

**VOORGESTELDE STATUTEN
(NA OMZETTING)**

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Artikel 1.

- 1.1.** De volgende woorden en begrippen hebben in deze Statuten de volgende betekenissen:
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Gelieerde Partij | Ten aanzien van een Persoon: <ul style="list-style-type: none"> a. diens Gecontroleerde Ondernemingen; b. diens Controlerende Partijen; en c. Gecontroleerde Ondernemingen van Controlerende Partijen van die Persoon (anders dan die Persoon zelf). |
| AFM | Stichting Autoriteit Financiële Markten. |
| AFM Melding | Een melding die op grond van afdeling 5.3.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan. |
| Airbus Groep | De Vennootschap en de andere leden van haar groep zoals bepaald in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek |
| Statuten | Deze statuten. |
| Raad van Bestuur | Het bestuur van de Vennootschap. |
| Vennootschap | De vennootschap waarop deze Statuten betrekking hebben. |
| Concert | Een groep Personen bestaande uit (i) een aandeelhouder en (ii) de met hem In Onderling Overleg Handelende Persoon/Personen. |
| Controlerende Partij | Een Persoon van wie een andere Persoon een Gecontroleerde Onderneming is. |
| Gecontroleerde Onderneming | Een Persoon die een gecontroleerde onderneming is zoals bedoeld in artikel 1:1 WFT. |
| Bestuurslid | Een lid van de Raad van Bestuur. |
| Kennisgeving tot Overdracht | Heeft de daaraan in artikel 15.2 toegekende betekenis. |
| Surplus Concert | Een Concert dat Surplus Aandelen houdt. |
| Surplus Concert Aandeelhouder | Een aandeelhouder die lid is van een Surplus Concert. |
| Surplus Aandelen | Een zodanig aantal aandelen dat deel uitmaakt van een Belang van een Persoon of Concert die/dat de Verplichte Overdracht Drempel overschrijdt, dat het mindere is van: <ul style="list-style-type: none"> a. het aantal door die Persoon of dat Concert gehouden aandelen dat een percentage van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt dat gelijk is aan het percentage |

	waarmee voornoemd Belang de Verplichte Overdracht Drempel overschrijdt; en
	b. alle door die Persoon of dat Concert gehouden aandelen.
Surplus Aandeelhouder	Een houder van Surplus Aandelen.
Stichting Surplus Aandelen	Stichting Airbus Group Excess Shares Foundation, een stichting opgericht onder Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam.
Vrijstellingsdatum	Twee april tweeduizend dertien, zijnde de dag van het verlijden van een akte van wijziging van de Statuten.
Financiële Instelling	Een financiële instelling zoals gedefinieerd in artikel 1:1 WFT.
Algemene Vergadering	De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
Vrijgesteld Belang Drempel	Heeft de daaraan in artikel 16.1 onderdeel a. subonderdeel (ii) toegekende betekenis.
Vrijgesteld Aandelenbelang Drempel	Heeft de daaraan in artikel 16.1 onderdeel a. subonderdeel (ii) toegekende betekenis.
Vrijgesteld Stembelang Drempel	Heeft de daaraan in artikel 16.1 onderdeel a. subonderdeel (ii) toegekende betekenis.
Individuele Concert Beëindiging Drempel	Heeft de daaraan in artikel 16.1 onderdeel d. subonderdeel (x) toegekende betekenis.
Individueel Belang	Het Belang van een Persoon, uitgezonderd de percentages waarover hij wordt geacht te beschikken krachtens artikel 5:45 WFT als gevolg van toerekening aan hem en zijn Gelieerde Partijen: <ul style="list-style-type: none"> a. op grond van artikel 5:45 lid 2 WFT, van stemmen met betrekking tot een pandrecht of een recht van vruchtgebruik; b. op grond van artikel 5:45 lid 5 WFT, van stemmen van een derde met wie hij een duurzaam gemeenschappelijk beleid inzake het uitbrengen van stemmen is overeengekomen; c. op grond van artikel 5:45 lid 9 WFT, van stemmen die hij als gevolmachtigde van een derde naar eigen goeddunken kan uitbrengen; d. op grond van artikel 5:45 lid 10 WFT, van aandelen ingeval van de financiële instrumenten, put opties en contracten die een vergelijkbare economische positie bieden als een aandeel als bedoeld in artikel 5:45 lid 10 WFT; e. call opties of andere rechten tot het verkrijgen

