



572185.bstw.oba/NSAWOL

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**OBAM INVESTMENT MANAGEMENT B.V.**

Op vijf juli tweeduizend tweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Alexander Leopold Willem Defauw, —  
 kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van de met verlof afwezige mr. —  
 Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: —  
 mr. Noëlle Paula Cecilia Samuels, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de besloten —  
 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, —  
 met adres: 1013 KS Amsterdam, Grote Bickersstraat 74, geboren te Amsterdam op negenentwintig —  
 december negentienhonderd vijftiennegentig. —

De comparant verklaart dat op vijf juli tweeduizend tweeëntwintig door de algemene vergadering van:  
**OBAM Investment Management B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,  
 statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, met adres: 1118 BJ Schiphol, Schiphol Boulevard 313,  
 handelsregisternummer: 75849925, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de —  
 comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. —

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig te  
 wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt —

**STATUTEN:** —

**Hoofdstuk 1. BEGRIPSBEPALINGEN** —

1. **Begripsbepalingen.** —
- 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: —
  - 1.1.1. een "**Accountant**": een registeraccountant of een andere accountant als —  
 bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een —  
 organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; —
  - 1.1.2. de "**Jaarrekening**": de balans en de winst- en verliesrekening met de —  
 toelichting; —
  - 1.1.3. "**Werkdag**" betekent een dag (exclusief zaterdagen en zondagen) waarop de —  
 banken normaliter geopend zijn in Amsterdam; —
  - 1.1.4. de "**Vennootschap**": de vennootschap die beheerst wordt door deze statuten; —
  - 1.1.5. een "**Tegenstrijdig Belang**": een direct of indirect persoonlijk belang dat —  
 tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden  
 onderneming in de zin van artikel 2:239 lid 6 en artikel 2:250 lid 5 van het —  
 Burgerlijk Wetboek; —
  - 1.1.6. de "**Vergadergerechtigden**": (i) de aandeelhouders en (ii) anderen die het —  
 Vergaderrecht hebben; en —
  - 1.1.7. het "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde,  
 de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. —



- 1.2 Voorts wordt, tenzij de context anders uitwijst, onder "schriftelijk" verstaan op schrift — dan wel door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar — bericht. \_\_\_\_\_

## **Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL, DOEL** \_\_\_\_\_

### **2. Naam. Zetel.** \_\_\_\_\_

2.1 De naam van de Vennootschap is: OBAM Investment Management B.V. \_\_\_\_\_

2.2 Zij heeft haar zetel in Amsterdam, Nederland. \_\_\_\_\_

### **3. Doel** \_\_\_\_\_

De Vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- (a) het beheren en het aanbieden van beleggingsinstellingen en instellingen voor — collectieve belegging in effecten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht — ("Wft"), met inachtneming van de relevante bepalingen van de Wft; \_\_\_\_\_
- (b) het verlenen van beleggingsdiensten, daaronder begrepen portfolio — management, investeringsadvies en ontvangst en verzending van orders met — betrekking tot financiële instrumenten, zoals bedoeld in de Wft; \_\_\_\_\_
- (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, \_\_\_\_\_

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

## **Hoofdstuk 3. KAPITAAL EN AANDELEN, AANDEELHOUDERSREGISTER** \_\_\_\_\_

### **4. Kapitaal.** \_\_\_\_\_

4.1 Het kapitaal is verdeeld in een of meer gewone aandelen van een euro (EUR 1,00) elk. —

4.2 Alle aandelen luiden op naam en zijn opvolgend genummerd vanaf 1. \_\_\_\_\_

4.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. \_\_\_\_\_

### **5. Aandeelhoudersregister.** \_\_\_\_\_

5.1 Het 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 de erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de — Vennootschap alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. \_\_\_\_\_

5.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht — van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum — waarop zij het recht hebben verkregen en welke aan de aandelen verbonden rechten — hun toekomen, alsmede de datum van erkenning daarvan door of betekening daarvan — aan de Vennootschap. \_\_\_\_\_



- 5.3 Voorts worden in het register van degenen die blijkens mededeling aan de \_\_\_\_\_ Vennootschap met oproeping door middel van e-mail instemmen de voor dat doel \_\_\_\_\_ bestemde (e-mail)adressen opgenomen. \_\_\_\_\_
- 5.4 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de Vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven alsmede, voor zover zij hebben \_\_\_\_\_ ingestemd met oproeping door middel van e-mail, de voor dat doel bestemde (e- \_\_\_\_\_ mail)adressen. \_\_\_\_\_
- 5.5 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het \_\_\_\_\_ register worden getekend door een bestuurder. \_\_\_\_\_
- 5.6 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn rechten op \_\_\_\_\_ aandelen. \_\_\_\_\_
- 5.7 Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de \_\_\_\_\_ Vergadergerechtigden. \_\_\_\_\_

#### **Hoofdstuk 4. UITGIFTE VAN AANDELEN EN EIGEN AANDELEN** \_\_\_\_\_

- 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd vennootschapsorgaan. Notariële akte.** \_\_\_\_\_
- 6.1 Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene \_\_\_\_\_ vergadering en met inachtneming van artikel 28.6, indien door de algemene \_\_\_\_\_ vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. \_\_\_\_\_
- 6.2 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan \_\_\_\_\_ van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij \_\_\_\_\_ de Vennootschap en de persoon of personen aan wie het aandeel wordt uitgegeven \_\_\_\_\_ partij zijn. \_\_\_\_\_
- 7. Voorwaarden van uitgifte van aandelen. Voorkeursrechten.** \_\_\_\_\_
- 7.1 In het besluit tot uitgifte van aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van \_\_\_\_\_ de uitgifte van de betreffende aandelen bepaald. \_\_\_\_\_
- 7.2 Iedere bestaande aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht \_\_\_\_\_ naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van zijn aandelen, tenzij de wet dit \_\_\_\_\_ hem dwingendrechtelijk onthoudt, en met dien verstande dat indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, het voorkeursrecht voor de \_\_\_\_\_ vrijvallende aandelen toekomt aan de overige houders van aandelen. \_\_\_\_\_
- 7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de bestaande aandeelhouders bij het verlenen van \_\_\_\_\_ rechten tot het nemen van aandelen. \_\_\_\_\_
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, met inachtneming \_\_\_\_\_ van het dienaangaande in de wet bepaalde worden beperkt of uitgesloten door het tot \_\_\_\_\_ uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan. \_\_\_\_\_
- 8. Storting op aandelen.** \_\_\_\_\_
- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het gehele nominale bedrag worden \_\_\_\_\_ gestort, tenzij de Vennootschap en de nemer van het aandeel overeenkomen dat het \_\_\_\_\_ gehele te storten bedrag of een deel daarvan pas hoeft te worden gestort nadat de \_\_\_\_\_ Vennootschap het zal hebben opgevraagd. \_\_\_\_\_
- 8.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden indien niet een andere inbreng is \_\_\_\_\_ overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag



- van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap. —
- 8.3 Voor de aandelen wordt ten behoeve van de houders een agioreserve aangehouden. —  
Stortingen op de aandelen boven de nominale waarde van die aandelen, worden —  
gealloceerd aan de agioreserve. —
- 9. Aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap.** —
- 9.1 De Vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen aandelen in haar eigen kapitaal —  
nemen. —
- 9.2 De Vennootschap mag met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen —  
volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen. —
- 9.3 Verrijging en vervreemding door de Vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal of  
certificaten daarvan geschiedt met goedkeuring van de algemene vergadering. —
- 9.4 Voor aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of aan haar dochtermaatschappijen —  
kunnen in de algemene vergadering geen stemmen worden uitgebracht; evenmin voor —  
aandelen waarvan een van hen de certificaten houdt. —
- 10. Kapitaalvermindering.** —
- 10.1 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet —  
bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal. —
- 10.2 De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel —  
genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze  
van uitvoering. —

## **Hoofdstuk 5. LEVERING VAN AANDELEN, BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN EN CERTIFICATEN VAN AANDELEN** —

