

**STATUTEN**  
**JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.**  
(met ingang van 31 januari 2020)

**STATUTEN:**

**Hoofdstuk 1**

**Definities.**

**Artikel 1.**

In deze statuten zullen de volgende termen de onderstaande betekenis hebben:

<b>Aandeel</b>	:	een gewoon aandeel in het aandelenkapitaal van de Vennootschap;
<b>Aandehouder</b>	:	een houder van een Aandeel;
<b>Accountant</b>	:	een registeraccountant of andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW;
<b>AFM</b>	:	de Stichting Autoriteit Financiële Markten;
<b>AFM-Register</b>	:	het register als bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, dat wordt gehouden door de AFM en dat via de website van de AFM toegankelijk is;
<b>Algemene Vergadering</b>	:	het orgaan dat bestaat uit de Aandehouders en de overige Vergadergerechtigden / de bijeenkomst waarin de Aandehouders en de overige Vergadergerechtigden vergaderen;
<b>BW</b>	:	het Burgerlijk Wetboek;
<b>Bestuur</b>	:	het orgaan dat belast is met het bestuur van de Vennootschap;
<b>Bestuurder</b>	:	een lid van het Bestuur;
<b>Bestuursreglement</b>	:	het reglement van het Bestuur met betrekking tot aangelegenheden die het Bestuur intern betreffen en waarin de taakverdeling tussen de Bestuurders onderling alsook de wijze van besluitvorming wordt geregeld;
<b>Bestuursverslag</b>	:	het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
<b>CEO</b>	:	een Bestuurder met de titel 'Chief Executive Officer' of 'CEO';
<b>Centraal Instituut</b>	:	een centraal instituut als bedoeld in de Wge;
<b>CFO</b>	:	een Bestuurder met de titel 'Chief Financial Officer' of 'CFO';
<b>Commissaris</b>	:	een lid van de Raad van Commissarissen;
<b>Dochtermaatschappij</b>	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;

<b>Girodepot</b>	: een girodepot als bedoeld in de Wge;
<b>Gribhold</b>	: Gribhold B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelsregisternummer 06089183;
<b>Groepsmaatschappij</b>	: een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW;
<b>Intermediair</b>	: een intermediair als bedoeld in de Wge;
<b>Jaarrekening</b>	: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
<b>Raad van Commissarissen</b>	: het orgaan dat belast is met het wettelijk toezicht op het beleid van het Bestuur en de andere bevoegdheden toegekend aan de Raad van Commissarissen door de wet en deze statuten;
<b>Registratiedatum</b>	: de achtentwintigste (28 <sup>e</sup> ) dag voor een Algemene Vergadering;
<b>Reglement Raad van Commissarissen</b>	: het reglement van de Raad van Commissarissen met betrekking tot interne aangelegenheden van de Raad van Commissarissen;
<b>Secretaris</b>	: een persoon die op grond van artikel 7.1.4 optreedt als secretaris van de Vennootschap;
<b>Stemgerechtigden</b>	: Aandeelhouders met stemrecht, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, met inachtneming van artikel 8.4.1;
<b>Vennootschap</b>	: de naamloze vennootschap waarvan de organisatie is neergelegd in deze statuten;
<b>Vergadergerechtigden</b>	: Aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met Vergaderrecht, met inachtneming van artikel 8.4.1;
<b>Vergaderrecht</b>	: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
<b>Verzameldepot</b>	: een verzameldepot als bedoeld in de Wge;
<b>Vice-Voorzitter</b>	: een Commissaris met de titel Vice-Voorzitter;
<b>Voorzitter</b>	: een Commissaris met de titel Voorzitter; en
<b>Wge</b>	: de Wet giraal effectenverkeer.

## **Hoofdstuk 2**

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

#### **Artikel 2.1.**

De Vennootschap draagt de naam: **Just Eat Takeaway.com N.V.**

Zij is statutair gevestigd te Amsterdam en mag elders nevenvestigingen hebben.

#### **Doel.**

#### **Artikel 2.2.**

Het doel van de Vennootschap is:

- a. het oprichten van, deelnemen in en besturen van andere vennootschappen en ondernemingen;

- b. het verlenen van diensten aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen, op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied;
- c. het verkrijgen of vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende en roerende zaken en andere goederen, met inbegrip van octrooien, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
- d. het werven en verstrekken van fondsen, met inbegrip van de uitgifte van obligaties, orderbiljetten of andere effecten of schuldbewijzen en het aangaan van overeenkomsten in verband met voornoemde activiteiten; en
- e. het verstrekken van garanties, binden van de Vennootschap en verpanden van haar activa in verband met verplichtingen van de Vennootschap, groepsmaatschappijen en derden, het voorgaande al dan niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

