijn opgenomen in de agenda voor die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 22.5** Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een Commissaris vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tenzij het besluit wordt genomen op voorstel van de Raad van Commissarissen. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 22.6** Indien een Commissaris wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van die schorsing besluit om hem te ontslaan, eindigt de schorsing.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN - TAKEN EN ORGANISATIE**

**Artikel 23**

- 23.1** De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 23.2** Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het Bestuur stelt ten minste een 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 Vennootschap.
- 23.3** De Raad van Commissarissen stelt een RvC Reglement op met betrekking tot zijn organisatie, besluitvorming en andere interne zaken, met inachtneming van deze statuten. Bij de vervulling van hun taak handelen de Commissarissen overeenkomstig het RvC Reglement.
- 23.4** De Raad van Commissarissen stelt de commissies in die de Vennootschap verplicht is te hebben en voorts zodanige commissies als de Raad van Commissarissen passend acht. De Raad van Commissarissen stelt reglementen op (en/of stelt regels vast in het RvC Reglement) met betrekking tot de organisatie, besluitvorming en andere interne zaken betreffende zijn commissies.

**RAAD VAN COMMISSARISSEN - BESLUITVORMING****Artikel 24**

- 24.1** Onverminderd het bepaalde in Artikel 24.5, heeft iedere Commissaris een stem in de besluitvorming van de Raad van Commissarissen.
- 24.2** Een Commissaris kan voor de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen slechts worden vertegenwoordigd door een andere Commissaris die daartoe een schriftelijke volmacht heeft, voor zover toegestaan onder het RvC Reglement.
- 24.3** Besluiten van de Raad van Commissarissen worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met Volstreekte Meerderheid genomen tenzij het RvC Reglement anders bepaalt.
- 24.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een vergadering van de Raad van Commissarissen, worden Commissarissen die een ongeldige of blanco stem hebben uitgebracht of die zich hebben onthouden van stemmen wel meegerekend.
- 24.5** Ingeval van een staking van stemmen in de Raad van Commissarissen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem, mits ten minste drie Commissarissen aanwezig zijn op kantoor. In andere gevallen komt het betreffende besluit niet tot stand in geval van een staking van stemmen.
- 24.6** Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, kan het besluit niettemin worden genomen door de Raad van Commissarissen alsof

geen van de Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft zoals bedoeld in de vorige volzin. Een tegenstrijdig belang omschreven in dit Artikel 24.6 zal niet worden geacht te bestaan enkel vanwege de betrokkenheid van een Commissaris bij een (on)middellijke aandeelhouder van de Vennootschap

- 24.7** Met inachtneming van het RvC Reglement, kunnen vergaderingen van de Raad van Commissarissen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een Commissaris daartegen bezwaar maakt.
- 24.8** Met inachtneming van het RvC Reglement, kunnen besluiten van de Raad van Commissarissen, in plaats van in een vergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Commissarissen bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 24.1 tot en met 24.6 zijn van overeenkomstige toepassing.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN - BEZOLDIGING**

### **Artikel 25**

De Algemene Vergadering kan aan de Commissarissen een bezoldiging toekennen.

## **VRIJWARING**

### **Artikel 26**

- 26.1** De Vennootschap zal iedere Gevrijwaarde Functionaris vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor:
- a.** alle in redelijkheid gemaakte kosten voor het voeren van verdediging tegen een claim die is gebaseerd op een handelen of nalaten in strijd met de uitoefening van zijn of haar wettelijke rechten en verplichtingen uitgevoerd op verzoek van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij;
  - b.** alle door die Gevrijwaarde Functionaris geleden schade, boetes of andere financiële verliezen als gevolg van een doen of nalaten zoals hierboven genoemd onder a.; en
  - c.** alle in redelijkheid door die Gevrijwaarde Functionaris betaalde of opgelopen kosten in verband met een dreigende, hangende of afgelopen rechtszaak, (rechts)vordering of juridische procedure van formele of informele, civiele, strafrechtelijke, bestuurlijke of andersoortige aard waarin hij wordt betrokken, met uitzondering van rechtszaken die gericht zijn op het verhalen van een vordering op eigen naam van een Gevrijwaarde Functionaris,
- telkens voor zover zulks betrekking heeft op zijn huidige of voormalige functie bij de Vennootschap en/of een Groepsmaatschappij en steeds voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht.
- 26.2** Aan een Gevrijwaarde Functionaris komt geen vrijwaring toe op grond van deze statuten:
- a.** indien een bevoegde rechtbank of arbitrage tribunaal onherroepelijk heeft vastgesteld dat het doen of nalaten van die Gevrijwaarde Functionaris heeft geleid tot de financiële verliezen, boetes, schade, kosten, rechtszaak, (recht)vordering of juridische procedure zoals omschreven in Artikel 26.1 wanneer dit kan worden aangemerkt als opzettelijk, bewust roekeloos of als ernstig verwijtbaar gedrag dat toegerekend kan worden aan de Gevrijwaarde Functionaris, behalve wanneer dit in strijd is met het Nederlands recht of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

