

JDE PEET'S N.V.
(NIEUWE NAAM: JDE PEET'S B.V.)

**CONCEPT
DELISTING STATUTEN
(INCL OMZETTING)**

STATUTEN.

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES.

Artikel 1. Definities en interpretatie.

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
- aandeel** betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen zowel elk gewoon aandeel als elk aandeel B.
- aandeel B** betekent een aandeel met de aanduiding B in het kapitaal van de vennootschap.
- aandeelhouder** betekent een houder van één of meer aandelen. Hieronder mede begrepen is een persoon die medegerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem.
- algemene vergadering of algemene vergadering van aandeelhouders** betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.
- bestuur** betekent het bestuur van de vennootschap.
- bestuurder** betekent een lid van het bestuur, waaronder zowel een uitvoerend bestuurder als een niet-uitvoerend bestuurder kan worden verstaan.
- bestuurder A** betekent een lid van het bestuur, waaronder zowel een uitvoerend bestuurder A als een niet-uitvoerend bestuurder A kan worden verstaan.
- bestuurder B** betekent een lid van het bestuur, waaronder zowel een uitvoerend bestuurder B als een niet-uitvoerend bestuurder B kan worden verstaan.
- externe accountant** heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 25.1.
- gewoon aandeel** betekent een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap.
- niet-uitvoerend bestuurder** betekent een lid van het bestuur die is benoemd als niet-uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 14.1.
- niet-uitvoerend bestuurder A** betekent niet-uitvoerend bestuurder, benoemd als niet-uitvoerend bestuurder A zoals bedoeld in artikel 14.1.
- niet-uitvoerend bestuurder B** betekent niet-uitvoerend bestuurder, benoemd als niet-uitvoerend bestuurder B zoals bedoeld in artikel 14.1.
- soortvergadering** betekent de vergadering van houders van gewone aandelen of aandelen B.
- uitvoerend bestuurder** betekent een lid van het bestuur, benoemd als uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 14.1.
- uitvoerend bestuurder A** betekent een uitvoerend bestuurder, benoemd als uitvoerend bestuurder A zoals bedoeld in artikel 14.1.
- uitvoerend bestuurder B** betekent een uitvoerend bestuurder, benoemd als uitvoerend

bestuurder B zoals bedoeld in artikel 14.1.

vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

voorzitter betekent voorzitter van het bestuur.

- 1.2 Voorts worden bepaalde termen die alleen worden gebruikt in een bepaald artikel, gedefinieerd in het betreffende artikel.
- 1.3 Waar in deze statuten wordt gesproken van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt daaronder verstaan het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de houders van aandelen van de desbetreffende soort dan wel een bijeenkomst van houders van aandelen van de desbetreffende soort (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.
- 1.4 De term schriftelijk betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
- 1.5 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- 1.6 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn verwijzingen in deze statuten naar de wet verwijzingen naar de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De naam van de vennootschap is: JDE Peet's B.V.
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) de ontwikkeling, productie, marketing, distributie en verkoop van koffie en thee producten; daaronder begrepen machines die daarmee verband houden;
- (b) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het samenwerken met, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten van deelnemingen en belangen in ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen, alsmede het aangaan van joint ventures;
- (c) het financieren van ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen;
- (d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in alle soorten financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren, het beleggen in effecten in de ruimste zin van het woord,

- alsmede het aangaan van met het voorgaande samenhangende overeenkomsten;
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
 - (f) het adviseren en het verlenen van diensten aan rechtspersonen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
 - (g) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende zaken en onroerende zaken en enig recht of belang daarin;
 - (h) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
 - (i) het verkrijgen, exploiteren en verhandelen van octrooien en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten, het verkrijgen en verlenen van licenties, sub licenties en soortgelijke rechten hoe ook genaamd en omschreven, en zo nodig het beschermen van de rechten ontleend aan octrooien, andere industriële en intellectuele eigendomsrechten, licenties, sub licenties en soortgelijke rechten tegen inbreuk door derden;
 - (j) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, daaronder begrepen het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, distribueren en het zorgdragen voor de marketing van producten en grondstoffen,

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij het nastreven van haar doel neemt de vennootschap tevens de belangen in acht van de rechtspersonen en vennootschappen waarmee zij in een groep verbonden is.