- 11. Levering, beperkte rechten en certificering.** —
- 11.1 Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop  
is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in  
Nederland verleden notariële akte waarbij de betrokkenen partij zijn. —
- 11.2 De aan het aandeel verbonden rechten kunnen pas worden uitgeoefend nadat de —  
Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend —  
overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen, tenzij de Vennootschap zelf bij de —  
rechtshandeling partij is. —
- 11.3 Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht, —  
met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de vruchtgebruiker of de pandhouder—  
worden toegekend. Aan een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht niet is —  
toegekend, kan niet het Vergaderrecht worden toegekend. —
- 11.4 Houders van certificaten van aandelen hebben geen Vergaderrecht. —

## **Hoofdstuk 6. GEEN BLOKKERINGSREGELING** —

- 12. Geen blokkeringsregeling.** —  
De overdraagbaarheid van de aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 lid 1—  
en lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. —

## **Hoofdstuk 7. BESTUUR** —

- 13. Bestuur.** —  
De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste twee —  
personen. —



- 14. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging bestuur.**
- 14.1 De algemene vergadering benoemt de bestuurders en kan hun titel bepalen.
- 14.2 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
- 14.3 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 14.4 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.
- 15. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.**
- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de Vennootschap.
- 15.2 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.3 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin interne aangelegenheden worden geregeld en de toewijzing van verantwoordelijkheden voor één of meer specifieke bestuurstaken aan een bepaalde bestuurder of bepaalde bestuurders kan plaatsvinden, inclusief maar niet beperkt tot de bevoegdheid om overeenbedoelde zaken te besluiten. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. Het bestuur benoemt één van de bestuurders tot voorzitter.
- 15.4 Het bestuur vergadert één keer in de maand. De oproepingstermijn voor bestuursvergaderingen is ten minste acht (8) dagen behoudens het geval dat alle bestuursleden unaniem hebben besloten hiervan af te zien. Tenzij het bestuursreglement anders bepaalt, heeft iedere bestuurder in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
- 15.5 Een bestuurder die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van het bestuur, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk melden aan zijn medebestuurders en aan de raad van commissarissen. Indien de Vennootschap slechts één bestuurder heeft, zal de raad van commissarissen, na ontvangst van voornoemde melding, beslissen of die bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer wordt beslist dat er sprake is van een Tegenstrijdig Belang, zal de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen overgaan op de raad van commissarissen.
- 15.6 Bij een meerhoofdig bestuur zullen de medebestuurders, na ontvangst van de in artikel 15.5 bedoelde melding, beslissen of de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele bestuurder mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit, gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen over op de raad van commissarissen. In alle gevallen waarin een bestuursbesluit is genomen waarbij een of meer bestuurders een



- Tegenstrijdig Belang hadden, zal het bestuur dit achteraf aan de algemene vergadering en aan de raad van commissarissen kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.
- 15.7 Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden per telefoon, door \_\_\_\_\_ videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die \_\_\_\_\_ het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren. \_\_\_\_\_
- 15.8 Een bestuurder kan zich bij de vergaderingen van het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering. \_\_\_\_\_
- 15.9 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een \_\_\_\_\_ vergadering worden genomen, mits alle bestuurders zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 15.5 en 15.6 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van \_\_\_\_\_ overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 16. Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_
- 16.1 Het bestuur (in de zin van alle bestuurders gezamenlijk handelend) is bevoegd de \_\_\_\_\_ Vennootschap te vertegenwoordigen. Twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn ook bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 16.2 Het bestuur kan namens de Vennootschap functionarissen met algemene of beperkte \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen die bevoegd zijn de Vennootschap, \_\_\_\_\_ gezamenlijk met een of meer anderen, te vertegenwoordigen. Elk van hen \_\_\_\_\_ vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn \_\_\_\_\_ bevoegdheid gesteld. Hun titel wordt door het bestuur bepaald. \_\_\_\_\_
- 17. Goedkeuring van besluiten van het bestuur.** \_\_\_\_\_
- 17.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan de goedkeuring van \_\_\_\_\_ de algemene vergadering te onderwerpen. \_\_\_\_\_
- 17.2 De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van het bestuur aan de goedkeuring \_\_\_\_\_ van de raad van commissarissen te onderwerpen. \_\_\_\_\_
- 17.3 De in de artikelen 17.1 en 17.2 genoemde besluiten die goedkeuring behoeven dienen \_\_\_\_\_ duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld te worden. \_\_\_\_\_
- 17.4 Het bestuur kan de volgende rechtshandelingen verrichten zonder voorafgaande \_\_\_\_\_ goedkeuring van de algemene vergadering: \_\_\_\_\_
- (a) rechtshandelingen in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere \_\_\_\_\_ verplichtingen op de Vennootschap worden gelegd; \_\_\_\_\_
- (b) rechtshandelingen strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een \_\_\_\_\_ oprichter van de Vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde; en \_\_\_\_\_
- (c) rechtshandelingen betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld. \_\_\_\_\_
- 17.5 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 17 tast de \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. \_\_\_\_\_
- 18. Ontstentenis of belet.** \_\_\_\_\_
- In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is \_\_\_\_\_ de enige andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In \_\_\_\_\_



geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In dat geval is de raad van commissarissen bevoegd het bestuur van de Vennootschap tijdelijk aan een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

Onder belet wordt in dit artikel verstaan: \_\_\_\_\_

- (a) schorsing; \_\_\_\_\_
- (b) ziekte; \_\_\_\_\_
- (c) onbereikbaarheid, \_\_\_\_\_

waarbij voor de gevallen bedoeld onder (b) en (c) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de bestuurder en de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. \_\_\_\_\_

## **Hoofdstuk 8. RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **19. Aantal commissarissen. Ontstentenis of belet.**

19.1 De Vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit drie natuurlijke personen. \_\_\_\_\_

19.2 In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overige commissarissen tijdelijk met de taak van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, komen de bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering. Onder belet wordt in dit artikel verstaan: \_\_\_\_\_

- (a) schorsing; \_\_\_\_\_
- (b) ziekte; \_\_\_\_\_
- (c) onbereikbaarheid, \_\_\_\_\_

waarbij voor de gevallen bedoeld onder (b) en (c) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf (5) dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de commissaris en de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. \_\_\_\_\_

### **20. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.**

20.1 De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

20.2 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. \_\_\_\_\_

20.3 De algemene vergadering stelt de bezoldiging van iedere commissaris vast. \_\_\_\_\_

### **21. Taak en bevoegdheden. Werkwijze en besluitvorming.**

21.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_

21.2 De algemene vergadering benoemt een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. \_\_\_\_\_

21.3 De raad van commissarissen vergadert één (1) keer per kwartaal. De oproepingstermijn voor vergaderingen van de raad van commissarissen is ten minste acht (8) dagen. \_\_\_\_\_



- 21.4 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 21.5 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 21.6 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 21.7 Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren.
- 21.8 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en in het geval van een staking van stemmen beslist de voorzitter.
- 21.9 Een commissaris die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk melden aan zijn mede commissarissen. Indien de Vennootschap slechts een commissaris heeft, zal hij het voorgenomen besluit mogen nemen, ook al heeft hij een Tegenstrijdig Belang. Echter, in het geval de enige bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft in de zin van artikel 15.5 dan wel alle bestuurders een Tegenstrijdig Belang hebben in de zin van artikel 15.6 en de enige commissaris, vanwege een Tegenstrijdig Belang, niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen bestuursbesluit, dan gaat de bevoegdheid om het desbetreffende bestuursbesluit te nemen terug over op het bestuur, ondanks het Tegenstrijdig Belang.
- 21.10 Bij een meerhoofdige raad van commissarissen zullen de mede commissarissen, na ontvangst van de in artikel 21.9 bedoelde melding, beslissen of de desbetreffende commissaris een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende commissaris een Tegenstrijdig Belang heeft, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele commissaris mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen, zullen zij kunnen deelnemen aan de beraadslaging over het voorgenomen besluit en kunnen zij het voorgenomen besluit nemen, ook al hebben zij een Tegenstrijdig Belang. Echter, in het geval de enige bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft in de zin van artikel 15.5 dan wel alle commissarissen een Tegenstrijdig Belang hebben in de zin van artikel 15.6 en geen van alle commissarissen, vanwege een Tegenstrijdig Belang, mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen bestuursbesluit, dan gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen terug over op het bestuur,





