

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

N.V. LUCHTHAVEN SCHIPHOL

(na statutenwijziging genaamd: Royal Schiphol Group N.V.)

Op negentien april tweeduizendzeventien verschijnt voor mij, mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris in Amsterdam:

mr. Johannes Rindert van der Hoek, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in Beilen op zeventien november negentienhonderddrieëntachtig. De comparant verklaart dat op achttien april tweeduizendzeventien door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **N.V. Luchthaven Schiphol**, statutair gevestigd in Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, met adres Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, handelsregisternummer 34029174, 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:

Definities.

Artikel 1.

De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt:

Aandeelhoudersregister	:	het in artikel 5 lid 1 omschreven register;
Accountant	:	de registeraccountant die de opdracht heeft de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 BW;
Afhankelijke Maatschappij	:	een afhankelijke maatschappij als bedoeld in artikel 2:152 BW;
Algemene Vergadering	:	het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde aandeelhouders en de overige stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en Vergadergerechtigden vergaderen;
BW	:	Burgerlijk Wetboek;
Dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
Groep	:	een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
Groepsmaatschappij	:	een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW;
Ondernemingskamer	:	de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam;
Ondernemingsraad	:	de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 BW;

Vergadergerechtigden : de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen in de vennootschap die stemrecht hebben.

Naam. Zetel. Structuurregime.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap draagt de naam: **Royal Schiphol Group N.V.**
- 2.2. De vennootschap is gevestigd en houdt (mede) kantoor te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer.
- 2.3. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 BW van toepassing.

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. Het doel van de vennootschap is het (doen) aanleggen van (een) luchthaven(s), alsmede het (doen) uitoefenen van het luchthavenbedrijf.
- 3.2. Onderdeel van het doel van de vennootschap zijn:
 - a. het bijdragen aan en bevorderen van de continuïteit, kwaliteit en netwerkontwikkeling van de luchthaven Schiphol als vitale schakel in de Nederlandse economie;
 - b. het (doen) onderhouden, ontwikkelen en exploiteren van een of meer luchthavens en het luchthavenbedrijf, in de ruimste zin van het woord, en voorts het verrichten van alle andere handelingen van commerciële of financiële aard, hetzij direct hetzij indirect verband houdende met het luchthavenbedrijf, zowel voor eigen rekening als voor rekening van, dan wel in gemeenschap of samenwerking met derden.
- 3.3. De vennootschap is bevoegd tot het oprichten en verkrijgen van, het op enigerlei wijze deelnemen in en het financieren, waaronder begrepen het instaan voor schulden, van andere ondernemingen met een doel zoals omschreven in lid 1 en 2 of daaraan verwant of waarvan het doel geheel of ten dele kan strekken tot bevordering van het doel van de vennootschap, zoals dit in de vorige leden is omschreven.

Kapitaal en aandelen. Uitgifte. Voorkeursrecht. Kwaliteitseis.

Artikel 4.

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderdtweeënveertig miljoen negenhonderdzestigduizend negenhonderdachtenzestig euro (EUR 142.960.968,-) en is verdeeld in driehonderdduizend (300.000) aandelen A van vierhonderdvierenvijftig euro (EUR 454,-) elk en veertienduizend achthonderdtweeënnegentig (14.892) aandelen B van vierhonderdvierenvijftig euro (EUR 454,-) elk. Onder aandelen worden in deze statuten verstaan de aandelen A en de aandelen B, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt.
- 4.2. De aandelen luiden op naam. De aandelen A zijn doorlopend genummerd van A1 af en de aandelen B zijn doorlopend genummerd van B1 af. Aandeelbewijzen worden niet afgegeven.
- 4.3. De nog niet geplaatste aandelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven en moeten bij de uitgifte onverwijld worden volgestort.
- 4.4. De aandelen A en B kunnen uitsluitend worden uitgegeven en overgedragen aan en gehouden worden door:

- a. in Nederland gevestigde publiekrechtelijke lichamen, krachtens een besluit van de Algemene Vergadering en op door de Algemene Vergadering vast te stellen voorwaarden;
 - b. de vennootschap, met inachtneming van artikel 7.
- Op een besluit tot uitgifte van aandelen B zijn de meerderheids- en quorumeisen van artikel 31 van overeenkomstige toepassing.
- 4.5. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:96a BW.
Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.
 - 4.6. De Algemene Vergadering kan uitsluitend ten aanzien van de uitgifte, overdracht en het houden van aandelen B, op voorstel van de directie met goedkeuring van de raad van commissarissen, onherroepelijk ontheffing verlenen van het in lid 4 onder a gestelde vereiste aan een of meer in haar besluit daartoe met name genoemde personen, onder in dat besluit gestelde voorwaarden. Op een besluit tot ontheffing zijn de meerderheids- en quorumeisen van artikel 31 van overeenkomstige toepassing.
 - 4.7. Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan het vereiste, gesteld in lid 4 onder a. respectievelijk aan een gestelde voorwaarde als bedoeld in lid 6, dan wel een persoon aandeelhouder wordt die niet aan het vereiste gesteld in lid 4 onder a. voldoet en waaraan geen ontheffing is verleend als bedoeld in lid 6, kan deze het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn recht op dividend en andere uitkeringen opgeschort.
 - 4.8. Indien een aandeelhouder niet (langer) voldoet aan het in lid 4 onder a. gestelde vereiste respectievelijk aan een gestelde voorwaarde als bedoeld in lid 6, is de vennootschap binnen drie maanden na een verzoek daartoe van die aandeelhouder, verplicht een of meer personen aan te wijzen, die aan het in lid 4 onder a. gestelde vereiste voldoen dan wel waaraan een ontheffing is verleend als bedoeld in lid 6 en die bereid en in staat zijn alle aandelen van de verzoeker over te nemen voor een prijs, vast te stellen met overeenkomstige toepassing van artikel 6. Indien een aanwijzing, als in de vorige zin bedoeld, niet of niet tijdig plaatsvindt, dan wel van de verzoeker, buiten zijn wil, niet al zijn aandelen worden overgenomen, is hij onherroepelijk ontheven van het in lid 4 onder a gestelde vereiste respectievelijk van de in lid 6 gestelde voorwaarden.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 5.

- 5.1. De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen en dat ook overigens voldoet aan het bepaalde in artikel 2:85 BW.
- 5.2. Iedere aantekening in het Aandeelhoudersregister wordt ondertekend door een directeur.
- 5.3. Elke aandeelhouder en Vergadergerechtigde is te allen tijde gerechtigd het Aandeelhoudersregister in te zien. Op verzoek van een aandeelhouder of een

Vergadergerechtigde wordt een schriftelijk bewijs verstrekt van de inhoud van het Aandeelhoudersregister met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

De aldus uitgegeven verklaring kan rechtsgeldig namens de vennootschap getekend worden door een daartoe door de directie aangewezen persoon.

Overdracht van aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. Overdracht van aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. Een aanvraag tot goedkeuring moet ten minste bevatten: het aantal aandelen waarop de aanvraag betrekking heeft, de naam van de beoogd verkrijger(s) van de aandelen, de tegenprestatie en de andere materiële voorwaarden ten aanzien van de overdracht. Indien binnen drie maanden na aanvraag van de goedkeuring geen beslissing bij aangetekend schrijven aan de verzoeker ter kennis is gebracht, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Indien de Algemene Vergadering niet gelijktijdig met de afwijzing van het verzoek om goedkeuring aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden - hetzij aandeelhouders, hetzij derden - die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, is de verzoeker gedurende drie maanden vrij de aangeboden aandelen, voorzover ze niet zijn afgenomen, over te dragen aan de in het verzoek om goedkeuring genoemde gegadigde(n) tegen de in het verzoek vermelde tegenprestatie en voorwaarden.
- 6.2. Voorzover de verzoeker en de door de Algemene Vergadering aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) niet anders overeenkomen, zal de prijs worden vastgesteld door een deskundige, in gezamenlijk overleg aan te wijzen door de aandeelhouder en de gegadigde(n).
Bij gebreke van onderlinge overeenstemming over de keuze van een deskundige kan een van de partijen de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de benoeming van een deskundige verzoeken.
De kosten van de deskundige komen voor de helft voor rekening van degene die zijn aandelen wenst te vervreemden en voor de helft voor rekening van de vennootschap.
- 6.3. Is door de deskundige de prijs vastgesteld, dan is de verzoeker gedurende één maand vrij om te bepalen dat hij tegen die prijs niet wenst te vervreemden; bij gebreke van die bepaling wordt de aandeelhouder geacht zijn verzoek gestand te doen.
De gegadigde(n) is/zijn gedurende diezelfde periode vrij om te bepalen of hij/zij definitief reflecteert/reflecteren; bij gebreke daarvan wordt/worden hij/zij geacht definitief reflectant te zijn.
- 6.4. Worden door de Algemene Vergadering aangewezen gegadigde(n) niet alle aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, afgenomen, dan is de verzoeker gedurende drie maanden vrij alle aandelen over te dragen aan de in het verzoek om goedkeuring genoemde gegadigde(n).
- 6.5. De levering van aandelen geschiedt schriftelijk met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 BW.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

- 7.2. De verkrijging van eigen aandelen door vennootschap kan slechts plaatsvinden indien en voorzover de Algemene Vergadering de directie hiertoe heeft gemachtigd, en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.
Het besluit van de directie om volgestorte aandelen in het kapitaal van de vennootschap te verkrijgen is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Gevolgen van het houden van eigen aandelen.

