

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap:

Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V.

waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 29 september 2010, verleden voor een waarnemer van Prof. mr. D.F.M.M. Zaman, notaris met plaats van vestiging Rotterdam.

STATUTEN

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. een "**aandeel**":
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- b. een "**aandeelhouder**":
een houder van één of meer aandelen (waaronder uitdrukkelijk niet begrepen is Euroclear Nederland), alsmede een deelgenoot in een verzameldepot van aandelen;
- c. een "**aangesloten instelling**":
een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
- d. een "**accountant**":
een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- e. de "**algemene vergadering**":
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt;
- f. de "**algemene vergadering van aandeelhouders**":
een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- g. "**certificaathoudersrechten**":
de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal;
- h. een "**deelgenoot**":
een deelgenoot in het verzameldepot in de zin van de Wet giraal

- effectenverkeer;
- i. een "**dochtermaatschappij**":
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
 - j. "**Euronext**":
Euronext Amsterdam N.V.;
 - k. het "**Algemeen Reglement**":
het Algemeen Reglement van Euronext;
 - l. een "**girodepot**":
een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
 - m. een "**groepsmaatschappij**":
een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
 - n. "**Euroclear Nederland**":
het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, te weten het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.;
 - o. de "**Officiële Prijscourant**":
de Officiële Prijscourant of een daarvoor in de plaats tredende officiële publicatie vanwege Euronext;
 - p. de "**raad van bestuur**":
de raad van bestuur van de vennootschap;
 - q. de "**raad van commissarissen**":
de raad van commissarissen van de vennootschap;
 - r. "**schriftelijk**":
bij brief, telefax of e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
 - s. het "**uitkeerbare eigen vermogen**":
het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
 - t. een "**verzameldepot**":
een verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; en
 - u. een "**vennootschapsorgaan**":
de raad van bestuur, de raad van commissarissen, of de algemene vergadering.

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De vennootschap draagt de naam:
Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V.
- 2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op vennootschappen en ondernemingen, met name, maar niet

beperkt tot, vennootschappen en ondernemingen werkzaam op het gebied van het verrichten van onderzoek naar, de ontwikkeling, commercialisatie en productie van unieke technologie op het gebied van virus-gebaseerde therapeutische producten en vaccines;

- b. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten;
- c. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- f. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;

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

HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen drie honderd duizend euro (EUR 1.300.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in twee en dertig miljoen vijf honderd duizend (32.500.000) aandelen met een nominaal bedrag van vier euro cent (EUR 0,04) elk.
- 4.3 De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 4.4 Uitlevering van aandelen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer is niet mogelijk.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

- 5.1 Iedere aandeelhouder, iedere pandhouder van aandelen en iedere vruchtgebruiker van aandelen is verplicht aan de vennootschap schriftelijk opgave te doen van zijn adres.
- 5.2 De raad van bestuur houdt een register van houders van aandelen, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het nominaal op elk aandeel gestorte bedrag.
- 5.3 In het register van houders van aandelen worden tevens opgenomen de namen en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of aan hen het stemrecht of de certificaathoudersrechten toekomen.

- 5.4 In het geval dat aandelen behoren tot een verzameldepot of een girodepot, kan in het register worden opgenomen de naam en het adres van de aangesloten instelling onderscheidenlijk Euroclear Nederland, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot het verzameldepot onderscheidenlijk girodepot, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 5.5 Op verzoek van een houder van aandelen of een pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen verstrekt de raad van bestuur kosteloos een uittreksel uit het register van houders van aandelen met betrekking tot het recht dat de verzoeker op een aandeel heeft. Rust op een aandeel een pandrecht of een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt en aan wie de certificaathoudersrechten toekomen.
- 5.6 Het register van houders van aandelen wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door één of meer personen die tot vertegenwoordiging van de vennootschap bevoegd zijn, dan wel door de persoon die daartoe door de raad van bestuur is aangewezen.
- 5.7 De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van aandelen en de personen met certificaathoudersrechten.

HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN.

Artikel 6. Besluit tot uitgifte.

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur betreft alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te eniger tijd. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste vijf jaar.
- 6.2 De aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegd orgaan kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Het daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Bij deze aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een bij de statuten gegeven aanwijzing kan door statutenwijziging worden ingetrokken. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken.
- 6.3 Eindigt de bevoegdheid van de raad van bestuur, dan vindt uitgifte van aandelen voortaan plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. Elk besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 6.4 Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd

vennootschapsorgaan, wordt een volledige tekst van het betrokken besluit neergelegd ten kantore van het Handelsregister.