### **Hoofdstuk 3**

#### **Aandelenstructuur.**

##### **Artikel 3.1.**

- 3.1.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zestien miljoen euro (EUR 16.000.000,--) en bestaat uit vierhonderd miljoen (400.000.000) Aandelen, elk met een nominale waarde van vier eurocent (EUR 0,04).
- 3.1.2. De Aandelen luiden op naam en zijn opeenvolgend genummerd vanaf 1.
- 3.1.3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

##### **Uitgifte van Aandelen.**

##### **Artikel 3.2.**

- 3.2.1. Aandelen worden uitgegeven op grond van een besluit van het Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, voor zover het Bestuur daartoe voor een bepaalde duur is aangewezen bij een besluit van de Algemene Vergadering. Het besluit van de Algemene Vergadering tot deze aanwijzing bepaalt hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 3.2.2. Indien en voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 3.2.1, is de Algemene Vergadering bevoegd om op voorstel van het Bestuur, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, te besluiten tot de uitgifte van Aandelen.
- 3.2.3. De artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een eerder verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 3.2.4. Behoudens het bepaalde in artikel 2:80 BW mag de uitgifteprijs niet lager zijn dan de nominale waarde van de Aandelen.
- 3.2.5. Aandelen worden uitgegeven in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 2:86c en 2:96 BW.
- 3.2.6. Bij uitgifte van een Aandeel kan de Vennootschap de levering ter opname in het Girodepot dan wel een Verzameldepot, tot stand brengen zonder de medewerking van andere deelgenoten of Intermediairs. De Vennootschap zal die levering effectueren door het Aandeel in te schrijven in het aandeelhoudersregister op naam van het

Centraal Instituut of de Intermediar, onder vermelding van het feit dat het Aandeel is opgenomen in het Girodepot dan wel het Verzameldepot alsook van de overige gegevens zoals bedoeld in artikel 6.1.3 en met erkenning van de levering door het Centraal Instituut of de Intermediar.

### **Storting op Aandelen.**

#### **Artikel 3.3.**

- 3.3.1. Aandelen worden uitsluitend uitgegeven tegen storting van het gehele bedrag waartegen deze Aandelen zijn uitgegeven en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:80a en 2:80b BW.
- 3.3.2. Storting op een Aandeel geschiedt in geld als geen andere inbreng is overeengekomen.
- 3.3.3. Storting op een Aandeel in geld kan geschieden in een buitenlandse valuta indien de Vennootschap hiermee instemt.
- 3.3.4. De Vennootschap mag leningen verstrekken met als doel een verwerving of een verkrijging van Aandelen met inachtneming van toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 3.3.5. Het Bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 BW verrichten zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering.

### **Voorkeursrecht.**

#### **Artikel 3.4.**

- 3.4.1. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere houder van Aandelen een voorkeursrecht ter verkrijging van deze nieuw uit te geven Aandelen, naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn of haar Aandelen, met dien verstande dat dit voorkeursrecht niet van toepassing is ten aanzien van:
  - a. Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij; en
  - b. Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 3.4.2. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht indien en voor zover het Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.  
 Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht en voor een besluit tot het aanwijzen van het Bestuur als bedoeld in dit artikel 3.4.2 is een twee derde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd.
- 3.4.3. De Algemene Vergadering, of het Bestuur indien daartoe aangewezen in overeenstemming met artikel 3.2.1, stelt bij het nemen van een besluit tot uitgifte van Aandelen vast op welke wijze en in welk tijdvak een voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 3.4.4. De Vennootschap kondigt de uitgifte van Aandelen met voorkeursrechten en het tijdvak waarin deze voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend aan op de wijze die wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving en de toepasselijke

beursvoorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een elektronisch gepubliceerde aankondiging.

- 3.4.5. Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige toepassing op (i) een verkoop van door de Vennootschap gehouden Aandelen en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een eerder verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent. Ten aanzien van een verkoop van door de Vennootschap gehouden Aandelen (i) is de laatste zin van artikel 3.4.2 niet van toepassing en (ii) vindt de vaststelling als bedoeld in artikel 3.4.3 door het Bestuur plaats.

#### **Hoofdstuk 4**

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

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

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

##### **Kapitaalvermindering.**

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

De Algemene Vergadering kan, op voorstel van het Bestuur, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door (i) het nominale bedrag van de Aandelen te verlagen of (ii) intrekking van Aandelen die de Vennootschap in haar eigen aandelenkapitaal houdt of waarvan de Vennootschap de uitgegeven certificaten van aandelen houdt.

