

**7 MAART 2013**

CONCEPT STATUTEN van:

**Koninklijke Ten Cate nv**

Tekst van de statuten van Koninklijke Ten Cate nv., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Almelo en kantoorhoudende te Wierdensestraat 40, 7607 GJ Almelo. De statuten van Koninklijke Ten Cate nv zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op ● 2013 verleden voor mr. R. van Bork, notaris met plaats van vestiging Amsterdam.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 06016321.

## HOOFDSTUK I.

### Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **aandeel:**  
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- b. **aandeelhouder:**  
een houder van één of meer aandelen (waaronder uitdrukkelijk niet begrepen is Euroclear Nederland), alsmede een deelgenoot in een verzameldepot van aandelen;
- c. **accountant:**  
een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- d. **afhankelijke maatschappij:**
  - (i) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
  - (ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- e. **Algemeen Reglement:**  
het Algemeen Reglement van Euronext;
- f. **algemene vergadering:**  
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten;
- g. **certificaathouders:**  
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen; tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder mede begrepen zij die als gevolg van een op aandelen gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- h. **deelgenoot:**  
een deelgenoot in het verzameldepot in de zin van de Wge;
- i. **dochtermaatschappij:**  
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
- j. **Euroclear Nederland:**  
Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut als bedoeld in de Wge;
- k. **Euronext:**

- Euronext Amsterdam N.V.;
- l. **girodepot:**  
het door Euroclear Nederland beheerde girodepot als bedoeld in de Wge;
  - m. **groepsmaatschappij:**  
een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
  - n. **intermediair:** een intermediair als bedoeld in de Wge;
  - o. **ondernemingsraad:** de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij; is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend; is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad;
  - p. **raad van bestuur:**  
de raad van bestuur van de vennootschap;
  - q. **raad van commissarissen:**  
de raad van commissarissen van de vennootschap;
  - r. **schriftelijk:**  
bij brief, telefax, e-mail of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
  - s. **uitkeerbare eigen vermogen:**  
het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
  - t. **verzameldepot:**  
een door een intermediair gehouden verzameldepot in de zin van de Wge;
  - u. **vennootschapsorgaan:**  
de raad van bestuur, de raad van commissarissen, of de algemene vergadering;
  - v. **Wge:**  
Wet giraal effectenverkeer.

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

## **HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL.**

### **Naam en zetel.**

#### **Artikel 2.**

- 2.1 De vennootschap draagt de naam:  
**Koninklijke Ten Cate nv.**
- 2.2 De vennootschap kan zich in het buitenland bedienen van een vertaling van haar naam.
- 2.3 De vennootschap heeft haar zetel te Almelo.

**Doel.****Artikel 3.**

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, het besturen en financieren van en het verlenen van diensten aan vennootschappen en ondernemingen en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt en daarvoor bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

**HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. REGISTER.****Maatschappelijk kapitaal en aandelen.****Artikel 4.**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000), verdeeld in tachtig miljoen (80.000.000) aandelen van elk nominaal twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50).
- 4.2 De aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven.

**Register.****Artikel 5.**

- 5.1 De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede de vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, voor zover de desbetreffende aandelen niet behoren tot een verzameldepot of het girodepot, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan die aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.
- 5.2 In het geval dat aandelen zijn geleverd aan een intermediair ter opname in een verzameldepot of aan Euroclear Nederland ter opname in het girodepot, wordt de naam en het adres van de intermediair onderscheidenlijk Euroclear Nederland opgenomen in het register, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 5.3 Iedere houder van één of meer aandelen en ieder die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer zulke aandelen heeft, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven alsmede iedere wijziging daarin.
- 5.4 De raad van bestuur verstrekt aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder op diens verzoek om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen. Dit uittreksel is niet verhandelbaar.
- 5.5 De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhou-

ders die de in de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten hebben.

