

**Estatutos sociales de Ferrovial International SE a partir del Momento de Efectividad de la Fusión (versión neerlandesa y traducción no oficial al español)**

*[Resto de la página internacionalmente en blanco]*

**Propuesta de estatutos sociales de  
Ferrovial International SE (tras las  
modificaciones: Ferrovial SE) (versión  
neerlandesa)**

STATUTEN

van:

Ferrovial SE

statutair gevestigd in Amsterdam

**1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE**

**1.1 Definities**

In deze statuten gelden de volgende definities:

"**Aandeel**" betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;

"**Aandeelhouder**" betekent een houder van één of meer Aandelen;

"**Algemene Vergadering**" betekent het orgaan dat bestaat uit Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden of de vergadering waarin de Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden bijeenkomen;

"**Bestuur**" betekent het bestuur van de Vennootschap;

"**Bestuurder**" betekent een lid van het Bestuur;

"**Bestuursreglement**" betekent het reglement als bedoeld in artikel 8.1.9;

"**Bestuursverslag**" betekent het bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:391 BW;

"**BW**" betekent het Burgerlijk Wetboek;

"**Chairman**" betekent de Bestuurder die als zodanig is aangewezen in overeenstemming met artikel 8.1.4;

"**Dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a BW;

"**Groepsmaatschappij**" betekent een groepsmaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b BW;

"**Jaarrekening**" betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:361 BW;

"**Lead Director**" betekent de Niet-Uitvoerende Bestuurder die als zodanig is aangewezen in overeenstemming met artikel 8.1.4;

"**Niet-Uitvoerende Bestuurder**" betekent een Bestuurder die als niet-uitvoerende bestuurder is benoemd;

"**Registratiedatum**" betekent de achtentwintigste dag voorafgaand aan een Algemene Vergadering, of een andere dag als wettelijk voorgeschreven;

"**Secretaris**" betekent een persoon die als zodanig is aangewezen in overeenstemming met artikel 8.1.6;

"**Stemgerechtigde**" betekent een Aandeelhouder met stemrecht alsmede een vruchtgebruiker met stemrecht of een pandhouder met stemrecht, ieder in de Algemene Vergadering, met inachtneming van artikel 9.4.2;

"**Uitvoerende Bestuurder**" betekent een Bestuurder die als een uitvoerende bestuurder is benoemd;

"**Vennootschap**" betekent de Europese vennootschap (*Societas Europaea*) waarvan de organisatie is vastgelegd in deze statuten;

"**Vergaderrecht**" betekent het recht om, in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, met inachtneming van artikel 9.4.2;

"**Vergadergerechtigde**" betekent een Aandeelhouder alsmede een vruchtgebruiker met Vergaderrecht of een pandhouder met Vergaderrecht, met inachtneming van artikel 9.4.2;

"**Vice-Secretaris**" betekent een persoon die als zodanig is aangewezen in overeenstemming met artikel 8.1.6; en

"**Vice-Chairman**" betekent een Bestuurder die als zodanig is aangewezen in overeenstemming met artikel 8.1.5.

## 1.2 Interpretatie

- 1.2.1 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" een langs elektronische weg toegezonden, leesbaar en reproduceerbaar bericht.
- 1.2.2 Verwijzingen naar artikelen worden geacht te verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt.
- 1.2.3 Tenzij de context anders vereist, hebben woorden en uitdrukkingen die in deze statuten zijn opgenomen en niet anders zijn gedefinieerd, dezelfde betekenis als in het BW.
- 1.2.4 Elke aanduiding van een geslacht omvat ieder ander geslacht.

## 2 NAAM, ZETEL EN DOEL

### 2.1 Naam en zetel

- 2.1.1 De naam van de Vennootschap is: Ferrovial SE.
- 2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam, Nederland.

### 2.2 Doel

- 2.2.1 Het doel van de Vennootschap is:
  - (a) het ontwerpen, bouwen, uitvoeren, bedienen, aansturen, beheren en onderhouden van infrastructurele werken en publieke en private werken, hetzij rechtstreeks, hetzij via deelneming in vennootschappen, concerns, consortia of enige andere soortgelijke

rechtsvorm die in het betreffende land wettelijk is toegestaan;

- (b) het aanbieden en verlenen van alle soorten diensten in verband met infrastructuur voor stedelijk en interstedelijk vervoer, via land, de zee of de lucht;
- (c) het aanbieden en beheren van alle soorten complementaire diensten en werken die kunnen worden aangeboden rond publieke en private werken en infrastructurele werken;
- (d) het houden, in eigen naam, van alle soorten concessies, sub concessies, machtigingen en administratieve licenties voor werken, diensten en zowel werken als diensten, verleend door enige publieke of private entiteit, organisatie of instelling, in binnen- of buitenland;
- (e) het aansturen, beheren, verwerven, bevorderen, overdragen, urbaniseren, herstellen, en exploiteren, in welke vorm dan ook, van terreinen, percelen, residentiële ontwikkelingen, vastgoedzones of -ontwikkelingen, en in het algemeen alle soorten onroerend goed;
- (f) het bouwen, verwerven, leveren, importeren, exporteren, leasen, installeren, onderhouden, distribueren en bedienen van machines, gereedschappen, voertuigen, faciliteiten, materialen, gereedschap en uitrustingen van allerlei aard, inclusief stedelijk gereedschap en stedelijke uitrustingen;
- (g) het verwerven, exploiteren, verkopen en overdragen van intellectuele en industriële eigendomsrechten;
- (h) het verlenen van diensten verband houdende met instandhouding, herstel, onderhoud, zuivering en de reiniging van alle soorten werken, installaties en diensten, zowel aan publieke als aan private entiteiten;
- (i) het verlenen van ingenieursdiensten zoals het voorbereiden van projecten, studies en rapporten;
- (j) het voorbereiden van projecten en studies voor constructie, onderhoud, exploitatie en verhandeling van alle soorten faciliteiten voor water- en afvalwatervoorzieningen, water- en afvalwaterafvoer, water- en afvalwateromzetting en water- en afvalwaterbehandeling, alsmede onderzoek naar afvalproducten en ontwikkeling op deze gebieden;
- (k) het verlenen van diensten die verband houden met het milieu zoals rook- en geluidsbeheersing, integraal afvalverwijderingsbeheer, inclusief van het ophalen tot zuivering, omzetting en behandeling;
- (l) het bouwen, aansturen, bedienen, exploiteren en onderhouden van energieproductie- of vervoerssystemen voor alle soorten energie;
- (m) het onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, bedienen en toewijzen van programma's en in het algemeen van computer-, elektronische en telecommunicatieproducten;
- (n) het onderzoeken, beheren en exploiteren van minerale afzettingen, alsmede het verwerven, gebruiken en genieten van vergunningen, licenties, concessies,

machtigingen en andere rechten om minerale producten te ontginnen, en te industrialiseren, distribueren en te verkopen;

- (o) het deelnemen in andere ondernemingen van welke aard ook, het nemen van enig ander belang in of het voeren van het beheer over deze ondernemingen, het verlenen van diensten van welke aard dan ook aan derden, het aantrekken van financiering, het financieren van derden, het stellen van zekerheden of het overnemen van de aansprakelijkheid voor verplichtingen van derden;
- (p) het coördineren en uitvoeren in eigen naam van alle soorten verrichtingen met betrekking tot effecten op alle soorten markten, nationaal of internationaal;
- (q) het kopen, verkopen of anderszins verwerven, verzenden, ruilen, overdragen, verpanden en inschrijven op alle soorten aandelen, effecten om te zetten in aandelen of die recht geven op het verwerven van of inschrijven op obligaties, rechten, schuldbrieven, overheidsobligaties of verhandelbare effecten en het verwerven van deelnemingen in andere ondernemingen;
- (r) het verlenen aan alle soorten rechtspersonen en ondernemingen van beheers- en bestuursdiensten, zoals consultatiediensten en adviesdiensten op het gebied van boekhouding, juridische, technische, financiële, fiscale, arbeids- en personeelszaken;
- (s) alle andere activiteiten die onder toepasselijk recht zijn toegestaan,

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

2.2.2 De hierboven genoemde doelstellingen kunnen door de Vennootschap indirect, geheel dan wel gedeeltelijk, worden verwezenlijkt via deelnemingen in andere vennootschappen met een gelijkaardig doel die in Nederland of in het buitenland zijn opgericht. Zo valt onder het doel van de Vennootschap het beheer en de administratie van effecten vertegenwoordigend het eigen vermogen van al dan niet in Nederland gevestigde vennootschappen, door middel van de daarmee overeenstemmende organisatie van materiële en menselijke middelen.

### **3 KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN**

#### **3.1 Kapitaal en aandelen**

- 3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt dertig miljoen euro (EUR 30.000.000,-). Het is verdeeld in drie miljard (3.000.000.000) Aandelen met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk.
- 3.1.2 Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 3.1.3 Aandelen zijn genummerd. Het Bestuur bepaalt de wijze waarop Aandelen zijn genummerd en kan de nummering van Aandelen wijzigen.
- 3.1.4 De Vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten. Houders van certificaten van Aandelen hebben derhalve geen Vergaderrechten.

#### **3.2 Uitgifte van Aandelen**

- 3.2.1 Het Bestuur besluit tot uitgifte van Aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast, als en voor zover het Bestuur tot het uitgeven van Aandelen door de

Algemene Vergadering is aangewezen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken zonder een voorstel daartoe van het Bestuur.

3.2.2 Als en voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 3.2.1, en enkel op een voorstel daartoe van het Bestuur, besluit de Algemene Vergadering tot uitgifte van Aandelen en vaststelling van de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte.

3.2.3 Artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. Deze artikelen zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

### **3.3 Storting op Aandelen**

3.3.1 Aandelen worden uitgegeven met inachtneming van de artikelen 2:80, 2:80a en 2:80b BW.

3.3.2 Aandelen worden uitgegeven tegen storting van het nominale bedrag en, als Aandelen worden uitgegeven tegen een hoger bedrag dan de nominale waarde, wordt het verschil tussen deze bedragen gestort, onverminderd artikel 2:80(2) BW.

3.3.3 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen of tot het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen kan het orgaan dat tot uitgifte besluit bepalen dat de Aandelen zullen worden volgestort ten laste van een reserve als bedoeld in artikel 2:389 of 2:390 BW of een uitkeerbare reserve.

3.3.4 Het Bestuur kan de in artikel 2:94 BW genoemde rechtshandelingen verrichten zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering.

### **3.4 Voorkeursrecht**

3.4.1 Als Aandelen worden uitgegeven, heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen. Dit voorkeursrecht is niet van toepassing op:

- (a) Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij;
- (b) Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld; en
- (c) Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

3.4.2 Het Bestuur besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, als en voor zover het Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken zonder een voorstel daartoe van het Bestuur.

3.4.3 Als en voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 3.4.2, en enkel op een voorstel daartoe van het Bestuur, besluit de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten.

3.4.4 Als minder dan een helft van het geplaatste kapitaal bij de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting voorkeursrechten en een besluit tot het aanwijzen van het Bestuur als bedoeld in

artikel 3.4.2, een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

- 3.4.5 Met inachtneming van artikel 2:96a BW, stelt het vennootschapsorgaan dat tot uitgifte van Aandelen besluit, bij het nemen van een besluit tot uitgifte van Aandelen en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, vast op welke wijze en in welk tijdvak de voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend.
- 3.4.6 Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen.