<p>Belang</p>	<p>of nemen van aandelen, voor zover die nog niet zijn uitgeoefend en voornoemde Persoon of zijn Gelieerde Partijen geen verplichting heeft/hebben om de aandelen die het onderwerp zijn van die opties of rechten te verkrijgen of te nemen,</p> <p>en verwijzingen naar een individueel gehouden Belang moeten op overeenkomstige wijze worden geïnterpreteerd.</p> <p>Het percentage van het geplaatste kapitaal van de Venootschap en/of de stemrechten daarop gehouden door de betreffende Persoon of het betreffende Concert, of waarover de betreffende Persoon of het betreffende Concert beschikt of wordt geacht te beschikken zoals bedoeld in afdeling 5.3.4 WFT, waaronder ten behoeve van deze definitie begrepen (maar niet beperkt tot) aandelen en stemmen zoals gedefinieerd in artikel 5:33 lid 1 WFT, maar waarbij niet in aanmerking worden genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. de door Stichting Surplus Aandelen uitgegeven certificaten; en b. een zodanig deel van het Belang van een Persoon waarvoor hij krachtens artikel 5:46 WFT is vrijgesteld, <p>en met dien verstande dat bij de berekening van het percentage van het Belang van een Concert de verscheidene belangen bedoeld in artikel 5:45 WFT van de leden van dat Concert met betrekking tot aandelen in het kapitaal van de Venootschap of stemrechten slechts eenmaal in aanmerking worden genomen voor zover ze betrekking hebben op hetzelfde aandeel/dezelfde aandelen of stemrechten.</p>
<p>Verplichte Overdracht Drempel Persoon</p>	<p>De drempel gevormd door een Belang van vijftien procent (15%).</p> <p>Een persoon zoals gedefinieerd in artikel 1:1 WFT, waaronder ter voorkoming van misverstanden begrepen een staat en enige door een staat gecontroleerde entiteit, agentschap en subdivisie.</p>
<p>In Onderling Overleg Handelende Persoon</p>	<p>Een Persoon met wie een aandeelhouder in de Venootschap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in onderling overleg handelt (of wordt geacht in onderling overleg te handelen) met betrek-

king tot de Vennootschap volgens de definitie van personen met wie in onderling overleg wordt gehandeld zoals deze is opgenomen in artikel 1:1 WFT (tenzij zulks is gericht op het verhinderen van het slagen van een aangekondigd openbaar bod op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap), met dien verstande dat het begrip overwegende zeggenschap, zoals in voornoemde definitie gebruikt, wordt geacht betrekking te hebben op vijftien procent (15%) van de stemrechten in de Algemene Vergadering in plaats van dertig procent (30%) van de stemrechten in de Algemene Vergadering; en/of

- b. een relatie heeft zoals omschreven in artikel 5:45 leden 1 tot en met 10 WFT met betrekking tot aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en/of stemrechten daarop, en met betrekking tot wie artikel 5:45 leden 1 tot en met 10 WFT van toepassing zijn, waaronder ten behoeve van dit onderdeel b. begrepen Personen die zijn vrijgesteld krachtens artikel 5:45 lid 11 WFT en uitgezonderd Personen voor zover zij zijn vrijgesteld krachtens artikel 5:46 WFT.

Daadwerkelijk Belang

Een percentage van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap ten aanzien waarvan een Persoon of een Concert (x) de aandelen houdt en bevoegd is het aan die aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen én (y) niet slechts juridisch, maar ook economisch gerechtigd is tot die aandelen.

Registratiedatum

De dag van registratie bedoeld in artikel 2:119 van het Burgerlijk Wetboek.

Uiteindelijk Controlerende Partij

De op de Vrijstellingsdatum uiteindelijk Controlerende Partij van een op grond van artikel 16.1 sub b., c. of d. vrijgestelde Persoon of, ten aanzien van een op grond van artikel 16.1 sub e. of f. vrijgesteld nieuw lid van een Concert, de uiteindelijk Controlerende Partij van die Persoon op de datum dat het betreffende lid toetreedt tot een op grond van artikel 16.1 sub c. vrijgesteld Concert.

WFT

De Wet op het financieel toezicht.

- 1.2. Woorden die het enkelvoud aanduiden hebben een soortgelijke betekenis wanneer zij in het meervoud gebruikt worden en vice versa. Woorden die een geslacht aanduiden worden geacht ieder ander geslacht aan te duiden.
- 1.3. Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals zij van tijd tot tijd van kracht zullen zijn.
- 1.4. Onverminderd artikel 22.5 omvat het begrip "schriftelijk" tevens het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. De vorige zin geldt niet voor artikel 18.2.
- 1.5. Verwijzingen naar een "Concert" moeten, waar relevant, worden geïnterpreteerd alsof zij verwijzen naar alle leden van dat Concert gezamenlijk; soortgelijke uitdrukkingen en verwijzingen moeten op soortgelijke wijze worden geïnterpreteerd.

NAAM, ZETEL EN HOOFDBESTUUR

Artikel 2.

- 2.1. De Vennootschap is genaamd: **Airbus Group SE**
- 2.2. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft haar hoofdbestuur in Nederland.

DOEL

Artikel 3.

De Vennootschap heeft ten doel het houden, coördineren en besturen van participaties of andere belangen in, het financieren van en het zich verbinden, het stellen van zekerheid en/of het geven van garanties voor schulden van rechtspersonen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden en ondernemingen die betrokken zijn in:

- a. de luchtvaart, defensie, ruimtevaart- en/of communicatie-industrie; of
- b. activiteiten die daaraan bijdragen, ondersteunend of dienstbaar zijn.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4.

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt drie miljard euro (€ 3.000.000.000,00) verdeeld in drie miljard (3.000.000.000) aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00).

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 5.

- 5.1. De uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering of van de Raad van Bestuur indien de Raad van Bestuur daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.
- 5.2. De Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur, indien de Raad van Bestuur bevoegd is om tot uitgifte van aandelen te besluiten, stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 5.3. De Raad van Bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen:
 - a. in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de Vennootschap worden gelegd;
 - b. rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de deelneming in de Vennootschap voor het publiek wordt opengesteld;
 - c. betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.