- 6.5 Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen wordt hiervan opgave gedaan ten kantore van het Handelsregister met vermelding van aantal.
- 6.6 Het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.5 hiervoor is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.7 Op uitgifte van aandelen en op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is voorts artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte; voorkeursrecht.

- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De uitgiftekoers mag behoudens het bepaalde in artikel 8.3 van deze statuten niet lager dan pari zijn.
- 7.2 Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
- 7.3 Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 7.4 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten ingevolge een besluit van de raad van bestuur. Het daartoe strekkend besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. De bevoegdheid van de raad van bestuur daartoe eindigt op het tijdstip dat de bevoegdheid van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen eindigt. De artikelen 6.1 tot en met 6.3 van deze statuten zijn van overeenkomstige toepassing.
- 7.5 Op de voorwaarden van uitgifte en op het voorkeursrecht is voorts artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 8. Storting op aandelen.

- 8.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, behoudens het bepaalde in artikel 8.3 hierna.
- 8.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3 Het is geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vier en negentig procent (94%) van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort.

Artikel 9. Storting in vreemd geld.

- 9.1 Storting in vreemd geld op een aandeel kan slechts geschieden met

toestemming van de vennootschap.

- 9.2 Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting.
- 9.3 Binnen twee weken na de storting in vreemd geld wordt een verklaring als bedoeld in artikel 2:93a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, neergelegd ten kantore van het Handelsregister.

Artikel 10. Inbreng anders dan in geld.

- 10.1 De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Een besluit tot het aangaan van deze rechtshandelingen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 10.2 Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt ingebracht naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht.
- 10.3 Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel.
- 10.4 Van hetgeen anders dan in geld wordt ingebracht wordt een beschrijving opgemaakt met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden, als voorgeschreven in artikel 2:94b lid 1 juncto 2:94a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De beschrijving heeft betrekking op de toestand van hetgeen wordt ingebracht op een dag die niet eerder dan vijf maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen. De leden van de raad van bestuur ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 10.5 Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant een verklaring afleggen overeenkomstig artikel 2:94b lid 2 juncto 2:94a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 10.6 Binnen acht dagen na de dag waarop de aandelen zijn genomen wordt de accountantsverklaring bij de inbreng of een afschrift daarvan neergelegd ten kantore van het Handelsregister met opgave van de namen van de inbrengers en van het bedrag van het aldus gestorte deel van het geplaatste kapitaal.
- 10.7 Het in de artikelen 10.4, 10.5 en 10.6 hiervoor bepaalde is niet van toepassing voor zover de inbreng bestaat uit aandelen of certificaten van aandelen, daarin converteerbare rechten of winstbewijzen van een andere rechtspersoon waarop de vennootschap een openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze effecten of een deel daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een effectenbeurs of geregeld op de incurante markt worden verhandeld.

HOOFDSTUK V. EIGEN AANDELEN EN CERTIFICATEN DAARVAN; FINANCIËLE STEUNVERLENING; VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL.

Artikel 11. Eigen aandelen en certificaten daarvan.

- 11.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 11.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien:
- a. het uitkeerbare eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs, en
 - b. het gezamenlijke nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen of certificaten daarvan niet meer dan één tiende van het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt.
- 11.3 Voor het vereiste in artikel 11.2 sub a hiervoor is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 11.2 hiervoor niet toegestaan.
- 11.4 Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Voor zulk een verkrijging is voorts de goedkeuring vereist van de raad van commissarissen.
- 11.5 De machtiging bedoeld in artikel 11.4 hiervoor is niet vereist voor de verkrijging van eigen aandelen of certificaten daarvan om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen of certificaten daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 11.6 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 17 van deze statuten. Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 11.7 Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c en 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 12. Financiële steunverlening.

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor rekening van werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Artikel 13. Vermindering van het geplaatste kapitaal.

- 13.1 De algemene vergadering kan uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur

dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:

- a. door intrekking van aandelen; of
 - b. door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits daardoor het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan in of krachtens artikel 2:67 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven. In een besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 13.2 Een besluit tot intrekking kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 13.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 13.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet geschieden naar evenredigheid op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 13.5 De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders waarin een in dit artikel 13 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel tot kapitaalvermindering, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor de aandeelhouders en personen met certificaathoudersrechten tot de afloop van de vergadering.
- 13.6 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK VI. LEVERING VAN AANDELEN; PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

Artikel 14. Levering van aandelen op naam. Beperkte rechten.