## **4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING**

### **4.1 Verrijging van Aandelen door de Vennootschap**

- 4.1.1 De Vennootschap mag volgestorte Aandelen verkrijgen als en voor zover de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe heeft gemachtigd met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging het aantal Aandelen dat de Vennootschap mag verkrijgen, op welke wijze en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Verrijging door de Vennootschap van niet volledig volgestorte Aandelen is nietig.
- 4.1.2 De machtiging als bedoeld in artikel 4.1.1 is niet vereist voor de verkrijging door de Vennootschap van volgestorte Aandelen om deze Aandelen, krachtens een voor hen geldende werknemersregeling, over te dragen aan werknemers van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij, mits deze Aandelen zijn opgenomen in een prijscourant van een officiële beurs.
- 4.1.3 De Vennootschap mag Aandelen verkrijgen tegen betaling in geld of in een andere vorm dan in geld. Als de Vennootschap Aandelen verkrijgt op basis van een in artikel 4.1.1 bedoelde machtiging, moet de door het Bestuur bepaalde tegenwaarde van een betaling in een andere vorm dan in geld liggen binnen de in een dergelijke machtiging bepaalde grenzen.
- 4.1.4 Dit artikel 4.1 is niet van toepassing op Aandelen die door de Vennootschap worden verkregen onder algemene titel.
- 4.1.5 Voor de toepassing van artikel 2:98(3) BW is de relevante balans de meest recente balans die hetzij door de Algemene Vergadering is vastgesteld, zoals is opgenomen in de laatst vastgestelde jaarrekening, hetzij door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur is vastgesteld, hetzij door het Bestuur is vastgesteld.

### **4.2 Kapitaalvermindering**

- 4.2.1 De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten het geplaatste kapitaal te verminderen, met inachtneming van artikel 2:99 BW.
- 4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden verminderd door de nominale waarde van Aandelen te verlagen door middel van een wijziging van deze statuten of door intrekking van Aandelen.
- 4.2.3 Als minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de Algemene Vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 4.2.4 Een besluit tot intrekking van Aandelen kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap

houdt of waarvan de Vennootschap de certificaten houdt.

- 4.2.5 Vermindering van de nominale waarde van de Aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot volstorting, moet naar evenredigheid op alle Aandelen plaatsvinden. Van het vereiste van evenredigheid kan worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.

## **5 AANDEELHOUDERSREGISTER**

- 5.1.1 Het Bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:85 BW. Het aandeelhoudersregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
- 5.1.2 Het aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden en vermeldt van elke Aandeelhouder de naam, het adres en de overige door de wet vereiste of door het Bestuur passend geachte informatie. De Aandeelhouder is verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet, of onjuist, verstrekken van dergelijke gegevens.
- 5.1.3 Het aandeelhoudersregister kan in verschillende delen en op verschillende locaties worden gehouden. Het aandeelhoudersregister kan deels buiten Nederland worden gehouden ter voldoening aan de daar geldende wetgeving of op grond van buitenlandse beursvoorschriften. Ten minste één kopie zal worden gehouden op het kantoor van de Vennootschap.
- 5.1.4 Aan een aandeelhouder zal, op zijn verzoek, kosteloos een verklaring worden verstrekt van hetgeen in het aandeelhoudersregister staat vermeld over de op zijn naam ingeschreven Aandelen.
- 5.1.5 Als Aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden alleen vertegenwoordigd worden ten opzichte van de Vennootschap door een persoon die zij daartoe schriftelijk hebben aangewezen.
- 5.1.6 Dit artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op diegenen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op één of meerdere Aandelen hebben, met uitzondering van de pandhouder zoals bedoeld in artikel 2:86c(4) BW.

## **6 PANDRECHT EN RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK**

### **6.1 Pandrecht**

- 6.1.1 Aandelen kunnen worden verpand.
- 6.1.2 De pandhouder heeft het stemrecht op verpande Aandelen als dat schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het pandrecht of daarna. Indien dat niet schriftelijk is overeengekomen, heeft de Aandeelhouder het stemrecht op verpande Aandelen.
- 6.1.3 Pandhouders met stemrecht hebben Vergaderrecht. Pandhouders zonder stemrecht hebben geen Vergaderrecht. Aandeelhouders die als gevolg van een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben wel Vergaderrecht.

### **6.2 Recht van vruchtgebruik**

- 6.2.1 Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.2.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een met vruchtgebruik belast Aandeel als dat schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of daarna. Indien dat niet schriftelijk is overeengekomen, heeft de Aandeelhouder het stemrecht op



Aandelen belast met een recht van vruchtgebruik.

- 6.2.3 Vruchtgebruikers met stemrecht hebben Vergaderrecht. Vruchtgebruikers zonder stemrecht hebben geen Vergaderrecht. Aandeelhouders die als gevolg van een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben wel Vergaderrecht.

## **7 LEVERING VAN AANDELEN**

### **7.1 Levering van Aandelen**

- 7.1.1 De levering van Aandelen vereist een daartoe bestemde akte en, behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf partij is bij de rechtshandeling, schriftelijke erkenning van de overdracht door de Vennootschap. Met de erkenning als vermeld in dit artikel 7.1.1 staat gelijk de betekening van de leveringsakte of een gewaarmerkt notarieel afschrift of uittreksel daarvan aan de Vennootschap. Dit artikel 7.1.1 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op een Aandeel, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap, met inachtneming van artikel 2:86c(4)BW.
- 7.1.2 Zo lang als de Aandelen worden verhandeld op een in het buitenland gereguleerde effectenbeurs, kan het Bestuur bij besluit en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen bepalen dat artikel 7.1.1 niet van toepassing is op Aandelen die zijn opgenomen in het deel van het aandeelhoudersregister dat buiten Nederland wordt gehouden door een door het Bestuur met het oog op de notering op een dergelijke buitenlandse effectenbeurs benoemde beheerder, en dat het goederenrechtelijk regime van die Aandelen wordt beheerst door het recht van de staat van vestiging van de betreffende effectenbeurs dan wel het recht van de staat waarin met instemming van de betreffende effectenbeurs leveringen en andere goederenrechtelijke rechtshandelingen betreffende de Aandelen kunnen of moeten worden verricht.

## **8 BESTUUR: ONE-TIER BESTUUR**

### **8.1 Samenstelling van het Bestuur en interne organisatie**

- 8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit een of meer Uitvoerende Bestuurders en twee of meer Niet-Uitvoerende Bestuurders.
- 8.1.2 Het exacte aantal Bestuurders, alsmede het aantal Uitvoerende Bestuurders en het aantal Niet-Uitvoerende Bestuurders, wordt bepaald door het Bestuur, op voorwaarde dat het Bestuur uit minimaal drie Bestuurders en maximaal twaalf Bestuurders bestaat.
- 8.1.3 De meerderheid van het Bestuur moet bestaan uit Niet-Uitvoerende Bestuurders. Alleen natuurlijke personen kunnen Niet-Uitvoerende Bestuurders zijn.
- 8.1.4 Het Bestuur wijst een van de Bestuurders aan als Chairman en kan een van de Bestuurders aanwijzen als Lead Director. Het Bestuur kan andere titels aan Bestuurders toekennen.
- 8.1.5 Het Bestuur wijst een of meer Bestuurders aan als Vice-Chairman. Indien er meer dan één Vice-Chairman is, zal het Bestuur iedere Vice-Chairman een rang toewijzen.
- 8.1.6 Het Bestuur kan een persoon aanwijzen als Secretaris. Het Bestuur mag ook een of meer personen aanwijzen als Vice-Secretaris. Indien de Secretaris niet aanwezig is of is verhinderd, dan heeft de Vice-Secretaris de taken van de Secretaris zoals omschreven in deze statuten.

- 8.1.7 De Uitvoerende Bestuurders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
- 8.1.8 De Niet-Uitvoerende Bestuurders houden toezicht op het beleid en de uitoefening van de taken van de Uitvoerende Bestuurders en op de algemene gang van zaken van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Niet-Uitvoerende Bestuurders voorzien de Uitvoerende Bestuurders tevens van advies. De Niet-Uitvoerende Bestuurders vervullen verder alle taken die bij of krachtens de wet of de statuten aan hen zijn opgedragen. De Uitvoerende Bestuurders verstrekken tijdig aan de Niet-Uitvoerende Bestuurders de informatie die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
- 8.1.9 Met inachtneming van deze statuten mag het Bestuur een schriftelijk Bestuursreglement vaststellen met betrekking tot haar organisatie, haar besluitvorming, de taken en organisatie van de commissies en andere interne aangelegenheden van het Bestuur, de Uitvoerende Bestuurders, de Niet-Uitvoerende Bestuurders en de door het Bestuur ingestelde commissies. De Bestuurders zullen bij de uitvoering van hun taken handelen in overeenstemming met het Bestuursreglement.
- 8.1.10 Het Bestuur kan in het Bestuursreglement of anderszins schriftelijk bestuurstaken verdelen over Bestuurders met inachtneming van de volgende bepalingen:
- (a) Niet-Uitvoerende Bestuurders mogen niet worden ontheven van hun taken zoals bedoeld in artikel 8.1.8;
  - (b) de bevoegdheid om personen voor te dragen voor de benoeming tot Bestuurder kan niet aan Uitvoerende Bestuurders worden toebedeeld; en
  - (c) het vaststellen van de bezoldiging van een Uitvoerende Bestuurder kan niet aan Uitvoerende Bestuurders worden toebedeeld.
- 8.1.11 Bestuurders mogen rechtsgeldige besluiten nemen ten aanzien van aangelegenheden die binnen de aan hen toegekende taken vallen.

## **8.2 Benoeming van Bestuurders**

- 8.2.1 De Algemene Vergadering benoemt Bestuurders op voordracht van het Bestuur.
- 8.2.2 De voordracht tot benoeming van een Bestuurder vermeldt of een Bestuurder wordt voorgedragen voor benoeming tot Uitvoerende Bestuurder of Niet-Uitvoerende Bestuurder. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping van de Algemene Vergadering waarin de voordracht wordt overwogen.
- 8.2.3 Een Bestuurder wordt voor een periode benoemd zoals vermeld in de voordracht van benoeming. De benoemingstermijn van een Bestuurder eindigt uiterlijk aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden wordt in het derde kalenderjaar volgende op het jaar van zijn benoeming. Een Bestuurder kan worden herbenoemd met inachtneming van dit artikel 8.2.3.

Het Bestuur kan een rooster van aftreden opstellen voor de Niet-Uitvoerende Bestuurders.

## **8.3 Schorsing en ontslag van Bestuurders**

- 8.3.1 De Algemene Vergadering kan een Bestuurder schorsen of ontslaan. Een schorsing door de

Algemene Vergadering kan te allen tijde worden opgeheven door Algemene Vergadering.

- 8.3.2 Het Bestuur kan een Uitvoerende Bestuurder te allen tijde schorsen. Een schorsing door het Bestuur kan te allen tijde door het Bestuur of door de Algemene Vergadering worden opgeheven.
- 8.3.3 Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd, maar de totale duur van de schorsing kan niet langer dan drie maanden zijn. Als aan het eind van die periode geen beslissing is genomen over de beëindiging van de schorsing of een ontslag, eindigt de schorsing.