- 5.4.** De Algemene Vergadering kan niet besluiten tot uitgifte van aandelen, of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, waarbij er geen voorkeursrecht is (op grond van Nederlands recht, dan wel omdat het is uitgesloten op grond van een besluit van het bevoegde orgaan), voor een totale uitgifteprijs van meer dan vijfhonderd miljoen euro (€ 500.000.000,00) per uitgifte. Evenzo, kan de Algemene Vergadering niet besluiten tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als zijnde bevoegd om een besluit te nemen zoals bedoeld in de vorige zin.

VOORKEURSRECHT

Artikel 6.

- 6.1.** Met inachtneming van de bepalingen van artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere houder van aandelen bij de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
- 6.2.** Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.
- 6.3.** Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de Raad van Bestuur, indien de Raad van Bestuur bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het uitgeven van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.

INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 7.

- 7.1.** De Vennootschap is bevoegd volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen onder bezwarende titel te verkrijgen mits is voldaan aan artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek.
- 7.2.** De Vennootschap kan ingekochte aandelen vervreemden.

KAPITAALVERMINDERING

Artikel 8.

De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

AANDELEN EN AANDEELBEWIJZEN

Artikel 9.

- 9.1.** De aandelen luiden op naam of - indien de Raad van Bestuur zulks met betrekking tot alle of enkele aandelen bepaalt - aan toonder.
- 9.2.** Aandelen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister zonder afgifte van een aandeelbewijs of - indien de Raad van Bestuur zulks met betrekking tot alle of enkele aandelen bepaalt - met afgifte van een aandeelbewijs. Afgifte van aandeelbewijzen geschiedt in de vorm die de Raad van Bestuur daarvoor vaststelt. Aandelen op naam worden genummerd op de door de Raad van Bestuur te bepalen wijze. Voor aandelen aan toonder worden aandeelbewijzen aan toonder uitgereikt. Deze aandeelbewijzen aan toonder zullen worden genummerd en kunnen eveneens van letters worden voorzien. De Raad van Bestuur is bevoegd aandeelbewijzen aan toonder uit te geven, die meer dan één aandeel representeren; de verschillende aandeelbewijzen aan toonder zijn steeds onderling kosteloos inwisselbaar. De aandeelbewijzen aan toonder worden door een Bestuurslid getekend. De-

ze handtekening kan in facsimile worden geplaatst.

- 9.3.** De Raad van Bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitgifte van aandeelebewijzen aan toonder en de daarbij behorende dividendbladen.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID

Artikel 10.

Indien één of meer aandelen of certificaten van één of meer aandelen of een vruchtgebruik of pandrecht op één of meer aandelen door meer dan één Persoon wordt gehouden, kan de Vennootschap de gezamenlijke gerechtigden ertoe verplichten zich slechts door een schriftelijke door hen gezamenlijk daartoe aangewezen Persoon tegenover de Vennootschap te doen vertegenwoordigen. Bij gebreke van deze aanwijzing worden alle rechten verbonden aan het betreffende aandeel/de betreffende aandelen opgeschort, met uitzondering van het recht op dividend en andere uitkeringen. De Vennootschap kan van een dergelijke verplichting een vrijstelling verlenen voor zover het aandelen betreft die in bewaring worden gehouden door een clearinginstelling of een settlement instelling in de normale uitoefening van haar bedrijf.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel 11.

De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht gevestigd is, tenzij anders is bepaald overeenkomstig artikel 24.2 en dit is toegestaan op grond van het bepaalde in de artikelen 2:88 respectievelijk 2:89 van het Burgerlijk Wetboek. De rechten die door de wet worden toegekend aan de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen komen niet toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft.

REGISTER VAN HOUDERS VAN AANDELEN

Artikel 12.

- 12.1.** De Raad van Bestuur houdt een register voor de aandelen op naam. Dit register kan uit één of uit meerdere gedeelten bestaan.
- 12.2.** Een gedeelte of gedeelten van het register kan/kunnen buiten Nederland worden gehouden, ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of beursregels.
- 12.3.** Het register bevat de wettelijk voorgeschreven gegevens en de gegevens die de Raad van Bestuur verder nodig acht.
- 12.4.** Personen wiens namen in het register zijn opgenomen of zouden moeten worden opgenomen, zijn verplicht iedere adreswijziging schriftelijk op te geven.

LEVERING VAN AANDELEN

Artikel 13.

- 13.1.** De levering van aandelen op naam of de levering van een beperkt recht daarop, geschiedt overeenkomstig artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek indien aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de handel op de wijze als in dat artikel bepaald, en anders overeenkomstig artikel 2:86 van het Burgerlijk Wetboek.
- 13.2.** De Vennootschap zal met betrekking tot levering van aandelen de toepasselijke beursregels naleven.

MELDINGSPLICHT

Artikel 14.