- 14.1 De levering van een aandeel in een verzameldepot of een girodepot of de levering van een beperkt recht daarop geschiedt op de wijze als bepaald in de Wet giraal effectenverkeer.
- 14.2 De levering van een aandeel, voorzover niet opgenomen in een verzameldepot of girodepot, of de levering van een beperkt recht daarop, vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de

vennootschap.

- 14.3 De erkenning wordt getekend met inachtneming van de regels van vertegenwoordiging als bedoeld in artikel 19.1 van deze statuten.
- 14.4 Het bepaalde in de artikelen 14.2 en 14.3 hiervoor vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige gemeenschap, niet zijnde een verzameldepot of girodepot.

Artikel 15. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.

- 15.1 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend, met inachtneming van hetgeen terzake in de wet is bepaald.
- 15.2 Een pandrecht kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling. Artikel 14.3 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
- 15.3 Zowel de houder van een aandeel die geen stemrecht heeft als de pandhouder of vruchtgebruiker van een aandeel die wel stemrecht heeft, heeft de certificaathoudersrechten. De certificaathoudersrechten kunnen ook worden toegekend aan de pandhouder of vruchtgebruiker van een aandeel die geen stemrecht heeft, maar alleen indien de raad van bestuur dat heeft goedgekeurd en voorts met inachtneming van hetgeen terzake in de wet is bepaald.
- 15.4 Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel waarop een vruchtgebruik is gevestigd, voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voorzover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

Artikel 16. Certificaten van aandelen.

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

HOOFDSTUK VII. DE RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 17. Leden van de raad van bestuur. Benoeming; schorsing en ontslag.

- 17.1 De raad van bestuur bestaat uit één of meer leden. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld bij besluit van de raad van commissarissen. Ingeval twee of meer leden van de raad van bestuur in functie zijn, kan de raad van commissarissen titels toekennen aan individuele leden van de raad van bestuur, waaronder die van "Chief Executive Officer", "Chief Scientific Officer", "Chief Financial Officer" en "Chief Operating Officer".
- 17.2 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen.
- 17.3 Ieder lid van de raad van bestuur wordt benoemd of herbenoemd voor een periode van vier jaar, tenzij in het besluit tot de (her)benoeming van het betrokken lid van de raad van bestuur anders is bepaald.
- 17.4 Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een lid van de raad van bestuur

kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

- 17.5 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 17.6 De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur vast.
- 17.7 De bezoldiging van leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het in artikel 17.6 bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen, waarbij regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. In het verzoek tot goedkeuring moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de leden van de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.
- 17.8 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de bevoegdheid van de raad van commissarissen op grond van artikel 17.7 niet aan.
- 17.9 De vennootschap vrijwaart ieder lid van de raad van bestuur, alsmede elk voormalig lid van de raad van bestuur voor:
- (i) de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van het voeren van een verdediging (waaronder begrepen honoraria van advocaten), in of buiten rechte, tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade of tot betaling van boetes, dwangsommen en dergelijke; en
 - (ii) geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden zijn betaald,
- wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van het lid van de raad van bestuur of van een andere functie die hij of zij op verzoek van de vennootschap vervult.
- Een lid heeft geen aanspraak op vrijwaring, indien en voorzover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als ernstig verwijtbaar. Bovendien geldt geen recht op vergoeding indien de betrokken schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft vergoed of indien de betrokken schade door de schuld van het betreffende lid van de raad van bestuur niet door een verzekering is gedekt. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De raad van commissarissen kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Artikel 18. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

- 18.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
- 18.2 De raad van bestuur stelt regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer

bepalen met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.

- 18.3 Besluiten van de raad van bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur.
- 18.4 De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

Artikel 19. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.

- 19.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur zijn tevens bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 19.2 De raad van 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 de raad van bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer leden van de raad van bestuur.
- 19.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de raad van bestuur, blijft het bepaalde in artikel 19.1 hiervoor onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van de raad van bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer leden van de raad van bestuur in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of leden van de raad van bestuur niet aan.

Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.

- 20.1 De besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek zijn onderworpen aan de

goedkeuring van de algemene vergadering.

- 20.2 Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. strategische vraagstukken, strategische lange termijn beleidsplannen en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;
 - b. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - c. de verkoop of vervreemding van alle of een belangrijk deel van de activa;
 - d. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de vennootschap de volledig aansprakelijke vennote is;
 - e. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder d. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - g. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - h. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - i. aanvraag van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; en
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 20.3 De raad van commissarissen kan bepalen dat een besluit als bedoeld in artikel 20.2 hiervoor niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 20.4 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 20.2 hiervoor zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.