- ondanks het Tegenstrijdig Belang. In alle gevallen waar een besluit van de raad van commissarissen is genomen waarbij een of meer commissarissen een Tegenstrijdig Belang hadden, zal de raad van commissarissen dit achteraf aan de algemene vergadering kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.
- 21.11 De raad van commissarissen kan alleen geldige besluiten nemen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen in functie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In het geval het quorum niet aanwezig is, dan wordt de betreffende vergadering opnieuw opgeroepen op een datum niet later dan zeven (7) Werkdagen en niet eerder dan drie (3) Werkdagen na de datum van de eerste vergadering. In de tweede vergadering zal het quorum niet van toepassing zijn op voorwaarde dat de agenda van de tweede vergadering identiek is aan de agenda van de eerste vergadering.
- 21.12 Een commissaris kan zich bij de vergaderingen van de raad van commissarissen door een andere commissaris laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering.
- 21.13 De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij verdere regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen.
- 21.14 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle commissarissen zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 21.9 en 21.10 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.
- 21.15 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht. Het in artikel 15.5 en 21.9 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de beraadslaging en de besluitvorming van de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen, met dien verstande dat als gevolg van een Tegenstrijdig Belang, geen besluit kan worden genomen, het besluit wordt genomen door de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen, ondanks het Tegenstrijdig Belang.

## **Hoofdstuk 9. VRIJWARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID**

- 22. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid.**
- 22.1 Voor zover rechtens toelaatbaar, vrijwaart de Vennootschap en komt de Vennootschap overeen te verdedigen en schadeloos te stellen, iedere bestuurder en commissaris van de Vennootschap (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 22, een "Functionaris"), voor elke aansprakelijkheid, claim, uitspraak, boete en straf ("Claims") die de Functionaris heeft opgelopen/gedragen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk: een "Actie") van of geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de Vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn hoedanigheid van Functionaris of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de Functionaris van of



- geïnitieerd door de Vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan of respectievelijke –  
aandeelhouders of schuldeisers daarvan en Claims door de Vennootschap of een –  
groepsmaatschappij daarvan of respectievelijke aandeelhouders of schuldeisers daarvan –  
voor de vergoeding van Claims door derden op grond dat de Functionaris jegens de derde  
gezamenlijk met de Vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan of de –  
respectievelijke aandeelhouders of schuldeisers daarvan hoofdelijk aansprakelijk was. —
- 22.2 De Functionaris wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op  
bedrog gepleegd door deze Functionaris, of als de Functionaris wordt geacht aansprakelijk  
te zijn voor opzet of bewuste roekeloosheid; mits zulk bedrog, opzet of bewuste –  
roekeloosheid, al naar gelang de situatie, wordt geacht de directe en voornaamste oorzaak  
van de Claim te zijn waarvoor vrijwaring hieronder wordt gezocht bij een bevoegd gerecht –  
bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis of andere uitspraak. —
- 22.3 Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen —  
"Kosten") die de Functionaris heeft moeten dragen in verband met een Actie zullen door –  
de Vennootschap worden vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke —  
toezegging van de Functionaris dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegd –  
gerecht bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis of andere uitspraak heeft vastgesteld dat  
hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden met betrekking tot de Actie. —  
Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Functionaris eventueel verschuldigde —  
belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring of vergoeding. —
- 22.4 Ook ingeval van een Actie tegen de Functionaris die aanhangig is gemaakt door de —  
Vennootschap of een groepsmaatschappij zal de Vennootschap redelijke Kosten aan de —  
Functionaris vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de  
Functionaris dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegd gerecht bij in kracht  
van gewijsde gegaan vonnis of andere uitspraak de Actie heeft beslist in het voordeel van –  
de Vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij in plaats van de Functionaris.
- 22.5 De Functionaris zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden —  
aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst aangaan met betrekking tot een Actie —  
waarvoor hij hieronder vrijwaring zoekt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming –  
van de Vennootschap (welke niet onredelijk onthouden of vertraagd zal worden). De —  
Vennootschap en de Functionaris zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te —  
werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van –  
enige Claim, maar indien de Vennootschap en de Functionaris geen overeenstemming —  
bereiken zal de Functionaris alle door de Vennootschap naar eigen inzicht redelijkerwijs —  
gegeven instructies opvolgen. —
- 22.6 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 22 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze  
door verzekeraars worden vergoed, tenzij de rechten op een vergoeding toewijsbaar zijn –  
en zijn toegewezen aan de Vennootschap, en tenzij een claim onder een dergelijke —  
verzekering gedaan wordt door de Functionaris en ijverig is nagestreefd maar de —  
verzekeraar schriftelijk kennis heeft gegeven van de weigering van de desbetreffende —  
claim of een deel daarvan. In het geval dat een claim gedeeltelijk wordt betaald door de —  
verzekeraar, is een niet-gecorrigeerd gedeelte van een dergelijke claim (inclusief maar niet  
beperkt tot eventuele toepasselijke aftrekbare kosten of uitsluitingen) niet onderworpen —



- aan de voorgaande beperkingen en onderworpen aan een schadevergoeding door de \_\_\_\_\_  
 Vennootschap hieronder. \_\_\_\_\_
- 22.7 Indien dit artikel 22 wordt gewijzigd en/of een Functionaris ontslag neemt, zal de hierin \_\_\_\_\_  
 gegeven vrijwaring niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten  
 die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Functionaris in de periode waarin de  
 Functionaris in functie was. \_\_\_\_\_

#### **Hoofdstuk 10. JAARREKENING, WINST** \_\_\_\_\_

- 23. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant.** \_\_\_\_\_
- 23.1 Het boekjaar van de Vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 23.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, tenzij de algemene vergadering –  
 deze termijn heeft verlengd met de wettelijk toegestane termijn op grond van bijzondere –  
 omstandigheden, maakt het bestuur een Jaarrekening op. \_\_\_\_\_
- 23.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door de commissarissen. \_\_\_\_\_  
 Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder \_\_\_\_\_  
 opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
- 23.4 De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de \_\_\_\_\_  
 opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening. \_\_\_\_\_
- 24. Vaststelling jaarrekening. Openbaarmaking.** \_\_\_\_\_
- 24.1 De algemene vergadering stelt de Jaarrekening vast. \_\_\_\_\_
- 24.2 Vaststelling van de jaarrekening op de wijze als bepaald in artikel 2:210 lid 5 van het \_\_\_\_\_  
 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. \_\_\_\_\_
- 24.3 Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de bestuurders voor het \_\_\_\_\_  
 bestuur, en de commissarissen voor hun toezicht daarop. \_\_\_\_\_
- 24.4 De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de Jaarrekening met inachtneming \_\_\_\_\_  
 van de wettelijke bepalingen. \_\_\_\_\_
- 25. Winst en reserves.** \_\_\_\_\_
- 25.1 Het bestuur is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de \_\_\_\_\_  
 Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen  
 van de Vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden \_\_\_\_\_  
 aangehouden. Bij het besluiten tot bestemming van de winst en tot vaststelling van \_\_\_\_\_  
 uitkeringen, neemt het bestuur naast het in de wet bepaalde, het bepaalde in Verordening-  
 (EU) Nr. 575/2013 (de "CRR"), zoals deze van tijd tot tijd zal gelden, in aanmerking, indien  
 en voor zolang de CRR op de Vennootschap van toepassing is. \_\_\_\_\_
- 25.2 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of certificaten die-  
 de Vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten een recht van  
 vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten-  
 gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder. \_\_\_\_\_  
 Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt het \_\_\_\_\_  
 nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen, ongeacht of dit bedrag \_\_\_\_\_  
 daadwerkelijk gestort of opgevraagd is. Van het bepaalde in de vorige zin kan telkens met  
 instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. \_\_\_\_\_
- 25.3 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden \_\_\_\_\_  
 gedelgd voor zover de wet dat toestaat. \_\_\_\_\_