- 14.1.** Iedere aandeelhouder is gehouden de Vennootschap schriftelijk te melden:
- a.** indien een AFM Melding dient te worden gedaan door:
 - (i) die aandeelhouder; en/of
 - (ii) een andere Persoon ten aanzien van een door die aandeelhouder gehouden Belang, voor zover de omstandigheden die de betreffende Persoon verplichtten de AFM Melding te doen, bekend waren of bekend hadden behoren te zijn aan die aandeelhouder;
 - b.** indien het Belang van die aandeelhouder, alleen of tezamen met het Belang van één of meer met hem In Onderling Overleg Handelende Personen, de Verplichte Overdracht Drempel bereikt of overschrijdt, dan wel onderschrijdt;
 - c.** indien die aandeelhouder een Surplus Aandeelhouder of een Surplus Concert Aandeelhouder is die, in beide gevallen, niet is vrijgesteld ingevolge artikel 16.1 sub b., c., d., e. of f. en hij een rechtshandeling heeft verricht die een verandering heeft veroorzaakt in zijn Belang, dan wel in de samenstelling, aard en/of grootte van het Belang van enig lid van het betreffende Surplus Concert.
- 14.2.** Meldingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1 sub a. dienen te worden gedaan op hetzelfde tijdstip als waarop de betreffende AFM Melding overeenkomstig het bepaalde in afdeling 5.3 WFT dient te worden gedaan. Meldingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1 sub b. of c. dienen onverwijld te worden gedaan, zoals bedoeld in de artikelen 5:38 en 5:39 of artikel 5:72a WFT.
- 14.3.** De meldingen aan de Vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1 dienen ten minste te bevatten:
- a.** alle door de AFM in navolging van de AFM Melding overeenkomstig afdeling 5.3 WFT te publiceren gegevens of, voor zover het meldingen aan de Vennootschap als bedoeld in artikel 14.1 sub b. of c. betreft, welke gegevens door de AFM hadden moeten worden gepubliceerd indien melding aan de AFM verplicht zou zijn geweest op grond van het bepaalde in afdeling 5.3 WFT;
 - b.** alle overige aan de AFM in de AFM Melding verstrekte gegevens of, voor zover het meldingen aan de Vennootschap als bedoeld in artikel 14.1 sub b. of c. betreft, welke gegevens aan de AFM hadden moeten worden verstrekt indien melding aan de AFM verplicht zou zijn geweest op grond van het bepaalde in afdeling 5.3 WFT, waaronder begrepen de samenstelling, aard en/of grootte van het Belang van ieder Persoon zoals bedoeld in artikel 14.1 sub a., b. of c.;
 - c.** de naam, woonplaats, het adres en e-mailadres en, tenzij het een natuurlijk persoon betreft, de identiteit van de uiteindelijk Controlerende Partij van iedere Persoon zoals bedoeld in artikel 14.1 sub a., b. of c.;
 - d.** voor zover van toepassing, de gegevens van alle overeenkomsten en overige regelingen op basis waarvan de verplichting tot het doen van de AFM Melding ten aanzien van één of meer aandelen is ontstaan, of, voor zover het meldingen aan de Vennootschap als bedoeld in artikel 14.1 sub b. of c. betreft, welke aan de AFM gedaan hadden moeten worden indien melding aan de AFM verplicht zou zijn geweest op grond van het bepaalde in afdeling 5.3 WFT;

- e. voor zover het meldingen aan de Vennootschap als bedoeld in artikel 14.1 sub c. betreft, een beschrijving van de transactie of andere rechtshandeling die de betreffende verandering heeft veroorzaakt, alsmede van de daarbij betrokken partijen en de samenstelling, aard en/of grootte van het Belang van de betreffende aandeelhouder en iedere met hem In Onderling Overleg Handelende Persoon, onmiddellijk voorafgaand en onmiddellijk ná de betreffende verandering.
- 14.4.** Op schriftelijk verzoek van de Vennootschap dient een aandeelhouder aan de Vennootschap te verstrekken:
- a. documentatie waaruit de gegevens bedoeld in artikel 14.3 sub a. tot en met e. blijken; en
 - b. zodanige andere gegevens en/of documentatie die de Vennootschap redelijkerwijze kan verlangen teneinde de samenstelling, aard en/of grootte van het Belang van die aandeelhouder, het Belang van de met hem In Onderling Overleg Handelende Personen (indien van toepassing), het Belang van de Persoon bedoeld in artikel 14.1 sub a. onder (ii), of het Belang van de in artikel 14.1 sub b. bedoelde met hem In Onderling Overleg Handelende Personen, vast te stellen.
- 14.5.** Indien de Vennootschap kennis neemt van het feit dat een aandeelhouder niet aan één of meer van diens verplichtingen op grond van het bepaalde in de artikelen 14.1 tot en met 14.4 heeft voldaan, kan de Vennootschap door middel van een schriftelijke kennisgeving van die aandeelhouder vorderen dat deze alsnog, binnen een door de Vennootschap in de betreffende schriftelijke kennisgeving gestelde redelijke termijn van ten hoogste veertien (14) dagen na voormelde schriftelijke kennisgeving, aan zijn verplichtingen voldoet. Voor zo lang de aandeelhouder na die kennisgeving niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, is het aan zijn aandelen verbonden recht tot het bijwonen van Algemene Vergaderingen en het daarin stem uitbrengen op de betreffende aandelen, geschorst.
- 14.6.** Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4, omvat het in de artikelen 14.4 en 14.5 gebruikte begrip "schriftelijk" tevens het op de website van de Vennootschap plaatsen van een aan de betreffende aandeelhouder gerichte boodschap, tenzij het adres van die aandeelhouder aan de Vennootschap bekend is.