20.5 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 20 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en de leden daarvan niet aan.

Artikel 21. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.

HOOFDSTUK VIII. RAAD VAN COMMISSARISSEN.

Artikel 22. Commissarissen. Benoeming; schorsing en ontslag.

- 22.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal van één of meer natuurlijke personen.
- 22.2 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen.
- 22.3 Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar, tenzij in het besluit tot benoeming van de betrokken commissaris anders wordt bepaald. De algemene vergadering kan bepalen dat de commissarissen periodiek dienen af te treden volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een aftredende commissaris kan tweemaal worden herbenoemd.
- 22.4 Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.
- 22.5 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 22.6 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.
- 22.7 De algemene vergadering kan aan commissarissen een bezoldiging toekennen.
- 22.8. De vennootschap vrijwaart ieder lid van de raad van commissarissen, alsmede elk voormalig lid van de raad van commissarissen voor:
- (i) de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van het voeren van een verdediging (waaronder begrepen honoraria van advocaten), in of buiten rechte, tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade

- of tot betaling van boetes, dwangsommen en dergelijke; en
- (ii) geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden zijn betaald, wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van lid van de raad van commissarissen of van een andere functie die hij op verzoek van de vennootschap vervult.

Een lid van de raad van commissarissen heeft geen aanspraak op vrijwaring, indien en voorzover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als ernstig verwijtbaar. Bovendien heeft een lid van de raad van commissarissen geen aanspraak op vrijwaring, indien en voorzover de betrokken schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft vergoed of indien de betrokken schade door de schuld van het betreffende lid van de raad van commissarissen niet door een verzekering is gedekt. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De raad van bestuur kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Artikel 23. Taak en bevoegdheden.

- 23.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 23.2 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 23.3 De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
- 23.4 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
- 23.5 De raad van commissarissen stelt regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Artikel 24. Voorzitter en secretaris.

- 24.1 De algemene vergadering benoemt een voorzitter uit de leden van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen benoemt eveneens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 24.2 De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 25. Vergaderingen.

- 25.1 De raad van commissarissen vergadert steeds wanneer een commissaris of de

raad van bestuur dat nodig acht.

- 25.2 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.
- 25.3 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.
- 25.4 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 25.5 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.
- 25.6 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur dat nodig acht.

Artikel 26. Besluitvorming.

- 26.1 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 26.2 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 26.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 26.4 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van commissarissen een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van commissarissen wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde commissarissen.

HOOFDSTUK IX. BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.

Artikel 27. Boekjaar en jaarrekening.

- 27.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 27.2 Jaarlijks binnen de wettelijk daarvoor voorgeschreven termijn, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen met het jaarverslag ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 27.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening, een toelichting en de geconsolideerde jaarrekening.
- 27.4 Binnen de in artikel 27.2 hiervoor genoemde termijn legt de raad van bestuur de opgemaakte jaarrekening tezamen met het jaarverslag over aan de raad van commissarissen.
- 27.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van

één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

- 27.6 De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.
- 27.7 Op de jaarrekening en het jaarverslag zijn voorts de artikelen 2:101, 2:102 en 2:103, alsmede Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 28. Accountant.

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

Artikel 29. Nederlegging ten kantore van de vennootschap.

- 29.1 De opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en personen met certificaathoudersrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 29.2 Totdat de nederlegging bedoeld in artikel 29.1 hiervoor heeft plaatsgehad, kan tevens ieder ander de stukken voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen.

Artikel 30. Vaststelling.

- 30.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 30.2 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 28.4 van deze statuten bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Artikel 31. Openbaarmaking.

- 31.1 De jaarrekening moet worden openbaar gemaakt binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar, of als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels ten kantore van het Handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel die ingevolge de Handelsregisterwet bevoegd is. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling

zijn aangetekend.

- 31.2 Is de jaarrekening niet binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de raad van bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in artikel 31.1 hiervoor voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 31.3 Heeft de algemene vergadering de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige artikel met ingang van twee maanden na afloop van die aldus verlengde termijn.
- 31.4 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g van het Burgerlijk Wetboek genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het Handelsregister.
- 31.5 De vennootschap maakt haar halfjaar-cijfers openbaar zodra zij beschikbaar zijn, voorzover de wet dat voorschrijft, alsmede zolang aandelen daarvan zijn genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext, voorzover het Algemeen Reglement dat voorschrijft.

Artikel 32. Decharge.