#### **8.4 Belet en ontstentenis van Bestuurders**

- 8.4.1 In geval van belet of ontstentenis van een Uitvoerende Bestuurder, zal de overblijvende Uitvoerende Bestuurder of zullen de overblijvende Uitvoerende Bestuurders tijdelijk belast zijn met de taken en bevoegdheden van die Uitvoerende Bestuurder. Het Bestuur kan daarnaast een tijdelijke vervanger aanwijzen. In geval van belet dan wel ontstentenis van alle Uitvoerende Bestuurders, kunnen de Niet-Uitvoerende Bestuurders besluiten dat zij tijdelijk belast zijn met de taken en bevoegdheden van de Uitvoerende Bestuurders, onverminderd de bevoegdheid van het Bestuur om te voorzien in een tijdelijke vervanger. Een tijdelijke vervanger blijft in functie tot het eerdere van het moment waarop de plaats in het Bestuur waarvoor hij als tijdelijke vervanger dient weer wordt bezet door een Bestuurder die niet belet is en het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering volgende op zijn aanwijzing.
- 8.4.2 In geval van belet of ontstentenis van Niet-Uitvoerende Bestuurder, zal de overblijvende Niet-Uitvoerende Bestuurder of zullen de overblijvende Niet-Uitvoerende Bestuurders tijdelijk belast zijn met de taken en bevoegdheden van die Niet-Uitvoerende Bestuurder. Het Bestuur is daarnaast bevoegd een tijdelijke vervanger aan te wijzen. In geval van belet dan wel ontstentenis van alle Niet-Uitvoerende Bestuurders, is de Algemene Vergadering bevoegd om tijdelijk de taken en bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders aan een of meer tijdelijke vervangers toe te vertrouwen. In geval van ontstentenis van alle Niet-Uitvoerende Bestuurders, nemen dergelijke tijdelijke vervangers zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om definitieve voorzieningen te treffen. Een tijdelijke vervanger blijft in functie tot het eerdere van het moment waarop de plaats in het Bestuur waarvoor hij als tijdelijke vervanger dient weer wordt bezet door een Bestuurder die niet belet is en het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering volgende op zijn aanwijzing.
- 8.4.3 Een Bestuurder wordt in elk geval geacht belet te zijn in de zin van de artikelen 8.4.1 en 8.4.2:
- (a) tijdens de schorsing van de Bestuurder;
  - (b) tijdens een periode waarin de Vennootschap geen contact met de Bestuurder kan leggen (waaronder in het geval van ziekte) en die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen of een door het Bestuur bepaalde langere periode; of
  - (c) tijdens een periode waarvoor de Bestuurder het Bestuur heeft geïnformeerd dat hij belet is.

#### **8.5 Bezoldiging**

- 8.5.1 De Vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging van Uitvoerende Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders. Het beleid, al dan niet gecombineerd voor Uitvoerende Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders, wordt op voorstel van het Bestuur

vastgesteld door de Algemene Vergadering bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

- 8.5.2 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW worden de bezoldiging en de andere voorwaarden van de overeenkomst van opdracht van Uitvoerende Bestuurders vastgesteld door het Bestuur met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. Uitvoerende Bestuurders mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur omtrent het vaststellen van de bezoldiging en de overige voorwaarden van Uitvoerende Bestuurders.
- 8.5.3 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW, wordt de bezoldiging van Niet-Uitvoerende Bestuurders vastgesteld door het Bestuur met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.
- 8.5.4 Regelingen voor de bezoldiging van Bestuurders in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen vereisen de goedkeuring van de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen aan het Bestuur kunnen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging van dergelijke rechten. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Uitvoerende Bestuurders niet aan.

## **8.6 Interne organisatie en besluitvorming**

- 8.6.1 Het Bestuur komt ten minste eenmaal per drie maanden bijeen teneinde te beraadslagen over de gang van zaken binnen de Vennootschap en de verwachte ontwikkeling.
- 8.6.2 Het Bestuur neemt besluiten bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij toepasselijk recht, deze statuten of het Bestuursreglement anders bepalen. Bij staking van de stemmen, heeft de Chairman een doorslaggevende stem, mits ten minste twee andere stemgerechtigde Bestuurders in functie zijn.
- 8.6.3 Iedere Bestuurder heeft één stem. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en stemonthoudingen worden aangemerkt als niet uitgebracht.
- 8.6.4 Een Bestuurder kan zich in een vergadering alleen laten vertegenwoordigen door een aan een andere stemgerechtigde Bestuurder die daartoe schriftelijk gevolmachtigd is.
- 8.6.5 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur met betrekking tot een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming als bedoeld in artikel 2:129(5) BW.
- 8.6.6 Als geen besluit van het Bestuur kan worden genomen doordat artikel 8.6.5 of artikel 2:169(4) BW van toepassing is op alle Bestuurders, kan het besluit worden genomen door de Algemene Vergadering.
- 8.6.7 De goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist 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 een duurzame samenwerking van de Vennootschap of

een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een personenvennootschap, 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 de activa van de Vennootschap, zoals blijkt uit de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde Jaarrekening, door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij.

Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering tast de bevoegdheid van het Bestuur of de Uitvoerende Bestuurders om de Vennootschap te vertegenwoordigen niet aan.

- 8.6.8 Een schriftelijke bevestiging van een of meer besluiten die door het Bestuur in een vergadering zijn genomen, welke is ondertekend door de Chairman alsmede door de Secretaris of de secretaris van de desbetreffende vergadering, geldt als bewijs van die besluiten.

## **8.7 Vertegenwoordiging**

- 8.7.1 Het Bestuur alsmede iedere Uitvoerende Bestuurder afzonderlijk kan de Vennootschap vertegenwoordigen.
- 8.7.2 De Vennootschap kan personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, machtigen de Vennootschap permanent te vertegenwoordigen of deze personen machtigen de Vennootschap op een andere wijze te vertegenwoordigen.

## **9 ALGEMENE VERGADERING**

### **9.1 Bevoegdheden van de Algemene Vergadering**

- 9.1.1 Alle bevoegdheden die niet aan het Bestuur of aan anderen zijn toegekend, behoren aan de Algemene Vergadering, binnen de door toepasselijk recht en deze statuten gestelde grenzen.
- 9.1.2 Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij dit in strijd zou zijn met een zwaarwichtig belang van de Vennootschap.

### **9.2 Oproeping van de Algemene Vergadering**

- 9.2.1 Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur.
- 9.2.2 Het Bestuur roept jaarlijks ten minste één Algemene Vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap.
- 9.2.3 Eén of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, kunnen schriftelijk het Bestuur verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Het verzoek moet nauwkeurig de te bespreken onderwerpen bevatten. Als het Bestuur niet de nodige maatregelen heeft getroffen opdat de Algemene Vergadering binnen de wettelijke termijn na het verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekende Vergadergerechtigden, met inachtneming toepasselijk recht, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken hen te machtigen tot bijeenroeping van een Algemene Vergadering.
- 9.2.4 Vergadergerechtigden worden opgeroepen tot een Algemene Vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste een zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag

van de Algemene Vergadering zoals de wet vereist, en in overeenstemming met toepasselijk recht en de regelgeving van elke beurs waar de Aandelen zijn genoteerd.

9.2.5 De oproeping van een Algemene Vergadering vindt plaats door een aankondiging, die langs elektronische weg openbaar is gemaakt en die tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.

9.2.6 Het Bestuur kan bepalen dat de oproeping van een Vergadergerechtigde na diens instemming met elektronische oproeping, wordt vervangen door een per e-mail toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat die Vergadergerechtigde daartoe aan de Vennootschap heeft opgegeven.

### **9.3 Plaats en oproeping van de Algemene Vergadering**

9.3.1 De Algemene Vergaderingen kunnen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft, Rotterdam, Den Haag of Utrecht.

9.3.2 Het Bestuur bepaalt de agenda van de Algemene Vergadering.

9.3.3 Met inachtneming van toepasselijk recht, wordt een onderwerp waarvan schriftelijk plaatsing op de agenda is verzocht door een of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, opgenomen in de oproeping van de Algemene Vergadering of op dezelfde wijze aangekondigd als de Vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de wettelijk voorgeschreven dag heeft ontvangen.

### **9.4 Toegang tot de Algemene Vergadering**

9.4.1 Iedere Vergadergerechtigde is, met inachtneming van dit artikel 9.4, bevoegd om in persoon of door een gevolmachtigde in overeenstemming met artikel 9.4.4, de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, in geval hij een Stemgerechtigde is, zijn stemrecht uit te oefenen.

9.4.2 Ten aanzien van een bepaalde Algemene Vergadering zijn Vergadergerechtigden of Stemgerechtigden de personen die:

(a) op de Registratiedatum van de desbetreffende Algemene Vergadering, als zodanig kwalificeren; en

(b) als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door het Bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de desbetreffende Algemene Vergadering rechthebbende op de Aandelen is.

9.4.3 Om de in artikel 9.4.1 bedoelde rechten uit te oefenen moeten de Vergadergerechtigden de Vennootschap schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen dit te doen uiterlijk op de datum en op de wijze als vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering.

9.4.4 In het geval dat Vergaderrechten of het stemrecht in een Algemene Vergadering wordt uitgeoefend door een gevolmachtigde, moet deze volmacht schriftelijk zijn en uiterlijk op de door het Bestuur vastgestelde datum als bedoeld in artikel 9.4.3 door de Vennootschap zijn ontvangen. Aan het vereiste dat een volmacht schriftelijk moet zijn, wordt voldaan wanneer de volmacht elektronisch is vastgelegd.

- 9.4.5 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde het recht heeft om, in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, deel te nemen aan, het woord te voeren in en, voor zover hij stemgerechtigd is, te stemmen in de Algemene Vergadering met behulp van een elektronisch communicatiemiddel, mits deze persoon via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en in staat is rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen en, voor zover hij stemgerechtigd is, te stemmen in de vergadering. Met inachtneming van toepasselijke recht, kan het Bestuur voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Dergelijke voorwaarden moeten in de oproeping van de vergadering worden opgenomen.
- 9.4.6 In afwijking van artikel 9.3.1 en voor zover wettelijk is toegestaan, kan het Bestuur bepalen dat een Algemene Vergadering alleen toegankelijk is via een elektronisch communicatiemiddel. Artikel 9.4.5 is van toepassing op het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
- 9.4.7 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist omtrent alle onderwerpen die samenhangen met toegang tot de Algemene Vergadering. De voorzitter van de Algemene Vergadering mag derden tot de Algemene Vergadering toelaten.
- 9.4.8 Het Bestuur kan bepalen dat een persoon zich, alvorens tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, dient te identificeren door middel van een geldig paspoort of ander identificatiemiddel en/of wordt onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen die het Bestuur in de gegeven omstandigheden passend acht.
- 9.4.9 Bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen. In de Algemene Vergadering hebben Bestuurders een adviserende stem.

## **9.5 Vergaderorde van de Algemene Vergadering**

- 9.5.1 Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door:
- (a) de Chairman;
  - (b) als de Chairman niet aanwezig is of niet beschikbaar is, de aanwezige en beschikbare Vice-Chairman met de hoogste rang;
  - (c) indien noch de Chairman, noch enige Vice-Chairman aanwezig en beschikbaar is, de Lead Director;
  - (d) indien noch de Chairman, noch enige Vice-Chairman, noch de Lead Director aanwezig en beschikbaar is, een Bestuurder aangewezen door de op de Algemene Vergadering aanwezige Bestuurders; of
  - (e) indien geen Bestuurders aanwezig en beschikbaar zijn op de Algemene Vergadering, een persoon die door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.

De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de secretaris van de Algemene Vergadering aan.