- 5.6 Op het register is voorts het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN.**

##### **Uitgifte van aandelen.**

##### **Artikel 6.**

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen. De omvang van deze bevoegdheid van de raad van bestuur wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en betreft ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dat luidt of te eniger tijd zal luiden. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste vijf jaren. Het besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.
- 6.2 De aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Het besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Dit kan in een percentage van het geplaatste kapitaal worden uitgedrukt. Een bij de statuten gegeven aanwijzing of verlenging kan door statutenwijziging worden ingetrokken. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing of verlenging kan, tenzij bij de aanwijzing of verlenging anders is bepaald, niet worden ingetrokken.
- 6.3 Eindigt de bevoegdheid van de raad van bestuur of overschrijdt het aantal in de uitgifte betrokken aandelen de bevoegdheid van de raad van bestuur, dan vindt uitgifte van aandelen plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. Elk besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing of verlenging van een aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.
- 6.4 Een besluit van een ander vennootschapsorgaan dan de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.
- 6.5 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte of tot aanwijzing of verlenging van een aanwijzing als bedoeld in dit artikel een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.6 De vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal met vermelding van het aantal en de soort van de uitgegeven aandelen.

- 6.7 Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

**Voorwaarden van uitgifte van aandelen; voorkeursrecht.**

**Artikel 7.**

- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. De koers van uitgifte van aandelen mag - behoudens het in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde - niet beneden pari zijn.
- 7.2 Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
- 7.3 Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 7.4 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.
- 7.5 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant.
- 7.6 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen te besluiten, mits die bevoegdheid uitdrukkelijk aan dit vennootschapsorgaan is toegekend. De bevoegdheid van een vennootschapsorgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht eindigt indien de bevoegdheid van dat vennootschapsorgaan tot uitgifte eindigt.
- Het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.4 is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het hierna in artikel 7.8 bepaalde. In andere gevallen berust de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de algemene vergadering.
- 7.7 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgiftekoers schriftelijk worden toegelicht.
- 7.8 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Binnen acht dagen na het besluit wordt een volledige tekst daarvan neergelegd ten kantore van het handelsregister.
- 7.9 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben aandeelhouders

ders een voorkeursrecht; de artikelen 7.3 tot en met 7.8 zijn van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Storting op aandelen.**

##### **Artikel 8.**

- 8.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3 Met storting in vreemd geld kan met toestemming van de vennootschap aan de stortingsplicht worden voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting.
- 8.4 De raad van bestuur is met goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 8.5 De artikelen 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek zijn op inbreng anders dan in geld van toepassing.

#### **Verzameldepot. Girodepot.**

##### **Artikel 9.**

- 9.1 Bij uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het girodepot onderscheidenlijk ter opname in het verzameldepot geschieden door de vennootschap zonder medewerking van de andere intermediairs respectievelijk de andere deelgenoten in het verzameldepot. Daartoe is voldoende dat de vennootschap het aandeel ten name van Euroclear Nederland respectievelijk de desbetreffende intermediair opneemt in haar register, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het girodepot onderscheidenlijk het desbetreffende verzameldepot en van de overige gegevens bedoeld in de artikelen 5.1 en 5.2 van deze statuten en Euroclear Nederland respectievelijk de desbetreffende intermediair de levering aanvaardt.
- 9.2 Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde, worden onder aandeelhouders mede verstaan deelgenoten in een verzameldepot (en uitdrukkelijk niet Euroclear Nederland).

### **HOOFDSTUK V. LEVERING VAN AANDELEN; PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.**

#### **Levering van aandelen. Vestiging van pandrecht. Vestiging en levering van vruchtgebruik.**

##### **Artikel 10.**

- 10.1 Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, is voor de levering van aandelen, voor zover niet opgenomen in een verzameldepot of girodepot, vereist een

daartoe bestemde akte van levering alsmede, behoudens in het geval de vennootschap zelf bij die levering partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte vaste dagtekening draagt.