#### **Hoofdstuk 5**

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

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

- 5.1.1. De levering van rechten van een Aandeelhouder met betrekking tot Aandelen die zijn opgenomen in het Girodepot of Verzameldepot geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van de Wge.
- 5.1.2. Voor de levering van een Aandeel is een daartoe bestemde akte vereist en, behoudens in het geval de Vennootschap zelf partij is bij die rechtshandeling, met schriftelijke erkenning van die levering door de Vennootschap. Met de erkenning als vermeld in dit artikel 5.1.2, staat gelijk de betekening van de leveringsakte, of een notarieel of gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan, aan de Vennootschap.
- 5.1.3. Als een Aandeel wordt geleverd om opgenomen te worden in een Verzameldepot, wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Intermediair. Wordt een Aandeel geleverd voor opname in het Girodepot, dan aanvaardt het Centraal Instituut de

levering. De levering en aanvaarding kunnen plaatsvinden zonder medewerking van de overige deelgenoten in het Verzameldepot en zonder de medewerking van andere Intermediairs.

- 5.1.4. Uitlevering van Aandelen die behoren tot een Verzameldepot of een Girodepot mag alleen plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 26 en 45 Wge.
- 5.1.5. Een Intermediair kan zonder de medewerking van de andere deelgenoten Aandelen leveren om opgenomen te worden in het Girodepot en, voor zover levering kan plaatsvinden, levering uit het Verzameldepot. Het Centraal Instituut kan zonder de medewerking van de andere deelgenoten, voor zover levering kan plaatsvinden, leveren uit het Verzameldepot ter opname in een Verzameldepot.
- 5.1.6. Artikel 5.1.2 is van overeenkomstige toepassing op de levering van een beperkt recht op een Aandeel dat niet is opgenomen in het Girodepot, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap en dat artikel 3:239 BW van toepassing is, in welk geval erkenning door of betekening aan de Vennootschap in de plaats komt van de in artikel 3:239 lid 3 BW bedoelde mededeling.

## **Hoofdstuk 6**

### **Aandeelhoudersregister.**

#### **Artikel 6.1.**

- 6.1.1. Het Bestuur houdt een aandeelhoudersregister bij. Het aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgewerkt.
- 6.1.2. De naam, het adres en de verder bij de wet vereiste of door het Bestuur passend geachte informatie van elke Aandeelhouder worden opgenomen in het aandeelhoudersregister.
- 6.1.3. Als aandelen, zoals bedoeld in de Wge, behoren tot (i) een Verzameldepot waarin de aandelen worden gehouden door een Intermediair of (ii) een Girodepot waarin de aandelen worden gehouden door een Centraal Instituut, worden de naam en het adres van de Intermediair of het Centraal Instituut opgenomen in het aandeelhoudersregister, onder vermelding van de datum waarop de desbetreffende aandelen onderdeel zijn geworden van een Verzameldepot of het Girodepot, de datum van erkenning of betekening alsook het volgestorte bedrag op elk aandeel.
- 6.1.4. Het register kan in verschillende kopieën en op verschillende locaties worden gehouden.
- 6.1.5. Op zijn of haar verzoek wordt aan een Aandeelhouder kosteloos een schriftelijk bewijs verstrekt van de inhoud van het aandeelhoudersregister met betrekking tot de op zijn of haar naam geregistreerde Aandelen. De aldus uitgegeven verklaring kan rechtsgeldig namens de Vennootschap getekend worden door een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon.
- 6.1.6. Het bepaalde in de artikelen 6.1.2 en 6.1.5 is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer Aandelen hebben.

### **Gemeenschap.**

#### **Artikel 6.2.**

De personen die op grond van een gemeenschap gezamenlijk gerechtigd zijn tot de Aandelen,

niet zijnde een gemeenschap van goederen als bedoeld in de Wge, welke deze Aandelen of een beperkt recht daarop bevat, mogen alleen worden vertegenwoordigd tegenover de Vennootschap door een (1) persoon die daartoe door hen gezamenlijk schriftelijk is gemachtigd. Het Bestuur kan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, ontheffing verlenen ten aanzien van het bepaalde in de eerste zin van dit artikel 6.2.

**Pandrecht.**

**Artikel 6.3.**

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

**Recht van vruchtgebruik.**

**Artikel 6.4.**

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

**Hoofdstuk 7**

**Bestuur. Raad van Commissarissen. Secretaris.**

**Artikel 7.1.**

- 7.1.1. De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen.
- 7.1.2. Elke Bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn of haar taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij de wet of de statuten aan een of meer andere Bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke Bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap.
- 7.1.3. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 7.1.4. Het Bestuur benoemt, met de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Secretaris. Het Bestuur kan de Secretaris, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te allen tijde ontslaan.