De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de leden van de raad van bestuur en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.

Artikel 33. Winst en uitkeringen.

- 33.1 Jaarlijks wordt door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de winst wordt gereserveerd.
- 33.2 Het na reservering volgens artikel 33.1 hiervoor overblijvende deel van de winst wordt als dividend uitgekeerd op de aandelen.
- 33.3 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.
- 33.4 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 33.5 De raad van bestuur kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen van dividend op gewone aandelen. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 33.6 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering, tellen de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt, niet mee.
- 33.7 Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 2:103, 2:104 en 2:105 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 34. Uitkeringen ten laste van het uitkeerbare eigen vermogen en uitkeringen in aandelen.

- 34.1 De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur dat is

goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan houders van gewone aandelen ten laste van het uitkeerbare eigen vermogen. Het bepaalde in artikel 34.2 hierna is van overeenkomstige toepassing.

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

Artikel 35. Betaalbaarstelling.

- 35.1 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 44 van deze statuten.
- 35.2 Tenzij het tot uitkering bevoegde vennootschapsorgaan een ander tijdstip vaststelt, zijn uitkeringen op aandelen onmiddellijk na vaststelling betaalbaar.
- 35.3 De vordering van een aandeelhouder tot uitkering verjaart door tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK X. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 36. Jaarvergadering.

- 36.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar.
- 36.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. bespreking van het jaarverslag;
 - b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
 - c. décharge van de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen;
 - d. voorziening in eventuele vacatures;
 - e. vaststelling van de winstbestemming;
 - f. eventuele andere onderwerpen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 44 van deze statuten, zoals voorstellen tot aanwijzing van een orgaan bevoegd om tot uitgifte van aandelen of tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen te besluiten of tot verlening van machtiging aan de raad van bestuur tot het bewerkstelligen van de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.

Artikel 37. Andere vergaderingen.

Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 38. Oproeping. Agenda.

- 38.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur.
- 38.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
- 38.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld dat de aandeelhouders er van kunnen kennis nemen ten kantore

van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in de artikelen 13.6 en 45.2 van deze statuten.

- 38.4 In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in de artikelen 42.1 en 42.4 van deze statuten.
- 38.5 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 44 van deze statuten. Met instemming van de houder van aandelen kan oproeping van een houder van aandelen voorts geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de betreffende houder van aandelen voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. De verplichting tot aankondiging overeenkomstig het bepaalde in artikel 44 komt te vervallen indien en voor zover de verplichting daartoe krachtens de wet en het Algemeen Reglement (of een daarvoor in de plaats getreden regeling) is komen te vervallen.
- 38.6 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 44.
- 38.7 Tenzij in de oproeping de inhoud is opgenomen van alle stukken welke volgens de wet of de statuten voor aandeelhouders in verband met de te houden vergadering ter inzage moeten liggen, moeten deze stukken te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen door Euronext toegelaten instelling of een ander betaalkantoor als bedoeld in het Algemeen Reglement voor aandeelhouders gratis verkrijgbaar worden gesteld.
- 38.8 Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste (i) één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of (ii) volgens de Officiële Prijs Courant een waarde van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de raad van commissarissen of de raad van bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen. Indien hun voorstellen zo tijdig bij de raad van bestuur of de raad van commissarissen zijn ingediend dat de raad van bestuur deze op de agenda van de eerstvolgende vergadering kan plaatsen of alsnog hun behandeling met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn op overeenkomstige wijze als hierna vermeld vóór die vergadering bij aanvullende oproepingsbrief kan aankondigen, is de raad van bestuur of de raad van commissarissen daartoe verplicht, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 38.9 Onder aandeelhouders zijn in dit artikel 38 begrepen de personen met certificaathoudersrechten.

Artikel 39. Plaats van vergadering.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Haarlemmermeer (waaronder begrepen luchthaven Schiphol), Rotterdam, Utrecht, Eindhoven of 's-Gravenhage.

Artikel 40. Voorzitterschap.

- 40.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; indien ook laatstgenoemde afwezig

is, wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.

- 40.2 Indien niet volgens artikel 40.1 hiervoor in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de raad van bestuur aan te wijzen lid van de raad van bestuur.

Artikel 41. Notulen.

- 41.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 41.2 De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

Artikel 42. Vergaderrechten. Toegang.