- 10.2 Het bepaalde in artikel 10.1 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap; in dat geval doet de erkenning of betekening het stil pandrecht overgaan in een openbaar pandrecht.
- 10.3 Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot, dan wordt de levering aanvaard door de desbetreffende intermediair. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het girodepot, dan wordt de levering aanvaard door Euroclear Nederland. De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot onderscheidenlijk zonder medewerking van andere intermediairs. Ingeval van uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het girodepot onderscheidenlijk ter opname in een verzameldepot aan Euroclear Nederland respectievelijk de desbetreffende intermediair door de vennootschap geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot onderscheidenlijk zonder medewerking van andere intermediairs.
- 10.4 Uitlevering van aandelen geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wge.
- 10.5 De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Het stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het betrokken recht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten van certificaathouders. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.
- 10.6 Is op een aandeel een vruchtgebruik gevestigd dan komen aan de aandeelhouder toe de uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.
- 10.7 Op de levering van aandelen of een beperkt recht daarop is voorts de Wge van toepassing.

## **HOOFDSTUK VI. EIGEN AANDELEN EN CERTIFICATEN DAARVAN; FINANCIËLE STEUNVERLENING; KAPITAALVERMINDERING.**

### **Verkrijging van eigen aandelen en certificaten daarvan.**

#### **Artikel 11.**

- 11.1 De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.



- 11.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of onder bezwarende titel indien:
- a. het uitkeerbare eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs; en
  - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.
- 11.3 Voor het vereiste in artikel 11.2 onder a. is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld dan is de verkrijging overeenkomstig artikel 11.2 niet toegestaan.
- 11.4 Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 11.5 De in artikel 11.4 bedoelde machtiging van de algemene vergadering is niet vereist indien het betreft aandelen die de vennootschap verkrijgt om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 11.6 Het bepaalde in de artikelen 11.2 tot en met 11.4 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 11.7 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur. Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 11.8 Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c en 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Financiële steunverlening.**

#### **Artikel 12.**

- 12.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
- 12.2 De vennootschap mag met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan geen leningen verstrekken, tenzij de raad van bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de overige in de wet terzake gestelde voorwaarden.
- 12.3 Het in de artikelen 12.1 en 12.2 bedoelde verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen van de vennootschap, maar geldt niet indien aandelen of certifica-

ten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

### **Kapitaalvermindering.**

#### **Artikel 13.**

- 13.1 De algemene vergadering kan uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:
- a. door intrekking van aandelen; of
  - b. door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits daardoor het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan in of krachtens artikel 2:67 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven.

In een besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

- 13.2 Een besluit tot intrekking kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 13.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 13.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of zonder ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet geschieden naar evenredigheid op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 13.5 De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel 13 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel tot kapitaalvermindering, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor de aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.
- 13.6 De raad van bestuur legt de in artikel 13.1 bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
- 13.7 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

### **Aandelen van meerdere eigenaren.**

#### **Artikel 14.**

- 14.1 Indien de rechten uit een aandeel aan meer dan één persoon gezamenlijk toekomen, is de vennootschap bevoegd alleen die persoon tot uitoefening van de rechten uit dat aandeel toe te laten, die daartoe door alle rechthebbenden op dat aandeel gezamenlijk schriftelijk is aangewezen.

- 14.2 Het bepaalde in artikel 14.1 is niet van toepassing voor zover het een ingevolge de toepassing van de Wge bestaande gemeenschap betreft.

## **HOOFDSTUK VII. DE RAAD VAN BESTUUR.**

### **Leden van de raad van bestuur. Benoeming; schorsing en ontslag.**

#### **Artikel 15.**

- 15.1 Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.2 In alle gevallen waarin een lid van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, neemt hij niet deel aan de raadsdeling en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 15.3 De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur en benoemt een lid tot voorzitter.
- 15.4 Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij dat lid van de raad van bestuur eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een lid van de raad van bestuur kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden opstellen voor de leden van de raad van bestuur die voor een maximum periode zijn benoemd.
- 15.5 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van ten minste één persoon voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissarissen. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt. Een tijdig door de raad van commissarissen opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 15.6 Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een lid van de raad van bestuur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. Tot een schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de

schorsing.

- 15.7 Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder, aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het voorstel tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder niet aan.
- 15.8 De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c, 2:383d en 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen. Het bepaalde in artikel 15.7 met betrekking tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad is van overeenkomstige toepassing.
- 15.9 De bezoldiging van leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het in artikel 15.8 bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen, waarbij regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. In het verzoek tot goedkeuring moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de leden van de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.
- 15.10 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de bevoegdheid van de raad van commissarissen op grond van artikel 15.9 niet aan.