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

**Artikel 7.2.**

- 7.2.1. Het Bestuur bestaat uit twee (2) of meer Bestuurders. De Raad van Commissarissen bepaalt het precieze aantal Bestuurders. De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders. Een van de Bestuurders wordt benoemd tot CEO en een van de Bestuurders wordt benoemd tot CFO. De Raad van Commissarissen kan aan de overige Bestuurders (indien benoemd) andere titels toekennen.
- 7.2.2. Als een Bestuurder moet worden benoemd maakt de Raad van Commissarissen een bindende voordracht op.  
De Algemene Vergadering kan te allen tijde het bindend karakter aan de voordracht ontnemen bij besluit genomen met ten minste een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die tezamen meer dan een derde (1/3) van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Als de Algemene Vergadering het bindende karakter aan de voordracht ontnemt, wordt een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen en maakt de Raad van Commissarissen een nieuwe bindende voordracht op. Een tweede Algemene Vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden opgeroepen voor de in dit artikel bedoelde onderwerpen. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.
- 7.2.3. Als de Raad van Commissarissen geen voordracht heeft opgemaakt binnen zestig (60) dagen nadat het Bestuur de Raad van Commissarissen daartoe een verzoek heeft gedaan wordt dat in de oproeping vermeld en maakt het Bestuur een niet-bindende voordracht op. Als het Bestuur geen voordracht heeft opgemaakt, wordt dat in de oproeping vermeld en is de Algemene Vergadering vrij een Bestuurder te benoemen.
- 7.2.4. Een Bestuurder wordt benoemd voor een termijn tot uiterlijk het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin hij of zij is benoemd, of, in geval van een benoeming op bindende voordracht, de termijn die in die voordracht is neergelegd. In geen geval eindigt de benoemingstermijn van een Bestuurder zolang een dergelijk aftreden tot gevolg zou hebben dat er geen Bestuurders in functie zijn. Bestuurders kunnen worden herbenoemd met inachtneming van dit artikel 7.2.4.
- 7.2.5. De Raad van Commissarissen kan aan de Algemene Vergadering het voorstel doen tot het schorsen of ontslaan van een Bestuurder.
- 7.2.6. Als de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering een voorstel doet tot schorsing of ontslag van een Bestuurder, wordt het besluit genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen zonder dat een quorum is vereist. In alle andere gevallen kan de Algemene Vergadering een Bestuurder slechts schorsen of ontslaan met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die tezamen meer dan een derde (1/3) van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
- 7.2.7. De Raad van Commissarissen kan een Bestuurder te allen tijde schorsen, maar niet ontslaan. Binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing van een Bestuurder wordt een Algemene Vergadering opgeroepen waarin een besluit wordt genomen tot opheffing of handhaving van de schorsing tot ten hoogste een extra duur van drie (3) maanden, met inachtneming van de artikelen 7.2.5 en 7.2.6. Een geschorste Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in die Algemene Vergadering te verantwoorden.



Als een dergelijk besluit niet wordt genomen, en de Algemene Vergadering niet heeft besloten de Bestuurder te ontslaan, vervalt de schorsing nadat de periode van schorsing is verstreken.

- 7.2.8. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer Bestuurders, of in het geval van een vacature of vacatures voor een of meer Bestuurders, zijn de overblijvende Bestuurders tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om een tijdelijke Bestuurder te benoemen ter vervanging van de betreffende Bestuurder.
- Ingeval van belet of ontstentenis van of een vacature voor alle Bestuurders is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de Raad van Commissarissen is bevoegd om een of meer tijdelijke Bestuurders aan te wijzen.

**Bestuur: bezoldiging.**

**Artikel 7.3.**

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

**Bestuur: interne procedures.**

**Artikel 7.4.**

- 7.4.1. Het Bestuur kan een Bestuursreglement vaststellen. Het vaststellen en wijzigen van dit reglement is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 7.4.2. Het Bestuur kan uit zijn midden commissies instellen.
- 7.4.3. Het Bestuur vergadert wanneer een Bestuurder dat verlangt. Het Bestuur besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij het Bestuursreglement anders bepaalt. Bij staking van stemmen wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen, tenzij er meer dan twee (2) Bestuurders stemrecht hebben, in welk geval de stem van de CEO doorslaggevend is.
- 7.4.4. De Raad van Commissarissen kan besluiten dat specifieke besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk besluit dient duidelijk te worden omschreven in het Bestuursreglement of in een desbetreffend besluit van de Raad van Commissarissen met kennisgeving daarvan aan het Bestuur.
- 7.4.5. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering voor besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een

- derde;
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als beherend vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; en
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde Jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een Dochtermaatschappij.
- 7.4.6. Het Bestuur verschafft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie noodzakelijk voor de uitoefening van de taken van de Raad van Commissarissen. Het Bestuur stelt de Raad van Commissarissen ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de onderneming.
- Het Bestuur legt vervolgens aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring voor:
- a. de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
  - b. de strategie voor het realiseren van die doelstellingen; en
  - c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.
- 7.4.7. Als de Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat een Bestuurder een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap, neemt hij of zij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur. Als geen bestuursbesluit kan worden genomen ten gevolge van het feit dat een Bestuurder niet kan deelnemen aan de beraadslaging wegens een persoonlijk tegenstrijdig belang, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 7.4.8. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde Bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

#### **Vertegenwoordiging.**

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

- 7.5.1. Het Bestuur alsmede iedere Bestuurder afzonderlijk kan de Vennootschap vertegenwoordigen.
- 7.5.2. Het Bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen toekennen.