- onaanvaardbaar zou zijn;
  - b.** voor zover diens financiële verliezen, boetes, schade en kosten gedekt worden onder een verzekering en de betreffende verzekeraar die financiële verliezen, boetes, schade en kosten heeft betaald of vergoed (of onherroepelijk heeft toegezegd dat te zullen doen); of
  - c.** met betrekking tot procedures die door die Gevrijwaarde Functionaris tegen de Vennootschap worden ingesteld, behoudens procedures die worden ingesteld ten einde vrijwaring te vorderen die hem toekomt op grond van deze statuten of een door het Bestuur goedgekeurde overeenkomst tussen die Gevrijwaarde Functionaris en de Vennootschap.
- 26.3** Het Bestuur kan aanvullende voorwaarden, vereisten en beperkingen stellen aan de vrijwaring zoals bedoeld in Artikel 26.1.

## **ALGEMENE VERGADERING - OPROEPEN EN HOUDEN VAN VERGADERINGEN**

### **Artikel 27**

- 27.1** Jaarlijks wordt ten minste een Algemene Vergadering gehouden. Deze jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap.
- 27.2** Een Algemene Vergadering wordt voorts gehouden:
- a.** binnen drie maanden nadat het voor het Bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen; en
  - b.** zo dikwijls als het Bestuur of de Raad van Commissarissen daartoe besluit.
- 27.3** Algemene Vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de Vennootschap haar statutaire zetel heeft of in Arnhem, Assen, 's-Gravenhage, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Schiphol (Haarlemmermeer), Utrecht of Zwolle. Indien en zodra toegestaan op grond van toepasselijk recht kan degene die de Algemene Vergadering bijeenroeft voorts beslissen of (en indien het geval, onder welke voorwaarden) de Algemene Vergadering tevens of uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg. In dat geval omvatten verwijzingen in deze statuten naar het bijwonen van een Algemene Vergadering ook het bijwonen langs elektronische weg en is Artikel 29.2, met uitzondering van de eerste zin van Artikel 29.2, van overeenkomstige toepassing op het bijwonen langs elektronische weg.
- 27.4** Indien het Bestuur en de Raad van Commissarissen in gebreke zijn gebleven een Algemene Vergadering zoals bedoeld in de Artikelen 27.1 of 27.2 onderdeel a. te doen houden, kan iedere Vergadergerechtigde door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd zelf daartoe over te gaan.
- 27.5** Een of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste het daartoe door de wet bepaalde gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, kunnen aan het Bestuur en aan de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Indien noch het Bestuur noch de Raad van Commissarissen - daartoe in dit geval gelijkelijk



- bevoegd - de nodige maatregelen hebben getroffen, opdat de Algemene Vergadering binnen de betreffende wettelijke periode na het verzoek kon worden gehouden, kunnen de verzoekende Vergadergerechtigde(n) door de voorzieningenrechter van de rechtbank op zijn/hun verzoek worden gemachtigd tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering.
- 27.6** Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het daartoe door de wet bepaalde gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de Algemene Vergadering heeft ontvangen.
- 27.7** De oproeping van een Algemene Vergadering geschiedt met inachtneming van de betreffende wettelijke minimale oproepingstermijn.
- 27.8** Tot de Algemene Vergadering worden alle Vergadergerechtigden opgeroepen overeenkomstig het toepasselijke recht. De houders van aandelen op naam kunnen worden opgeroepen tot de Algemene Vergadering door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van die aandeelhouders overeenkomstig Artikel 5.6. De vorige volzin doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een oproeping langs elektronische weg toe te zenden overeenkomstig artikel 2:113 lid 4 BW.