#### **Vertegenwoordiging.**

##### **Artikel 16.**

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur.

##### **Belet of ontstentenis.**

##### **Artikel 17.**

- 17.1 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
- 17.2 Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.
- 17.3 Indien een commissaris wordt aangewezen om tijdelijk in het bestuur te voorzien, treedt hij uit de raad van commissarissen om de bestuurstaak op zich te

nemen.

### **Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.**

#### **Artikel 18.**

- 18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 24.5, legt de raad van bestuur ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen:
- a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
  - b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
  - c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's; en
  - d. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 18.2 Onverminderd het overigens in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. het aanvragen van toelating van de onder *a* en *b* bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. investeringen, welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - m. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen voorzover daarbij een belang is gemoeid van aanmerkelijke omvang;
  - n. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
- 18.3 De besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Deze besluiten betreffen in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- Het bepaalde in artikel 15.7 met betrekking tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad is van overeenkomstige toepassing.
- 18.4 Het ontbreken van een goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in artikel 18.2 of van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in artikel 18.3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en de leden daarvan niet aan.

## **HOOFDSTUK VIII. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.**

### **Samenstelling raad van commissarissen.**

#### **Artikel 19.**

- 19.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit drie of meer commissarissen. Met inachtneming van dit minimum wordt het aantal commissarissen vastgesteld door de raad van commissarissen in overleg met de raad van bestuur. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 19.2 Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 19.3 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond

van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profiel-schets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.

- 19.4 Commissarissen kunnen niet zijn:
- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
  - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.

### **Raad van commissarissen; benoeming.**

#### **Artikel 20.**

- 20.1 Commissarissen worden, behoudens het in artikel 20.6 en artikel 22 bepaalde, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.
- 20.2 De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 20.4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht en de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed.
- 20.3 Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit artikel 20 worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 20.4 Voor één derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen per-

soon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het aantal leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.

- 20.5 Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling als bedoeld in artikel 20.4, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangevozen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het in artikel 20.4 bepaalde.
- 20.6 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal een voordracht als hiervoor bedoeld in dit artikel 20 afwijzen. Indien de algemene vergadering de voordracht afwijst, doch niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Het in de artikelen 20.2 tot en met 20.5 bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

### **Raad van commissarissen; besluitvorming omtrent benoeming van commissarissen.**

#### **Artikel 21.**

- 21.1 Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 20.2 als een besluit tot benoeming dan wel afwijzing van een commissaris, kunnen in één en dezelfde algemene vergadering aan de orde worden gesteld, mits de agenda voor die algemene vergadering ten minste de navolgende punten bevat:
- a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature is ontstaan of zal ontstaan, de oorzaak van haar ontstaan en overeenkomstig welk profiel een plaats moet worden vervuld;



- b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering;
  - c. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de kennisgeving van de raad van commissarissen van de persoon die hij voordraagt;
  - d. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: voorstel tot benoeming van de voorgedragen persoon.
- 21.2 De toelichting bij de agenda van deze algemene vergadering bevat onder meer de naam van de persoon die de raad van commissarissen wenst voor te dragen, de overige gegevens als bedoeld in artikel 20.3 en de motivering van de voordracht.
- 21.3 De oproeping tot deze vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat:
- a. dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 20.2 dan wel - indien van toepassing - artikel 20.4 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling, als vorenbedoeld, is verstreken; en
  - b. wanneer de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 20.4 dan wel - indien van toepassing - een nieuwe aanbeveling als bedoeld in artikel 20.5 heeft gedaan, de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst.
- 21.4 Voor de toepassing van deze statuten wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden volgens deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in artikel 20.4 worden de bevoegdheden volgens dat artikel door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.

#### **Ontbreken van alle commissarissen.**

##### **Artikel 22.**

- 22.1 Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge artikel 2:161a van het Burgerlijk Wetboek, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
- 22.2 Ook in het in artikel 22.1 bedoelde geval kan de ondernemingsraad personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in artikel 20.4.