BEPERKINGEN INZAKE VERKRIJGING EN HOUDEN EN VERPLICHTE OVERDRACHT

Artikel 15.

- 15.1.** Onverminderd de uitzonderingen beschreven in artikel 16, is het een aandeelhouder of Concert niet toegestaan een Belang te houden dat de Verplichte Overdracht Drempel overschrijdt.
- 15.2.** Iedere Surplus Aandeelhouder en iedere Surplus Concert Aandeelhouder dient, na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Vennootschap (in het kader van dit artikel, een "**Kennisgeving tot Overdracht**"), zijn Surplus Aandelen over te dragen of op andere wijze te bewerkstelligen dat hij niet langer kwalificeert als Surplus Aandeelhouder respectievelijk Surplus Concert Aandeelhouder, met dien verstande dat een zodanige overdracht of handelen er niet toe mag leiden dat:
- a. het Belang van een Persoon (anders dan Stichting Surplus Aandelen) die reeds

kwaliceert als Surplus Aandeelhouder of Surplus Concert Aandeelhouder toeneemt; of

- b. een Persoon (anders dan Stichting Surplus Aandelen) als gevolg van die overdracht of dat handelen zal kwalificeren als Surplus Aandeelhouder of Surplus Concert Aandeelhouder.
- 15.3.** De Vennootschap zal onmiddellijk na kennisneming van het feit dat één of meer Personen als Surplus Aandeelhouder respectievelijk als Surplus Concert Aandeelhouders is/zijn gaan kwalificeren, een Kennisgeving tot Overdracht aan de betreffende Surplus Aandeelhouder of Surplus Concert Aandeelhouders doen.
- 15.4.** Na ontvangst van een Kennisgeving tot Overdracht, zal het recht van de betreffende Surplus Aandeelhouder en iedere Surplus Concert Aandeelhouder om de Algemene Vergadering ten aanzien van zijn Surplus Aandelen bij te wonen, en daarop stem uit te brengen, alsmede het recht dividenden of andere uitkeringen op zijn Surplus Aandelen te ontvangen, automatisch worden geschorst. Vanaf het moment dat de betreffende aandeelhouder heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 15.1, en dit tot redelijk genoeg van de Vennootschap voldoende aannemelijk heeft gemaakt, zullen de voormelde geschorste rechten per dat moment herleven.
- Ter voorkoming van misverstanden, indien de voormelde geschorste rechten ten aanzien van de Surplus Aandelen van een aandeelhouder herleven in een periode tussen de Registratiedatum voor een bepaalde Algemene Vergadering en het moment van die Algemene Vergadering, zal de betreffende aandeelhouder niet bevoegd zijn om de Algemene Vergadering ten aanzien van die Surplus Aandelen bij te wonen, en daarop stem uit te brengen. De Vennootschap is bevoegd alle passende handelingen te verrichten teneinde zeker te stellen dat voornoemde schorsing effectief is tot het moment dat de geschorste rechten herleven overeenkomstig het hiervoor bepaalde. Voor zover rechten ten aanzien van door Surplus Concert Aandeelhouders gehouden Surplus Aandelen geschorst zijn, zal deze schorsing effectief zijn naar evenredigheid van de respectievelijke aandelenbelangen van de betreffende Surplus Concert Aandeelhouders, welke evenredigheid door de Vennootschap zal worden vastgesteld op basis van de aan haar beschikbare gegevens (en de Vennootschap mag zonder nader onderzoek op zodanige gegevens mogen vertrouwen teneinde voornoemde evenredigheid vast te stellen).
- 15.5.** Indien de betreffende Surplus Aandeelhouder of Surplus Concert Aandeelhouders niet binnen veertien (14) dagen na de datum van de Kennisgeving tot Overdracht de Vennootschap redelijkerwijs voldoende aannemelijk heeft/hebben gemaakt dat hij/zij zijn/hun Surplus Aandelen heeft/hebben overgedragen of anderszins is/zijn opgehouden te kwalificeren als Surplus Aandeelhouder of Surplus Concert Aandeelhouders:
- a. zal het recht van de betreffende Surplus Aandeelhouder of Surplus Concert Aandeelhouders om de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin stem uit te brengen, alsmede het recht dividenden of andere uitkeringen te ontvangen, automatisch worden geschorst ten aanzien van al zijn/hun aandelen; de laatste vier zinnen van artikel 15.4 zijn op een dergelijke schorsing van overeenkomstige toepassing; en