- 9.5.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering stelt de vergaderorde vast, met inachtneming van de agenda, en hij is bevoegd de spreektijd te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van de vergadering te waarborgen. Alle kwesties die verband houden met de gang van zaken in de Algemene Vergadering of rondom de Algemene Vergadering worden

beslist door de voorzitter van de Algemene Vergadering.

- 9.5.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming. Het oordeel van de voorzitter van de Algemene Vergadering omtrent de uitkomst van een stemming in de Algemene Vergadering is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van elk besluit dat wordt aangenomen.
- 9.5.4 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over alle geschillen met betrekking tot de stemmingen waarvoor bij de wet of deze statuten niet is voorzien.
- 9.5.5 De Algemene Vergadering wordt gevoerd in de Engelse taal. De Algemene Vergadering kan in een andere taal dan de Engelse taal worden gevoerd als de voorzitter van de Algemene Vergadering dat bepaalt.

## **9.6 Besluitvorming**

- 9.6.1 De Algemene Vergadering neemt besluiten met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij toepasselijk recht of deze statuten anders bepalen. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.
- 9.6.2 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de Algemene Vergadering. Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Op een Aandeel dat gehouden wordt door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers of pandhouders van Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij zijn niet van het stemrecht uitgesloten als het recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd voordat het betreffende Aandeel werd gehouden door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij. De Vennootschap en Dochtermaatschappijen kunnen geen stem uitbrengen op een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben.

- 9.6.3 Bij de vaststelling van hoeveel Aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen en aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of hoeveel van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, worden Aandelen waarvoor volgens toepasselijke recht geen stem kan worden uitgebracht niet in aanmerking genomen.

## **9.7 Stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering**

- 9.7.1 Het Bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering langs elektronische weg of per brief zijn uitgebracht worden gelijkgesteld aan stemmen die in de vergadering zijn uitgebracht. Het Bestuur bepaalt de periode waarin deze stemmen kunnen worden uitgebracht. Deze periode kan niet aanvangen vóór de Registratiedatum.
- 9.7.2 Als door het Bestuur toepassing is gegeven aan artikel 9.7.1, wordt in de oproeping van de Algemene Vergadering vermeld op welke wijze Stemgerechtigden voorafgaand aan de Algemene Vergadering hun stem kunnen uitbrengen.

## **9.8 Notulen van de Algemene Vergadering**

- 9.8.1 Tenzij van de Algemene Vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen van de Algemene Vergadering opgemaakt door de secretaris van de Algemene Vergadering of door een andere persoon die daarvoor is aangewezen door de voorzitter van



die Algemene Vergadering. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de Chairman alsmede door de Secretaris of de secretaris van de Algemene Vergadering.

- 9.8.2 Een door de Chairman, alsmede door de Secretaris of de secretaris van de Algemene Vergadering, ondertekende schriftelijke verklaring dat de Algemene Vergadering een bepaald besluit heeft genomen geldt als bewijs van dat besluit tegenover derden.

## **10 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT**

### **10.1 Boekjaar en jaarstukken**

- 10.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 10.1.2 Jaarlijks, binnen de wettelijke termijn, maakt het Bestuur de Jaarrekening op. De accountantsverklaring als bedoeld in artikel 10.2.3 wordt toegevoegd aan de Jaarrekening, evenals het Bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392(1) BW, voor zover deze informatie is vereist.
- 10.1.3 Alle Bestuurders worden verwacht de Jaarrekening te ondertekenen. Als de ondertekening van een Bestuurder ontbreekt, dan moet dit worden vermeld en toegelicht.
- 10.1.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverslag en de in artikel 10.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin zij zullen worden behandeld tot na afloop van die Algemene Vergadering op het kantoor van de Vennootschap aanwezig zijn. Vergadergerechtigden kunnen de stukken daar inzien en er kosteloos een kopie van krijgen.
- 10.1.5 De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.
- 10.1.6 In de Algemene Vergadering waarin de vaststelling van de Jaarrekening wordt besproken, kan een voorstel tot verlening van decharge aan de Bestuurders voor de door hen vervulde taken als afzonderlijk agendapunt op de agenda geplaatst.

### **10.2 Accountant**

- 10.2.1 De Algemene Vergadering verleent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht om de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken in overeenstemming met lid 3 van dat artikel. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin registeraccountants samenwerken. Indien de Algemene Vergadering geen opdracht verleent aan de accountant, is het Bestuur gemachtigd dit te doen.
- 10.2.2 De Algemene Vergadering, en het Bestuur indien het Bestuur de opdracht heeft verleend, kan de aan de accountant verleende opdracht intrekken. De opdracht kan alleen om gegronde redenen en met inachtneming van artikel 2:393(2) BW worden ingetrokken.
- 10.2.3 De accountant brengt verslag over zijn onderzoek uit aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de Jaarrekening. De accountant heeft toegang tot de Algemene Vergadering waarin de Jaarrekening wordt vastgesteld en kan daarin het woord voeren.

## **11 WINST, VERLIES EN UITKERINGEN**

### **11.1 Winst, verlies en uitkeringen van winst**

- 11.1.1 Dividend kan slechts worden uitgekeerd na vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat

dit is toegestaan.

- 11.1.2 Het Bestuur kan besluiten dat een gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de reserves.
- 11.1.3 Het Bestuur bepaalt hoe een tekort dat bij de vaststelling van de Jaarrekening is vastgesteld, zal worden verantwoord. Een tekort mag slechts ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves worden gebracht voor zover de wet dat toestaat.
- 11.1.4 De na toepassing van artikel 11.1.2 overblijvende winst, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.

## **11.2 Tussentijdse uitkeringen**

- 11.2.1 Het Bestuur kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen indien uit een tussentijdse vermogensopstelling, die voldoet aan de vereisten uit artikel 2:105(4) BW, blijkt dat aan het vereiste van artikel 11.3.1 is voldaan.
- 11.2.2 Tussentijdse uitkeringen kunnen worden gedaan ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van een uitkeerbare reserve.

## **11.3 Uitkeringsvereisten en -voorwaarden**

- 11.3.1 De Vennootschap kan alleen uitkeringen doen 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 of deze statuten moeten worden aangehouden.
- 11.3.2 Het vennootschapsorgaan dat tot een uitkering besluit, beslist of die uitkering in geld, in natura of in Aandelen, of een combinatie daarvan, plaatsvindt. De Algemene Vergadering mag alleen besluiten tot het doen van een uitkering in natura of in de vorm van Aandelen ingevolge een voorstel daartoe van het Bestuur.
- 11.3.3 Indien een uitkering in geld wordt gedaan, bepaalt het Bestuur in welke valuta deze uitkering wordt gedaan. Het Bestuur bepaalt de wijze waarop een eventuele valutaomrekening met betrekking tot uitkeringen plaatsvindt.
- 11.3.4 Indien een uitkering in een andere vorm dan in geld gedaan wordt, bepaalt het Bestuur voor boekhoudkundige doeleinden welke waarde de Vennootschap toekent aan een dergelijke uitkering.

## **11.4 Aankondigingen en betalingen**

- 11.4.1 Uitkeringen worden op een door het Bestuur bepaalde dag betaalbaar gesteld.
- 11.4.2 De personen die gerechtigd zijn tot een uitkering zijn de relevante Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders, al naar gelang het geval, op een daartoe door het Bestuur vast te stellen datum. Deze datum zal niet eerder zijn dan de datum waarop de uitkering is aangekondigd.
- 11.4.3 Met inachtneming van artikel 11.4.3 delen alle Aandelen in gelijke mate in alle uitkeringen.
- 11.4.4 Bij de vaststelling van de verdeling van een uit te keren bedrag, wordt geen rekening gehouden met de door de Vennootschap in haar kapitaal gehouden Aandelen, tenzij op deze Aandelen een vruchtgebruik of pandrecht rust.
- 11.4.5 Uitkeringen waarover vijf jaren en één dag na de dag dat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de Vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.

## **12 BIJZONDERE BESLUITEN EN VEREFFENING**

### **12.1 Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding**

12.1.1 Onverminderd de artikelen 2:331 BW en 2:334ff BW, kan de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur daartoe besluiten tot een juridische fusie, een juridische splitsing, statutenwijziging of ontbinding. Als aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dit in de oproeping voor de Algemene Vergadering worden vermeld, en moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ter inzage voor iedere Vergadergerechtigde op het kantoor van de Vennootschap worden gelegd vanaf de dag van de oproeping tot de betreffende Algemene Vergadering tot het eind van die Algemene Vergadering.

12.1.2 Indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de Algemene Vergadering tot wijziging van deze statuten een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

### **12.2 Vereffening**

12.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en haar vermogen moet worden vereffend, worden de Uitvoerende Bestuurders vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit. De Niet-Uitvoerende Bestuurders houden toezicht op de vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.

12.2.2 De vereffening vindt plaats met inachtneming van toepasselijk recht. Tijdens de vereffeningperiode blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.

12.2.3 Wat na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven zal, in overeenstemming met artikel 2:23b BW, op de Aandelen worden uitgekeerd naar evenredigheid van hun nominale waarde.

12.2.4 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars, of bij ontbreken van vereffenaars door het Bestuur, is aangewezen.

**Propuesta de estatutos sociales de Ferrovial International SE**  
**(tras las modificaciones: Ferrovial SE)**  
**(traducción no oficial al español)**

*El documento que se incorpora a continuación es una traducción no oficial al español de un documento originalmente redactado en neerlandés. Se ha procurado que la traducción se aproxime lo máximo posible al tenor literal del documento original, tratando de mantener la coherencia general del texto. Sin embargo, no es posible descartar que existan algunas discrepancias entre ambos textos. Si ello sucediese, la versión neerlandesa será la que prevalezca legalmente. En la traducción, los conceptos jurídicos neerlandeses se han expresado con conceptos españoles y no con los conceptos neerlandeses originales. Los conceptos jurídicos neerlandeses podrían no ser idénticos a los conceptos que describen los términos españoles (incluyendo la manera en la que tales términos puedan ser interpretados bajo las leyes de las diferentes jurisdicciones).*

ESTATUTOS

de:

Ferrovial SE

con domicilio en Ámsterdam

**1 DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN**

**1.1 Definiciones**

En los presentes estatutos:

"**Acción**" significa una acción del capital social de la Sociedad;

"**Accionista**" significa el titular de una o más Acciones;

"**CCN**" significa el Código Civil neerlandés;

"**Consejero**" significa un miembro del Consejo;

"**Consejero Coordinador**" significa el Consejero No Ejecutivo designado de conformidad con el artículo 8.1.4;

"**Consejero Ejecutivo**" significa un Consejero nombrado consejero ejecutivo de la Sociedad;

"**Consejo**" significa el Consejo de Administración de la Sociedad;

"**Cuentas anuales**" significa las cuentas anuales a las que se refiere el artículo 2:361 CCN;

"**Derechos de Reunión**" significa el derecho a asistir e intervenir en la Junta General, en persona o mediante representante designado por escrito, sujeto al apartado 9.4.2;

"**Fecha de Registro**" significa el vigésimo octavo día anterior a la fecha de una Junta General, o cualquier otro día que determine la ley;

"**Filial**" significa una filial de la Sociedad de conformidad con el artículo 2:24a CCN;

"**Informe de Gestión**" significa el informe de gestión de la Sociedad al que se refiere el artículo 2:391 CCN;

"**Junta General**" significa el órgano social formado por los Accionistas y todas las demás Personas con Derechos de Reunión o la reunión de esos Accionistas y todas las demás Personas con Derechos de Reunión;

"**Persona con Derecho de Reunión**" significa un Accionista, un usufructuario con Derechos de Reunión o un acreedor pignoraticio con Derechos de Reunión, con sujeción al artículo 9.4.2;

"**Persona con Derecho de Voto**" significa un Accionista, un usufructuario o un acreedor pignoraticio, cada uno de ellos con derecho de voto en la Junta General, sujeto a lo previsto en el artículo 9.4.2;

"**Presidente**" significa el Consejero designado como tal de conformidad con el artículo 8.1.4;

"**Reglamento del Consejo**" significa el reglamento a que se refiere el artículo 9;

"**Secretario**" significa la persona designada como tal de conformidad con el artículo 8.1.6;

"**Sociedad**" significa la sociedad europea (*Societas Europaea*) que se rige por los presentes estatutos;

"**Sociedad del Grupo**" se refiere a una sociedad del grupo de la Sociedad de conformidad con el artículo 2:24b CCN;

"**Consejero No Ejecutivo**" significa un consejero no ejecutivo de la Sociedad;

"**Vicepresidente**" significa el Consejero designado como tal de conformidad con el artículo 8.1.5; y

"**Vicesecretario**", significa la persona designada como tal de conformidad con el artículo 8.1.6.

