

OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

VAN

IVECO GROUP N.V.

(nieuwe naam: Iveco Group B.V.)

Op [] tweeduizend [] verscheen voor mij, mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam:

[].

De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering van aandeelhouders van **Iveco Group N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Via Puglia 35, 10156 Turijn, Italië en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 83102701 (de "**Vennootschap**"), op [] tweeduizend zesentwintig heeft besloten (i) de Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de "**Omzetting**") en (ii) in verband met de Omzetting, de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen zoals hierna vermeld (de "**Statutenwijziging**"), alsmede (iii) de verschenen persoon te machtigen deze akte van omzetting en statutenwijziging te verlijden, van welke besluiten blijkt uit een aandeelhoudersbesluit, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (Annex).

Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd op [] tweeduizend [] bij akte verleden voor [], notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van gemeld besluit tot de Omzetting en de Statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard bij deze de Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid en de statuten geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- 1.1.1 een "**Accountant**": een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- 1.1.2 de "**Jaarrekening**": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- 1.1.3 de "**Voorzitter**": de bestuurder die door de algemene vergadering is benoemd tot uitvoerend bestuurder of niet-uitvoerend bestuurder en de titel van 'Voorzitter' heeft gekregen;
- 1.1.4 de "**Chief Executive Officer**": de bestuurder die door de algemene vergadering is benoemd tot uitvoerend bestuurder en de titel van 'Chief Executive Officer' heeft gekregen;
- 1.1.5 de "**Vennootschap**": de vennootschap die beheerst wordt door deze statuten;
- 1.1.6 een "**Tegenstrijdig Belang**": een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en met de verbonden onderneming in de zin van artikel 2:239 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- 1.1.7 een "**Bestuurder C**": een bestuurder die door de algemene vergadering is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder en de titel van 'Bestuurder C' heeft gekregen;
- 1.1.8 de "**Vergadergerechtigden**": (i) de aandeelhouders en (ii) anderen die het Vergaderrecht hebben;
- 1.1.9 een "**Onafhankelijk Bestuurder B**": een bestuurder die door de algemene vergadering is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder en de titel van 'Onafhankelijk Bestuurder B' heeft gekregen;
- 1.1.10 het "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
- 1.1.11 een "**Niet-Onafhankelijk Bestuurder A**": een bestuurder die door de algemene

vergadering is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder, die niet-onafhankelijk is in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code, en de titel van 'Niet-Onafhankelijk Bestuurder A' heeft gekregen; en

1.1.12 de "**Senior Niet-Uitvoerend Bestuurder**": een bestuurder die door de algemene vergadering is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder, door het bestuur is gekozen tot voorzitter van het bestuur en de titel van 'Senior Niet-Uitvoerend Bestuurder' heeft gekregen, wie tevens kan fungeren als Voorzitter.

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

HOOFDSTUK II NAAM, ZETEL, DOEL

2. NAAM, ZETEL

2.1 De naam van de Vennootschap is: Iveco Group B.V.

2.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam, Nederland.

2.3 De feitelijke plaats van onderneming en leiding is Turijn, Italië.

3. DOEL

De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het coördineren van ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen die zich bezighouden met het ontwerpen, engineeren, vervaardigen, marketen, verkopen, distribueren, onderhouden, repareren, reviseren en/of wederverkopen van een volledig assortiment (waaronder voertuigen met alternatieve aandrijftechnieken) van commerciële voertuigen voor het vervoer en de distributie van goederen, bussen, mijnbouw- en groeveapparatuur, alsmede een assortiment motoren, aandrijfsystemen, transmissiesystemen, assen en componenten voor toepassingen op en buiten de weg, alsmede voor maritieme en energieopwekkingstoepassingen, alternatieve aandrijfsystemen, en/of vervangingsonderdelen en goederen voor het voorgaande, en het optreden als houdstermaatschappij van dergelijke rechtspersonen en vennootschappen;
- (b) het financieren van ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen;
- (c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in alle soorten financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren, het beleggen in effecten in de

ruimste zin van het woord, alsmede het aangaan van met het voorgaande samenhangende overeenkomsten;