Artikel 8.

- 8.1. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin wordt enig recht op een zodanige uitkering ontleend aan aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
- 8.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik en pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 8.3. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Kapitaalvermindering.

Artikel 9.

De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het ter zake in de artikelen 2:99 en 100 BW bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, of door intrekking van:

- (a) aandelen in haar eigen kapitaal die de vennootschap zelf houdt, of waarvan zij de certificaten houdt; of
- (b) alle geplaatste aandelen B onder terugbetaling van ten minste het op die aandelen B gestorte bedrag.

Voor een besluit tot vermindering van het bedrag van aandelen A of tot intrekking van aandelen A is voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen vereist.

Bestuur.

Artikel 10.

- 10.1. Het bestuur van de vennootschap berust bij een directie, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

- 10.2. In geval de directie bestaat uit twee of meer directeuren, kan de raad van commissarissen één van de directeuren benoemen tot voorzitter van de directie, met de titel van president-directeur.

Benoeming, schorsing en ontslag van directeuren.

Artikel 11.

- 11.1. De directeuren worden met inachtneming van artikel 2:132a BW benoemd en kunnen worden geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen.
Een directeur wordt benoemd voor een periode die eindigt op het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende Algemene Vergadering die wordt gehouden na afloop van een periode van vier jaar na de laatste benoeming van de betreffende directeur, tenzij bij de benoeming een kortere periode wordt bepaald. Een directeur kan worden herbenoemd met inachtneming van de vorige zin.
- 11.2. De raad van commissarissen geeft de Algemene Vergadering kennis van de voorgenomen benoeming van een directeur.
- 11.3. Indien een directeur is geschorst, wordt de betrokken directeur in de gelegenheid gesteld zijn belangen in de raad van commissarissen te bepleiten of te doen bepleiten. De schorsing geschiedt voor niet langer dan één maand en met behoud van salaris. De geschorste directeur heeft geen toegang tot de kantoren en inrichtingen van de vennootschap.
- 11.4. Binnen de in het vorige lid genoemde termijn van ten hoogste een maand wordt door de raad van commissarissen beslist of een nader onderzoek nodig wordt geacht, in welk geval de schorsing met ten hoogste twee maanden kan worden verlengd. De schorsing vervalt na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van ten hoogste een maand, dan wel, zo het bepaalde in de vorige zin toepassing heeft gevonden, na verloop van een termijn van ten hoogste drie maanden, tenzij voor de afloop van die termijn de raad van commissarissen een Algemene Vergadering heeft bijeengeroepen om over het voorgenomen ontslag te worden gehoord, in welk geval de schorsing (nogmaals) met ten hoogste twee maanden kan worden verlengd. Wordt besloten tot een nader onderzoek, dan wordt tegelijkertijd beslist of tijdens de verlengde schorsing het salaris al dan niet zal worden uitbetaald.
Leidt het nader onderzoek niet tot ontslag, dan wordt eventueel ingehouden salaris alsnog uitbetaald. In geval van ontslag is het bepaalde in de leden 5 en 6 van toepassing.
- 11.5. De raad van commissarissen ontslaat een directeur niet dan nadat de Algemene Vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 11.6. De Ondernemingsraad wordt door de directie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een directeur. De directie stelt de raad van commissarissen in kennis van het advies van de Ondernemingsraad.

Bezoldiging.

Artikel 12.

- 12.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de raad van commissarissen.

De Algemene Vergadering kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel van het bezoldigingsbeleid. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de Algemene Vergadering dan wel het gedane voorstel is afgewezen in een Algemene Vergadering, is de Algemene Vergadering vrij tot het vaststellen van een bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering over het voorgestelde bezoldigingsbeleid.

- 12.2. Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid of tot aanpassing daarvan wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de Algemene Vergadering ter kennisneming aan de Ondernemingsraad aangeboden.
- 12.3. De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in de lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen. De Algemene Vergadering wordt ten minste veertien dagen voor vaststelling geïnformeerd over de bezoldiging van een directeur.

Besluitvorming door directie. Belet of ontstentenis van directeuren.

Artikel 13.