## **1.2 Interpretación**

1.2.1 Salvo que la ley disponga lo contrario, el término "por escrito" incluirá los mensajes transmitidos electrónicamente, legibles y susceptibles de reproducción.

1.2.2 Las referencias a los artículos se entenderán hechas a los artículos de los presentes estatutos, salvo que se deduzca claramente lo contrario.

1.2.3 Las palabras y expresiones contenidas y no definidas en estos estatutos tienen el mismo significado que en el CCN, salvo que del contexto resulte otra cosa.

1.2.4 Cualquier referencia a un género incluye todos los géneros.

## **2 DENOMINACIÓN, SEDE Y OBJETO SOCIAL**

### **2.1 Denominación y sede**

2.1.1 La denominación de la Sociedad es: Ferrovial SE.

2.1.2 La Sociedad tiene su sede en Ámsterdam, Países Bajos.

### **2.2 Objeto social**

### 2.2.1 El objeto social de la Sociedad es:

- (f) diseñar, construir, ejecutar, explotar, gestionar y mantener infraestructuras y obras públicas y privadas, ya sea directamente o a través de su participación en sociedades, agrupaciones, consorcios o cualquier otra forma jurídica similar legalmente permitida en el país de que se trate;
- (g) explotar y prestar todo tipo de servicios relacionados con las infraestructuras de transporte urbano e interurbano, ya sea por tierra, mar o aire;
- (h) explotar y gestionar todo tipo de servicios y trabajos complementarios que puedan ofrecerse alrededor de obras e infraestructuras públicas y privadas;
- (i) ser titular, en nombre propio, de toda clase de concesiones, sub-concesiones, autorizaciones y licencias administrativas de obras, servicios y de obras y servicios, otorgadas por cualquier entidad, organismo o institución pública o privada, nacional o extranjera;
- (j) gestionar, administrar, adquirir, promover, transmitir, urbanizar, rehabilitar y operar en cualquier forma, terrenos, solares, urbanizaciones, zonas o promociones inmobiliarias, y en general toda clase de bienes inmuebles;
- (k) construir, adquirir, suministrar, importar, exportar, arrendar, instalar, mantener, distribuir y operar maquinaria, herramientas, vehículos, instalaciones, materiales, equipos y mobiliario de todo tipo, incluido el mobiliario y equipamiento urbano;
- (l) adquirir, explotar, vender y ceder derechos de propiedad intelectual e industrial;
- (m) prestar servicios relacionados con la conservación, reparación, mantenimiento, saneamiento y limpieza de todo tipo de obras, instalaciones y servicios, tanto a entidades públicas como privadas;
- (n) prestar servicios de ingeniería como la elaboración de proyectos, estudios e informes;
- (o) elaborar proyectos y estudios para la construcción, mantenimiento, explotación y comercialización de todo tipo de instalaciones de abastecimiento, evacuación, transformación y tratamiento de agua y aguas residuales, así como de productos residuales. Investigación y desarrollo en estos campos;
- (p) prestar servicios relacionados con el medio ambiente, como el control de humos y ruidos, la gestión integral de residuos, desde la recogida hasta la depuración, transformación y tratamiento;
- (q) construir, gestionar, operar, explotar y mantener sistemas de producción o transporte de energía de cualquier tipo;
- (r) investigar, diseñar, desarrollar, fabricar, explotar y ceder programas y, en general, productos informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones;
- (s) investigar y explotar yacimientos minerales, así como adquirir, utilizar y disfrutar de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones y otros derechos para explotar yacimientos minerales, e industrializar, distribuir y vender productos minerales;
- (t) participar en otros negocios de cualquier naturaleza, adquirir participaciones o dirigir

la gestión de dichos negocios, prestar cualquier tipo de servicios a terceros, captar financiación, financiar a terceros, constituir garantías o asumir la responsabilidad de las obligaciones de terceros;

- (u) coordinar y realizar por cuenta propia toda clase de operaciones relacionadas con valores mobiliarios en cualquier tipo de mercado, nacional o internacional;
- (v) comprar, vender, o de cualquier otra forma adquirir, transmitir, permutar, transferir, pignorar y suscribir toda clase de acciones, valores convertibles en acciones o que otorguen derecho a adquirir o suscribir obligaciones, derechos, pagarés, bonos del Estado, o valores negociables y adquirir participaciones en otras sociedades;
- (w) prestar a todo tipo de personas jurídicas y sociedades servicios de gestión y administración, tales como servicios de consultoría y asesoramiento en materia contable, jurídica, técnica, financiera, fiscal, laboral y de recursos humanos;
- (x) cualquier otra actividad permitida por la legislación aplicable,

así como todas las actividades accesorias de las anteriores o que puedan ser convenientes para desarrollar aquellas, todo ello interpretado en el sentido más amplio.

- 2.2.2 Las actividades enumeradas anteriormente podrán ser realizadas por la Sociedad de forma indirecta, total o parcialmente, a través de participaciones en otras sociedades con objeto equivalente y constituidas en los Países Bajos o en el extranjero. De esta forma, el objeto social de la Sociedad incluye la gestión y administración de valores representativos de fondos propios de sociedades residentes o no en los Países Bajos, mediante la correspondiente organización de medios materiales y humanos.

### **3 CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES**

#### **3.1 Capital social**

- 3.1.1 El capital social autorizado de la Sociedad asciende a treinta millones de euros (EUR 30.000.000). Está dividido en tres mil millones (3.000.000.000) de Acciones con un valor nominal de un céntimo de euro (EUR 0,01) cada una de ellas.
- 3.1.2 Las Acciones son nominativas. No se emiten títulos representativos de las Acciones.
- 3.1.3 Las Acciones son numeradas. El Consejo es competente para decidir cómo se numeran las Acciones y puede cambiar su numeración.
- 3.1.4 La Sociedad no facilitará la emisión de certificados de depósito. Por lo tanto, los titulares de certificados de depósito de Acciones no tienen Derechos de Reunión.

#### **3.2 Emisión de Acciones**

- 3.2.1 El Consejo es competente para emitir Acciones y fijar el precio de emisión, así como los demás términos y condiciones de la emisión, siempre y cuando el Consejo haya sido autorizado por la Junta General para emitir Acciones de conformidad con la normativa aplicable. Salvo que se estipule lo contrario en el momento de su aprobación, la autorización de la Junta no podrá retirarse salvo a propuesta del Consejo.
- 3.2.2 En caso de que el Consejo no haya sido autorizado para emitir acciones según lo dispuesto en el artículo 3.2.1, la Junta General, a propuesta del Consejo, podrá acordar la emisión de

Acciones, fijar el precio de emisión y los demás términos y condiciones de la emisión.

- 3.2.3 Los artículos 3.2.1 y 3.2.2 serán de aplicación a la emisión de derechos de suscripción de Acciones. Estos preceptos no serán de aplicación a la emisión de Acciones a favor de una persona como resultado del ejercicio de un derecho de suscripción de Acciones adquirido previamente.

### **3.3 Desembolso de Acciones**

- 3.3.1 Las Acciones se emiten de conformidad con los artículos 2:80, 2:80a y 2:80b CCN.
- 3.3.2 Las Acciones se emiten contra el desembolso de su valor nominal, si las acciones se emiten por un precio superior al valor nominal, también habrá de desembolsarse la diferencia entre estos importes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2:80(2) CCN.
- 3.3.3 Al acordar la emisión de Acciones o la concesión de derechos de suscripción de Acciones, el órgano social que adopte dicho acuerdo podrá determinar que las Acciones sean desembolsadas en su totalidad con cargo a reservas según lo dispuesto en el artículo 2:389 o 2:390 CCN o a reservas distribuibles.
- 3.3.4 El Consejo puede realizar los actos jurídicos referidos en el artículo 2:94 CCN sin necesidad de aprobación de la Junta General.

### **3.4 Derechos de suscripción preferente**

- 3.4.1 En caso de emisión de Acciones, cada Accionista tiene un derecho de suscripción preferente proporcional al valor nominal total de sus Acciones. Este derecho de suscripción preferente no nacerá respecto de:
- (y) Acciones emitidas a empleados de la Sociedad o de una Sociedad del Grupo;
  - (z) Acciones emitidas como contravalor de aportaciones no dinerarias; y
  - (aa) Acciones emitidas a una persona que ejerza un derecho de suscripción de Acciones previamente adquirido.
- 3.4.2 El Consejo puede limitar o excluir los derechos de suscripción preferente, siempre y cuando haya sido autorizado para ello por la Junta General y con sujeción a la normativa aplicable. Salvo que se estipule lo contrario en el momento de su aprobación, la autorización no podrá retirarse salvo a propuesta del Consejo.
- 3.4.3 En caso de que el Consejo no haya sido autorizado para limitar o excluir el derecho de suscripción preferente con arreglo al artículo 3.4.2, la Junta General, a propuesta del Consejo, podrá acordar la limitación o exclusión de los derechos de suscripción preferente.
- 3.4.4 Si en la Junta General está representado menos de la mitad del capital social emitido en cada momento, el acuerdo para limitar o excluir los derechos de suscripción preferente y la correspondiente autorización al Consejo referida en el artículo 3.4.2 requerirá el voto a favor de, al menos, dos tercios de los votos emitidos.
- 3.4.5 Sujeto a lo previsto en el artículo 2:96a CCN, el órgano social que acuerde la emisión de Acciones determinará, en el momento de la adopción del acuerdo de emisión y con sujeción a la normativa aplicable, la forma y el plazo de ejercicio de los derechos de suscripción preferente.



3.4.6 Este artículo 3.4 se aplica igualmente al otorgamiento de derechos de suscripción de Acciones.

## **4 AUTOCARTERA Y REDUCCIÓN DE CAPITAL**

### **4.1 Adquisición de Acciones por la Sociedad**

4.1.1 La Sociedad podrá adquirir Acciones totalmente desembolsadas siempre y cuando la Junta General haya autorizado al Consejo a hacerlo con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Junta General determinará en su autorización el número de Acciones que la Sociedad podrá adquirir, la forma de adquisición y rango de precio. La adquisición por parte de la Sociedad de Acciones no desembolsadas en su totalidad es nula.