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

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

HOOFDSTUK III KAPITAAL EN AANDELEN, AANDEELHOUDERSREGISTER

4. KAPITAAL

- 4.1 Het kapitaal is verdeeld in aandelen op naam van één eurocent (EUR 0,01) elk.
- 4.2 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

5. AANDEELHOUDERSREGISTER

- 5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn

opgenomen, met vermelding van de datum waarop deze de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

- 5.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop deze het recht hebben verkregen en welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen, alsmede de datum van erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap.
- 5.3 Voorts worden in het register van degenen die blijkens mededeling aan de Vennootschap met oproeping door middel van e-mail instemmen de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen opgenomen.
- 5.4 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de Vennootschap schriftelijk diens adres op te geven alsmede, voor zover deze hebben ingestemd met oproeping door middel van e-mail, de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen.
- 5.5 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
- 5.6 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot diens rechten op aandelen.
- 5.7 Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.

HOOFDSTUK IV UITGIFTE VAN AANDELEN EN EIGEN AANDELEN

6. UITGIFTE VAN AANDELEN, BEVOEGD VENNOOTSCHAPSORGAAN, NOTARIËLE AKTE

- 6.1 Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering, indien door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
- 6.2 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij de Vennootschap en de persoon of personen aan wie het aandeel wordt uitgegeven partij zijn.

7. VOORWAARDEN VAN UITGIFTE VAN AANDELEN, VOORKEURSRECHTEN

- 7.1 In het besluit tot uitgifte van aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de

uitgifte van de betreffende aandelen bepaald.

- 7.2 Iedere bestaande aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van diens aandelen, tenzij de wet dit de aandeelhouder dwingendrechtelijk onthoudt.
- 7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de bestaande aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan.

8. **STORTING OP AANDELEN**

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het gehele nominale bedrag worden gestort, tenzij de Vennootschap en de nemer van het aandeel overeenkomen dat het gehele te storten bedrag of een deel daarvan pas behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 8.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden indien niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.

9. **AANDELEN IN HET EIGEN KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

- 9.1 De Vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen aandelen in diens eigen kapitaal nemen.
- 9.2 De Vennootschap mag met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen volgestorte aandelen in diens eigen kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen.
- 9.3 Voor aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of aan de dochtermaatschappijen kunnen in de algemene vergadering geen stemmen worden uitgebracht; evenmin voor aandelen waarvan een van hen de certificaten houdt.

10. **KAPITAALVERMINDERING**

- 10.1 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 10.2 De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

HOOFDSTUK V LEVERING VAN AANDELEN, BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN EN

CERTIFICATEN VAN AANDELEN

11. LEVERING, BEPERKTE RECHTEN, CERTIFICERING

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

HOOFDSTUK VI GEEN BLOKKERINGSREGELING

12. GEEN BLOKKERINGSREGELING

Aandelen zijn vrij overdraagbaar en er zijn geen beperkingen in de overdraagbaarheid als bedoeld in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK VII MONISTISCH BESTUUR

13. BESTUUR

- 13.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een monistisch bestuur bestaande uit drie of meer leden, inclusief leden die belast zijn met de dagelijkse leiding van de Vennootschap (uitvoerende bestuurders) en leden die niet met de dagelijkse leiding zijn belast (niet-uitvoerende bestuurders). Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de strategie van de Vennootschap. De meerderheid van de leden van het bestuur bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders.
- 13.2 Met inachtneming van artikel 13.1, wordt het aantal bestuurders bepaald door de algemene vergadering.

14. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BEZOLDIGING BESTUUR

- 14.1 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en de algemene vergadering stelt daarbij eveneens vast welke bestuurder uitvoerend is en welke niet-

uitvoerend. De algemene vergadering kan aan bestuurders titels toekennen, waaronder, maar niet beperkt tot, de titel van 'Voorzitter', 'Vicevoorzitter', 'Chief Executive Officer', 'Niet-Onafhankelijk Bestuurder A', 'Onafhankelijk Bestuurder B' en/of 'Bestuurder C'. Van de niet-uitvoerende bestuurders die de titel 'Onafhankelijk Bestuurder B' houden zal tenminste een van hen onafhankelijk zijn in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

- 14.2 De Senior Niet-Uitvoerend Bestuurder is de voorzitter van het bestuur zoals bedoeld in de wet. De Senior Niet-Uitvoerend Bestuurder wordt door het bestuur aangewezen. Voorts is het bestuur bevoegd een secretaris van de Vennootschap te benoemen.
- 14.3 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een uitvoerend bestuurder kan eveneens te allen tijde door het bestuur worden geschorst. De uitvoerend bestuurder zal niet deelnemen aan enige beraadslaging en besluitvorming in een bestuursvergadering aangaande diens schorsing.
- 14.4 Tenzij een andere termijn is gesteld ten tijde van de benoeming, geschiedt de benoeming van een bestuurder voor een periode van ongeveer twee (2) jaar, welke termijn afloopt op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van benoeming. Iedere bestuurder kan worden herbenoemd.
- 14.5 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.

15. **BESTUURSTAAK, BESLUITVORMING, TAAKVERDELING**

- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering.
- 15.2 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.
- 15.3 Het bestuur vergadert zo vaak als een bestuurder dit noodzakelijk acht.
- 15.4 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten en de wet, een reglement opstellen, waarin interne aangelegenheden worden geregeld en de toewijzing van verantwoordelijkheden voor één of meer specifieke bestuurstaken aan een bepaalde bestuurder of bepaalde bestuurders kan plaatsvinden, inclusief maar niet beperkt tot de bevoegdheid om over vorenbedoelde zaken te besluiten.
- 15.5 Tenzij het bestuursreglement anders bepaalt, is het bestuur slechts bevoegd geldige

besluiten te nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders, waaronder ten minste twee Niet-Onafhankelijke Bestuurders A, ter vergadering aanwezig is of zich daarin laat vertegenwoordigen.

- 15.6 Tenzij anders is bepaald bij wet, in deze statuten of in het bestuursreglement, worden alle besluiten van het bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór door de bestuurders die aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden op de desbetreffende bestuursvergadering, op voorwaarde dat ten minste twee (2) Niet-Onafhankelijke Bestuurders A een stem vóór het voorstel uitbrengen. Met betrekking tot elk voorgenomen besluit dat in een vergadering van het bestuur waarin het quorum wordt behaald wordt genomen, heeft iedere bestuurder het recht om één stem uit te brengen, tenzij het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Niet-Onafhankelijke Bestuurders A gelijk is aan, of minder is dan, het totale aantal overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, in welk geval de aanwezige of vertegenwoordigde Niet-Onafhankelijke Bestuurders A, te allen tijde, gerechtigd zullen zijn om in totaal het aantal stemmen uit te brengen dat gelijk is aan het totale aantal stemmen van alle overige bestuurders, vermeerderd met één.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Voor zover stemmen overeenkomstig het bovenstaande aan individuele Niet-Onafhankelijke Bestuurders A worden gealloceerd en dit ertoe zou leiden dat een Niet-Onafhankelijke Bestuurder A een fractie van een stem zou dienen uit te brengen, worden deze fracties van een stem opgeteld en geacht te zijn uitgebracht door de oudste Niet-Onafhankelijke Bestuurder A.

Indien de voorgaande zinnen van dit artikel 15.6 ertoe zouden leiden dat een individuele Niet-Onafhankelijke Bestuurder A gerechtigd zou zijn meer stemmen uit te brengen dan alle overige in functie zijnde en stemgerechtigde bestuurders tezamen, dan wordt het aantal stemmen dat deze Niet-Onafhankelijke Bestuurder A kan uitbrengen beperkt tot het totale aantal stemmen dat door alle overige in functie zijnde en stemgerechtigde bestuurders gezamenlijk kan worden uitgebracht.