- 13.1. De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen een reglement vaststellen, waarin bepalingen worden opgenomen omtrent de wijze van besluitvorming door de directie, een taakverdeling binnen de directie en zodanige andere onderwerpen als de directie vaststelt.
- De directie is bevoegd het in de vorige zin vermelde reglement, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, te wijzigen.
- 13.2. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- Indien hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
- 13.3. In geval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enige overblijvende directeur met het bestuur belast.
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. De raad van commissarissen is alsdan bevoegd om, uit zijn midden, een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. De raad van commissarissen is tevens bevoegd om - onder goedkeuring van de Algemene Vergadering - een of meer andere tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
- Ingeval van ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
- Onder belet wordt ten deze verstaan:
- (i) schorsing;
 - (ii) ziekte;
 - (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende directeur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de raad van commissarissen in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Goedkeuring van directiebesluiten en rechtshandelingen.

Artikel 14.

- 14.1. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten van de directie omtrent:
- a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking, wijziging of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste vijftien procent (15%) van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een Afhankelijke Maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;

- m. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen boven een door de raad van commissarissen nader vast te stellen bedrag;
 - n. het aantrekken van een belangrijk krediet, het aangaan van borgtochten en het verstrekken van geldleningen (voor wat het laatste betreft met uitzondering van gebruikelijke voorschotten op het salaris van het personeel) boven een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag en looptijd;
 - o. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - p. het verrichten van rechtshandelingen - waaronder niet begrepen het aangaan van arbeidsovereenkomsten, concessie- en huurovereenkomsten - waarmede meer dan een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag ineens dan wel per jaar is gemoeid, en/of waardoor de vennootschap voor een langere, door de raad van commissarissen vast te stellen termijn dan een jaar wordt verbonden; van het bovenstaande zijn uitgezonderd de transacties betreffende het rekening-courant-verkeer met de bank- en giro-instellingen waarbij de vennootschap een rekening houdt, alsmede betreffende deposito's; in geval van samenloop van op één object gerichte overeenkomsten en/of handelingen, worden voor de bepaling van het bedrag en de waardering van het belang als bovenbedoeld, die overeenkomsten en/of handelingen als één geheel beschouwd;
 - q. het uitoefenen van stemrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een Groep is verbonden, voorzover het betreft het verlenen van goedkeuring aan de directie van die vennootschappen voor een besluit waarvoor op grond van dit lid goedkeuring is vereist indien het besluit door de directie van de vennootschap zou worden genomen.
- 14.2. De directie en elk van de directeuren handelend als (mede)bestuurder of als gevolmachtigde van de vennootschap, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen voor het verrichten van rechtshandelingen door de vennootschap als (mede)bestuurder of gevolmachtigde van een andere rechtspersoon, indien voor het besluit tot het verrichten van de rechtshandeling op grond van lid 1 goedkeuring is vereist indien het besluit door de directie van de vennootschap zou worden genomen. De goedkeuring is niet vereist indien op grond van lid 1 onder q goedkeuring is verleend voor een besluit tot het verrichten van de rechtshandeling.
- 14.3. Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval, onverminderd artikel 2:107a BW:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

- c. het door de vennootschap of een Dochtermaatschappij nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een (andere) vennootschap:
 - (i) binnen Nederland, boven een bedrag van éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag; of
 - (ii) buiten Nederland, boven een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag;
 - d. het door de vennootschap of een Dochtermaatschappij doen van een (des)investering:
 - (i) binnen Nederland, boven een bedrag van tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000,--) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag;
 - (ii) buiten Nederland, boven een bedrag van éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag;
 - (iii) die afwijkt van het strategisch plan van de vennootschap als bedoeld in artikel 27 lid 1; of
 - (iv) die van principiële aard is;
 - e. het uitoefenen van stemrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in een Dochtermaatschappij, voorzover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van die Dochtermaatschappij voor een besluit waarvoor op grond van dit lid 3 goedkeuring is vereist indien het besluit door de directie van de vennootschap zou worden genomen.
- 14.4. Onverminderd artikel 14 lid 3 sub c en de overige bepalingen van dit artikel 14, geldt artikel 14 lid 3 sub d niet met betrekking tot een besluit van de directie tot een desinvestering door de vennootschap door het afstoten van een deelneming in het kapitaal van een (andere) vennootschap, genoteerd aan een gereguleerde markt in de Europese Unie, indien de deelneming in die (andere) vennootschap minder dan tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van die vennootschap vertegenwoordigt.
- 14.5. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering op een besluit als bedoeld in lid 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Vertegenwoordiging.

Artikel 15.

- 15.1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie, dan wel door twee gezamenlijk handelende directeuren.
- 15.2. De directie kan aan een of meer directeuren een volmacht verstrekken teneinde de vennootschap binnen de daarin omschreven grenzen te vertegenwoordigen; de directie kan deze volmacht ook aldus beperken dat de medewerking van een of meer andere personen, al dan niet directeuren, zal zijn vereist.

Benoeming van commissarissen.

Artikel 16.