4.1.2 No será necesaria la autorización a la que se refiere el artículo 4.1.1 si la Sociedad recompra Acciones totalmente desembolsadas con el fin de transmitir las a empleados de la Sociedad o de una Sociedad del Grupo en virtud de un plan de retribución en Acciones, siempre que dichas Acciones estén admitidas a cotización en un mercado regulado.

4.1.3 La Sociedad podrá adquirir Acciones a cambio de dinero o de cualquier otra contraprestación. Si la Sociedad adquiere Acciones en virtud de la autorización referida en el artículo 4.1.1, el equivalente en dinero de la contraprestación deberá estar dentro del rango de precio fijado en la autorización.

4.1.4 Este artículo 4.1 no es de aplicación a las Acciones adquiridas por la Sociedad por sucesión universal.

4.1.5 A efectos del artículo 2:98(3) CCN, el balance de referencia será el balance más reciente aprobado por la Junta General, como parte de las últimas Cuentas Anuales aprobadas, o a propuesta del Consejo o aprobado por el Consejo.

### **4.2 Reducción de capital**

4.2.1 A propuesta del Consejo, la Junta General puede decidir reducir el capital emitido, con sujeción al artículo 2:99 CCN.

4.2.2 El capital social emitido podrá reducirse disminuyendo el valor nominal de las Acciones mediante una modificación de los presentes estatutos o amortizando Acciones.

4.2.3 Si en la Junta General está representado menos de la mitad del capital social emitido, el acuerdo de la Junta General para reducir el capital requerirá el voto a favor de, al menos, dos tercios de los votos emitidos.

4.2.4 Un acuerdo de amortización de Acciones sólo puede afectar a Acciones que sean propiedad de la Sociedad o cuyos certificados de depósito sean titularidad de la Sociedad.

4.2.5 La reducción del valor nominal de las Acciones sin restitución de aportaciones y sin exención de la obligación de desembolsar las Acciones solo podrá hacerse a prorrata sobre todas las Acciones. El requisito de la prorrata podrá eliminarse con el consentimiento de todos los Accionistas afectados.

## **5 LIBRO DE SOCIOS**

5.1.1 El Consejo llevará un registro de socios según lo dispuesto en el artículo 2:85 CCN. El registro de socios podrá llevarse en formato electrónico.

- 5.1.2 El registro de socios se actualizará regularmente y recogerá el nombre y la dirección de cada Accionista así como cualquier otra información sobre el Accionista exigida por la Ley o que el Consejo considere oportuna. El Accionista será el responsable de las consecuencias de no facilitar dicha información o de facilitar información incorrecta.
- 5.1.3 El registro de socios puede llevarse por separado y en distintos lugares. Para cumplir con la legislación extranjera o con los requisitos de una bolsa de valores extranjera, parte del registro de socios puede conservarse fuera de los Países Bajos. Al menos una copia se conservará en el domicilio de la Sociedad.
- 5.1.4 Previa solicitud, el Accionista recibirá gratuitamente una certificación de la información que consta en el registro de socios sobre las Acciones inscritas a su nombre.
- 5.1.5 Los copropietarios de acciones en régimen de comunidad de bienes serán representados frente a la Sociedad por aquella persona que hubiera sido designada por escrito a tal efecto.
- 5.1.6 Este artículo 5 aplica igualmente a los titulares de un derecho de usufructo o de un derecho de prenda sobre una o más Acciones, con la excepción del acreedor pignoraticio tal y como se menciona en el artículo 2:86c(4) CCN.

## **6 DERECHO DE PRENDA Y USUFRUCTO**

### **6.1 Derecho de prenda**

- 6.1.1 Las Acciones pueden pignorarse.
- 6.1.2 El acreedor pignoraticio es titular de los derechos de voto inherentes a las Acciones pignoradas si así se acordó por escrito al tiempo de constitución de la prenda o en un momento posterior. En ausencia de dicho acuerdo, los derechos de voto inherentes a las Acciones pignoradas corresponderán al Accionista.
- 6.1.3 Los acreedores pignoraticios que tengan derecho a voto tienen Derecho de Reunión. Los acreedores pignoraticios que no tengan derecho de voto no tienen Derecho de Reunión. Los Accionistas que no tienen derecho de voto como resultado de la pignoración de sus Acciones, sí tienen Derecho de Reunión.

### **6.2 Usufructo**

- 6.2.1 Las Acciones pueden ser usufructuadas.
- 6.2.2 El derecho de voto de las Acciones usufructuadas corresponde al nudo propietario, salvo que se hubiera pactado lo contrario por escrito en el título constitutivo del usufructo o posteriormente. En ausencia de dicho acuerdo, los derechos de voto inherentes a las Acciones usufructuadas corresponderán al Accionista.
- 6.2.3 Los usufructuarios que tengan derecho de voto tienen Derecho de Reunión. Los usufructuarios que no tengan derecho de voto no tienen Derecho de Reunión. Los Accionistas que no tengan derecho de voto como consecuencia de un usufructo, sí tienen Derecho de Reunión.

## **7 TRANSMISIÓN DE ACCIONES**

### **7.1 Transmisión de acciones**

- 7.1.1 La transmisión de Acciones requiere que se documente en escritura pública otorgada a tal

efecto y toma de razón por escrito de la Sociedad, salvo que la propia Sociedad sea parte en la operación. La notificación a la Sociedad de la escritura de transmisión, de una copia notarial de dicha escritura o de un extracto de esta equivaldrá a la toma de razón por escrito prevista en este artículo 7.1.1. Este artículo 7.1.1 es igualmente de aplicación a la constitución de derechos de prenda o usufructo sobre Acciones; el derecho de prenda puede también constituirse son toma de razón o notificación a la sociedad, observando lo previsto en el artículo 2:86c(4) CCN.

- 7.1.2 En tanto en cuanto las Acciones estén admitidas a negociación en una bolsa de valores extranjera regulada, el Consejo podrá acordar, con sujeción a la normativa legal aplicable, la no aplicación del artículo 7.1.1 respecto de las Acciones inscritas en el registro de socios que se lleve fuera de los Países Bajos por la entidad designada por el Consejo para la admisión a cotización de las Acciones en esa bolsa de valores extranjera, así como que los aspectos relativos a la propiedad de dichas Acciones se rijan por la legislación del Estado en el que dicha bolsa de valores esté establecida o por la legislación del Estado en que la entrega u otros actos jurídicos al amparo de la ley que regula la propiedad de las Acciones puedan o deban realizarse con el consentimiento de la referida bolsa de valores.

## **8 ADMINISTRACIÓN: CONSEJO MONISTA**

### **8.1 Composición del Consejo y reparto de tareas**

- 8.1.1 La Sociedad está administrada por el Consejo. El Consejo está compuesto por uno o varios Consejeros Ejecutivos y dos o más Consejeros No Ejecutivos.
- 8.1.2 El número exacto de Consejeros, así como el número de Consejeros Ejecutivos y de Consejeros No Ejecutivos, se determina por el Consejo, siempre que el número de Consejeros sea como mínimo de tres y no exceda de doce.
- 8.1.3 La mayoría del Consejo debe estar formada por Consejeros No Ejecutivos. Sólo pueden ser Consejeros No Ejecutivos las personas físicas.
- 8.1.4 El Consejo designará a uno de los Consejeros como Presidente y podrá designar a uno de los Consejeros como Consejero Coordinador. El Consejo también podrá asignar otros cargos a los Consejeros.
- 8.1.5 El Consejo designará a uno o varios Consejeros como Vicepresidentes. En caso de que haya más de un Vicepresidente, el Consejo determinará el orden de prelación entre ellos.
- 8.1.6 El Consejo podrá designar a una persona como Secretario. El Consejo también podrá designar a una o más personas como Vicesecretarios. En caso de que el Secretario esté ausente o no pueda actuar, el Vicesecretario tendrá las funciones del Secretario que se recogen en los presentes estatutos.
- 8.1.7 Los Consejeros Ejecutivos son los principales responsables de la gestión diaria de la Sociedad.
- 8.1.8 Los Consejeros No Ejecutivos supervisan la gestión y el desempeño de las funciones de los Consejeros Ejecutivos, así como los asuntos generales de la Sociedad y sus negocios. Los Consejeros No Ejecutivos también asesoran a los Consejeros Ejecutivos. Los Consejeros No Ejecutivos desempeñan además las funciones que les atribuya la ley o los presentes estatutos. Los Consejeros Ejecutivos facilitarán oportunamente a los Consejeros No

Ejecutivos la información necesaria para el desempeño de sus funciones.

- 8.1.9 Con la debida observancia de los presentes estatutos, el Consejo podrá adoptar por escrito un Reglamento del Consejo relativo a su organización, proceso de toma de decisiones, deberes y organización de las comisiones y otros asuntos internos relativos al Consejo, los Consejeros Ejecutivos, los Consejeros No Ejecutivos y las comisiones establecidas por el Consejo.

En el ejercicio de sus funciones, los Consejeros actuarán de conformidad con el Reglamento del Consejo.

- 8.1.10 El Consejo podrá distribuir sus funciones entre los Consejeros mediante el Reglamento del Consejo o de otro modo por escrito, con la debida observancia de las siguientes disposiciones:

- (bb) los Consejeros No Ejecutivos no podrán ser privados de sus funciones previstas en el artículo 8.1.8;
- (cc) la facultad de proponer personas para su nombramiento como Consejero no puede otorgarse a los Consejeros Ejecutivos; y
- (dd) la facultad de determinar la remuneración de un Consejero Ejecutivo no puede otorgarse a los Consejeros Ejecutivos.

- 8.1.11 Los Consejeros podrán adoptar válidamente acuerdos respecto de los asuntos comprendidos en el ámbito de las funciones que tienen atribuidas.

## **8.2 Nombramiento de Consejeros**

- 8.2.1 La Junta General nombra a los Consejeros a propuesta del Consejo.

- 8.2.2 En la propuesta de nombramiento de un Consejero se ha de indicar si se propone su nombramiento como Consejero Ejecutivo o como Consejero No Ejecutivo. La propuesta de nombramiento se incluirá en la convocatoria de la Junta General que haya de decidir sobre el nombramiento.

- 8.2.3 Los Consejeros son nombrados por el periodo de tiempo que se establezca en la propuesta de nombramiento. El mandato de un Consejero expira al finalizar la Junta General anual celebrada en el tercer año natural siguiente al de su nombramiento. Un Consejero podrá ser reelegido con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo 8.2.3.

El Consejo podrá establecer un programa de rotación de los Consejeros No Ejecutivos.

## **8.3 Suspensión y destitución de los Consejeros**

- 8.3.1 La Junta General puede suspender o destituir a un Consejero. La Junta General podrá, en cualquier momento, levantar esa suspensión.

- 8.3.2 El Consejo de Administración puede suspender a un Consejero Ejecutivo en cualquier momento. La suspensión podrá ser levantada en cualquier momento por el Consejo o por la Junta General.

- 8.3.3 Una suspensión puede prorrogarse una o varias veces, pero la duración total de la suspensión no puede exceder de tres meses. Si al final de ese periodo no se ha tomado ninguna decisión sobre el levantamiento de la suspensión o sobre la destitución, la suspensión se levanta.