- 15.7 Een bestuurder die meent dat deze, bij een voorgenomen besluit van het bestuur, een Tegenstrijdig Belang heeft en of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk melden aan diens medebestuurders. Indien de Vennootschap slechts één bestuurder heeft en deze bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft, is de algemene vergadering bevoegd het besluit te nemen.
- 15.8 Bij een meerhoofdig bestuur zullen de medebestuurders, na ontvangst van de in artikel 15.7 bedoelde melding, beslissen of de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig

Belang heeft, mag deze niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Een bestuurder die in verband met een Tegenstrijdig Belang bepaalde taken en bevoegdheden niet uitoefent, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet is. Wanneer hierdoor geen enkele bestuurder mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, is de algemene vergadering bevoegd het besluit te nemen. In alle gevallen waarin een bestuursbesluit is genomen waarbij een of meer bestuurders een Tegenstrijdig Belang hadden, zal het bestuur dit achteraf aan de algemene vergadering kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.

- 15.9 Een bestuurder kan zich bij de vergaderingen van het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering.
- 15.10 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur 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 deze worden vastgesteld.
- 15.11 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle bestuurders zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de vereiste meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 15.6 tot en met 15.8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

16. **COMMISSIES**

Het bestuur kan commissies instellen, zoals een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie voor environment, social en governance (ESG), alsmede andere commissies die het bestuur passend acht. Voor iedere dergelijke commissie stelt het bestuur een reglement vast waarin de taak en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie, de samenstelling en de wijze van taakvervulling worden vastgelegd. De leden van iedere commissie worden benoemd uit het midden van de niet-uitvoerende bestuurders.

17. **VERTEGENWOORDIGING**

- 17.1 Het bestuur (in de zin van alle bestuurders gezamenlijk handelend) is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. Iedere uitvoerende bestuurder aan wie de titel van Voorzitter of Chief Executive Officer is toegekend, is eveneens bevoegd de Vennootschap zelfstandig te vertegenwoordigen.

17.2 Het bestuur kan namens de Vennootschap functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen die bevoegd zijn de Vennootschap, al dan niet met een of meer anderen, te vertegenwoordigen. Elk van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan diens bevoegdheid gesteld. Hun titel wordt door het bestuur bepaald.

17.3 Een schriftelijk verslag zal worden gemaakt in het geval van een transactie (i) tussen de Vennootschap en diens enig aandeelhouder, waarbij geen rekening wordt gehouden met aandelen die door de Vennootschap zelf of diens dochtermaatschappijen, of (ii) tussen de Vennootschap en een deelgenoot in enige gemeenschap van goederen krachtens huwelijk of krachtens geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, waarbij geen rekening wordt gehouden met aandelen die door de Vennootschap zelf of diens dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek. Rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren hoeven niet schriftelijk te worden vastgelegd.

18. **GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN HET BESTUUR**

18.1 De algemene vergadering is bevoegd om besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.

18.2 Voor de toepassing van artikel 18.1 wordt met een besluit van het bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de Vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.

18.3 De in artikel 18.1 genoemde besluiten die goedkeuring behoeven dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld te worden.

18.4 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 18 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

19. **ONTSTENTENIS OF BELET**

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de enige andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast, mits ten aanzien van ten minste twee (2) Niet-Onafhankelijke Bestuurders A en één Onafhankelijk Bestuurder B geen sprake is van ontstentenis of belet. In geval van ontstentenis of belet van alle, of alle op één na, Niet-Onafhankelijk Bestuurders A en/of alle Onafhankelijk Bestuurders B, kan iedere betreffende bestuurder worden vervangen door een persoon die door de algemene vergadering is aangewezen (een 'stand-in'), en deze stand-in(s) worden

dan tijdelijk belast met het bestuur van de Vennootschap samen met de overige bestuurder(s).