- 16.1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste acht natuurlijke personen. Indien het aantal commissarissen daalt beneden vijf neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledenaantal. Intussen blijft de raad wettig geconstitueerd.
- 16.2. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering met inachtneming van artikel 2:142a BW; in het geval bedoeld in de laatste zin van lid 7 geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de Algemene Vergadering en aan de Ondernemingsraad.
- 16.3. De Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 5 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
- 16.4. Bij een aanbeveling of 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 voorzover 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 waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde Groep behoren, met de aanduiding van die Groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 16.5. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
- 16.6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de Ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de Ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de Ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de

Ondernemingskamer het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de Ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de Ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de Ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig lid 5.

- 16.7. De Algemene Vergadering kan met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Ten aanzien van het bijeenroepen van een nieuwe Algemene Vergadering ter benoeming van de voorgedragen persoon is artikel 2:158 lid 9 BW van toepassing. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 3 tot en met 6 zijn van toepassing. Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
- 16.8. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 21, dan geschiedt de benoeming door de Algemene Vergadering.
- 16.9. De Ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de Algemene Vergadering bijeenroept, deelt de Ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de Algemene Vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad op grond van lid 5.
- 16.10. De leden 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

Bezoldiging.

Artikel 17.

De bezoldiging van individuele commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering kan de raad van commissarissen verzoeken een voorstel te doen voor de bezoldiging van commissarissen. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de Algemene Vergadering, dan wel het voorstel is afgewezen in een Algemene Vergadering, is de Algemene Vergadering vrij tot het vaststellen van de bezoldiging, met dien verstande dat de raad van commissarissen in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering over de voorgestelde bezoldiging.

Profielchets.

Artikel 18.

- 18.1. De raad van commissarissen stelt een profielchets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielchets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad. Een besluit tot wijziging van de profielchets ten aanzien van onderdelen waarvoor de profielchets dit voorschrijft kan door de raad van

commissarissen slechts met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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

Zittingsduur van commissarissen.

Artikel 19.

- 19.1. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de Algemene Vergadering, eerstvolgende op de dag waarop hij na zijn laatste benoeming vier jaar commissaris is geweest.
- 19.2. Een periodiek aftredende commissaris is ten hoogste een maal herbenoembaar voor een periode van vier jaar, en nadien voor een periode van twee jaar, die daarna met twee jaar kan worden verlengd.

Ontslag en schorsing van commissarissen.

Artikel 20.

- 20.1. Zowel de vennootschap daarbij vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, als een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering of van de Ondernemingsraad, kan de Ondernemingskamer verzoeken een commissaris te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijs niet van de vennootschap kan worden verlangd.
- 20.2. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt indien niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag, als in het vorige lid bedoeld, bij de Ondernemingskamer is ingediend.

Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen.

Artikel 21.

- 21.1. De Algemene Vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer overeenkomstig lid 3.
- 21.2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat de directie de Ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de Algemene Vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de Ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad van commissarissen en de

Algemene Vergadering van dit standpunt op de hoogte. De Ondernemingsraad kan zijn standpunt in de Algemene Vergadering doen toelichten.

- 21.3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de Ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De Ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 21.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 16.

Taak en bevoegdheden van commissarissen.

Artikel 22.

- 22.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie 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.
De directie verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Onverminderd artikel 27 stelt de directie ten minste een 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.
- 22.2. Iedere commissaris heeft recht op toegang tot alle terreinen en lokaliteiten van de vennootschap en recht van inzage van al haar boeken en bescheiden.

Vergaderingen van de raad van commissarissen.

Artikel 23.

- 23.1. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De raad van commissarissen voorziet zelf in zijn secretariaat.
- 23.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als hij door zijn voorzitter of door ten minste twee van zijn leden of de directie wordt bijeengeroepen, doch ten minste vier maal per jaar.
- 23.3. De raad van commissarissen vergadert ter plaatse waar hem dit wenselijk voorkomt.
- 23.4. De directeuren wonen, tenzij de raad van commissarissen te kennen geeft zonder hen te willen vergaderen, de vergaderingen van die raad bij en hebben in deze vergaderingen een raadgevende stem.
- 23.5. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Is ook de vice-voorzitter afwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Van het in die vergadering behandelde worden door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden.
- 23.6. De handtekening van de voorzitter van de raad van commissarissen of de handtekening van twee andere commissarissen levert/leveren het bewijs op van het genomen zijn van een besluit van de raad van commissarissen, waarvan de in die handtekening(en) dragende verklaring melding is gemaakt.