HOOFDSTUK 3. AANDELENKAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 4. Aandelen.

- 4.1 Elk aandeel heeft een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01).
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 4.3 Voor de gewone aandelen en de aandelen B worden afzonderlijke agioreserves, winstreserves en overige reserves aangehouden. Op uitkeringen uit deze reserves zijn de bepalingen van artikel 27 van toepassing.
- 4.4 De gewone aandelen zijn genummerd van 1 af en de aandelen B zijn genummerd van B1 af.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

- 5.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door het bestuur.
- 5.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Het bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.

- 5.3 Het bepaalde in artikel 2:194 van het Burgerlijk Wetboek is op het register van aandeelhouders van toepassing.

Artikel 6. Besluit tot uitgifte van aandelen; voorwaarden van uitgifte.

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering.
- 6.2 De aandelen kunnen worden uitgegeven en volgestort ten laste van de reserves van de vennootschap indien zulks is bepaald door de algemene vergadering.
- 6.3 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 6.4 De uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte worden bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 7. Voorkeursrechten.

- 7.1 Iedere aandeelhouder heeft bij de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij daarvan.
- 7.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
- 7.3 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 uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.
- 7.4 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is 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.

Artikel 8. Storting op aandelen.

- 8.1 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.2 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 9. Eigen aandelen.

- 9.1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen bij uitgifte geen aandelen in haar eigen kapitaal nemen.
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

- 9.3 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Op aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, vindt generlei uitkering plaats.
- 9.4 De vennootschap is bevoegd, maar alleen na een besluit van het bestuur, door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.

Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.

- 10.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
- (a) door intrekking van (een klasse van) aandelen; of
 - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 10.2 In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 10.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 10.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden ten aanzien van alle aandelen.

Artikel 11. Levering van aandelen.

- 11.1 Op de overdracht van aandelen is geen beperking als bedoeld in artikel 2:195 lid 1 BW van toepassing.
- 11.2 Voor de uitgifte en levering van een aandeel, dan wel de overdracht of afstand van een beperkt recht op een aandeel is een akte vereist die is verleden voor een in Nederland gevestigde notaris en waarbij alle betrokkenen partij zijn.

Artikel 12. Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten van aandelen.

- 12.1 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen, waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, tenzij anders is bepaald bij de vestiging van het vruchtgebruik onderscheidenlijk pandrecht. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker en de pandhouder die stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet aan certificaathouders worden toegekend.
- 12.2 Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe en hebben ook niet de andere rechten die het Burgerlijk Wetboek toekent aan certificaten.

HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR.

Artikel 13. Samenstelling van het bestuur.

- 13.1 Het bestuur bestaat uit (i) één of meer uitvoerend bestuurders A en/of één of meer uitvoerend bestuurders B en (ii) één of meer niet-uitvoerend bestuurders A en/of één of meer niet-uitvoerend bestuurders B. Het totaal aantal bestuurders, alsmede het aantal uitvoerend bestuurders A, uitvoerend bestuurders B, niet-uitvoerend bestuurders A en niet-uitvoerend bestuurders B, wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders bepaald.
- 13.2 Alleen natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend bestuurder zijn.

Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders.

- 14.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Bestuurders worden benoemd als uitvoerend bestuurder A, uitvoerend bestuurder B, niet-uitvoerend bestuurder A of niet-uitvoerend bestuurder B.
- 14.2 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een bestuurder, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld.
- 14.3 Bij een voorstel tot benoeming van een bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd 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 bestuurder. Het voorstel wordt met redenen omkleed.
- 14.4 Bij een voorstel tot benoeming van een bestuurder wordt ook de zittingstermijn meegedeeld. Een bestuurder die aftreedt, is terstond herbenoembaar.
- 14.5 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een uitvoerend bestuurder kan ook door het bestuur worden geschorst. Een schorsing door het bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 14.6 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 15. Bezoldiging van bestuurders.

De bezoldiging van iedere bestuurder zal worden bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 16. Algemene taken van het bestuur.