Onder belet wordt in dit artikel verstaan:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte;
- (c) onbereikbaarheid;
- (d) een Tegenstrijdig Belang,

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

HOOFDSTUK VIII JAARREKENING, WINST

20. BOEKJAAR, OPMAKEN JAARREKENING, ACCOUNTANT

- 20.1 Het boekjaar van de Vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
- 20.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, tenzij de algemene vergadering deze termijn heeft verlengd met de wettelijk toegestane termijn op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een Jaarrekening op.
- 20.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 20.4 De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening.

21. VASTSTELLING JAARREKENING, OPENBAARMAKING

- 21.1 De algemene vergadering stelt de Jaarrekening vast.
- 21.2 Vaststelling van de Jaarrekening op de wijze als bepaald in artikel 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
- 21.3 Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de bestuurders voor het bestuur.
- 21.4 De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de Jaarrekening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

22. WINST EN RESERVES

- 22.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde en met inachtneming van het bepaalde in artikel 22.4 is het bestuur bevoegd te besluiten tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen van de winst.
- 22.2 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking, ongeacht het bedrag dat op deze aandelen is gestort.
- 22.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening. De betaalbaarstelling van de winst geschiedt binnen twee weken na het besluit tot goedkeuring van het bestuur als bedoeld in artikel 22.6, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist.
- 22.4 Het bestuur kan, met inachtneming van artikel 22.1, besluiten tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen van winst. Het bestuur zal niet besluiten tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen van winst indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van diens opeisbare schulden.
- 22.5 De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves.
- 22.6 Een besluit dat tot uitkering van winst of reserves strekt heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van diens opeisbare schulden.
- 22.7 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren nadat deze opeisbaar is geworden.
- 22.8 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen tellen de aandelen die toebehoren aan de Vennootschap niet mee.

HOOFDSTUK IX ALGEMENE VERGADERINGEN

23. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN, OPROEPING

- 23.1 Indien de wet daartoe verplicht wordt jaarlijks een algemene vergadering gehouden, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

- 23.2 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht. Buitengewone algemene vergaderingen worden tevens gehouden wanneer het bestuur daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzocht wordt door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voor de toepassing van de vorige zin worden de overige Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld.
- 23.3 De algemene vergaderingen worden door het bestuur of een pandhouder, die het stemrecht op één of meer aandelen in het kapitaal van de Vennootschap kan uitoefenen, bijeengeroepen. Indien geen algemene vergadering is gehouden binnen vier weken nadat het bestuur een verzoek als bedoeld in artikel 23.2 heeft ontvangen, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, zonder daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank te zijn gemachtigd. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering omvat tevens de bevoegdheid tot het doen van de oproeping tot die vergadering en het verrichten van de daarbij behorende oproepingsformaliteiten.
- 23.4 De oproeping geschiedt door middel van brieven aan de adressen van de Vergadergerechtigden, volgens het register van aandeelhouders. De Vergadergerechtigden die daarmee instemmen kunnen per e-mail worden opgeroepen mits ten minste de helft van het aantal aanwezigen fysiek aanwezig is in Nederland. Zij dienen daartoe een daarvoor bestemd (e-mail)adres aan het bestuur ter kennis te brengen.
- 23.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8^e) dag vóór die van de vergadering.
- 23.6 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Het bestuur kan besluiten dat een verzoek als bedoeld in dit artikel 23.6 ook per elektronisch communicatiemiddel kan worden ingediend. Het bestuur kan tevens voorwaarden vaststellen waaraan per elektronisch communicatiemiddel ingediende verzoeken dienen te voldoen. Voor de toepassing van dit artikel 23.6 worden de Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijkgesteld.
- 23.7 De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in Amsterdam of Haarlemmermeer (Schiphol Airport). Een algemene vergadering kan elders, in of buiten Nederland, worden gehouden dan behoort, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

23.8 Het bestuur kan besluiten dat Vergadergerechtigden ook aan de algemene vergadering kunnen deelnemen door elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat rechtstreeks kennis kan worden genomen van de verhandelingen ter vergadering. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.