- 23.7. Behoudens het bepaalde in lid 10, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen wanneer niet ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan zich in de raad van commissarissen uitsluitend door een mede-commissaris doen vertegenwoordigen.
- 23.8. In de vergaderingen van de raad van commissarissen hebben de leden ieder één stem.
- 23.9. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van de stemmen wordt, indien één of meer van de commissarissen zulks wenst/wensen, het voorstel aan het einde van de vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weer staking van stemmen plaats heeft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 23.10. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
- 23.11. Met inachtneming van het bepaalde in lid 8 en lid 10 kan de raad van commissarissen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt, alle stemgerechtigde leden van de raad van commissarissen zijn geraadpleegd en geen van hen tegen deze wijze van besluiten bezwaar maakt; dergelijke besluiten worden in de eerstvolgende vergadering genotuleerd.

Accountant.

Artikel 24.

- 24.1. De Algemene Vergadering draagt een registeraccountant op de door de directie opgemaakte jaarstukken, bestaande uit:
- de jaarrekening, gevormd door een balans, winst- en verliesrekening en de toelichting daarop;
 - het directieverslag;
 - de krachtens artikel 2:392 lid 1 sub b tot en met i BW aan de jaarrekening en het directieverslag toe te voegen gegevens,
- te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. De Accountant brengt dit verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.
- De Algemene Vergadering kan de door haar verleende opdracht te allen tijde intrekken.
- 24.2. De raad van commissarissen is verplicht, indien niet reeds een opdracht tot onderzoek van de jaarstukken door de Algemene Vergadering is verleend, een registeraccountant als bedoeld in het vorige lid een opdracht tot onderzoek van de jaarstukken te verlenen. De door de raad van commissarissen verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door deze raad of door de Algemene Vergadering.

Boekjaar, jaarrekening, directieverslag en overige gegevens.

Artikel 25.

- 25.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. De boeken worden jaarlijks per eenendertig december afgesloten.

- 25.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de directie een jaarrekening op en legt hij deze voor de aandeelhouders en de Vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap. De directie zendt de jaarrekening ook toe aan de Ondernemingsraad. De jaarrekening gaat vergezeld van:
- een door de directie, conform het bepaalde in artikel 2:391 BW, uit te brengen schriftelijk verslag over de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - de verklaring van de Accountant en de overige krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens.
- 25.3. De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 25.4. De jaarrekening, het directieverslag, de verklaring van de Accountant en de overige krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens liggen van de dag van de oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering tot de afloop daarvan voor de aandeelhouders en de Vergadergerechtigden ter inzage, ten kantore van de vennootschap. De vennootschap stelt afschriften van de genoemde stukken om niet ter beschikking van de aandeelhouders en de Vergadergerechtigden. Indien de stukken gewijzigd worden vastgesteld, geldt deze verplichting eveneens ten aanzien van de gewijzigde stukken.
- 25.5. De jaarrekening genoemd in lid 2, moet door alle directeuren en commissarissen worden ondertekend en het in lid 2 genoemde directieverslag door alle directeuren. Indien op deze stukken een ondertekening ontbreekt, wordt de reden daarvan op het stuk vermeld.
- 25.6. Binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering legt de directie een volledig afschrift van de jaarrekening alsmede van het directieverslag, de verklaring van de Accountant en van de overige in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde gegevens voor een ieder ter inzage ten kantore van het handelsregister, nadat daarop de dag van vaststelling is aangetekend.

Resultaat.

Artikel 26.

- 26.1. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van jaarrekening.
- 26.2. Over de bestemming van de gereserveerde bedragen besluit de Algemene Vergadering op voorstel van de directie en na goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 26.3. In geval winst tot uitkering komt, zal deze winst onder de aandeelhouders worden verdeeld naar verhouding van het aantal van hun aandelen.
- 26.4. De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de directie en na goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten een (tussentijdse) uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar (interim-dividend) te doen. De Algemene Vergadering kan de directie schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als hiervoor bedoeld:
- a. indien de Algemene Vergadering een voorstel van de directie tot een uitkering heeft afgewezen, kan de Algemene Vergadering de directie opnieuw schriftelijk

verzoeken tot het doen van een voorstel tot uitkering binnen acht weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.

Een dergelijk voorstel aan de Algemene Vergadering behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien de Algemene Vergadering het voorstel van de directie opnieuw afwijst, is de Algemene Vergadering vrij tot het nemen van een besluit tot uitkering;

- b. indien de directie niet binnen zes maanden een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel heeft gedaan, is de Algemene Vergadering vrij te besluiten tot uitkering, zonder een voorafgaand door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie.

26.5 Het beleid op het gebied van reservering en uitkering uit de winst of reserves wordt op voorstel van de raad van commissarissen en de directie vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Plannen en begrotingen.

Artikel 27.