## **8.4 Ausencia o incapacidad de los Consejeros**

8.4.1 En caso de ausencia o incapacidad de uno o más Consejeros Ejecutivos, se encomendará temporalmente al Consejero o Consejeros Ejecutivos restantes las tareas y obligaciones de dicho Consejero Ejecutivo. Además, el Consejo podrá designar un sustituto temporal. En caso de ausencia o incapacidad de todos los Consejeros Ejecutivos o del único Consejero Ejecutivo, los Consejeros No Ejecutivos pueden decidir asumir las tareas y obligaciones de los Consejeros Ejecutivos, sin perjuicio de que el Consejo pueda prever un sustituto temporal. El sustituto temporal ejercerá sus funciones hasta el momento en que el puesto que está sustituyendo vuelva a ser ocupado por un Consejero con capacidad para desempeñarlo o hasta la primera Junta General anual posterior a su designación, lo que suceda primero.

8.4.2 En caso de ausencia o incapacidad de uno o varios Consejeros No Ejecutivos, el Consejero o Consejeros No Ejecutivos restantes asumirán temporalmente de las tareas y obligaciones de dicho Consejero No Ejecutivo. Además, el Consejo está autorizado a designar un sustituto temporal.

En caso de ausencia o incapacidad de todos los Consejeros No Ejecutivos o del único Consejero No Ejecutivo, estas funciones y competencias serán ejercidas temporalmente por uno o varios sustitutos temporales. Si todos los Consejeros No Ejecutivos estuvieran ausentes, dichos sustitutos temporales tomarán las medidas necesarias para fijar un régimen definitivo lo antes posible. El sustituto temporal ejercerá sus funciones hasta el momento en que el puesto que estaba sustituyendo vuelva a estar ocupado por un Consejero con capacidad para desempeñarlo o hasta la Junta General anual posterior a su designación, lo que ocurra primero.

8.4.3 En cualquier caso, se considerará que un Consejero está incapacitado para actuar en el sentido de los artículos 8.4.1 y 8.4.2:

(ee) durante su suspensión;

(ff) durante el periodo en el que la Sociedad no pueda ponerse en contacto con el Consejero (incluso por enfermedad) y dicho periodo de tiempo haya durado más de cinco días consecutivos o un plazo superior determinado por el Consejo; o bien

(gg) durante el periodo en el que el Consejero haya informado al Consejo de que no puede desempeñar su funciones.

## **8.5 Remuneración de los Consejeros**

8.5.1 La Sociedad mantiene una política de remuneración de los Consejeros Ejecutivos y los Consejeros No Ejecutivos. Esta política o estas políticas, en función de que sea un sola política combinada o políticas separadas, son propuestas por el Consejo a la Junta General para su aprobación. La Junta General aprueba la política por mayoría de votos emitidos.

8.5.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2:135a(4) CCN, la remuneración y el resto de condiciones que regulan la prestación de servicios de los Consejeros Ejecutivos son fijadas por el Consejo con sujeción a la política de remuneración aprobada por la Junta General. Los Consejeros Ejecutivos no pueden participar en las deliberaciones y el proceso de toma de decisiones del Consejo relativos a la remuneración y al resto de condiciones que regulan la prestación de servicios de los Consejeros Ejecutivos.

8.5.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2:135a(4) CCN, la remuneración de los Consejeros No Ejecutivos será fijada por el Consejo con sujeción a la política de remuneración aprobada por la Junta General.

8.5.4 La remuneración de los Consejeros consistente en la entrega de Acciones o de derechos de suscripción de Acciones requiere la aprobación de la Junta General. En cualquier caso, la propuesta debe indicar el número de Acciones o derechos de suscripción de Acciones que pueden entregarse al Consejo, así como los criterios aplicables para la concesión o modificación de tales derechos. La falta de aprobación de la Junta General no afecta a la capacidad del Consejo o de los Consejeros Ejecutivos para representar a la Sociedad.

## **8.6 Organización interna y toma de decisiones**

8.6.1 El Consejo se reunirá al menos una vez al trimestre para debatir la marcha y la evolución previsible de los negocios de la Sociedad.

8.6.2 El Consejo adopta sus acuerdos por mayoría de los votos emitidos, salvo que la legislación aplicable, los presentes estatutos o el Reglamento del Consejo dispongan otra cosa. En caso de empate, el Presidente tiene voto de calidad, siempre que haya en el cargo al menos otros dos Consejeros con derecho de voto.

8.6.3 Cada Consejero tiene un voto. Los votos en blanco, los votos nulos y las abstenciones se consideran como votos no emitidos.

8.6.4 Un Consejero sólo podrá hacerse representar en una reunión del Consejo por otro Consejero con derecho a voto y que haya sido apoderado para ello por escrito.

8.6.5 Si un Consejero tiene un conflicto de intereses personal, directo o indirecto, con la Sociedad y sus negocios, tal y como se define en el artículo 2:129(5) CCN, no podrá participar en las deliberaciones y votaciones del Consejo sobre dicho asunto.

8.6.6 Si el Consejo no puede adoptar ningún acuerdo debido a que todos los Consejeros se encuentran en la situación prevista en los artículo 8.6.5 o del artículo 2:169(4) CCN, el acuerdo solo podrá ser adoptado por la Junta General.

8.6.7 Se requiere la aprobación de la Junta General para los acuerdos del Consejo que supongan una modificación sustancial en la identidad o la configuración de la Sociedad o sus negocios, incluyendo en todo caso:

- (hh) la transmisión del negocio, o de la práctica totalidad del negocio a un tercero;
- (ii) la suscripción o la finalización de una colaboración a largo plazo de la Sociedad o de una Filial con otra persona jurídica o sociedad o como socio con responsabilidad plena en una sociedad, siempre que dicha colaboración sea de importancia material para la Sociedad; y
- (jj) la adquisición o enajenación por parte de la Sociedad o de una Filial de una participación en el capital social de una sociedad con un valor de, al menos, un tercio de los activos de la Sociedad, resultantes del último balance consolidado anotado incluido en las últimas cuentas anuales aprobadas.

La falta de aprobación de la Junta General no afecta a la capacidad del Consejo o de los Consejeros Ejecutivos para representar a la Sociedad.

8.6.8 La confirmación por escrito de que el Consejo ha adoptado uno o más acuerdos en una reunión, firmada por el Presidente junto con el Secretario o con el secretario de la correspondiente reunión, hará prueba de dichos acuerdos.

## **8.7 Representación**

8.7.1 El Consejo, así como cada Consejero Ejecutivo a título individual, representan a la Sociedad.

8.7.2 La Sociedad podrá apoderar a personas, sean empleadas o no de la Sociedad, a representar a la Sociedad de forma continuada o de otra forma.

## **9 JUNTA GENERAL**

### **9.1 Competencias de la Junta General**

9.1.1 Dentro de los límites establecidos por la legislación aplicable y los presentes estatutos, la Junta General tiene todas las competencias que no hayan sido otorgadas al Consejo o a otros.

9.1.2 El Consejo facilitará a la Junta General toda la información solicitada, salvo que ello sea contrario al interés superior de la Sociedad.

### **9.2 Convocatoria de la Junta General**

9.2.1 La Junta General se convoca por el Consejo de Administración.

9.2.2 Cada año, el Consejo convocará al menos una Junta General que se celebrará dentro de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio social.

9.2.3 Las Personas con Derecho de Reunión que representen, individual o conjuntamente, al menos el porcentaje del capital exigido por la ley, podrán solicitar por escrito al Consejo la convocatoria de la Junta General. La solicitud deberá indicar claramente los asuntos que se van a tratar. Si el Consejo no adopta las medidas necesarias para que la Junta General se celebre dentro del plazo legalmente previsto desde la solicitud, las Personas con Derecho de Reunión solicitantes podrán, con sujeción a la legislación aplicable, solicitar del juez la convocatoria de la Junta General mediante el correspondiente procedimiento prejudicial.

9.2.4 Las Personas con Derecho de Reunión serán convocadas a la Junta General con la antelación mínima exigida por la Ley y de conformidad con la ley y los reglamentos de cualquier bolsa de valores en que coticen las Acciones.

9.2.5 La convocatoria de la Junta General se realiza mediante un anuncio, que se publica electrónicamente y que habrá de estar disponible ininterrumpidamente hasta el momento de la celebración de la Junta General.

9.2.6 El Consejo podrá acordar que el anuncio de convocatoria se sustituya por un mensaje legible y susceptible de reproducción remitido por correo electrónico a la dirección indicada a tal efecto por la Persona con Derecho de Reunión que haya aceptado recibir notificaciones electrónicas.

### **9.3 Lugar y orden del día de la Junta General**

9.3.1 La Junta General se celebrará en el municipio donde la Sociedad tenga su domicilio o en Rotterdam, La Haya o Utrecht.

9.3.2 El Consejo determina el orden del día de la Junta General.

9.3.3 Con sujeción a la legislación aplicable, los asuntos cuya inclusión en el orden del día sea solicitada por escrito por una o varias Personas con Derecho de Reunión que representen, individual o conjuntamente, al menos, el porcentaje del capital exigido por la ley, se incluirán en la convocatoria de la Junta General o se anunciarán de la misma manera siempre que la Sociedad haya recibido dicha solicitud dentro del plazo prescrito por la ley.

#### **9.4 Asistencia a la Junta General**

9.4.1 Toda Persona con Derecho de Reunión tiene derecho, con sujeción a este artículo 9.4, a asistir a la Junta General en persona o por representación, de conformidad con el artículo 9.4.4, a intervenir en la reunión y, en caso de que sea una Persona con Derecho de Voto, a ejercitar su derecho de voto.

9.4.2 En relación con una Junta General en particular, las Personas con Derecho de Reunión o las Personas con Derecho de Voto son:

(kk) quienes, en la Fecha de Registro para dicha Junta General específica, tengan tal consideración; y

(ll) hayan sido inscritas como tales en un registro designado por el Consejo a tal efecto, independientemente de quién sea el titular de las Acciones en el momento de celebración de la Junta General correspondiente.

9.4.3 Para ejercitar los derechos contemplados en el artículo 9.4.1, las Personas con Derecho de Reunión deberán informar por escrito a la Sociedad de su intención de hacerlo a más tardar en la fecha establecida en la convocatoria de la Junta General, y en la forma establecida en dicha convocatoria.

9.4.4 En el caso de que el Derecho de Reunión o el derecho a votar en una Junta General sean ejercidos por un apoderado, dicho apoderamiento deberá constar por escrito y deberá haber sido recibido por la Sociedad no más tarde de la fecha determinada por el Consejo a la que se hace referencia en el artículo 9.4.3. El requisito de que un poder deba constar por escrito se cumple cuando el poder se consigna en formato electrónico.

9.4.5 El Consejo podrá decidir que toda Persona con Derecho de Reunión tenga derecho, en persona o por medio de apoderado, a participar, intervenir y, en la medida en que tenga derecho a voto, votar en la Junta General utilizando medios electrónicos, siempre que dicha persona pueda ser identificada a través de los mismos medios electrónicos de comunicación, pueda seguir directamente el desarrollo de la Junta General y, en la medida en que tenga derecho de voto, votar en la reunión. Con sujeción a la legislación aplicable, la Junta podrá imponer condiciones al uso de los medios electrónicos de comunicación. Dichas condiciones deberán figurar en el anuncio de convocatoria de la reunión.

9.4.6 Al margen de lo dispuesto en el artículo 9.3.1 y en la medida en que lo permita la legislación aplicable, el Consejo podrá determinar que la asistencia a la Junta General se realice exclusivamente por medios de comunicación electrónicos. El artículo 9.4.5 será de aplicación al uso de medios de comunicación electrónicos.

9.4.7 El presidente de la Junta General decide sobre todas las cuestiones relativas a la admisión a la Junta General. El presidente de la Junta General puede permitir la asistencia de terceros a la Junta General.