- 16.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 16.2 Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.

Artikel 17. Taakverdeling binnen het bestuur; secretaris van de vennootschap.

- 17.1 De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerend bestuurders en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de

- met haar verbonden onderneming. De niet-uitvoerend bestuurders vervullen voorts de taken die in deze statuten en door de wet aan hen worden opgedragen.
- 17.2 Het bestuur mag titels toekennen aan bestuurders, inclusief de titel van *Chief Executive Officer* en voorzitter. De titel voorzitter kan enkel aan niet-uitvoerend bestuurders worden toegekend. De titel *Chief Executive Officer* kan enkel aan uitvoerend bestuurders worden toegekend.
- 17.3 De eventuele specifieke taken van bestuurders worden door het bestuur schriftelijk vastgelegd.
- 17.4 Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht kan het bestuur taken en bevoegdheden toedelen aan individuele bestuurders en/of aan commissies. Dit kan mede inhouden het delegeren van de bevoegdheid van het bestuur tot het nemen van besluiten, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Een bestuurder of commissie waaraan taken en/of bevoegdheden van het bestuur zijn toegedeeld, is gebonden aan de ter zake door het bestuur te stellen regels.
- 17.5 Het bestuur benoemt een secretaris van de vennootschap en is te allen tijde bevoegd deze te vervangen. De secretaris van de vennootschap hoeft geen lid van het bestuur te zijn. De secretaris van de vennootschap heeft de taken en bevoegdheden die bij deze statuten en bij besluit van het bestuur aan hem of haar zijn opgedragen. Bij afwezigheid van de secretaris van de vennootschap worden de taken en bevoegdheden waargenomen door een plaatsvervanger.

Artikel 18. Vertegenwoordiging.

- 18.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien één of meer bestuurders A en één of meer bestuurders B zijn benoemd, zijn een bestuurder A en een bestuurder B tevens gezamenlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien geen bestuurders B zijn benoemd, is iedere bestuurder A zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. In ieder geval, indien benoemd, is een bestuurder B altijd zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 18.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 19. Vergaderingen; besluitvormingsproces.

- 19.1 Het bestuur vergadert zo vaak als door de voorzitter wenselijk wordt geoordeeld, of indien daarom wordt verzocht door ten minste drie (3) bestuurders. De oproep wordt gedaan door de secretaris van de vennootschap. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door een bestuurder daartoe aangewezen door de aanwezige bestuurders. Van het verhandelde worden notulen gehouden.

- 19.2 Besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de ter vergadering rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Indien meer bestuurders A dan bestuurders B zijn benoemd, zijn de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders B gezamenlijk gerechtigd een aantal stemmen uit te brengen dat gelijk is aan het totale aantal stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders A. Indien uitsluitend bestuurders A of uitsluitend bestuurders B zijn benoemd, heeft iedere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder het recht om één stem uit te brengen. Indien de stemmen staken, beslist de bestuurder met de titel voorzitter. Echter, het bestuur is bevoegd typen besluiten aan te wijzen waarvoor een afwijkende, strengere, regeling geldt. Deze typen besluiten en de aard van de afwijking dienen duidelijk te worden omschreven en op schrift te worden gesteld.
- 19.3 Besluiten van het bestuur worden genomen in een vergadering gehouden in Nederland. Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de bestuurders – die in functie zijn, en niet zijn geschorst en geen tegenstrijdig belang hebben in de zin van artikel 20.1. – ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien zowel bestuurders A als bestuurders B zijn benoemd, kunnen besluiten van het bestuur slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste een bestuurder A en een bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd is. Echter, het bestuur is bevoegd typen besluiten aan te wijzen waarvoor een afwijkende, strengere, regeling geldt. Deze typen besluiten en de aard van de afwijking dienen duidelijk te worden omschreven en op schrift te worden gesteld.
- 19.4 Bij wijze van uitzondering kunnen vergaderingen van het bestuur ook plaatsvinden via telefoon- of videoconferentie, mits deze vergaderingen van het bestuur in Nederland worden geïnitieerd en alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren en met dien verstande dat belangrijke besluiten van het bestuur worden genomen in een vergadering in Nederland. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 19.5 Bij wijze van uitzondering kan het bestuur ook besluiten nemen buiten vergadering. Voor besluitvorming buiten vergadering is vereist dat het voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd die geen tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in de zin van artikel 20.1, zij in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot het desbetreffende besluit, geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en een overeenkomstig artikel 19.2 bepaalde meerderheid van de bestuurders uitdrukkelijk heeft verklaard in te stemmen met de aldus schriftelijk aanvaarde besluiten.
- 19.6 Tijdens bestuursvergaderingen en met betrekking tot het nemen van besluiten mag een bestuurder alleen worden vertegenwoordigd door een andere bestuurder door middel

