

## **STATUTEN**

van:

Ferrovial N.V.

statutair gevestigd in Amsterdam

zoals deze luiden vanaf het moment van effectuering van de Conversie

### **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 naamloze vennootschap 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 N.V.
- 2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam.

### **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 Verkrijging 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. Verkrijging 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.

8.2.4 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 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 Vergaderingerechtigden 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 van 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. Vergaderingerechtigden 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 worden 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 11.4.4 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 Vergaderinggerechtigde 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.