- b. heeft de Vennootschap een onherroepelijke volmacht strekkende tot het ten titel van beheer overdragen van de Surplus Aandelen van de betreffende Surplus Aandeelhouder of Surplus Concert Aandeelhouders, aan Stichting Surplus Aandelen, die op haar beurt certificaten voor de betreffende Surplus Aandelen zal uitgeven; voor zover het een Surplus Concert betreft, zal de Vennootschap de Surplus Aandelen van de Surplus Concert Aandeelhouders zo spoedig mogelijk overdragen aan Stichting Surplus Aandelen, en zal zich daarbij inspannen dit te doen naar evenredigheid van de respectievelijke aandelenbelangen van de betreffende Surplus Concert Aandeelhouders, voor zover deze evenredigheid de Vennootschap bekend is op basis van de aan haar beschikbare gegevens (en de Vennootschap mag zonder nader onderzoek op zodanige gegevens mogen vertrouwen teneinde voornoemde evenredigheid vast te stellen).
- 15.6.** Indien Surplus Aandelen ten titel van beheer worden overgedragen aan Stichting Surplus Aandelen, zal de schorsing van de aan die Surplus Aandelen verbonden rechten automatisch worden beëindigd, en zal Stichting Surplus Aandelen bevoegd zijn alle aan de betreffende aandelen verbonden rechten uit te oefenen, met inachtneming van de op de door Stichting Surplus Aandelen uitgegeven certificaten van aandelen toepasselijke administratievoorwaarden. Indien en voor zover Stichting Surplus Aandelen vijftien procent (15%) of meer van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap houdt, zal zij zo spoedig mogelijk daarna door haar gehouden aandelen overdragen met inachtneming van en overeenkomstig de administratievoorwaarden en voorts zal Stichting Surplus Aandelen in ieder geval de aandelen overdragen die zij houdt gedurende een periode van langer dan zes (6) maanden, ongeacht het percentage van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat door Stichting Surplus Aandelen wordt gehouden.
- 15.7.** Indien de in artikel 15.2 neergelegde verplichting tot het overdragen van Surplus Aandelen of het anderszins overeenkomstig voornoemde bepaling handelen rust op twee of meer aandeelhouders, wordt geacht aan deze verplichting te zijn voldaan indien na een dergelijke overdracht van Surplus Aandelen of een dergelijk handelen door of namens één of meer van die aandeelhouders overeenkomstig het daartoe in artikel 15.2 bepaalde, geen van de betreffende aandeelhouders nog langer kwalificeert als Surplus Aandeelhouder of Surplus Concert Aandeelhouder.
- 15.8.** Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4, omvat het in de artikelen 15.2 gebruikte begrip "schriftelijk" tevens het op de website van de Vennootschap plaatsen van een aan de betreffende aandeelhouder gerichte boodschap, tenzij het adres van die aandeelhouder aan de Vennootschap bekend is.

VRIJSTELLINGEN

Artikel 16.

- 16.1.** Artikel 15 is niet van toepassing op:

Algemene uitzondering

- a.** een Persoon of Concert die/dat op de Vrijstellingsdatum een Belang groter dan de Verplichte Overdracht Drempel hield en die/dat niet is vrijgesteld van het bepaalde in artikel 15 op grond van één van de andere bepalingen in dit artikel 16.1, met

dien verstande dat:

- (i) de vrijstelling voor een Concert ingevolge dit sub a. zich ook uitstrekt tot een Persoon die op de Vrijstellingsdatum lid is van een dergelijk Concert, doch slechts voor zo lang hij lid is van het betreffende Concert; vanaf het moment dat de betreffende Persoon niet langer lid is van het Concert (of na beëindiging daarvan) zal die vrijstelling ingevolge sub. a niet langer op hem van toepassing zijn;
- (ii) indien een Persoon of Concert is vrijgesteld ingevolge dit sub a., het de betreffende Persoon of het betreffende Concert niet is toegestaan:
 - diens Belang het percentage van zijn Belang op de Vrijstellingsdatum (de "**Vrijgesteld Belang Drempel**") te doen overschrijden;
 - het percentage van de door die Persoon of dat Concert gehouden aandelen te doen overschrijden het meerdere van (de "**Vrijgesteld Aandelenbelang Drempel**"):
 - (x) het percentage van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap dat de door de betreffende Persoon of het betreffende Concert op de Vrijstellingsdatum gehouden aandelen vertegenwoordigen, vermeerderd met het percentage van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap dat de aandelen vertegenwoordigen die door hem zijn verkregen of genomen op basis van verplichtingen die reeds op de Vrijstellingsdatum bestonden; en
 - (y) vijftien procent (15%);
 - het percentage van de door die Persoon of dat Concert gehouden stemrechten te doen overschrijden het meerdere van (de "**Vrijgesteld Stembelang Drempel**"):
 - (x) het percentage van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap dat de door de betreffende Persoon of het betreffende Concert op de Vrijstellingsdatum gehouden stemrechten vertegenwoordigen, vermeerderd met het percentage van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap dat de stemrechten die door hem zijn verkregen of genomen op basis van verplichtingen die reeds op de Vrijstellingsdatum bestonden; en
 - (y) vijftien procent (15%);
- (iii) indien op enig moment ofwel:
 - het Belang van een op grond van dit sub a. vrijgestelde Persoon of vrijgesteld Concert; en/of
 - het percentage van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap dat de door een op grond van dit sub a. vrijgestelde Persoon of vrijgesteld Concert gehouden aandelen vertegenwoordigen; en/of
 - het percentage van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap dat

de door een op grond van dit sub a. vrijgestelde Persoon of vrijgesteld Concert gehouden stemrechten vertegenwoordigen, daalt tot een percentage lager dan de Vrijgesteld Belang Drempel, de Vrijgesteld Aandelenbelang Drempel en/of de Vrijgesteld Stembelang Drempel van die Persoon of dat Concert, dat lagere percentage vanaf dat moment wordt geacht respectievelijk de Vrijgesteld Belang Drempel, de Vrijgesteld Aandelenbelang Drempel en/of de Vrijgesteld Stembelang Drempel van die Persoon of dat Concert te zijn, met dien verstande dat een Vrijgesteld Aandelenbelang Drempel en/of een Vrijgesteld Stembelang Drempel niet kan dalen tot een percentage gelijk aan of lager dan vijftien procent (15%);