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

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

- 7.6.1. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie (3) Commissarissen en de Raad van Commissarissen bepaalt, met inachtneming van de artikelen 7.6.2 en 7.6.3, het precieze aantal Commissarissen. De Commissarissen moeten natuurlijke personen zijn.

- 7.6.2. De Raad van Commissarissen bestaat in ieder geval uit een Voorzitter en een Vice-Voorzitter.
- 7.6.3. De Commissarissen worden door de Algemene Vergadering benoemd op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat één (1) Commissaris wordt benoemd op bindende voordracht van Gribhold tot de datum waarop via het AFM-Register openbaar wordt dat Gribhold minder dan tien procent (10%) van de geplaatste Aandelen houdt.
- Bij besluit genomen met ten minste een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen die tezamen meer dan een derde (1/3) van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, kan de Algemene Vergadering te allen tijde het bindend karakter aan de voordracht ontnemen. Als de Algemene Vergadering het bindende karakter aan de voordracht ontnemt, wordt een nieuwe Algemene Vergadering opgeroepen en maakt de partij die de eerste bindende voordracht opmaakte een nieuwe bindende voordracht op. Een tweede Algemene Vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen voor de in dit artikel bedoelde onderwerpen. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.
- 7.6.4. Als er geen voordracht is opgemaakt wordt dat in de oproeping vermeld en is de Algemene Vergadering vrij naar eigen inzicht een Commissaris te benoemen.
- 7.6.5. Een Commissaris wordt benoemd voor een termijn tot uiterlijk het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin hij of zij is benoemd, of, in geval van een benoeming op bindende voordracht, de termijn die in die voordracht is neergelegd. In geen geval eindigt de benoemingstermijn van een Commissaris zolang een dergelijk aftreden tot gevolg zou hebben dat er geen Commissarissen in functie zijn. Commissarissen kunnen worden herbenoemd, met inachtneming van dit artikel 7.6.5.
- De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden op voor de Commissarissen.
- 7.6.6. De Raad van Commissarissen kan aan de Algemene Vergadering het voorstel doen een Commissaris te schorsen of te ontslaan.
- 7.6.7. Als de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering een voorstel doet tot schorsing of ontslag, wordt een besluit genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen zonder dat een quorum is vereist. In alle andere gevallen kan de Algemene Vergadering een Commissaris uitsluitend schorsen of ontslaan met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan een derde (1/3) van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
- 7.6.8. Binnen drie (3) maanden na ingang van een schorsing van een Commissaris wordt een Algemene Vergadering bijeengeroepen waarin een besluit wordt genomen tot opheffing of handhaving van de schorsing tot ten hoogste een extra duur van twee (2) maanden, met inachtneming van de artikelen 7.6.6 en 7.6.7. De geschorste Commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering te verantwoorden.
- Als een dergelijk besluit niet wordt genomen en de Algemene Vergadering ook niet heeft besloten de Commissaris te ontslaan, vervalt de schorsing nadat de periode van schorsing is verstreken.

- 7.6.9. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer Commissarissen, of in het geval van een vacature of vacatures van een of meer Commissarissen, zijn de overblijvende Commissarissen tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om een tijdelijke Commissaris te benoemen ter vervanging van de betreffende Commissaris.
- 7.6.10. De Raad van Commissarissen kan vanuit zijn midden commissies instellen.
- 7.6.11. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op over zijn omvang en samenstelling, daarbij rekening houdend met de aard van de onderneming, zijn activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen.