- 25.4 Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt. \_\_\_\_\_
- 25.5 Uitkeringen welke niet binnen vijf (5) jaar en één (1) dag waarop zij opeisbaar zijn \_\_\_\_\_ geworden, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de Vennootschap. \_\_\_\_\_
- 25.6 Het bestuur kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd. \_\_\_\_\_

#### **Hoofdstuk 11. ALGEMENE VERGADERINGEN** \_\_\_\_\_

- 26. Jaarlijkse algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen.** \_\_\_\_\_
- Oproeping.** \_\_\_\_\_
- 26.1 Indien de wet daartoe verplicht wordt jaarlijks een algemene vergadering gehouden, met \_\_\_\_\_ inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_
- 26.2 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur, de raad van commissarissen of een pandhouder met stemrecht zulks nodig acht. Buitengewone \_\_\_\_\_ algemene vergaderingen worden tevens gehouden wanneer het bestuur of de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen \_\_\_\_\_ onderwerpen verzocht wordt door een of meer houders van aandelen die alleen of \_\_\_\_\_ gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen. Voor de toepassing van de vorige zin worden de overige \_\_\_\_\_ Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld. \_\_\_\_\_
- 26.3 De algemene vergaderingen worden door het bestuur, de raad van commissarissen of een pandhouder met stemrecht bijeengeroepen. Indien geen algemene vergadering is \_\_\_\_\_ gehouden binnen vier weken nadat het bestuur of de raad van commissarissen een \_\_\_\_\_ verzoek als bedoeld in artikel 26.2 tweede volzin heeft ontvangen, zijn de verzoekers zelf \_\_\_\_\_ tot bijeenroeping bevoegd, zonder daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank te zijn gemachtigd. \_\_\_\_\_
- 26.4 De oproeping geschiedt door middel van brieven aan de adressen van de \_\_\_\_\_ Vergadergerechtigden, volgens het register van aandeelhouders. De \_\_\_\_\_ Vergadergerechtigden die daarmee instemmen kunnen per e-mail worden opgeroepen. Zij dienen daartoe een daarvoor bestemd (e-mail)adres aan het bestuur ter kennis te \_\_\_\_\_ brengen. \_\_\_\_\_
- 26.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 26.6 Een onderwerp, waarvan de behandeling op schrift is verzocht door een of meer houders \_\_\_\_\_ van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het \_\_\_\_\_ geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde \_\_\_\_\_ wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de \_\_\_\_\_ Vennootschap zich daartegen verzet. Het bestuur kan besluiten dat een verzoek als \_\_\_\_\_ bedoeld in dit artikel 26.6 ook per elektronisch communicatiemiddel kan worden ingediend. Het bestuur kan tevens voorwaarden vaststellen waaraan per elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel ingediende verzoeken dienen te voldoen. Voor de toepassing van dit artikel 26.6 worden de Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld. \_\_\_\_\_
- 26.7 De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in elke gemeente gelegen binnen \_\_\_\_\_ Nederland. Een algemene vergadering kan elders, in of buiten Nederland, worden \_\_\_\_\_ gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de \_\_\_\_\_



- vergadering en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 26.8 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij diens ontstentenis of belet wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige commissarissen. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen wordt de algemene vergadering voorgezeten door diegene die daartoe door de algemene vergadering zelf wordt aangewezen.
- 26.9 Het bestuur kan besluiten dat Vergadergerechtigden ook aan de algemene vergadering kunnen deelnemen door elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat rechtstreeks kennis kan worden genomen van de verhandelingen ter vergadering. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.
- 26.10 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 27. Afstand van formaliteiten. Aantekeningen.**
- 27.1 Over alle aan de orde komende onderwerpen kunnen geldige besluiten worden genomen zelfs indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, indien alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt over die onderwerpen en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 27.2 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, zal de voorzitter van de vergadering ervoor zorgen dat een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur wordt verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen, tegen ten hoogste de kostprijs, verstrekt.
- 28. Stemmen.**
- 28.1 Ieder gewoon aandeel geeft recht op één stem.
- 28.2 Het recht om de vergadering bij te wonen, daar het woord te voeren en te stemmen kan worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 28.3 Het bestuur kan besluiten dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde of schriftelijk gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, dat zij rechtstreeks kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering en dat zij het stemrecht kunnen uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.
- 28.4 Indien het bestuur besluit dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, kan het bestuur besluiten dat



- stemgerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode van minder dan — eenendertig dagen voorafgaande aan de algemene vergadering via een door het bestuur — te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. —
- 28.5 Indien de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle — besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. —
- 28.6 Behoudens het bepaalde in artikel 28.5 kan een besluit van de algemene vergadering tot — uitgifte van aandelen in het kapitaal van de vennootschap enkel worden genomen na — voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen, welk besluit van — de raad van commissarissen enkel kan worden genomen met algemene stemmen in een — vergadering waarin alle commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
- 28.8 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. —
- 29. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.** —
- 29.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden — genomen onder vermelding van de wijze waarop is gestemd, mits alle — Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De — bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de — gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. —
- 29.2 Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de — Vergadergerechtigden die zijn stem heeft uitgebracht is verplicht er voor zorg te dragen dat de buiten vergadering genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van — het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap — ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt — desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen, kosteloos of tegen de kostprijs, verstrekt. —
- Hoofdstuk 12. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING, VEREFFENING** —
- 30. Statutenwijziging en ontbinding.** —
- 30.1 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging of ontbinding. — Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot — ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot — de algemene vergadering worden vermeld. Indien het een statutenwijziging betreft, — moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging — woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd — voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. —
- 31. Vereffening.** —
- 31.1 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, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer andere personen — aanwijst. De raad van commissarissen is belast met het toezicht daarop. —
- 31.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk — van kracht. —



- 31.3 Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
- 31.4 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**Aangehecht document.**

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

**Slot.**

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

(Gevolgd door handtekeningen)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mij, mr. Alexander Leopold Willem Defauw, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, op 5 juli 2022.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

## **AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION** **OBAM INVESTMENT MANAGEMENT B.V.**

*(This is an unofficial translation of the deed of amendment (in Dutch: akte van statutenwijziging). The definitions in article 1.1 of this document are listed in alphabetical order in English which may differ from the alphabetical order in Dutch.*

*If differences occur in the translation, the Dutch text will prevail)*

On the fifth day of July two thousand twenty-two appears before me, Alexander Leopold Willem Defauw, (candidate civil-law notary), hereinafter referred to as "notaris", acting for mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, (civil-law notary) practising in Amsterdam, who is absent with leave: Noëlle Paula Cecilia Samuels, employed by Zuidbroek B.V., a private company with limited liability, with corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with address at: 1013 KS Amsterdam, the Netherlands, Grote Bickersstraat 74, born in Amsterdam, the Netherlands, on the twenty-ninth day of December nineteen hundred and ninety-five.

The person appearing declares that on the fifth day of July two thousand twenty-two the general meeting of **OBAM Investment Management B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and address at 1118 BJ Schiphol, the Netherlands, Schiphol Boulevard 313, Trade Register number 75849925, resolved to amend the articles of association of this company and to authorise the person appearing to execute this deed.

Pursuant to those resolutions the person appearing declares to amend the company's articles of association such that these shall read in full as follows

### **ARTICLES OF ASSOCIATION:**

#### **Chapter 1. DEFINITIONS**

##### **1. Definitions.**

- 1.1 In these articles of association the following expressions shall have the following meanings:
- 1.1.1. an "**Accountant**": a *register-accountant* or other accountant referred to in section 2:393 paragraph 1 of the Dutch Civil Code ("**DCC**"), or an organisation within which such accountants cooperate;
  - 1.1.2. the "**Annual Accounts**": the balance sheet and the profit and loss account including the explanatory notes;
  - 1.1.3. "**Business Day**" means a day (excluding Saturdays and Sundays) on which banks generally are open in Amsterdam, The Netherlands;
  - 1.1.4. the "**Company**": the company governed by these articles of association;
  - 1.1.5. a "**Conflict of Interest**": a direct or indirect personal interest which conflicts with the interest of the Company and its business within the meaning of section 2:239 paragraph 6 and section 2:250 paragraph 5 DCC;
  - 1.1.6. the "**Holders of Meeting Rights**": (i) the shareholders and (ii) other holders of Meeting Rights; and



- 1.1.7. the "**Meeting Rights**": the right to, in person or by a proxy authorised in writing, attend and address the general meeting.
- 1.2 In addition, unless the content requires otherwise, the expression "**written**" or "**in writing**" shall include any message transmitted via any electronic mean of communication, which message is readable and reproducible.