- 42.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen de vergadering bij te wonen moet de raad van bestuur schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de raad van bestuur zijn ontvangen. De raad van bestuur kan besluiten dat de in de eerste volzin van dit artikel 42.1 bedoelde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Indien de vergadergerechtigde deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De vergadergerechtigde zal voorts via het elektronisch communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen deelnemen. De raad van bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel en de wijze waarop aan de in dit artikel gestelde vereisten dient te worden voldaan. Indien de raad van bestuur voorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden deze bij de oproeping als bedoeld in artikel 38.5 bekend gemaakt.
- 42.2 De vergaderrechten volgens artikel 42.1 hiervoor kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door de raad van bestuur is ontvangen.
- 42.3 De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in de artikelen 42.1 en 42.2 hiervoor kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die van de vergadering.
- 42.4 Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin

het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen de raad van bestuur overeenkomstig artikel 42.1 hiervoor is in kennis gesteld. Artikel 42.2 hiervoor is van overeenkomstige toepassing.

- 42.5 Voorts is iedere persoon met certificaathoudersrechten bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen de raad van bestuur overeenkomstig artikel 42.1 hiervoor is in kennis gesteld. Artikel 42.2 hiervoor is van overeenkomstige toepassing.
- 42.6 Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek als stemgerechtigde aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen op naam behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na afloop van de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring ten kantore van de vennootschap is gedeponneerd. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
- 42.7 De raad van bestuur kan een registratiedatum als bedoeld in artikel 2:119 van het Burgerlijk Wetboek vaststellen. Indien de raad van bestuur heeft besloten tot vaststelling van een registratiedatum, zal de in artikel 42.6 hiervoor bedoelde verklaring van een aangesloten instelling uitsluitend behoeven in te houden dat de in de verklaring genoemde aandelen op het bepaalde tijdstip van registratie tot het verzameldepot van de betreffende aangesloten instelling behoorden en dat de in de verklaring genoemde persoon op het bepaalde tijdstip van registratie tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot was. De registratiedatum zal niet vroeger worden gesteld dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
- 42.8 Aandeelhouders kunnen de algemene vergadering van aandeelhouders slechts bijwonen en (voor zover stemgerechtigd) kunnen slechts aan de stemmingen deelnemen, voor de aandelen die zowel op de in artikel 42.1 hiervoor bedoelde dag als op de dag van de vergadering, dan wel indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 42.7 hiervoor een registratiedatum is vastgesteld, op de registratiedatum te hunnen name staan.
- 42.9 Ieder aandeel geeft recht op één stem. De raad van bestuur kan bij de oproeping bepalen dat de stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de in artikel 42.7 bedoelde uiterste dag van registratie. Een aandeelhouder die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders zijn stem langs elektronische weg heeft uitgebracht, blijft gerechtigd om, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene

vergadering van aandeelhouders deel te nemen en daarin het woord te voeren.
Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden herroepen.

42.10 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet, op al dan niet elektronische wijze, de presentielijst tekenen.

42.11 De leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.

42.12 De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel 42 bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.

Artikel 43. Stemmingen.

43.1 Voorzover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

43.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

43.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

43.4 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen, dat de stemmingen op een andere wijze zullen geschieden.

43.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

43.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

43.7 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

43.8 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een

dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.

- 43.9 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 de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 44. Oproepingen en kennisgevingen.

- 44.1 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, in de Officiële Prijscourant, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, en op de website van de vennootschap. De verplichting tot aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant vervalt indien en voorzover de verplichting daartoe op grond van de wet of op grond van het Algemeen Reglement (of een daarvoor in de plaats getreden regeling) is komen te vervallen.
- 44.2 Onder aandeelhouders zijn in artikel 44.1 hiervoor begrepen personen met certificaathoudersrechten.

HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING EN OMZETTING; JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING; ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 45. Statutenwijziging en omzetting.

- 45.1 De algemene vergadering is op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen bevoegd deze statuten te wijzigen.
- 45.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap alsmede te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen door Euronext toegelaten instelling of een ander betaalkantoor als bedoeld in het Algemeen Reglement ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en personen met certificaathoudersrechten tot de afloop van de vergadering. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.
- 45.3 De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm. Voor omzetting

is vereist een besluit tot omzetting, genomen door de algemene vergadering, alsmede een besluit tot statutenwijziging. Op een omzetting zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.

Artikel 46. Juridische fusie en juridische splitsing.

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

Artikel 47. Ontbinding en vereffening.

- 47.1 De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten tot ontbinding van de vennootschap. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
- 47.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de leden van de raad van bestuur vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
- 47.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 47.4 Hetgeen overblijft na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap wordt overgedragen aan de houders van aandelen, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
- 47.6 Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.