**Raad van Commissarissen: bezoldiging.**

**Artikel 7.7.**

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

**Raad van Commissarissen: besluitvorming.**

**Artikel 7.8.**

- 7.8.1. De Raad van Commissarissen kan een Reglement van de Raad van Commissarissen opstellen.
- 7.8.2. De Raad van Commissarissen vergadert wanneer een Commissaris of een Bestuurder dat verlangt. De Raad van Commissarissen besluit, zowel tijdens als buiten vergadering, met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij het Reglement van de Raad van Commissarissen anders bepaalt. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Een document waaruit blijkt dat een of meer besluiten zijn aangenomen door de Raad van Commissarissen en dat is ondertekend door de Secretaris voorziet in geldig bewijs van die besluiten. Het Reglement van de Raad van Commissarissen kan bepalen dat een of meer besluiten slechts kunnen worden genomen als een of meer Commissarissen met een specifieke functie voor een bepaald voorstel stemmen.
- 7.8.3. Een Commissaris kan in een vergadering van de Raad van Commissarissen alleen worden vertegenwoordigd door een andere Commissaris door middel van een schriftelijke volmacht of via een andere elektronisch reproduceerbare wijze.
- 7.8.4. Als de Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat een Commissaris een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap, neemt hij of zij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen. Het Reglement van de Raad van Commissarissen kan nader specificeren wat als een tegenstrijdig belang, als bedoeld in de voorgaande zin, kwalificeert. Als ten gevolge van een persoonlijk tegenstrijdig belang, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikel, alle Commissarissen niet in staat zijn deel te nemen aan de beraadslagingen en geen besluit door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, kan het besluit genomen worden door de Algemene Vergadering.
- 7.8.5. Als het Reglement Raad van Commissarissen bepaalt dat de stem van een of meer Commissarissen met een specifieke functie ten gunste van een besluit is vereist om het besluit te nemen, en als de Raad van Commissarissen geen besluit kan nemen doordat een Commissaris - wiens stem ten gunste van het besluit nodig is - een tegenstrijdig belang heeft zoals genoemd in de eerste zin van artikel 7.8.4, kan het Reglement Raad

- van Commissarissen bepalen dat het besluit evenwel kan worden genomen met unanieme stemmen van de andere stemgerechtigde Commissarissen.
- 7.8.6. De Bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, en verstrekken tijdens die vergadering alle door de Raad van Commissarissen verlangde inlichtingen.
- 7.8.7. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat een of meer Commissarissen toegang hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en bevoegd zijn tot inzage van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 7.8.8. De Raad van Commissarissen kan op kosten van de Vennootschap bij deskundigen adviezen inwinnen die de Raad van Commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 7.8.9. De Raad van Commissarissen kan vanuit zijn midden een gedelegeerd Commissaris benoemen die wordt belast met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het Bestuur en deze van advies te dienen.

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

#### **Artikel 7.9.**

- 7.9.1. Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden aan huidige en voormalige Bestuurders en Commissarissen vergoed:
- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de Vennootschap vervullen of hebben vervuld;
  - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en
  - c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen en onderzoeken waarin zij als huidige of voormalige Bestuurder of Commissaris zijn betrokken, met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.
- 7.9.2. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de hiervoor bedoelde vergoeding indien en voor zover:
- a. de Nederlandse rechter of, in het geval van arbitrage, een arbiter, bij kracht van gewijsde heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk of met grove schuld, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
  - b. de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.
- 7.9.3. De vergoedingen zoals genoemd in artikel 7.9.1 worden onmiddellijk betaald na ontvangst van facturen of andere documenten waaruit de kosten of andere relevante betalingsverplichtingen van de betrokken Bestuurder of Commissaris blijken. Indien en voor zover de Nederlandse rechter of, in het geval van arbitrage, een arbiter, bij kracht van gewijsde heeft vastgesteld dat de betrokkene geen aanspraak heeft op de

vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij of zij gehouden de door de Vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen.

- 7.9.4. De Vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

## **Hoofdstuk 8**

### **Algemene Vergaderingen.**

#### **Artikel 8.1.**

- 8.1.1. Algemene Vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Utrecht, Enschede of Haarlemmermeer.
- 8.1.2. Een Algemene Vergadering wordt ten minste een keer per jaar gehouden, uiterlijk in de maand juni van ieder jaar.
- 8.1.3. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Als het Bestuur of de Raad van Commissarissen een beroep doet op een zwaarwichtig belang, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

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

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

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

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

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

- 8.3.1. De oproeping tot een Algemene Vergadering wordt gedaan door het Bestuur of de Raad van Commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste een zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag van de vergadering zoals de wet vereist en in overeenstemming met de wet en de reglementen van elke beurs waar Aandelen officieel zijn genoteerd.
- 8.3.2. Het Bestuur of de Raad van Commissarissen kan besluiten dat de oproeping van een Vergadering gerechtigde na diens instemming met elektronische oproeping, wordt vervangen door een per e-mail toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de betreffende Vergadering gerechtigde voor dat doel aan de Vennootschap bekend is gemaakt.
- 8.3.3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste het door de wet vereist percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping tot een vergadering indien de Vennootschap het verzoek niet later ontvangt dan op de dag die de wet voorschrijft en in overeenstemming met de procedure zoals bepaald door de Vennootschap.
- 8.3.4. Het Bestuur stelt de Algemene Vergadering op de hoogte door middel van een aandeelhouderscirculaire of toelichting op de agenda van alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de voorstellen die op de agenda zijn geplaatst.

#### **Algemene Vergaderingen: bijwonen van vergaderingen.**

##### **Artikel 8.4.**

- 8.4.1. Indien aan de laatste zin van artikel 2:119 lid 1 BW wordt voldaan, is de laatste zin van dit artikel 8.4.1 van toepassing. Indien niet aan de laatste zin van artikel 2:119 lid 1 BW

wordt voldaan, is het Bestuur bevoegd te besluiten dat de laatste zin van dit artikel 8.4.1 van toepassing is.