## **Chapter 2. NAME, SEAT, OBJECTS**

### **2. Name. Seat.**

- 2.1 The name of the Company is: OBAM Investment Management B.V.
- 2.2 The seat (*statutaire zetel*) of the Company is in Amsterdam, The Netherlands.

### **3. Objects**

- 3.1 The objects of the Company are:
- a. to manage and market investment institutions (AIF) and undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), as referred to in the Act Financial Supervision (*Wet op het financieel toezicht*);
  - b. to provide investment services, including portfolio management, investment advice and the receipt and transmission of orders in relation to financial instruments, as referred to in the Act Financial Supervision;
  - c. to finance businesses, legal entities and companies;
  - d. to borrow, to lend and to raise funds, to participate in all sorts of financial transactions, including the issue of bonds, promissory notes or other securities, to invest in securities in the widest sense of the word, and to enter into agreements in connection with the foregoing;
  - e. to grant guarantees, to bind the Company and to grant security over the assets of the Company for the benefit of legal entities and companies with which the Company forms a group and for the benefit of third parties,
- and all matters related or conducive to the above, with the objects to be given their most expansive possible interpretation.

## **Chapter 3. CAPITAL AND SHARES, QUALITY REQUIREMENT, SHAREHOLDERS' REGISTER**

### **4. Capital.**

- 4.1 The capital of the Company is divided into one or more ordinary shares of one euro (EUR 1.00) each.
- 4.2 All shares shall be in registered form and shall be consecutively numbered from 1 onwards.
- 4.3 No share certificates shall be issued.

### **5. Shareholders' Register.**

- 5.1 The management board shall keep a register in which the names and addresses of all shareholders shall be recorded, stating the date on which the shareholders acquired the shares and the date of the acknowledgement thereof by or notification thereof to the Company and stating the amount paid up on each share.
- 5.2 The register shall also record the names and addresses of the persons holding a right of pledge of shares or a beneficial right of usufruct in shares, stating the date on which they acquired such right and the rights they have which are attached to the shares as

well as the date of the acknowledgement thereof by or notification thereof to the Company.

- 5.3 In addition, for those persons who notify the Company of their consent to convocation by email, the (email) addresses for that purpose shall be recorded in the register.
- 5.4 Each shareholder, each holder of a beneficial right of usufruct and each holder of a right of pledge is required to give written notice of his address, and those persons who notify the Company of their consent to convocation by email, are required to give written notice of their (email) addresses for that purpose, to the Company.
- 5.5 The register shall be regularly updated. All entries and notes in the register shall be signed by a member of the management board.
- 5.6 At the request of a shareholder, a holder of a beneficial right of usufruct or a holder of a right of pledge, the management board shall supply, free of charge, an extract from the register relating to his rights on shares.
- 5.7 The management board shall make the register available at the Company's office for inspection by the Holders of Meeting Rights.

#### **Chapter 4. ISSUE OF SHARES AND OWN SHARES**

##### **6. Issue of shares. Body of the company authorised to issue shares. Notarial deed.**

- 6.1 Shares can only be issued pursuant to a resolution of the general meeting with due observance of article 28.6 if the general meeting has not designated this authority to another corporate body of the Company.
- 6.2 The issue of a share furthermore requires a notarial deed drawn up for that purpose and executed before a civil law notary officiating in The Netherlands, to which the Company and the person or persons subscribing for that share are a party.

##### **7. Conditions of issue of shares. Preferential rights.**

- 7.1 The resolution to issue shares shall stipulate the price and further conditions of the issue of the relevant shares.
- 7.2 Upon the issue of shares, each existing holder of shares shall have a preferential right to subscribe for shares being issued in proportion to the aggregate number of his existing shares, unless such right is withheld by mandatory provisions of the law and on the understanding that if any shareholder fails to exercise this preferential right or does not exercise it on time or in full, the preferential right in respect of the shares so becoming available shall endure to the benefit of the other shareholders.
- 7.3 The existing shareholders have a similar preferential right in the event that rights are granted to subscribe for shares.
- 7.4 Prior to each individual issue of shares, the preferential right can be limited or excluded with due observance of the relevant statutory provisions by the corporate body of the Company authorised to issue shares.

##### **8. Payments on shares.**

- 8.1 Upon the issue of each share, at least the nominal value thereof must be paid up in full. The Company and the subscriber may agree that the entire nominal value or any part thereof, need only be paid after a call therefore has been made by the Company.

8.2 Payments on shares must be made in cash unless an alternative contribution has been agreed upon. Payments in another currency than in which the nominal value of the shares is denominated can only be made upon approval of the Company.

8.3 A share premium reserve shall be maintained for the benefit of the holders of the shares. Contributions on shares exceeding the nominal value of the shares shall be allocated to the share premium reserve.

## **9. Shares in the company's own capital.**

9.1 Upon the issue of shares, the Company is not entitled to subscribe for shares in its own capital.

9.2 Subject to the relevant statutory provisions of the law, the Company is entitled to acquire shares in its own capital, or depository receipts thereof, that are paid up in full.

9.3 The acquisition or disposal of shares held by the Company in its own capital or depository receipts thereof shall be effected after approval of the general meeting.

9.4 No votes can be cast in the general meeting for shares held by the Company or by any of its subsidiaries; nor can votes be cast for shares for which the Company or any of its subsidiaries holds the depository receipts.

## **10. Capital Reduction.**

10.1 The general meeting may, subject to the relevant statutory provisions of the law, resolve to reduce the issued capital.

10.2 The notice of the general meeting at which any resolution referred to in this article shall be proposed, shall mention the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved.

## **Chapter 5. TRANSFER OF SHARES, RIGHTS IN REM ON SHARES, DEPOSITORY RECEIPTS**

### **11. Transfer, rights in rem, depository receipts.**

11.1 The transfer of a share or the creation or transfer of a right in rem (*beperkt recht*) related to a share requires a notarial deed drawn up for that purpose executed before a civil law notary officiating in The Netherlands, to which those involved are a party.

11.2 The rights attached to the share cannot be exercised until the Company has acknowledged the legal act or until the notarial deed has been served on it in accordance with the relevant statutory provisions, unless the Company itself is a party to the legal act.

11.3 Upon the creation of a beneficial right of usufruct or a right of a pledge on a share, the voting rights may be assigned to the holder of the beneficial right of usufruct or the holder of the right of pledge subject to the relevant statutory provisions. The Meeting Rights cannot be assigned to holders of a beneficial right of usufruct or holders of a right of pledge to whom the voting rights have not been assigned.

11.4 Holders of depository receipts of shares do not have Meeting Rights.

## **Chapter 6. NO SHARE TRANSFER RESTRICTIONS**

### **12. No share transfer restrictions.**

The transferability of shares is not restricted in accordance with section 2:195 paragraph 1 and paragraph 4 of the Dutch Civil Code.

## **Chapter 7. MANAGEMENT BOARD**

### **13. Management board.**

The Company shall be managed by a management board consisting of at least two members.