## **ALGEMENE VERGADERING - PROCEDURELE REGELS**

### **Artikel 28**

- 28.1** De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een van de volgende personen, met inachtneming van de onderstaande volgorde:
- a.** door de Voorzitter, indien er een Voorzitter is en hij aanwezig is op de Algemene Vergadering;
  - b.** door een andere Commissaris die door de op de Algemene Vergadering aanwezige Commissarissen uit hun midden wordt gekozen;
  - c.** door de CEO, indien er een CEO is en hij aanwezig is op de Algemene Vergadering;
  - d.** door een andere Bestuurder die door de op de Algemene Vergadering aanwezige Bestuurders uit hun midden wordt gekozen; of
  - e.** door een andere door de Algemene Vergadering aangewezen persoon.
- De persoon die de Algemene Vergadering zou voorzitten op grond van de onderdelen a. tot en met e. kan een andere persoon aanwijzen om, in zijn plaats, de Algemene Vergadering voor te zitten.
- 28.2** De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst een andere op de Algemene Vergadering aanwezige persoon aan om als secretaris op te treden en de verhandelingen op de Algemene Vergadering te notuleren. Indien een proces-verbaal-akte van de verhandelingen wordt opgesteld door een notaris, hoeven er geen notulen te worden opgesteld. Iedere Bestuurder en Commissaris kan opdracht geven aan een notaris om een dergelijke proces-verbaal-akte op te stellen op kosten van de Vennootschap.
- 28.3** De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over de toelating tot de Algemene Vergadering van personen anders dan:

- a. de personen die Vergaderrecht hebben in die Algemene Vergadering, of hun gevolmachtigden; en
  - b. zij die op andere gronden een wettelijk recht hebben om die Algemene Vergadering bij te wonen.
- 28.4** De houder van een schriftelijke volmacht van een Vergadergerechtigde die het recht heeft om een Algemene Vergadering bij te wonen, wordt slechts tot die Algemene Vergadering toegelaten indien de volmacht door de voorzitter van die Algemene Vergadering aanvaardbaar wordt geacht.
- 28.5** De Vennootschap kan verlangen dat een persoon, voordat hij wordt toegelaten tot een Algemene Vergadering, zichzelf door middel van een geldig paspoort of rijbewijs identificeert en/of wordt onderworpen aan zodanige veiligheidsmaatregelen als de Vennootschap onder de gegeven omstandigheden passend acht. Aan personen die niet aan deze vereisten voldoen, mag de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd.
- 28.6** De voorzitter van de Algemene Vergadering heeft het recht om een persoon uit de Algemene Vergadering te zetten indien hij meent dat die persoon het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering verstoort.
- 28.7** De Algemene Vergadering zal worden gehouden in een taal waartoe redelijkerwijs wordt besloten door de voorzitter van de Algemene Vergadering.
- 28.8** De voorzitter van de Algemene Vergadering mag de spreektijd van de op de Algemene Vergadering aanwezige personen, alsmede het aantal vragen dat zij mogen stellen, beperken met het oog op het waarborgen van het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering. Voorts mag de voorzitter van de Algemene Vergadering de vergadering verdagen indien hij meent dat daarmee het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering wordt gewaarborgd.

## **ALGEMENE VERGADERING - UITOEFENING VAN VERGADER- EN STEMRECHT**

### **Artikel 29**

- 29.1** Iedere Vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen. Houders van onderaandelen van een bepaalde soort, voor zover die er zijn, tezamen uitmakende het bedrag van een aandeel van die soort, oefenen deze rechten gezamenlijk uit, hetzij door een van hen, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 29.2** Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing van de vorige volzin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de Algemene Vergadering en, indien van toepassing, het stemrecht kan uitoefenen. Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Dergelijke voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

- 29.3** Voorts kan het Bestuur besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan de Registratiedatum.
- 29.4** Voor de toepassing van de Artikelen 29.1 tot en met 29.3, hebben als stem- of Vergadergerechtigde te gelden zij die op de Registratiedatum die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn. Onverminderd dwingend Nederlands recht, is het Bestuur vrij om bij de oproeping tot een Algemene Vergadering te bepalen of de vorige volzin van toepassing is.
- 29.5** Iedere Vergadergerechtigde dient de Vennootschap schriftelijk kennis te geven van zijn identiteit en van zijn voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet door de Vennootschap uiterlijk op de zevende dag voor die van de Algemene Vergadering zijn ontvangen, tenzij bij de oproeping van die Algemene Vergadering anders is bepaald. Aan Vergadergerechtigden die niet aan dit vereiste hebben voldaan, mag de toegang tot de Algemene Vergadering worden geweigerd. Het Bestuur kan bij de oproeping van een Algemene Vergadering bepalen dat de voorgaande bepalingen van dit Artikel 29.5 niet gelden voor de uitoefening van het Vergaderrecht en/of het stemrecht verbonden aan Klasse B aandelen in die Algemene Vergadering.