Ten aanzien van een bepaalde Algemene Vergadering verwijst

**"Vergadergerechtigden"** en **"Stemgerechtigden"** naar de personen die:

- a. op de Registratiedatum vóór de bepaalde Algemene Vergadering Vergadergerechtigde respectievelijk Stemgerechtigde zijn; en
- b. als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door het Bestuur aangewezen register,

ongeacht wie ten tijde van de bepaalde Algemene Vergadering rechthebbenden op de Aandelen zijn.

- 8.4.2. Het Bestuur kan besluiten dat Stemgerechtigden, binnen een door het Bestuur voorafgaand aan de Algemene Vergadering gestelde periode, welke periode niet eerder kan aanvangen dan op de Registratiedatum, elektronisch kunnen stemmen op een door het Bestuur te bepalen wijze. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met de vorige zin worden gelijkgesteld met stemmen uitgebracht in de vergadering.
- 8.4.3. Het Bestuur kan besluiten dat het verhandelde in een Algemene Vergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen kan worden opgenomen.
- 8.4.4. Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde en iedere Stemgerechtigde het recht heeft om in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, als dat van toepassing is, daarin zijn of haar stem uit te brengen, op voorwaarde dat die persoon via hetzelfde elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks van het ter vergadering verhandelde kennis kan nemen, en, als dat van toepassing is, zijn of haar stem in de Algemene Vergadering kan uitbrengen. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde of de Stemgerechtigde en voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. De voorwaarden moeten bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden bekendgemaakt en op de website van de Vennootschap worden gepubliceerd.
- 8.4.5. De Bestuurders en de Commissarissen zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
- 8.4.6. Bovendien moeten die personen worden toegelaten tot de Algemene Vergadering wiens aanwezigheid is goedgekeurd door de voorzitter van de vergadering.
- 8.4.7. De voorzitter van de vergadering beslist omtrent alle kwesties die verband houden met de toelating tot de Algemene Vergadering.
- 8.4.8. Als een persoon het Vergaderrecht en het stemrecht in een Algemene Vergadering wil uitoefenen, dan moet die persoon de Vennootschap uiterlijk op de in de oproeping tot de Algemene Vergadering genoemde dag en plaats schriftelijk in kennis stellen van zijn of haar voornemen daartoe. In de kennisgeving moet de naam van de persoon worden vermeld en het aantal Aandelen dat deze persoon in de Algemene Vergadering zal vertegenwoordigen.
- 8.4.9. Wanneer het Vergaderrecht of het stemrecht voor een Algemene Vergadering door een

schriftelijk gevolmachtigde zal worden uitgeoefend, moet de volmacht uiterlijk op de ingevolge artikel 8.4.2 door het Bestuur bepaalde datum door de Vennootschap zijn ontvangen. Aan het schriftelijkheidsvereiste van de volmacht wordt voldaan wanneer de volmacht elektronisch is vastgelegd.

#### **Algemene Vergaderingen: vergaderorde; notulen.**

##### **Artikel 8.5.**

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

#### **Algemene Vergaderingen: besluitvorming.**

##### **Artikel 8.6.**

- 8.6.1. Alle besluiten van de Algemene Vergadering worden met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen.
- 8.6.2. Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem in de Algemene Vergadering.  
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 8.6.3. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een van haar Dochtermaatschappijen kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en/of een van haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een van deze Dochtermaatschappijen toebehoorde en het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht of recht van vruchtgebruik aan de pandhouder of de vruchtgebruiker is toegekend. De Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen kan geen stem uitbrengen in de Algemene Vergadering voor een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 8.6.4. De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming.
- 8.6.5. Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de



uitslag van een stemming in de Algemene Vergadering is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van elk ander genomen besluit.

- 8.6.6. Over alle geschillen betreffende de stemmingen, waarin bij de wet of de statuten niet is voorzien, beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering.

**Algemene Vergaderingen: besluiten buiten vergadering.**

**Artikel 8.7.**

- 8.7.1. Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen, mits alle Stemgerechtigden schriftelijk hun stem ten gunste van het voorstel hebben uitgebracht. Besluiten kunnen niet buiten vergadering worden genomen als certificaten van aandelen met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven.