- 27.1 De directie stelt een strategisch plan op voor de vennootschap en haar Groepsmaatschappijen over een periode van vijf jaar. De directie legt het strategisch plan ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor. De raad van commissarissen zal het strategisch plan slechts goedkeuren, nadat de Algemene Vergadering is geraadpleegd. De directie beoordeelt ten minste eens in de drie jaar of het strategisch plan aanpassing behoeft.
- 27.2 Ieder jaar wordt door de directie een tactisch plan voor de vennootschap en haar Groepsmaatschappijen voor een periode van vier jaar geformuleerd. Het tactisch plan omvat onder meer een financiële uitwerking van de investerings- en exploitatiebegrotingen, supplementaire begrotingen, financieringsplan alsmede de toelichtingen daarop. Het tactisch plan wordt door de directie ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Het tactisch plan wordt ten minste veertien dagen voor goedkeuring door de raad van commissarissen ter informatie aan de Algemene Vergadering verzonden.

Algemene Vergadering.

Artikel 28.

- 28.1. De Algemene Vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage, Haarlemmermeer of Rotterdam.
- 28.2. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een Algemene Vergadering gehouden.
- 28.3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen zulks wenselijk acht. Zij moeten bovendien worden gehouden indien twee leden van de raad van commissarissen, dan wel één of meer aandeelhouders zulks wenselijk acht of achten.
- 28.4. De oproeping van Algemene Vergaderingen geschiedt niet later dan op de negenentwintigste dag voor die van de vergadering, dan wel indien bijzondere omstandigheden dit naar het oordeel van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen rechtvaardigen, niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. De oproeping geschiedt door de directie of door de raad van commissarissen door middel van een schriftelijke kennisgeving, houdende alle punten

van behandeling, aan de aandeelhouders, de Vergadergerechtigden, de commissarissen en de directeuren. De oproeping gaat vergezeld van de relevante vergaderstukken. Schriftelijke verzoeken van aandeelhouders die ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, om onderwerpen te plaatsen op de agenda voor de Algemene Vergadering, worden opgenomen in de schriftelijke kennisgeving bedoeld in de vorige zin of in een nadere schriftelijke kennisgeving, indien de directie en de raad van commissarissen het verzoek niet later dan op de zesendertigste dag voor die van de vergadering hebben ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

- 28.5 Uiterlijk op de eenentwintigste dag voor de uiterlijke dag van de oproeping van de jaarlijkse Algemene Vergadering, als bedoeld in artikel 28 lid 2, wordt door degene die tot oproeping bevoegd is mededeling gedaan aan de aandeelhouders dat zij zullen worden opgeroepen voor een vergadering onder vermelding van (i) de datum van de vergadering en (ii) de bepaling dat een verzoek van een aandeelhouder tot behandeling van een onderwerp - als bedoeld in lid 4 - uiterlijk de zesendertigste dag voor de vergadering dient te zijn geschied.
- De oproeping geschiedt niet later dan op de negenentwintigste dag voor die van de jaarlijkse vergadering. Was die termijn korter of heeft oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en de leden van de directie en de leden van de raad van commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing.
- 28.6. Op dezelfde wijze als in de voorgaande leden vermeld, kunnen ook de president-directeur, dan wel twee andere directeuren tezamen, dan wel twee leden van de raad van commissarissen tezamen, dan wel één of meer van de aandeelhouders een Algemene Vergadering bijeenroepen.
- 28.7. De aandeelhouders zullen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen ieder door ten hoogste drie personen, terwijl van elke vertegenwoordiging schriftelijk bewijs aan de voorzitter van de vergadering zal moeten worden overgelegd, welke bewijzen bij de notulen zullen moeten worden bewaard. Ingeval een aandeelhouder door meer dan één persoon wordt vertegenwoordigd, zal bedoeld schriftelijk bewijs een aanwijzing moeten inhouden, wie als stemgerechtigde zal optreden.
- 28.8. Directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
- 28.9. De directie en de raad van commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering op verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk alle inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 28.10. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of bij diens afwezigheid door degene, die door de vergadering wordt

aangewezen. Van het in de vergadering behandelde worden notulen gehouden door degene, die door de voorzitter van de vergadering zal worden aangewezen.

- 28.11. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. De notulen van de Algemene Vergadering worden uiterlijk vier weken na afloop van de vergadering in concept aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld. De notulen worden vastgesteld in de volgende Algemene Vergadering en door de in die vergadering optredende voorzitter en de secretaris ten blijke van die vaststelling ondertekend.

Stemrecht in en besluitvorming van de Algemene Vergadering.

Artikel 29.