van een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan ter vergadering niet meer dan één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.

- 19.7 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de werkwijze en besluitvorming in het bestuur.

Artikel 20. Tegenstrijdige belangen.

- 20.1 Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 20.2 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een (potentieel) tegenstrijdig belang) stelt zijn medebestuurders van de aard en omvang van dat belang in kennis.
- 20.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien de desbetreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Dit verbod geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle bestuurders.
- 20.3 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 20.2 is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Wordt een transactie voorgesteld waarbij naast de vennootschap ook een groepsmaatschappij van de vennootschap een belang heeft, dan betekent het enkele feit dat een bestuurder enige functie bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, en daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 20.2.
- 20.4 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
- 20.5 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 18.1 niet aan.

Artikel 21. Ontstentenis of belet.

- 21.1 Het bestuur kan voor elke vacante zetel in het bestuur bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door een persoon (een tijdelijk waarnemer) aangewezen door het bestuur. Als zodanig kunnen onder meer voormalige leden van het bestuur (ongeacht de reden waarom zij geen lid van het bestuur meer zijn) worden aangewezen.
- 21.2 Indien en voor zolang een of meer zetels in het bestuur vacant zijn, is degene of zijn degenen die (al dan niet als tijdelijk waarnemer) wel een zetel in het bestuur bezetten tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.
- 21.3 Indien de zetel in het bestuur van één of meer uitvoerend bestuurders vacant is, dan kan het bestuur een niet-uitvoerend bestuurder aanwijzen die tijdelijk de taken en

bevoegdheden van de uitvoerend bestuurder zal waarnemen.

- 21.4 Bij de vaststelling in hoeverre leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, worden tijdelijk waarnemers meegerekend en wordt geen rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen tijdelijke waarnemer is benoemd.
- 21.5 Voor de toepassing van dit artikel 21 wordt de zetel van een lid van het bestuur dat belet heeft, gelijk gesteld met een vacante zetel.

Artikel 22. Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

Artikel 23. Verzekering.

De vennootschap of een met haar verbonden onderneming zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen claims tegen huidige en voormalige bestuurders (**bca-verzekering**) en draagt daarvan de kosten.

HOOFDSTUK 5. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.

Artikel 24. Boekjaar en jaarrekening.

- 24.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 24.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn dient het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten te leggen.
- 24.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 24.4 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de datum van oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 24.5 Op de jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.
- 24.6 De taal van de jaarrekening en het bestuursverslag is Engels.

Artikel 25. Externe accountant.

- 25.1 Indien vereist naar Nederlands recht, verleent de algemene vergadering van aandeelhouders aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als

bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een externe accountant) opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Als de algemene vergadering van aandeelhouders de opdracht niet aan de externe accountant verleent, wordt de opdracht verleend door het bestuur.

- 25.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het is hem verboden hetgeen hem over de zaken van de vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.

Artikel 26. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.

- 26.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 26.2 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak, 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.

Artikel 27. Reserves, winst en uitkeringen.