22.3 Het bepaalde in de artikelen 20.4 en 20.5 is van overeenkomstige toepassing.

### **Aftreden, schorsing en ontslag.**

#### **Artikel 23.**

- 23.1 Commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd, met dien verstande dat tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris kan worden herbenoemd met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
- 23.2 De raad van commissarissen maakt een rooster van aftreden op. Het rooster van aftreden wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de vennootschap geplaatst. Wijziging van het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittende commissaris tegen zijn wil défungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een commissaris benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop hij, wiens plaats hij inneemt, zou zijn afgetreden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- 23.3 De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden, op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
- 23.4 Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

### **Taak, bevoegdheden, besluitvorming, beloning van de raad van commissarissen. Commissies.**

#### **Artikel 24.**

- 24.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De raad van commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De taakverdeling binnen de raad van commissarissen alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen worden vastgelegd in een reglement. De raad van commissarissen neemt in het reglement een passage op over zijn omgang met de raad van bestuur, de algemene vergadering en de ondernemingsraad. Het reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 24.2 De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaats-

vervangend voorzitter en is bevoegd één of meer van zijn leden te benoemen tot gedelegeerd commissaris. Een gedelegeerd commissariaat is van tijdelijke aard. De gedelegeerd commissaris(sen) onderhoudt(den) meer regelmatig contact met de raad van bestuur en kan (kunnen) door de raad van commissarissen, onverminderd diens verantwoordelijkheid, worden belast met het meer regelmatig toezicht op de handelingen van de raad van bestuur.

- 24.3 De raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, de fabrieken, magazijnen, boeken, bescheiden en de kas van de vennootschap en is bevoegd van de raad van bestuur alle inlichtingen te vorderen, welke hij nodig acht. Hij kan deze bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden.
- 24.4 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 24.5 De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. De raad van bestuur vraagt alsdan de goedkeuring van de raad van commissarissen voor de zaken als bedoeld in artikel 18.1.
- 24.6 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als hij dit nodig acht en voorts telkens als de voorzitter, twee andere leden van de raad van commissarissen of de raad van bestuur het nodig oordelen.
- 24.7 Een lid van de raad van commissarissen kan zich ter vergadering door een ander lid van de raad van commissarissen doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.
- 24.8 De raad van commissarissen kan besluiten nemen in een vergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en alsdan bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemming beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.
- 24.9 In alle gevallen waarin een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.
- 24.10 Tevens is schriftelijke besluitvorming mogelijk, doch slechts in gevallen welke, naar het oordeel van de voorzitter een spoedeisend karakter dragen. Alsdan komt een besluit tot stand, indien alle leden van de raad van commissarissen zich omtrent het voorstel hebben verklaard en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. Onder schriftelijke besluitvorming wordt mede begrepen besluitvorming welke geschiedt via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen stukken.
- 24.11 Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen worden notulen opgemaakt.
- 24.12 De algemene vergadering stelt de beloning van de commissarissen vast; de algemene vergadering kan aan de voorzitter en aan de plaatsvervangend voorzitter

ter van de raad van commissarissen een extra beloning toekennen. Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.

- 24.13 De raad van commissarissen stelt uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratie-, en een selectie- en benoemingscommissie in. De raad van commissarissen kan twee of meer commissies samenvoegen tot een gecombineerde commissie. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. Voor iedere in functie zijnde commissie stelt de raad van commissarissen een reglement op, dat aangeeft wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

#### **Directeuren, adjunct-directeuren, procuratiehouders.**

##### **Artikel 25.**

De raad van bestuur kan voor de vennootschap vertegenwoordigingsbevoegde functionarissen aanstellen, zoals directeuren, adjunct-directeuren en procuratiehouders. De raad van bestuur regelt daarbij hun titulatuur.