## **ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING**

### **Artikel 30**

- 30.1** Ieder Klasse A aandeel, geeft het recht om één stem op de Algemene Vergadering uit te brengen. Ieder Klasse B aandeel geeft het recht om tien stemmen op de Algemene Vergadering uit te brengen. Onderaandelen van een bepaalde soort, voor zover die er zijn, die tezamen het bedrag van een aandeel van die soort uitmaken worden met een zodanig aandeel gelijkgesteld.
- 30.2** Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 30.3** Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven door de wet of deze statuten, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met Volstrekte Meerderheid.
- 30.4** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de vaststelling in hoeverre het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering, worden aandelen waarop een ongeldige of blanco stem is uitgebracht en aandelen die waarop een stem is onthouden wel meegerekend.
- 30.5** Ingeval van een staking van stemmen in de Algemene Vergadering, komt het betreffende besluit niet tot stand.

- 30.6** De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemmen en de stemprocedure op de Algemene Vergadering.
- 30.7** Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van die Algemene Vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 30.8** Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
- 30.9** De Bestuurders en de Commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

## **ALGEMENE VERGADERING - BIJZONDERE BESLUITEN**

### **Artikel 31**

- 31.1** De Algemene Vergadering kan de volgende besluiten slechts nemen op voorstel van het Bestuur en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen:
- a. de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
  - b. het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht;
  - c. het doen van een aanwijzing of het verlenen van een machtiging zoals bedoeld in de Artikelen 7.1, 8.5 respectievelijk 11.2;
  - d. het verminderen van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
  - e. het doen van een uitkering ten laste van de winst of reserves van de Vennootschap op de Klasse A aandelen of op Klasse B aandelen;
  - f. het doen van een uitkering in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in natura, in plaats van in geld;
  - g. het wijzigen van deze statuten;
  - h. het aangaan van een fusie of splitsing;
  - i. het geven van opdracht aan het Bestuur tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van Vennootschap; en
  - j. de ontbinding van de Vennootschap.
- 31.2** Voor de toepassing van Artikel 31.1, wordt een besluit niet geacht te zijn voorgesteld door het Bestuur indien dat besluit is opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd door of op verzoek van een of meer Vergadergerechtigden op grond van de Artikelen 27.5 en/of 27.6, tenzij het Bestuur uitdrukkelijk zijn steun aan dat besluit weergeeft in de agenda van de betreffende Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.

## **SOORTVERGADERINGEN**

### **Artikel 32**

- 32.1** Een Soortvergadering wordt gehouden zo dikwijls als een besluit van die Soortvergadering

vereist is door Nederlands recht of deze statuten en overigens zo dikwijls als het Bestuur of de Raad van Commissarissen daartoe besluit.

- 32.2** Onverminderd het bepaalde in Artikel 32.1, zijn voor Soortvergaderingen van aandelen de bepalingen omtrent het oproepen van, het opstellen van de agenda voor, het houden van en de besluitvorming door de Algemene Vergadering van overeenkomstige toepassing.
- 32.3** Voor zolang Klasse B aandelen niet zijn verbonden aan een gereguleerde markt, gelden de volgende bepalingen met betrekking tot de Soortvergaderingen van Klasse B aandelen (in afwijking van Artikel 32.2):
- a. de Artikelen 27.3, 27.8, 28.3 en 30 zijn van overeenkomstige toepassing;
  - b. de oproeping tot een Soortvergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering;
  - c. een Soortvergadering benoemt haar eigen voorzitter;
  - d. indien de vereisten gesteld door deze statuten met betrekking tot de oproeping, de plaats of het opstellen van de agenda voor een Soortvergadering niet zijn nageleefd, kunnen wettige besluiten niettemin worden genomen door die Soortvergadering met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandelen van de betreffende soort vertegenwoordigd zijn; en
  - e. houders van Klasse B aandelen kunnen schriftelijk besluiten nemen in plaats van in een vergadering, mits met algemene stemmen van alle betrokken aandeelhouders; de stemmen kunnen langs elektronische weg worden uitgebracht.

## **VERSLAGGEVING - BOEKJAAR, JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG**

### **Artikel 33**

- 33.1** Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 33.2** Jaarlijks binnen de betreffende wettelijke termijn maakt het Bestuur de jaarrekening en het bestuursverslag op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap.
- 33.3** De jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders en door de Commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 33.4** De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De Vergaderingsgerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 33.5** De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

## **VERSLAGGEVING - ACCOUNTANTSONDERZOEK**

### **Artikel 34**

- 34.1** De Algemene Vergadering verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant zoals bedoeld in artikel 2:393 BW. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, het Bestuur.
- 34.2** De opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar 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; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.