- 27.1 Na vaststelling van de jaarrekening kan het bestuur de in een boekjaar behaalde winst geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves.
- 27.2 De winst die overblijft na toepassing van artikel 27.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 27.3 Een soortvergadering is, met de voorafgaande goedkeuring van het bestuur, bevoegd om uitkeringen te doen uit een agioreserve, winstreserve of andere reserve die aan de aandelen van die klasse is verbonden.
- 27.4 Het bestuur kan, zonder dat daarvoor de toestemming van individuele aandeelhouders vereist is, besluiten dat een uitkering geheel of gedeeltelijk in natura plaatsvindt in plaats van in geld.
- 27.5 Het bestuur zal afzien van het vaststellen van een uitkering indien hij weet of redelijkerwijs kan voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet in staat zal zijn haar kortlopende schulden te blijven betalen.

Artikel 28. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.

- 28.1 Dividenden en andere uitkeringen conform artikel 27 worden betaalbaar gesteld op een datum zoals bepaald door het bestuur.
- 28.2 De vordering tot uitkering van dividend van een aandeelhouder verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.

HOOFDSTUK 6. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 29. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders.

- 29.1 Jaarlijks wordt voor het einde van de maand juni een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
- 29.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks noodzakelijk acht of een aandeelhouder die meer dan vijfenzeventig procent (75%) het geplaatste kapitaal van de vennootschap houdt zulks verzoekt.

Artikel 30. Oproeping en agenda van vergaderingen.

- 30.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door een bestuurder of een aandeelhouder die meer dan vijfenzeventig procent (75%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap houdt in overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen van de statuten en Nederlands recht.
- 30.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijnen.
- 30.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen en de overige krachtens de wet en deze statuten vereiste informatie vermeld.
- 30.4 Indien vergadergerechtigden die gezamenlijk of afzonderlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, schriftelijk hebben verzocht een of meer onderwerpen op de agenda van een algemene vergadering te plaatsen, wordt (worden) deze agendapunt(en) opgenomen bij de oproeping tot de algemene vergadering, mits:
1. de vennootschap het verzoek uiterlijk op de dertigste (30^{ste}) dag vóór die van de algemene vergadering heeft ontvangen; en
 2. behandeling van de agendapunten in de algemene vergadering niet in strijd is met het zwaarwegende belang van de vennootschap.

Artikel 31. Plaats van vergaderingen.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Utrecht, Haarlemmermeer (daaronder begrepen luchthaven Schiphol), of Joure (gemeente De Friese Meren), ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept.

Artikel 32. Voorzitter van de vergadering.

- 32.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een bestuurder aangewezen door de ter vergadering aanwezige bestuurders. Ingeval alle voornoemde bestuurders afwezig zijn, wijst het bestuur een andere bestuurder aan als voorzitter van de vergadering. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de algemene vergadering van aandeelhouders goed en ordelijk te laten functioneren.
- 32.2 Indien niet volgens artikel 32.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die

voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een bestuurder, daartoe door de aanwezige bestuurders aangewezen.

Artikel 33. Notulen.

- 33.1 Van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders worden door of onder de zorg van de secretaris van de vennootschap notulen gehouden, welke door de voorzitter van de vergadering en de secretaris van de vennootschap worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 33.2 De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter van de vergadering voldoende.

Artikel 34. Vergaderrechten en toegang.

- 34.1 Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 34.2 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.
- 34.3 Het bestuur kan bepalen dat de stemrechten en het vergaderrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 34.4 Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 34.3, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunkten. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruikmaken.

- 34.5 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen: diens naam en het aantal stemmen dat door deze persoon kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 34.3 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 35.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.
- 34.6 De bestuurders zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. Zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 34.7 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 34 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
- 34.8 De officiële taal van de algemene vergaderingen van aandeelhouders is Engels.
- 34.9 Aandeelhouders kunnen ook besluiten nemen zonder een algemene vergadering bijeen te roepen, mits alle vergadergerechtigden zich schriftelijk voor deze wijze van besluitvorming hebben verklaard. Stemmen geschiedt schriftelijk of elektronisch. Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt ook voldaan indien het besluit schriftelijk of elektronisch wordt vastgelegd, met vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd. Voorafgaand aan de besluitvorming worden de bestuurders in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Artikel 35. Stemmingen en besluitvorming.

- 35.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
- 35.2 Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid of een quorum voorschrijven, genomen met een gewone meerderheid van de rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelenkapitaal. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 35.3 Het bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van

aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Onverminderd het overigens in artikel 34 bepaalde wordt bij de oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.