#### **HOOFDSTUK IX. BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.**

##### **Boekjaar en jaarrekening.**

##### **Artikel 26.**

- 26.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 26.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen met het jaarverslag ter inzage ten kantore van de vennootschap. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
- 26.3 De jaarrekening wordt tezamen met het jaarverslag aan de raad van commissarissen overgelegd.
- 26.4 De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening verslag uit aan de algemene vergadering.
- 26.5 De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 26.6 Op de jaarrekening en het jaarverslag zijn voorts de artikelen 2:101 en 2:102, alsmede Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 26.7 Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar stelt de vennootschap de jaarlijkse financiële verslaggeving, zoals bedoeld in artikel 5:25c lid 2 van de Wet op het financieel toezicht, algemeen verkrijgbaar. Deze jaarlijkse financiële verslaggeving wordt gedurende een periode van ten minste vijf jaar beschikbaar gehouden voor het publiek.
- 26.8 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en de krachtens de wet toe te voegen overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap. De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verlangen.
- 26.9 Binnen vijf dagen na vaststelling van de jaarrekening door de algemene verga-

dering zendt de vennootschap de vastgestelde jaarrekening aan de Autoriteit Financiële Markten. Indien de jaarrekening niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is vastgesteld, doet de vennootschap daarvan mededeling aan de Autoriteit Financiële Markten.

### **Halfjaarlijkse financiële verslaggeving.**

#### **Artikel 27.**

- 27.1 Binnen twee maanden na afloop van de eerste zes maanden van het boekjaar maakt de vennootschap de halfjaarlijkse financiële verslaggeving op, zoals bedoeld in artikel 5:25d lid 2 van de Wet op het financieel toezicht, en stelt zij deze algemeen verkrijgbaar. Deze halfjaarlijkse financiële verslaggeving wordt gedurende een periode van ten minste vijf jaar beschikbaar gehouden voor het publiek.
- 27.2 Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld door een accountant wordt de door hem ondertekende en gedagtekende verklaring of beoordeling samen met de halfjaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar gesteld.
- 27.3 Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving niet door een accountant is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld door een accountant wordt dat door de vennootschap in haar halfjaarverslag vermeld.
- 27.4 Het halfjaarverslag, dat deel uitmaakt van de halfjaarlijkse financiële verslaggeving, bevat ten minste een opsomming van belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar. Het halfjaarverslag bevat eveneens de belangrijkste transacties met verbonden partijen.

#### **Accountant.**

#### **Artikel 28.**

- 28.1 De vennootschap verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 28.2 Tot het verlenen van die opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de raad van bestuur. De algemene vergadering is bevoegd een vennootschapsorgaan te machtigen tot het verlenen van voormelde opdracht.
- 28.3 De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 28.4 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur.
- 28.5 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 28.6 De accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De accountant zal

derhalve worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen en is daarin bevoegd het woord te voeren.

#### **Vaststelling van de jaarrekening.**

##### **Artikel 29.**

- 29.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan leden van de raad van bestuur onderscheidenlijk raad van commissarissen.
- 29.2 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 28.5 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 29.3 In de algemene vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde bestuur en een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht daarop, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.
- 29.4 Op de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts de bepalingen van Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Winstbestemming en uitkeringen.**

##### **Artikel 30.**

- 30.1 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.
- 30.2 De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te bepalen welk deel van de winst zal worden gereserveerd.
- 30.3 Hetgeen na reservering ingevolge artikel 30.2 van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 30.4 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 30.5 De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot tussentijdse uitkeringen van dividend op aandelen, mits aan het vereiste van artikel 30.1 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde in de wet.
- 30.6 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering, tellen aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
- 30.7 Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 2:104 en 2:105 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Uitkeringen ten laste van het uitkeerbaar eigen vermogen en uitkeringen in aandelen.**

##### **Artikel 31.**

- 31.1 De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan

aandeelhouders ten laste van het uitkeerbare eigen vermogen.

- 31.2 De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten dat een uitkering op aandelen geheel of ten dele niet in geld plaatsvindt maar in aandelen in het kapitaal van de vennootschap of anderszins.

#### **Betaalbaarstelling. Gerechtigdheid.**

##### **Artikel 32.**

- 32.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld binnen dertig dagen na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, een andere datum bepaalt.
- 32.2 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 36.
- 32.3 De vordering van een aandeelhouder tot uitkering verjaart door tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.