- 9.4.8 El Consejo podrá decidir que una persona, antes de ser admitida a una Junta General, deba identificarse mediante un pasaporte válido u otro medio de identificación y/o sea sometida a las medidas de seguridad que el Consejo considere apropiadas dadas las circunstancias.
- 9.4.9 Los Consejeros tienen derecho a asistir a las Juntas Generales. En la Junta General, los Consejeros tienen voto consultivo.

## **9.5 Orden del día de la Junta General**

### **9.5.1 La Junta General está presidida por:**

- (mm) el Presidente;
- (nn) si el Presidente estuviera ausente o incapacitado, por el Vicepresidente de mayor rango que esté presente;
- (oo) si ni el Presidente ni ningún Vicepresidente están presentes, por el Consejero Coordinador;
- (pp) si ni el Presidente, ni ninguno de los Vicepresidentes ni el Consejero Coordinador están presentes, el Consejero designado por los Consejeros presentes en la Junta General; o bien
- (qq) si no hay Consejeros presentes en la Junta General, por una persona designada por la Junta General.

El presidente de la Junta General nombra al secretario de la Junta General.

- 9.5.2 El presidente de la Junta General determina el orden de asuntos a tratar en la reunión, respetando el orden del día, y está facultado para limitar el tiempo de uso de la palabra o tomar otras medidas para garantizar la buena marcha de la reunión. Todas las cuestiones relativas al desarrollo de la Junta General o relacionadas con ella son decididas por el presidente de la Junta General.
- 9.5.3 El presidente de la Junta General determina el modo de votación. La declaración del presidente de la Junta General sobre el resultado de la votación es final. Lo mismo se aplica al contenido de cualquier acuerdo adoptado.
- 9.5.4 El presidente de la Junta General decide sobre todas las controversias relativas a la votación que no estén previstas por la ley o los presentes estatutos.
- 9.5.5 La Junta General se celebrará en lengua inglesa. La Junta General podrá celebrarse en un idioma distinto del inglés si así lo decide el presidente de la Junta General.

## **9.6 Adopción de acuerdos en la Junta General**

- 9.6.1 La Junta General adopta los acuerdos por mayoría de los votos emitidos, salvo que la legislación aplicable o los presentes estatutos dispongan otra cosa. En caso de empate, la propuesta de acuerdo se entenderá rechazada.
- 9.6.2 Cada Acción da derecho a emitir un voto en la Junta General. Los votos en blanco, las abstenciones y los votos nulos se considerarán votos no emitidos.

Las Acciones que sean propiedad de la Sociedad o de una Filial no tendrán derecho de voto. Los usufructuarios o acreedores pignoratícios de Acciones que pertenezcan a la Sociedad o a una Filial no estarán excluidos del derecho de voto si el usufructo o la prenda se creó antes

de que dicha Acción pasara a ser propiedad de la Sociedad o de una Filial. Ni la Sociedad ni una Filial podrán ejercitar el derecho de voto respecto de aquellas Acciones sobre las que posean un derecho de usufructo o un derecho de prenda.

- 9.6.3 A efectos de determinar cuántos Accionistas pueden votar y están presentes o representados, o qué parte del capital está presente o representado, no se tendrán en cuenta aquellas Acciones que en virtud de la legislación aplicable no tienen derecho de voto.

## **9.7 Votación previa a la Junta General**

- 9.7.1 El Consejo puede determinar que los votos emitidos antes de la celebración de la Junta General por medios electrónicos o por carta se consideren equivalentes a los votos emitidos en el momento de la celebración. El Consejo determina el periodo durante el cual pueden emitirse dichos votos. Este periodo no puede comenzar antes de la Fecha de Registro.
- 9.7.2 En el supuesto del artículo 9.7.1, la convocatoria de la Junta General indicará cómo pueden emitir su voto antes de la Junta General las Personas con Derecho a Voto.

## **9.8 Actas de la Junta General**

- 9.8.1 A menos que el acta de la Junta General sea notarial, el acta de la Junta General es redactada por el secretario de la Junta General o por cualquier otra persona designada a tal efecto por el presidente de dicha Junta General. El acta es aprobada y firmada por el Presidente junto con el Secretario o con el secretario de la Junta General correspondiente.
- 9.8.2 La declaración escrita firmada por el Presidente, junto con el Secretario o con el secretario de la Junta General, confirmando que la Junta General ha adoptado un acuerdo concreto servirá como prueba de dicho acuerdo frente a terceros.

## **10 EJERCICIO SOCIAL, CUENTAS ANUALES Y AUDITOR**

### **10.1 Ejercicio social y cuentas anuales**

- 10.1.1 El ejercicio social de la Sociedad coincide con el año natural.
- 10.1.2 Anualmente, dentro del plazo legalmente establecido, el Consejo formulará las Cuentas Anuales. La declaración del auditor a que se refiere el artículo 10.2.3 se añadirá a las Cuentas Anuales, al igual que el Informe de Gestión y la información adicional a que se refiere el artículo 2:392(1) CCN, en la medida en que esta información sea necesaria.
- 10.1.3 Todos los Consejeros deben firmar las Cuentas Anuales. Si faltara la firma de uno o varios de ellos, se hará constar, indicando los motivos.
- 10.1.4 La Sociedad se asegurará de que las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la información adicional a que se refiere el artículo 10.1.2 estén disponibles en el domicilio de la Sociedad desde el día de la convocatoria de la Junta General en la que se analizarán hasta el final de dicha Junta General. Las personas con Derecho de Voto podrán examinar los documentos y obtener una copia gratuita.
- 10.1.5 Las Cuentas Anuales son aprobadas por la Junta General.
- 10.1.6 En la Junta General en la que se debata la aprobación de las Cuentas Anuales, se incluirá como punto separado del orden del día, una propuesta de aprobación de la gestión de los Consejeros en el ejercicio de sus funciones.

## **10.2 Auditor**

- 10.2.1 La Junta General nombrará un auditor, según lo dispuesto en el artículo 2:393 CCN, para que audite las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de conformidad con el apartado 3 de dicho artículo. El encargo podrá recaer en una firma de auditoría. Si la Junta General no nombra al auditor, el Consejo estará autorizado para hacerlo.
- 10.2.2 El nombramiento del auditor podrá ser revocado por la Junta General y, si ha sido el Consejo quien lo nombró, por el Consejo. El nombramiento solo podrá ser revocado por razones válidas y de conformidad con el artículo 2:393(2) CCN.
- 10.2.3 El auditor presentará su informe de auditoría a la Junta y expondrá los resultados del mismo en una opinión sobre si las Cuentas Anuales presentan una imagen fiel y veraz. El auditor podrá asistir e intervenir en la Junta General en la que se debata la aprobación de las Cuentas Anuales.

## **11 BENEFICIOS, PÉRDIDAS Y REPARTO DE DIVIDENDOS**

### **11.1 Beneficios, pérdidas y reparto de dividendos**

- 11.1.1 Los dividendos sólo pueden repartirse una vez aprobadas las Cuentas Anuales de las que resulte que es posible.
- 11.1.2 El Consejo podrá aplicar parte del resultado a dotar las reservas voluntarias.
- 11.1.3 El Consejo de Administración determina cómo se contabilizarán las pérdidas. Las pérdidas sólo pueden compensarse con reservas legales en la medida permitida por ley.
- 11.1.4 Los beneficios restantes tras la aplicación del artículo 11.1.2, quedarán a disposición de la Junta General.

### **11.2 Dividendos a cuenta**

- 11.2.1 La Junta podrá acordar repartir dividendos a cuenta si el balance provisional de activos y pasivos que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 2:105(4) CCN muestra que el requisito del artículo 11.3.1 se ha cumplido.
- 11.2.2 Los dividendos a cuenta pueden concederse con cargo a beneficios del ejercicio en curso o a reservas disponibles.

### **11.3 Requisitos y condiciones de reparto de dividendos**

- 11.3.1 La Sociedad sólo podrá acordar repartir dividendos en la medida en que los fondos propios de la Sociedad excedan de la suma de la parte desembolsada y exigida del capital y de las reservas legales o estatutarias.
- 11.3.2 El órgano social que decida sobre el reparto decidirá si dicho reparto se realiza en efectivo, en especie o en Acciones, o cualquier combinación de los tres. La Junta General sólo podrá acordar el reparto en especie o en Acciones a propuesta del Consejo.
- 11.3.3 Si el reparto se hace en efectivo, el Consejo determinará la divisa en la que se hará la distribución. El Consejo determinará el método de conversión de divisas con respecto al reparto, si las hubiere.
- 11.3.4 Si el reparto se realiza de forma distinta al efectivo, el Consejo determina el valor que la Sociedad asignará a dicho reparto a efectos contables.

## **11.4 Notificaciones y pagos**

- 11.4.1 El reparto es pagadero el día que determine el Consejo.
- 11.4.2 Las personas con derecho a recibir dividendos serán los Accionistas, usufructuarios y acreedores pignoratícios pertinentes, según sea el caso, en una fecha que determinará el Consejo a tal efecto. Esta fecha no podrá ser anterior a la fecha en que se anunció el dividendo.
- 11.4.3 Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 11.4.4, todas las Acciones participan por igual en el reparto.
- 11.4.4 A la hora de determinar el dividendo a repartir, no se tienen en cuenta las Acciones en autocartera, a menos que dichas Acciones estén gravadas con un usufructo o una prenda.
- 11.4.5 Los dividendos no reclamados transcurridos cinco años y un día desde la fecha de su devengo se perderán a favor de la Sociedad y pasarán a dotar las reservas.

## **12 RESOLUCIONES ESPECIALES Y LIQUIDACIÓN**

### **12.1 Modificación de los estatutos, fusión, escisión y disolución**

- 12.1.1 La Junta General puede, a propuesta del Consejo, acordar la fusión, la escisión, la disolución o la modificación de los presentes estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2:331 CCN y 2:334ff CCN. Si se propone a la Junta General una modificación de los estatutos, deberá hacerse constar en la convocatoria de la Junta General, y una copia de la propuesta, con una transcripción literal de la modificación propuesta, deberá ponerse a disposición de cualquier Persona con Derecho de Reunión para su inspección en el domicilio de la Sociedad desde el día de la convocatoria de la Junta General correspondiente hasta el final de celebración de dicha Junta General.
- 12.1.2 Si en la Junta General está presente o representado menos de la mitad del capital social, el acuerdo de la Junta General para modificar estos estatutos requerirá mayoría de al menos dos tercios de los votos emitidos.

### **12.2 Liquidación**

- 12.2.1 Si la Sociedad se disuelve y sus activos deben liquidarse, los Consejeros Ejecutivos serán los liquidadores, salvo que la Junta General decida otra cosa. Los Consejeros no Ejecutivos supervisarán a los liquidadores, salvo que la Junta General acuerde otra cosa.
- 12.2.2 La liquidación tendrá lugar de conformidad con la legislación aplicable. Durante el periodo de liquidación, estos estatutos seguirán plenamente vigentes en la medida de lo posible.
- 12.2.3 El saldo del activo de la Sociedad una vez liquidados todos los pasivos se distribuirá entre las Acciones, de conformidad con el artículo 2:23b CCN, en proporción a su valor nominal.
- 12.2.4 Tras la disolución de la Sociedad, sus libros, registros y otros soportes de datos deberán permanecer bajo la custodia de la persona designada a tal efecto por los liquidadores o, si no hay liquidadores, por el Consejo, durante un periodo de siete años.