- 14. Appointment. Suspension and removal from office. Remuneration management board.**
- 14.1 The general meeting shall appoint the management board members and may determine their title.
- 14.2 Each management board member may at any time be suspended or removed from office by the general meeting.
- 14.3 Each management board member may at any time be suspended by the supervisory board. The suspension can be terminated by the general meeting at any time.
- 14.4 The general meeting shall determine the remuneration and other terms of employment for each member of the management board.
- 15. Duties of the management board. Decision making process. Assignment of tasks.**
- 15.1 Subject to the restrictions imposed by these articles of association, the management board is charged with the management of the Company. The management board must conduct itself in accordance with the instructions of the general meeting where these relate to the general outlines of the financial, social and commercial policies and of the employment policy to be pursued in the Company.
- 15.2 While performing their duties, the members of the management board shall act in accordance with the best interest of the Company and the business connected thereto.
- 15.3 With due observance of these articles of association, the management board may adopt board regulations governing its internal proceedings and the allocation of responsibility for one or more specific matters of the management board to a certain member or certain members of the management board, including but not limited to the authority to resolve on such matters. These board regulations require the approval of the general meeting. The management board shall appoint one of the management board members as chairman.
- 15.4 The management board shall meet at least once in every month. The minimum convocation notice period for any meeting of the management board is eight (8) calendar days unless waived by all members of the management board with unanimous votes. Unless the board regulations determine otherwise, in the meeting of the management board each member has a right to cast one vote. All decisions of the management board shall be adopted by a majority of the votes validly cast. If there is a tie of votes the chairman shall decide.
- 15.5 A member of the management board, who thinks that he has or might have a Conflict of Interest, shall notify his co-members and the supervisory board thereof as soon as possible. If the Company has a sole member of the management board, the supervisory board shall, upon receipt of the aforementioned notification, decide whether this management board member has a Conflict of Interest. In case it is decided that the respective member has a Conflict of Interest the supervisory board shall be authorised to adopt the resolution.
- 15.6 If the management board consists of more than one member, the co-members of the management board shall, upon receipt of the notification contemplated in article 15.5,

decide whether the respective member of the management board has a Conflict of Interest. In case it is decided that the respective member of the management board has a Conflict of Interest, he may not participate in the consultation and decision-making of the management board regarding such resolution. If as a consequence none of the members of the management board may participate in the consultation and decision-making, the supervisory board shall be authorised to adopt the resolution. Each time, when a resolution is adopted while one or more of the members had a Conflict of Interest, the management board will afterwards inform the general meeting and the supervisory board thereof and will indicate how they have dealt with such a Conflict of Interest.

- 15.7 Meetings of the management board can also be held by telephone, by videoconference or by other means of communication (whether or not electronic), that enable those present to communicate with each other simultaneously.
- 15.8 A member of the management board may be represented by one of his fellow members at meetings of the management board pursuant to a written power of attorney. Such power of attorney may only relate to the one designated meeting specified therein.
- 15.9 Resolutions of the management board can be adopted without holding a meeting, provided that all members of the management board without a Conflict of Interest have been given the opportunity to express their opinion on the proposed resolution, the majority of them have expressed themselves in favour of the relevant proposal in writing and none of them have objected, on reasonable grounds, to this manner of decision making process. The provisions with respect to Conflict of Interest laid down in article 15.5 and 15.6 shall also apply.
- 16. Representation.**
- 16.1 The management board (meaning all members of the management board acting jointly) is authorised to represent the Company. Two members of the management board acting jointly are also authorised to represent the Company.
- 16.2 The management board may on behalf of the Company appoint representatives with full or limited authority, acting jointly with one or more other persons, to represent the Company. Each of those representatives shall represent the Company with due observance of those limits. The management board will determine their title.
- 17. Approval of resolutions of the management board.**
- 17.1 The general meeting is authorised to subject resolutions of the management board to the approval of the general meeting.
- 17.2 The supervisory board is authorised to subject resolutions of the management board to the approval of the supervisory board.
- 17.3 The resolutions referred to in the articles 17.1 and 17.2, which are subject to approval shall be clearly described and shall be notified to the management board in writing.
- 17.4 The management board may enter into the following legal acts without the prior approval of the general meeting:
- (a) legal acts pertaining to the subscription for shares whereby special obligations are imposed upon the Company;

- (b) legal acts purporting to confer an advantage on an incorporator of the Company or on a third party involved with the incorporation; and
- (c) legal acts pertaining to a non-cash contribution on shares.

17.5 The absence of an approval as referred to in this article 17 does not affect the authority of the management board or its members to represent the Company.

**18. Absence or inability to act.**

In the event that a member of the management board is absent or unable to act the remaining member or members of the management board shall be temporarily charged with the management of the Company. In the event that all members of the management board are or the sole member of the management board is absent or unable to act, the supervisory board shall be temporarily charged with the management of the Company. In those circumstances the supervisory board shall be authorised to temporarily charge the management of the Company to one or more persons, which may or may not be supervisory board members.

Inability to act in this article shall mean:

- (a) suspension;
- (b) illness;
- (c) inaccessibility,

in the cases as meant under sub (b) and (c) without the possibility of contact between the member of the management board and the Company during a period of five days, unless the general meeting has settled on a different period.

**Chapter 8. SUPERVISORY BOARD**

**19. Number of members. Absence or inability to act.**

19.1 The Company shall have a supervisory board, consisting of three individuals.

19.2 In the event that a supervisory board member is absent or unable to act, the remaining supervisory board members will be temporarily charged with the duties of the supervisory board members. In the event that all members of the supervisory board are or the sole supervisory board member is absent or unable to act, the authorities of the supervisory board shall, in as far as possible, accrue to the general meeting.

Inability to act in this article shall mean:

- (a) suspension;
- (b) illness;
- (c) inaccessibility,

in the cases as meant under sub (b) and (c) without the possibility of contact between the supervisory board member and the Company during a period of five (5) days, unless the general meeting has settled on a different period.

**20. Appointment. Suspension and removal from office. Remuneration.**

20.1 The members of the supervisory board shall be appointed by the general meeting.

20.2 Each supervisory board member can at all times be suspended or removed from office by the general meeting.

20.3 The general meeting determines the remuneration of each supervisory board member.

**21. Duties and authorities. Procedures and decision making process.**

- 21.1 The duty of the supervisory board shall be the supervision of the policy of the management board and of the general course of affairs of the Company and the business connected with the Company. The supervisory board shall assist the management board by providing it with advice. In the performance of their duties, the supervisory board members shall 21.2 be guided by the interests of the Company and the business connected with it.
- 21.2 The general meeting appoints a chairman. In the absence of the chairman at a meeting, the meeting itself designates a chairman.
- 21.3 The supervisory board shall hold a meeting in each quarter. The minimum convocation notice period for any meeting of the supervisory board is eight (8) calendar days.
- 21.4 The meetings of the supervisory board are led by the chairman or his deputy. In their absence, the chairman of the meeting is appointed by a majority of the votes cast by the supervisory board present at the meeting.
- 21.5 The chairman of the meeting designates a minutes secretary for the meeting. Minutes of the business transacted at a meeting of the supervisory board are kept by the minutes secretary for that meeting. The minutes are adopted by the supervisory board in the same meeting or in the next meeting. To show their adoption, the minutes are signed by the chairman and the minutes secretary of the meeting during which they are adopted.
- 21.6 Each supervisory board member has one vote in the meeting of the supervisory board.
- 21.7 Meetings of the supervisory board can also be held by telephone, videoconference or by other means of communication (whether or not electronic), that enable those present to communicate with each other simultaneously.
- 21.8 All resolutions of the supervisory board shall be adopted by an absolute majority of the votes cast and if there is a tie of votes the chairman shall decide.
- 21.9 A supervisory board member, who thinks that he has or might have a Conflict of Interest related to a proposed resolution of the supervisory board, shall notify his co-members thereof as soon as possible. If the supervisory board of the Company has only one member, he shall be authorised to adopt the resolution, despite the Conflict of Interest. However, when the sole management board member has a Conflict of Interest as referred to in article 15.5 or when all management board members have a Conflict of Interest as referred to in article 15.6 and the sole supervisory board member cannot participate in the consultation and decision-making regarding a proposed management board resolution because of a Conflict of Interest, the authority to adopt such management board resolution shall return to the management board, despite the Conflict of Interest.
- 21.10 If the supervisory board consists of more than one member, the co-supervisory board members shall, upon receipt of the notification mentioned in article 21.9, decide whether the respective supervisory board member has a Conflict of Interest. In case it is decided that the respective supervisory board member has a Conflict of Interest, he cannot participate in the consultation and decision-making of the supervisory board regarding the proposed resolution. If as a consequence none of the supervisory board members can participate in the consultation and decision-making of the supervisory

board regarding such supervisory board resolution, they can participate in the consultation and decision-making of the supervisory board regarding such resolution despite the Conflict of Interest. However, when the sole management board member has a Conflict of Interest as referred to in article 15.5 or when all management board members have a Conflict of Interest as referred to in article 15.6 and none of the supervisory board members can participate in the consultation and decision-making regarding a proposed management board resolution because of a Conflict of Interest, the authority to adopt such management board resolution shall return to the management board, despite the Conflict of Interest. Each time, when a resolution is adopted while one or more of the members had a Conflict of Interest, the supervisory board will inform the general meeting thereof and will indicate how they have dealt with such a Conflict of Interest.