#### **HOOFDSTUK X. ALGEMENE VERGADERINGEN.**

##### **Jaarvergadering.**

##### **Artikel 33.**

- 33.1 Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni de algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden.
- 33.2 De agenda van de in artikel 33.1 bedoelde vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. bespreking van het jaarverslag, met inbegrip van de door de wet vereiste deelverslagen en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek en het in het jaarverslag opgenomen aparte hoofdstuk inzake de corporate governance code bedoeld in artikel 2:391 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek;
  - b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
  - c. bespreking van het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap;
  - d. vaststelling van de winstbestemming;
  - e. behandeling van het voorstel tot uitkering van dividend;
  - f. verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur;
  - g. verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen;
  - h. bespreking van elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;
  - i. voorziening in eventuele vacatures, zoals eventuele benoemingen van commissarissen en een kennisgeving van een voorgenomen benoeming van leden van de raad van bestuur, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen;
  - j. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld, zoals voorstellen tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen of tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen of tot verlening van machtiging aan de raad van bestuur tot de verkrijging door de ven-

- nootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan;
- k. eventuele onderwerpen voorgesteld door aandeelhouders of certificaathouders, zulks met inachtneming van het in de wet ter zake bepaalde.

#### **Buitengewone algemene vergaderingen.**

##### **Artikel 34.**

- 34.1 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, en deze bijeenroept, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.
- 34.2 Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

#### **Oproeping. Agenda.**

##### **Artikel 35.**

- 35.1 De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door de raad van bestuur na overleg met de raad van commissarissen of door de raad van commissarissen op de wijze vermeld in artikel 36.
- 35.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de door de wet voorgeschreven termijn.
- 35.3 Bij de oproeping worden vermeld:
  - a. de te behandelen onderwerpen;
  - b. welke onderwerpen ter bespreking en welke onderwerpen ter stemming zijn;
  - c. de plaats, dag en het tijdstip van de vergadering;
  - d. de procedure voor deelname aan de vergadering, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde;
  - e. procedure voor deelname aan de vergadering en het uitoefenen van stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, als dat van toepassing is;
  - f. het adres van de website van de vennootschap;
  - g. de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering.
- 35.4 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 36. Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in dit artikel 35.3 bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.
- 35.5 De raad van bestuur en de raad van commissarissen lichten de algemene vergadering door middel van een aandeelhouderscirculaire of toelichting op de agenda in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de voorstellen op de agenda.
- 35.6 Onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht aan de raad van



bestuur of de raad van commissarissen door één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste de bij of krachtens de wet vastgestelde drem-pel vertegenwoordigen, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen het schriftelijk met redenen omklede verzoek of voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

35.7 Indien een aandeelhouder een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover.

35.8 Voor de toepassing van dit artikel 35 worden certificaathouders met aandeel-houders gelijkgesteld.

#### **Artikel 36. Wijze van oproepingen; bekendmakingen en kennisgevingen.**

Oproepingen voor de algemene vergaderingen geschieden overeenkomstig het ter zake in de wet bepaalde. Bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en andere kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden op de website van de vennootschap.

#### **Plaats van vergadering.**

##### **Artikel 37.**

De algemene vergaderingen worden gehouden te Almelo, Amsterdam, Arnhem, En-schede of Utrecht.

#### **Voorzitterschap.**

##### **Artikel 38.**

38.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; indien ook laatstgenoemde afwezig is, wijzen de aanwezige leden van de raad van commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.

38.2 Indien niet volgens artikel 38.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

38.3 De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris aan.

#### **Vergaderrechten. Toegang.**

##### **Artikel 39.**

39.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhou-der aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Iedere aandeelhouder aan wie niet het stemrecht toekomt en iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voe-ren, doch niet om stem uit te brengen. Voorts is de accountant bedoeld in arti-kel 28 bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

39.2 De vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk ge-volmachtigde doen vertegenwoordigen.

39.3 Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten, moet een vergadergerech-tigde of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, van het aantal stemmen dat door

hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde van een vergadergerechtigde betreft, wordt/worden tevens de na(a)m(en) vermeld van dege(ne)n voor wie de gevolmachtigde optreedt.