**Hoofdstuk 9**

**Boekjaar: Jaarstukken.**

**Artikel 9.1.**

- 9.1.1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 9.1.2. Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt het Bestuur een Jaarrekening op.  
De Jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de Accountant bedoeld in artikel 9.2.1, en het Bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 BW niet van toepassing is op de Vennootschap, evenals de overige gegevens die aan deze stukken moeten worden toegevoegd op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.  
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en alle Commissarissen. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 9.1.3. De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverslag en de in artikel 9.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering bestemd tot hun behandeling, op het adres van de Vennootschap aanwezig zijn.  
De Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden kunnen die stukken ten kantore van de Vennootschap inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

**Accountant.**

**Artikel 9.2.**

- 9.2.1. De Algemene Vergadering geeft aan een Accountant opdracht om de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 BW. De Accountant brengt van zijn of haar onderzoek verslag uit aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen en geeft de uitslag van zijn of haar onderzoek weer in een accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening.
- 9.2.2. Als de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van een dergelijke opdracht aan de Accountant, dan is de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd of, indien de Raad van Commissarissen eveneens in gebreke blijft een dergelijke opdracht te verlenen, het Bestuur.
- 9.2.3. De aan de Accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De door het Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden

ingetrokken.

De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.

- 9.2.4. Zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen kan aan de Accountant of aan een andere Accountant op kosten van de Vennootschap opdrachten verstrekken.
- 9.2.5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 1 BW, brengt de Vennootschap, alvorens een opdracht te geven aan een Accountant als omschreven in het onderhavige artikel 9.2, de AFM op de hoogte van welke Accountant wordt beoogd voor het uitvoeren van een controle van de Jaarrekening.

## **Hoofdstuk 10**

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

#### **Artikel 10.1.**

- 10.1.1. De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen op Aandelen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die op grond van de wet moeten worden aangehouden.
- 10.1.2. Uitkering van winst, waaronder wordt verstaan het netto resultaat na belastingen zoals blijkt uit de vastgestelde Jaarrekening, geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is, onverminderd het overigens in de statuten bepaalde.
- 10.1.3. Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bepalen dat de winst of een deel van de winst aan de reserves wordt toegevoegd.
- 10.1.4. De resterende winst na toepassing van artikel 10.1.3 staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan besluiten tot reservering of tot uitkering aan de houders van Aandelen.
- 10.1.5. Op voorstel van het Bestuur, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, kan de Algemene Vergadering besluiten dividend in de vorm van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap uit te keren aan de houders van Aandelen.
- 10.1.6. Met inachtneming van het bepaalde in het onderhavige artikel 10.1, kan de Algemene Vergadering, op voorstel van het Bestuur, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, besluiten tot uitkeringen aan de houders van Aandelen ten laste van een of meerdere reserves voor zover het de Vennootschap uit hoofde van de wet of de statuten niet wordt verboden deze uitkering te doen.
- 10.1.7. Op Aandelen of certificaten van de desbetreffende Aandelen die de Vennootschap zelf houdt worden geen uitkeringen van dividenden op Aandelen gedaan, tenzij dergelijke Aandelen zijn belast met een recht van vruchtgebruik of pandrecht.
- 10.1.8. Het Bestuur is bevoegd te bepalen op welke wijze een tekort dat uit de Jaarrekening blijkt zal worden verantwoord.

#### **Tussentijdse uitkeringen.**

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

- 10.2.1. Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen aan de Aandeelhouders. Een dergelijke uitkering is alleen toegestaan indien uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel 10.1.1 is voldaan.

- 10.2.2. De tussentijdse vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste (1<sup>e</sup>) dag van de derde (3<sup>e</sup>) maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet en de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de Bestuurders en Commissarissen. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

### **Mededelingen en betalingen.**

#### **Artikel 10.3.**

- 10.3.1. Een voorstel tot uitkering van dividend op Aandelen en een besluit tot een tussentijdse uitkering op Aandelen wordt onmiddellijk door het Bestuur gepubliceerd, in overeenstemming met de regels van elke beurs waar de Aandelen officieel zijn genoteerd. De mededeling vermeldt de datum waarop en de plaats waar de uitkering betaalbaar zal zijn of, in het geval van een voorstel tot uitkering, naar verwachting betaalbaar zal zijn.
- 10.3.2. Uitkeringen zijn betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de dag waarop zij zijn vastgesteld, tenzij het Bestuur een andere dag bepaalt.
- 10.3.3. Uitkeringen, waarover vijf (5) jaren en een (1) dag nadat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de Vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.
- 10.3.4. Het Bestuur kan bepalen dat uitkeringen op Aandelen in euro of in een andere valuta betaalbaar worden gesteld.

### **Hoofdstuk 11**

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

##### **Artikel 11.1.**

- 11.1.1. De Algemene Vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vennootschap slechts nemen op voorstel van het Bestuur, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd.
- 11.1.2. Het specifieke recht van Gribhold zoals opgenomen in artikel 7.6.3 kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gribhold worden gewijzigd tot het moment dat een dergelijk recht is vervallen.

##### **Vereffening.**

##### **Artikel 11.2.**

- 11.2.1. Bij ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 11.2.2. De bepalingen van de statuten blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht.
- 11.2.3. Hetgeen na de voldoening van de schulden van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wordt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:23b BW aan de houders van Aandelen uitgekeerd naar evenredigheid van de nominale waarde van de door ieder van hen gehouden Aandelen.