- 21.11 The supervisory board can only adopt valid resolutions in a meeting at which a majority of the supervisory board members in function are present or represented. In the event that this quorum is not present, the relevant meeting may be reconvened to a date that is no later than seven (7) Business Days and not earlier than three (3) Business Days after the date of the first meeting. In this second meeting the quorum shall not apply provided that the agenda for this second meeting is identical to the agenda for the first meeting.
- 21.12 A supervisory board member may be represented by one of his fellow members at meetings of the supervisory board pursuant to a written power of attorney. Such power of attorney may only relate to the one designated meeting specified therein.
- 21.13 The supervisory board may adopt board regulations setting out further rules regarding the decision making process of the supervisory board.
- 21.14 Resolutions of the supervisory board can be adopted without holding a meeting, provided that all the supervisory board members without a Conflict of Interest have been given the opportunity to express their opinion on the proposed resolution, the majority of them have expressed themselves in favour of the relevant proposal in writing and none of them have objected, on reasonable grounds, to this manner of decision making process. The provisions with respect to Conflict of Interest laid down in article 21.9 and 21.10 shall also apply.
- 21.15 The supervisory board shall hold meetings together with the management board as often as either the supervisory board or the management board deems necessary. The provisions of article 15.5 and 21.9 shall also apply to the consultation and decision-making of the joint meeting of the management board and the supervisory board, provided that if, as a consequence of a Conflict of Interest, a resolution cannot be adopted, it shall be adopted by the joint meeting of the management board and the supervisory board despite such Conflict of Interest.

## **Chapter 9. INDEMNIFICATION AND LIMITATION OF LIABILITY**

### **22. Indemnification and limitation of liability .**

- 22.1 To the extent permissible by law, the Company will indemnify and agrees to defend and hold harmless each management board member and each supervisory board member of the Company (each of them, for the purpose of this article 22, a "Officer") against



- any liabilities, claims, judgments, fines and penalties (the "**Claims**") incurred by any such Officer as a result of any threatened, pending or completed action, investigation or other proceeding, whether civil, criminal or administrative (each: an "**Action**"), brought by any party other than the Company, or a group company (*groepsmaatschappij*), in relation to acts or omissions in or related to his or her capacity as an Officer. Claims will include derivative actions brought on behalf of the Company or a group company (*groepsmaatschappij*) or their respective equity holders or creditors against any Officer and claims by the Company (or any other group company (*groepsmaatschappij*) or their respective equity holders) for reimbursement for claims by third parties on the ground that any such Officer was jointly liable to that third party in addition to the Company (or any other group company (*groepsmaatschappij*) or their respective equity holders).
- 22.2 No Officer will be indemnified with respect to Claims in so far as such Claims relate to fraud committed by such Officer, or if the Officer shall have been adjudged to be liable for wilful misconduct or gross negligence; provided that such fraud, wilful misconduct or gross negligence, as the case may be, had been adjudicated to have been the direct and primary cause for the Claim for which indemnification hereunder is sought by a competent court with jurisdiction over the matter, in a final non-appealable judgment, order or decree.
- 22.3 Any expenses (including reasonable attorneys' fees and litigation costs) (together the "**Expenses**") incurred by an Officer in connection with any Action, shall be reimbursed by the Company, but only upon receipt of a written undertaking by that Officer that he or she shall repay such advanced Expenses if a competent court with jurisdiction over the matter, in a final non-appealable judgment, order or decree, should determine that such Officer is not entitled to be indemnified hereunder in respect of such Action. Expenses shall be deemed to include any tax liability that the Officer may incur as a result of his indemnification or reimbursement hereunder.
- 22.4 If an Action against any Officer by the Company or any other group company (*groepsmaatschappij*) occurs, the Company will advance to the Officer his or her reasonable Expenses, but only upon receipt of a written undertaking by that Officer that he shall repay such Expenses in the event a competent court with jurisdiction over the matter, in a final non-appealable judgment, order or decree, should resolve the Action in favour of the Company rather than the Officer.
- 22.5 The Officer shall not admit any personal financial liability vis-à-vis third parties, or enter into any settlement agreement, with respect to any Action for which he or she seeks indemnification hereunder, without the prior written authorization of the Company (not to be unreasonably withheld or delayed). The Company and the Officer shall use all reasonable endeavours to cooperate with a view to agreeing on the defence of any Claims, but in the event that the Company and the Officer shall fail to reach such an agreement, the Officer shall comply with all directions given by the Company in its reasonable discretion.
- 22.6 The indemnity contemplated by this article 22 shall not apply to the extent Claims and Expenses are recoverable by an Officer under any insurance policy, unless the rights to such recovery are assignable and assigned to the Company, and unless a claim under

such policy shall have been made by the Officer and diligently pursued but the insurance carrier has given written notification of its denial of the relevant claim or any portion thereof. In the event a claim is partially paid by the insurance carrier, any unadjusted portion of such claim (including, without limitation, any applicable deductibles or exclusions) shall not be subject to the foregoing restriction and shall be subject to indemnification by the Company hereunder.

- 22.7 In case of any amendment of this article 22 and/or if an Officer resigns, the indemnity provided thereby shall nevertheless continue to apply to Claims and/or Expenses incurred in relation to the acts or omissions of the Officer during the periods in which the Officer held office.

## **Chapter 10. ANNUAL ACCOUNTS, PROFITS**

### **23. Financial year. Preparation annual accounts. Accountant.**

- 23.1 The financial year of the Company shall be the calendar year.
- 23.2 Each year, within five months after the end the financial year, unless the general meeting extends this term by the legally accepted term on account of special circumstances, the management board shall prepare Annual Accounts.
- 23.3 The Annual Accounts shall be signed by the members of the management board and by the supervisory board members. If the signature of one or more of these members is missing, this fact and the reason therefore shall be stated.
- 23.4 The Company may, and if required thereto by law shall, appoint an Accountant to audit the Annual Accounts.

### **24. Adoption annual accounts. Publication.**

- 24.1 The general meeting shall adopt the Annual Accounts.
- 24.2 Adoption of the Annual Accounts in the manner as stipulated in section 2:210 paragraph 5 of the Dutch Civil Code is excluded.
- 24.3 Adoption of the Annual Accounts shall not constitute a release from liability of the members of the management board for their management activities, or of the supervisory board members for their supervision of these activities.
- 24.4 The Company is required to publish the Annual Accounts taking into account the statutory provisions.

### **25. Profits and reserves.**

- 25.1 The management board is authorised to appropriate the profits, which are determined by adoption of the Annual Accounts and to determine distributions, in as far as the shareholders' equity of the Company exceeds the reserves which must be maintained pursuant to the law. In adopting resolutions to appropriate the profits and to determine distributions, in addition to the provisions of statutory (*wettelijke*) law, the management board shall take into account Regulation (EU) No 575/2013 (the "CRR"), as amended from time to time and for as long as the CRR is applicable to the Company.
- 25.2 Shares which the Company holds in its own share capital shall not be taken into account for the purpose of determining how the amount to be distributed on shares is to be divided, unless such shares or depositary receipts are subject to a right of usufruct or a right of pledge in favour of a third party as a result of which the profit entitlement vests in the holder of the right of usufruct or the holder of the right of pledge.

For the purpose of determining the amount to be distributed on each share, the nominal amount of the shares shall be taken into account, regardless of whether this amount has actually been paid or called up. The provisions of the preceding sentence may be derogated from with the consent of all shareholders.