- 39.4 Vergadergerechtigden moeten van het voornemen de vergadering bij te wonen de raad van bestuur schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de raad van bestuur zijn ontvangen. Ook een op grond van artikel 39.2 afgegeven volmacht moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag zijn ontvangen. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
- 39.5 Voor iedere algemene vergadering geldt een registratiedatum. De registratiedatum wordt vastgesteld overeenkomstig het ter zake in de wet bepaalde. Het stemrecht en de vergaderrechten komen toe aan degenen die rechten hebben op de registratiedatum en op die datum als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de raad van bestuur aangewezen register ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen zijn. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. Het bepaalde in de artikelen 39.1 en 39.2 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
- 39.6 In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering zoals hierboven omschreven in dit artikel 39.

#### **Stemrecht.**

##### **Artikel 40.**

- 40.1 In de algemene vergadering geeft elk aandeel recht tot het uitbrengen van één stem.
- 40.2 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

#### **Stemmingen.**

##### **Artikel 41.**

- 41.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 41.2 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen elektronisch zal geschieden dan wel, bij ontbreken van een elektronisch stelsysteem, bij gesloten, ongetekende briefjes.
- 41.3 Indien bij een verkiezing van personen (al dan niet uit een bindende voordracht) niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de vooraf-

gaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht op diegene van de betrokkenen, die op de voordracht het laagste is geplaatst. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen, met dien verstande dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan hij is verkozen, die van de betrokkenen op de voordracht het hoogste is geplaatst.

- 41.4 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 41.5 De leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 41.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap en/of een dochtermaatschappij de certificaten houdt.
- Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 41.7 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 41.8 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de algemene vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de eerste zin van dit lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

#### **Notulen.**

##### **Artikel 42.**

- 42.1 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. De notulen worden gehouden door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen secretaris.
- 42.2 De notulen worden uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergade-

ring opgemaakt en op verzoek ter beschikking gesteld aan aandeelhouders en andere stem- en vergadergerechtigden, waarna zij gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.

- 42.3 De raad van commissarissen of de voorzitter van de vergadering kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.
- 42.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel 42 stelt de vennootschap voor elk genomen besluit vast:
- a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
  - b. het percentage dat het aantal onder a. bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
  - c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen; en
  - d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.

## **HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING; JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING; ONTBINDING EN VEREFFENING.**

### **Statutenwijziging.**

#### **Artikel 43.**

- 43.1 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 43.2 Tot wijziging van de bepalingen van de statuten kan de algemene vergadering slechts besluiten op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen; het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 43.3 De vennootschap zal over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging overleg voeren met Euronext alvorens deze aan de algemene vergadering voor te stellen.
- 43.4 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap alsmede te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen door Euronext toegelaten instelling of een ander betaalkantoor als bedoeld in het Algemeen Reglement ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.
- 43.5 De vennootschap deelt het ontwerp van de statutenwijziging mede aan de Autoriteit Financiële Markten en aan Euronext. Deze mededelingen geschieden uiterlijk bij de oproeping voor de algemene vergadering waarin over de wijziging zal worden gestemd of bij welke gelegenheid de aandeelhouders van de wijzi-

ging in kennis worden gesteld.

### **Juridische fusie en juridische splitsing.**

#### **Artikel 44.**

- 44.1 De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen en voorts in overeenstemming met een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. Een voorstel tot fusie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek, kan het besluit tot fusie worden genomen door de raad van bestuur.
- 44.2 De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen en voorts in overeenstemming met een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. Een voorstel tot splitsing behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek kan het besluit tot splitsing worden genomen door de raad van bestuur.
- 44.3 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

### **Ontbinding en vereffening.**

#### **Artikel 45.**

- 45.1 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Het in artikel 43.2 bepaalde is op een besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing.
- 45.2 Bij ontbinding vindt de vereffening plaats door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen één of meer andere vereffenaars benoemt.
- 45.3 De bepalingen van de statuten blijven gedurende de vereffening voor zoveel mogelijk van kracht.
- 45.4 De algemene vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaar(s) en eventueel van hen, die op de vereffening toezicht houden.
- 45.5 Hetgeen overblijft na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
- 45.6 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Slotbepaling.**

#### **Artikel 46.**

Aan de algemene vergadering komen, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheden toe die niet aan de raad van bestuur of aan anderen zijn toegekend.

\* \* \*