- 35.4 Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 35.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 35.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan op grond van deze statuten of de wet is bepaald dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.

Artikel 36. Vergaderingen van houders van een bepaalde soort.

- 36.1 Soortvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur deze bijeenroept. Het bepaalde in de artikelen 30.2 tot en met 35 is van overeenkomstige toepassing, behoudens voor zover anders bepaald in dit artikel 36.
- 36.2 Alle besluiten van een soortvergadering worden aangenomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op aandelen van de betreffende klasse, zonder dat een quorum vereist is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel dus verworpen. Indien op een dergelijke soortvergadering alle uitstaande aandelen van de betreffende klasse vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen indien de bepalingen van artikel.
- 36.3 Indien de algemene vergadering een besluit neemt waarbij voor de geldigheid of de tenuitvoerlegging van dit besluit de toestemming van een soortvergadering vereist is, en indien het besluit wordt genomen in de algemene vergadering, en de meerderheid van de soortvergadering zoals bedoeld in artikel 36.2 voor het betreffende voorstel stemt, is de toestemming van de betreffende soortvergadering aldus verleend.

Artikel 37. Oproepingen en kennisgevingen.

- 37.1 De oproepingen tot algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet.
- 37.2 Het bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in artikel 37.1.
- 37.3 Het hiervoor in dit artikel 37 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op andere kennisgevingen, oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en andere personen

met vergaderrechten.

HOOFDSTUK 7. DIVERSEN.

Artikel 38. Statutenwijziging.

- 38.1 De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten. Een voorstel daartoe moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld.
- 38.2 Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd. Tevens dient een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.

Artikel 39. Ontbinding en vereffening.

- 39.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 39.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 39.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 39.4 Uit het liquidatieoverschot worden eerst de bedragen van de agioreserves, winstreserves en overige reserves uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen en/of aandelen B, naar gelang het geval, waarvoor dergelijke reserves worden aangehouden. Indien het voor uitkering beschikbare bedrag lager is dan het totaal van voornoemde reserves, worden de uit te keren bedragen verminderd naar rato van de bedragen van voornoemde reserves.
- 39.5 Na vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars van de vennootschap is aangewezen.
- 39.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 2.1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotverklaringen

Ten slotte verklaarde de comparant dat door en door het van passeren van deze akte van

statutenwijziging [aantal aandelen in het bezit van de Bieder op het moment van passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging - ten minste 95% van het geplaatste aandelenkapitaal] van de gewone aandelen die vóór de uitvoering van deze akte zijn uitgegeven, worden omgezet in [aantal aandelen in het bezit van de Bieder op het moment van passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging - ten minste 95% van het geplaatste aandelenkapitaal] aandelen B, genummerd B1 tot en met B [aantal aandelen in het bezit van de Bieder op het moment van passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging] en [percentage aandelen in het bezit van de Bieder op het moment van passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging - ten minste 95%] van de reserves worden toegewezen aan de respectieve reserve die aan de aandelen B is verbonden. Voor alle duidelijkheid: de overige aandelen die vóór de ondertekening van deze akte zijn uitgegeven, blijven gewone aandelen en worden geacht genummerd te zijn van 1 tot en met [aantal aandelen dat niet in het bezit is van de Bieder op het moment van passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging - zijnde minder dan 5%] en een [percentage aandelen dat niet in het bezit is van de Bieder op het moment van passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging - minder dan 5%] worden toegewezen aan de respectieve reserve verbonden aan de gewone aandelen.

Voorts verklaarde de comparant dat het bedrag van het geplaatste kapitaal van de vennootschap op de datum van deze akte bij het passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging, [bedrag van het geplaatste kapitaal op het moment van het passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging] bedraagt, bestaande uit [aantal aandelen dat niet in het bezit is van de Bieder op het moment van het passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging - zijnde minder dan 5%] Gewone Aandelen en [aantal aandelen dat door de Bieder wordt gehouden op het moment van passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging- ten minste 95% van het geplaatste aandelenkapitaal] aandelen B.