## **UITKERINGEN - ALGEMEEN**

### **Artikel 35**

- 35.1** Een uitkering kan slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van haar kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 35.2** Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten om een tussentijdse uitkering te doen, indien aan het vereiste van Artikel 35.1 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling die is opgesteld overeenkomstig artikel 2:105 lid 4 BW .
- 35.3** Uitkeringen worden gedaan naar evenredigheid van het totale aantal gehouden aandelen, ongeacht de nominale waarde van de aandelen.
- 35.4** De gerechtigden tot een uitkering zijn de betreffende aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, op een daartoe door het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te bepalen datum. Deze datum zal niet eerder zijn dan de datum waarop de uitkering wordt aangekondigd.
- 35.5** De Algemene Vergadering kan besluiten, met inachtneming van Artikel 31, dat een uitkering geheel of deels in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in natura, in plaats van in geld, wordt gedaan.
- 35.6** Een uitkering wordt betaalbaar gesteld op een door het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te bepalen datum en, indien het een uitkering in geld betreft, in een door het Bestuur te bepalen valuta. Indien het een uitkering in natura betreft, bepaalt het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, welke waarde aan die uitkering wordt toegekend voor de boekhoudkundige verwerking daarvan door de Vennootschap met inachtneming van het toepasselijke recht.
- 35.7** Een vordering tot betaling van een uitkering vervalt na verloop van vijf jaren nadat de uitkering betaalbaar werd gesteld.
- 35.8** Bij de berekening van het bedrag of de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. Aan de Vennootschap wordt geen uitkering gedaan op door haar gehouden aandelen in haar kapitaal.

## **UITKERINGEN - RESERVES**

### **Artikel 36**

- 36.1** Alle door de Vennootschap aangehouden reserves zijn uitsluitend verbonden aan de Klasse A aandelen en de Klasse B aandelen, waarbij de Klasse A aandelen en de Klasse B aandelen met betrekking tot uitkeringen ten laste van de reserves worden aangemerkt als dezelfde klasse aandelen.
- 36.2** De Algemene Vergadering is bevoegd om te besluiten tot het doen van een uitkering ten laste van de reserves van de Vennootschap met inachtneming van Artikel 31.
- 36.3** Onverminderd het bepaalde in Artikel 36.4, worden uitkeringen ten laste van een reserve uitsluitend gedaan op de soort aandelen waaraan die reserve verbonden is, waarbij de Klasse A aandelen en de Klasse B aandelen in dit verband worden aangemerkt als dezelfde klasse

aandelen.

- 36.4** Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten om op aandelen te storten bedragen ten laste te brengen van de reserves van de Vennootschap, ongeacht of die aandelen worden uitgegeven aan bestaande aandeelhouders.

#### **UITKERINGEN - WINST**

##### **Artikel 37**

- 37.1** Met inachtneming van Artikel 35.1, wordt de winst die uit de jaarrekening van de Vennootschap over een boekjaar blijkt als volgt en in de onderstaande volgorde aangewend:
- a.** het Bestuur bepaalt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, welk deel van de winst wordt toegevoegd aan de reserves van de Vennootschap; en
  - b.** met inachtneming van Artikel 31, staat de resterende winst ter beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering op de Klasse A aandelen en de Klasse B aandelen, waarbij de Klasse A aandelen en de Klasse B aandelen worden aangemerkt als dezelfde klasse aandelen.
- 37.2** Uitkering van winst geschiedt, met inachtneming van Artikel 35.1, na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

##### **Artikel 38**

- 38.1** Indien de Vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt.
- 38.2** Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 38.3** Voor zover enig vermogen resteert na de betaling van alle schulden van de Vennootschap, wordt dat vermogen uitgekeerd aan de houders van Klasse A aandelen en de Klasse B aandelen, waarbij de Klasse A aandelen en de Klasse B aandelen worden aangemerkt als dezelfde klasse aandelen. Artikel 35.3 is van overeenkomstige toepassing op die uitkering.
- 38.4** Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn door degene die daartoe in het besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Vennootschap is aangewezen. Indien de Algemene Vergadering een dergelijke persoon niet heeft aangewezen, zullen de vereffenaars daartoe overgaan.