- 29.1. Elk aandeel geeft recht op één stem. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.
- 29.2. Indien in de wet of elders in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 29.3. Indien bij de verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, zal een herstemming plaatsvinden tussen de persoon, die het hoogste aantal stemmen heeft verkregen en de persoon die in stemmenaantal onmiddellijk op hem volgt. Hebben bij de eerste stemming twee personen het hoogste aantal stemmen verkregen dan vindt herstemming tussen die personen plaats. De persoon, die bij de herstemming het hoogste aantal stemmen heeft verkregen, is gekozen.
Ingeval bij de eerste stemming meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen hebben verkregen, zal door een tussenstemming worden uitgemaakt tussen welke twee van deze personen de herstemming zal plaatsvinden. Ingeval twee of meer personen met een gelijk stemmenaantal onmiddellijk volgen op de persoon, die het hoogste aantal stemmen heeft verkregen, zal één van hen door een tussenstemming worden aangewezen voor de herstemming. Indien bij de tussenstemming en de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
- 29.4. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, die zij in vergadering kunnen nemen, op voorstel van de directie en de raad van commissarissen buiten vergadering nemen, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven. Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle stemgerechtigden schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht. Van een besluit, als hiervoor bedoeld, maakt een directeur in het notulenregister van de Algemene Vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de Algemene Vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan mededeling gedaan aan de aandeelhouders.

Artikel 30.

- 30.1. In de jaarlijkse Algemene Vergadering, bedoeld in artikel 28 lid 2, wordt:

- a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar;
 - b. het beleid van de vennootschap als bedoeld in artikel 26 lid 5 behandeld en verantwoord;
 - c. een besluit genomen met betrekking tot de bestemming van de winst met inachtneming van artikel 26;
 - d. het voorstel gedaan tot vaststelling van de jaarrekening;
 - e. het voorstel gedaan tot verlening van decharge aan de directie ter zake van haar bestuur gedurende het afgelopen boekjaar;
 - f. het voorstel gedaan tot verlening van decharge aan de raad van commissarissen ter zake van zijn toezicht gedurende het afgelopen boekjaar; en
 - g. voorts behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 28 lid 4 verder op de agenda is geplaatst.
- 30.2. De in lid 1 onder a. tot en met f. vermelde onderwerpen hoeven niet op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het verslag van de directie is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.

Wijziging van de statuten.

Artikel 31.

- 31.1. Een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap wordt genomen door de Algemene Vergadering op voorstel van de directie na goedkeuring van de raad van commissarissen.
- De Algemene Vergadering kan tevens op eigen initiatief besluiten tot wijziging van de statuten, derhalve op eigen voorstel en zonder goedkeuring van de raad van commissarissen. De Algemene Vergadering kan slechts op eigen initiatief besluiten tot wijziging van de statuten, indien de directie en de raad van commissarissen ten minste drie maanden in de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering.
- 31.2. Een besluit van de Algemene Vergadering als bedoeld in lid 1 kan slechts worden genomen in een vergadering, waarin alle geplaatste aandelen A zijn vertegenwoordigd en met ten minste vier/vijfde gedeelte van de in deze vergadering uitgebrachte stemmen.
- Indien in een vergadering, bijeengeroepen tot het behandelen van een voorstel tot wijziging van de statuten, niet alle geplaatste aandelen A vertegenwoordigd zijn, wordt niet eerder dan drie en niet later dan zes weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigde geplaatste kapitaal, doch met ten minste vier/vijfde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan worden genomen.
- 31.3. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
- 31.4. Tegelijk met de oproeping tot en Algemene Vergadering waarin een voorstel tot wijziging van deze statuten in behandeling zal komen, zal een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de

oproeping af tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd. Aandeelhouders kunnen kosteloos afschriften van dat voorstel verkrijgen.

Ontbinding van de vennootschap.

Artikel 32.

- 32.1. Een besluit tot ontbinding van de vennootschap, anders dan ten gevolge van haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, kan slechts worden genomen in een Algemene Vergadering, waarin alle geplaatste aandelen A vertegenwoordigd zijn en met ten minste twee/derde gedeelte van de in deze vergadering uitgebrachte stemmen.
- 32.2. Indien in een vergadering, bijeengeroepen tot het behandelen van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap, niet alle geplaatste aandelen A vertegenwoordigd zijn, wordt niet eerder dan drie en niet later dan zes weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigde geplaatste kapitaal, doch met ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan worden genomen.
- 32.3. Het bepaalde in artikel 31 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

Vereffening.

Artikel 33.

- 33.1. Indien de raad van commissarissen daartoe geen andere natuurlijke of rechtspersoon aanwijst, geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen.
- 33.2. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 33.3. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 33.4. Indien na voldoening van de schuldeisers vermogen mocht overblijven, zal dit aan de aandeelhouders ten goede komen naar verhouding van het aantal van hun aandelen.

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

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.

(get.): J.R. van der Hoek, C.A. Voogt.