23.9 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

24. **AFSTAND VAN FORMALITEITEN, AANTEKENINGEN**

24.1 Over alle aan de orde komende onderwerpen kunnen geldige besluiten worden genomen zelfs indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen en ongeacht of de algemene vergadering wordt gehouden ter plaatse in artikel 23.7 vermeld, indien alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt over die onderwerpen en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

24.2 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, zal de voorzitter van de vergadering ervoor zorgen dat een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur wordt verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen, kosteloos of tegen de kostprijs, verstrekt.

25. **STEMMEN**

25.1 Ieder aandeel geeft recht op één stem.

25.2 Het recht om de vergadering bij te wonen, daar het woord te voeren en te stemmen kan worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.

25.3 Het bestuur kan besluiten dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Daartoe is vereist dat de stemberechtigde vergadergerechtigde of schriftelijk gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, dat deze rechtstreeks kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.

25.4 Indien het bestuur besluit dat de stemmen ook door middel van een elektronisch

communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, kan het bestuur besluiten dat stemgerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode van minder dan eenendertig dagen voorafgaande aan de algemene vergadering via een door het bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

25.5 Indien de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien en voor zover in de statuten voor een besluit is bepaald dat een quorum geldt zal een nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, ter zake niet kunnen worden bijeengeroepen.

25.6 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

26. **BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING, AANTEKENINGEN**

26.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen onder vermelding van de wijze waarop is gestemd. Ten aanzien van Vergadergerechtigden die aandeelhouder zijn, wordt hun instemming in de zin van artikel 2:238 lid 1 Burgerlijk Wetboek geacht vooraf te zijn verleend, zodat geen afzonderlijke instemming van hen zal worden gevraagd of vereist met betrekking tot deze wijze van besluitvorming. Ten aanzien van andere Vergadergerechtigden, indien die er zijn, is hun afzonderlijke instemming in de zin van artikel 2:238 lid 1 Burgerlijk Wetboek vereist voor deze wijze van besluitvorming.

De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

26.2 Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Vergadergerechtigden die diens stem heeft uitgebracht is verplicht er voor zorg te dragen dat de buiten vergadering genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen, kosteloos of tegen de kostprijs, verstrekt.

HOOFDSTUK X STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING, VEREFFENING

27. **STATUTENWIJZIGING**

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Indien het een statutenwijziging betreft, moet tegelijkertijd

een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

28. VEREFFENING EN ONTBINDING

- 28.1 In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer andere personen aanwijst.
- 28.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 28.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van ieders aandelen.
- 28.4 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard:

- (i) per het van kracht worden van deze omzetting en statutenwijziging bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap [drie miljoen vierhonderd vierenvijftigduizend vijfhonderd negenentachtig euro en zeventig eurocent (EUR 3.454.589,70), verdeeld in driehonderd vijfenveertig miljoen vierhonderd achtenvijftigduizend negenhonderdzeventig (345,458,970) aandelen] van elk een eurocent (EUR 0,01);
- (ii) [per het van kracht worden van deze omzetting en statutenwijziging, zullen de ☐ (☐) uitstaande bijzondere stemrecht aandelen met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk, worden geconverteerd in gewone aandelen met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk;]
- (iii) de bijzondere kapitaalreserve van de Vennootschap alsmede de agioreserve van de Vennootschap die werden aangehouden ten behoeve van de bijzondere stemrecht aandelen, zullen per het moment van kracht worden van deze omzetting en statutenwijziging worden geconverteerd in de agioreserve van de Vennootschap die wordt aangehouden ten behoeve van de gewone aandelen; en
- (iv) de winstreserve van de Vennootschap die werd aangehouden ten behoeve van de bijzondere stemrecht aandelen, zal per het van kracht worden van deze omzetting en

statutenwijziging worden geconverteerd in een winstreserve van de Vennootschap die wordt aangehouden ten behoeve van de gewone aandelen.

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. Diens identiteit is door mij, notaris, vastgesteld. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.