- 25.3 A loss may only be applied against reserves maintained pursuant to the law to the extent permitted by law.
- 25.4 Distributions shall be due and payable on the date set by the general meeting.
- 25.5 Distributions which have not been collected within five (5) years of the start of the second day on which they became due and payable shall revert to the Company.
- 25.6 The management board may resolve that distributions shall be distributed in whole or in part in a form other than cash.

## **Chapter 11. GENERAL MEETINGS**

### **26. Annual meeting and extraordinary meetings. Convocation.**

- 26.1 If required by law an annual general meeting shall be held subject to the formalities prescribed by law.
- 26.2 Extraordinary general meetings will be held as often as the management board, the supervisory board or a holder of a right of pledge with voting rights deems necessary. Extraordinary general meetings will also be held if the management board or the supervisory board is requested to that effect in writing by one or more holders of shares individually or jointly representing one-hundredth or more of the issued capital, specifying in detail the subjects to be discussed. For the purpose of the latter sentence holders of shares are equated with the other Holders of Meeting Rights.
- 26.3 The general meetings shall be convened by the management board, the supervisory board or a holder of a right of pledge with voting rights. If the general meeting is not held within four weeks after the management board or the supervisory board has received a request as set out in article 26.2 second sentence, the persons making the request shall be authorised to convene the meeting themselves, without requiring authorisation of the interim provisions judge (*voorzieningenrechter*) of the court.
- 26.4 The meetings are convened by means of convocation notices sent to the Holders of Meeting Rights at the addresses as listed in the register of shareholders. The Holders of Meeting Rights may consent to receive convocation notices by email. For that purpose they will need to provide the management board with the relevant (email) addresses.
- 26.5 A convocation notice shall be given no later than on the eighth day prior to the day of the meeting.
- 26.6 An item requested in writing to be placed on the agenda by one or more holders of shares individually or jointly representing one-hundredth or more of the issued capital shall be included in the convocation notice or shall be notified in the same manner if the Company receives the request no later than on the thirtieth day prior to the meeting unless there is an important interest of the Company for not doing so. The management board may resolve that a request pursuant to this article 26.6 can be submitted by electronic means of communication. The management board may also lay down conditions that requests submitted by electronic means of communication should

comply with. For the purpose of this article 26.6, holders of shares are equated with the other Holders of Meeting Rights.

- 26.7 The general meetings can be held in every municipality within the Netherlands. The general meetings may only be held elsewhere, in or outside The Netherlands, if all Holders of Meeting Rights have consented to the place of the meeting and the members of the management board and the supervisory board members have had the opportunity to grant their advice prior to the resolution(s) to be taken during that meeting.
- 26.8 The general meeting shall be chaired by the chairman of the supervisory board. If the chairman of the supervisory board is absent or unable to act, the meeting shall be chaired by the oldest supervisory board member present. In the event that all supervisory board members are absent or unable to act, the meeting will be chaired by the person appointed for that purpose by the general meeting.
- 26.9 The management board may provide that the Holders of Meeting Rights can participate in a general meeting by electronic means of communication, that enable those present to simultaneously take note of the discussions at the meeting. The management board may attach conditions to the use of the electronic means of communication; these conditions shall be communicated in the convocation notice of the general meeting.
- 26.10 The members of the management board and the supervisory board members shall, in their respective capacities, have an advisory role during the general meeting.
- 27. Waiver of formalities. Records.**
- 27.1 Valid resolutions can be adopted on all subjects brought up for discussion, even if the formalities prescribed by law or by these articles of association for the convocation and holding of meetings have not been complied with, provided that all Holders of Meeting Rights have consented to the making of decisions in relation to the relevant subjects and the members of the management board and the supervisory board members have had the opportunity to grant their advice prior to the resolution(s) to be taken during that meeting.
- 27.2 The management board shall keep records of the adopted resolutions. If the management board is not represented at a meeting, the chairman of the meeting shall ensure that a transcript of the adopted resolutions is provided to the management board as soon as possible after the meeting. The records shall be available at the offices of the Company for inspection by the Holders of Meeting Rights. Copies or extracts of these records shall be provided to the Holders of Meeting Rights at their request free of charge or at cost price.
- 28. Voting rights.**
- 28.1 Each ordinary share carries the right to cast one vote.
- 28.2 The right to attend the meeting, to take part in the discussions and to vote may be exercised by a proxy authorised in writing.
- 28.3 The management board may resolve that votes can also be cast by way of electronic means of communication. For that purpose it is required that the persons entitled to vote or their attorneys duly authorised in writing can be identified via such electronic mean of communication, that they can simultaneously take note of the discussions at

the meeting and that they can exercise their voting rights. The management board may attach conditions to the use of the electronic means of communication; these conditions shall be communicated at the convocation of the general meeting.

- 28.4 If the management board resolves that votes can also be cast by way of electronic means of communication, the management board may resolve that the persons entitled to vote may cast their vote within a period, to be determined by the management board, of less than thirty-one days prior to the general meeting, by way of electronic means of communication to be determined by the management board. These votes will be deemed identical to any votes cast during the meeting.
- 28.5 If no larger majority is prescribed by law or by these articles of association, all resolutions shall be adopted by an absolute majority of the votes cast in a meeting where a majority of the shareholders.
- 28.6 Notwithstanding the provisions of articles 28.5, a resolution by the general meeting to issue shares in the capital of the Company may only be adopted after prior approval from the supervisory board, which resolution of the supervisory board can only be adopted with unanimous vote in a meeting where all supervisory board members are present or represented.
- 28.8 If the votes are tied the proposal shall be rejected.
- 29. Decision making process without holding a meeting. Records.**
- 29.1 Resolutions of the general meeting may be adopted in writing without holding a meeting mentioning the way of casting of the votes, if all Holders of Meeting Rights have agreed to this manner of decision making. The members of the management board and of the supervisory board shall be enabled to advise prior to the decision being made.
- 29.2 The management board shall keep records of the adopted resolutions. Each Holder of Meeting Rights shall ensure that the resolutions adopted without holding a meeting are communicated in writing to the management board as soon as possible. The records shall be available at the offices of the Company for inspection by the Holders of Meeting Rights. Copies or extracts of these records shall be provided to the Holders of Meeting Rights at their request free of charge or at cost price.

## **Chapter 12. AMENDMENT TO ARTICLES OF ASSOCIATION AND WINDING-UP, LIQUIDATION**

- 30. Amendment to articles of association and winding-up.**  
The general meeting is authorised, to resolve to amend the articles of association or dissolve the Company. When a proposal to amend the articles of association or to wind up the Company is made to the general meeting, the intention to propose such resolution must be stated in the relevant notice convening the general meeting. If it concerns an amendment to the articles of association, a copy of the proposal in which the proposed amendment is quoted verbatim must at the same time be deposited at the Company's offices and this copy shall be made available for inspection by the shareholders until the end of the general meeting.
- 31. Liquidation.**
- 31.1 In the event of the winding-up of the Company pursuant to a resolution of the general meeting, the members of the management board shall be charged with the liquidation of

the affairs of the Company, unless the general meeting appoints one or more other persons for that purpose. The supervisory board shall be charged with the supervision thereof.

31.2 During the liquidation the provisions of these articles of association shall remain in force to the extent possible.

31.3 The balance of the assets of the company remaining after all liabilities have been paid shall be distributed among the shareholders in proportion to the nominal value of their shares.

31.4 The liquidation shall furthermore be subject to the provisions of Title 1, Book 2 DCC.

**Attached document.**

A document in evidence of the resolutions, referred to in the head of this deed, is attached to this deed.

**Final.**

In witness whereof the original of this deed which will be retained by me, notaris, is executed in Amsterdam, on the date first mentioned in the head of this deed.

Having conveyed the substance of the deed and given an explanation thereto and following the statement of the person appearing to have taken note of the contents of the deed and agrees with the partial reading thereof, this deed is signed, immediately after reading those parts of the deed which the law requires to be read, by the person appearing, who is known to me, notaris, and by me.