- (iv) aandelen gehouden door een op grond van dit sub a. vrijgestelde Persoon of vrijgesteld Concert voor zover nodig zullen worden aangemerkt als Surplus Aandelen in de zin van artikel 15, teneinde een overschrijding van het Belang van die Persoon of dat Concert, of van het percentage van de in diens Belang begrepen aandelen en/of stemrechten, van de Vrijgesteld Belang Drempel, de Vrijgesteld Aandelenbelang Drempel en/of de Vrijgesteld Stembelang Drempel, niet langer te laten voortduren;
- (v) de vrijstelling ingevolge dit sub a. niet langer van toepassing zal zijn op een Persoon of Concert indien diens Vrijgesteld Belang Drempel op enig moment daalt tot een percentage gelijk aan of lager dan vijftien procent (15%);

Specifieke uitzondering voor bepaalde Personen

- b.** een Persoon wiens Daadwerkelijk Belang op de Vrijstellingsdatum meer dan vijftien procent (15%) bedroeg;

Specifieke uitzondering voor bepaalde Concerten

- c.** een Concert waarvan het Daadwerkelijk Belang op de Vrijstellingsdatum meer dan vijftien procent (15%) bedroeg, met dien verstande dat:
 - (i) de vrijstelling ingevolge dit sub c. zich ook uitstrekt tot een Persoon die op de Vrijstellingsdatum lid is van een dergelijk Concert, doch slechts voor zo lang hij lid is van het betreffende Concert; vanaf het moment dat de betreffende Persoon niet langer lid is van het Concert (of na beëindiging daarvan) zal de vrijstelling ingevolge dit sub. c. niet langer op hem van toepassing zijn (echter onverminderd de uitzondering onder sub d., welke onder de daarin gestelde voorwaarden op hem van toepassing kan zijn);
 - (ii) onverminderd sub d. hieronder, indien de uitzondering ingevolge subparagraaf (i) van dit sub c. niet langer van toepassing is op die Persoon, de door hem en zijn Gelieerde Partijen gehouden aandelen, voor zover het Belang van die Persoon en zijn Gelieerde Partijen de Verplichte Overdracht Drempel overschrijdt, zullen worden aangemerkt als Surplus Aandelen in de zin van artikel 15;

- (iii) indien een Persoon niet langer lid is van een Concert (anders dan door beëindiging daarvan), de uitzondering ingevolge dit sub c. van toepassing blijft op het betreffende Concert;

Specifieke uitzonderingen voor Personen na het verlaten van een vrijgesteld Concert

d. een Persoon die:

- (i) niet is vrijgesteld ingevolge sub b. hierboven;
- (ii) op de Vrijstellingsdatum lid van een Concert als bedoeld in sub c. hierboven was;
- (iii) op de Vrijstellingsdatum een Daadwerkelijk Belang van meer dan tweeënhalft procent (2,5%) hield;
- (iv) ophoudt lid te zijn van het betreffende Concert (waaronder begrepen na beëindiging daarvan); en
- (v) op het moment dat hij ophoudt lid te zijn van het betreffende Concert (waaronder begrepen na beëindiging daarvan), een Daadwerkelijk Belang van meer dan vijftien procent (15%) houdt,

met dien verstande dat:

- (x) die Persoon vanaf dat moment slechts vrijgesteld is van het bepaalde in artikel 15 indien en voor zover het op dat moment door die Persoon gehouden Daadwerkelijk Belang groter is dan vijftien procent (15%) van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap (de "**Individuele Concert Beëindiging Drempel**");
- (y) indien vervolgens op enig moment het Belang van de betreffende Persoon de Individuele Concert Beëindiging Drempel overschrijdt, de door hem en zijn Gelieerde Partijen gehouden aandelen, voor zover het Belang van die Persoon de Individuele Concert Beëindiging Drempel overschrijdt, zullen worden aangemerkt als Surplus Aandelen in de zin van artikel 15;

Specifieke uitzonderingen voor nieuwe leden van een vrijgesteld Concert

e. een Persoon die na de Vrijstellingsdatum lid wordt van een Concert als bedoeld onder sub c. hierboven, anders dan als gevolg van het feit hij een Gelieerde Partij is geworden van een Persoon die op de Vrijstellingsdatum lid was van het betreffende Concert, met dien verstande dat:

- (i) een dergelijk nieuw lid niet alleen juridisch maar ook economisch gerechtigd is tot de tot zijn Belang behorende aandelen;
- (ii) een dergelijk nieuw lid dient te voldoen aan ten minste één van de twee navolgende criteria:
 - zijn toetreding tot het Concert is goedgekeurd door de Raad van Bestuur, welke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden onthouden; of
 - het nieuwe lid is een Financiële Instelling die:
 - (x) geen direct of indirect wezenlijk belang in een concurrent van de Vennootschap houdt, noch een direct of indirect

- Gecontroleerde Onderneming is van een concurrent van de Vennootschap; en
- (y) geen stemrechten heeft ten aanzien van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, noch op enigerlei wijze invloed kan uitoefenen op het stemgedrag in de Algemene Vergadering van de overige leden van het betreffende Concert;
 - (iii) het niet is toegestaan dat het Individueel Belang van dat nieuwe lid en zijn Gelieerde Partijen op enig moment de Verplichte Overdracht Drempel overschrijdt;
 - (iv) indien op enig moment het Individueel Belang van dat nieuwe lid en zijn Gelieerde Partijen de Verplichte Overdracht Drempel overschrijdt, de door hem en zijn Gelieerde Partijen gehouden aandelen, voor zover het Individueel Belang de Verplichte Overdracht Drempel overschrijdt, zullen worden aangemerkt als Surplus Aandelen in de zin van artikel 15;
 - (v) nadat dat nieuwe lid ophoudt lid te zijn van het betreffende Concert (waaronder begrepen na beëindiging daarvan), de uitzondering ingevolge dit sub e. niet langer op hem van toepassing zal zijn, en de door hem en zijn Gelieerde Partijen gehouden aandelen, voor zover het Belang van dat nieuwe lid en zijn Gelieerde Partijen de Verplichte Overdracht Drempel overschrijdt, zullen worden aangemerkt als Surplus Aandelen in de zin van artikel 15;

Specifieke uitzondering voor nieuwe Gelieerde Partijen van een vrijgesteld Concert

- f.** een Persoon die na de Vrijstellingsdatum lid wordt van een Concert als bedoeld onder sub c. hierboven, doordat hij een Gelieerde Partij wordt van een Persoon die op de Vrijstellingsdatum lid was van het betreffende Concert, met dien verstande dat:
- (i) de uitzondering ingevolge dit sub f. niet van toepassing zal zijn op die Persoon indien het feit dat hij een Gelieerde Partij is geworden van de Persoon die op de Vrijstellingsdatum lid was van het betreffende Concert, tot gevolg heeft dat laatstgenoemde niet langer wordt gecontroleerd door zijn Uiteindelijk Controlerende Partij;
 - (ii) sub d. van overeenkomstige toepassing is op een Gelieerde Partij als bedoeld in dit sub f. indien die Gelieerde Partij ophoudt lid van het betreffende Concert te zijn anders dan doordat hij ophoudt Gelieerde Partij te zijn zoals beschreven in artikel 16.3, met dien verstande dat in dat geval sub d. op die Gelieerde Partij van toepassing is ongeacht het percentage van zijn Daadwerkelijke Belang op de Vrijstellingsdatum;

Specifieke uitzondering voor een Persoon die een openbaar bod doet

- g.** een Persoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, een Persoon die niet langer geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld van artikel 15 ingevolge één van de overige bepalingen van dit artikel 16) die overeenkomstig toepasselijk recht een open-

baar bod op de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap heeft uitgebracht, welk bod door ten minste tachtig procent (80%) van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap is aanvaard, mits die Persoon alle in het kader van dat bod op de juiste wijze aangeboden aandelen aanvaardt en overneemt en met dien verstande dat in dit percentage tevens de reeds door die Persoon gehouden aandelen geacht worden te zijn begrepen;

Specifieke uitzondering voor de Vennootschap en haar Gecontroleerde Ondernemingen

h. de Vennootschap zelf en, voor zolang als zij als zodanig kwalificeren, haar Gecontroleerde Ondernemingen; en

Specifieke uitzondering voor Stichting Surplus Aandelen

i. Stichting Surplus Aandelen.

16.2. Teneinde vast te stellen of een Persoon in aanmerking komt voor een uitzondering ingevolge één van de paragrafen sub b. tot en met sub g. van artikel 16.1 en/of ingevolge artikel 16.3, zullen de door zijn Gelieerde Partijen gehouden aandelen en stemrechten, alsmede de juridische en/of economische gerechtigdheid daartoe, worden toegerekend aan die Persoon.

16.3. Iedere Gelieerde Partij die een Controlerende Partij of een Gecontroleerde Onderneming is van een Persoon die is vrijgesteld van artikel 15 ingevolge één van de paragrafen sub b. tot en met sub f. van artikel 16.1, ofwel een Gecontroleerde Onderneming is van de Uiteindelijk Controlerende Partij van die Persoon, zal eveneens zijn vrijgesteld van artikel 15, doch slechts indien en voor zolang als:

- a.** de betreffende vrijstelling van toepassing blijft overeenkomstig het dienaangaande bepaalde; en
- b.** de Gelieerde Partij de in de aanhef van deze zin genoemde Uiteindelijk Controlerende Partij is, of de Gelieerde Partij een Gecontroleerde Onderneming van die Uiteindelijk Controlerende Partij blijft.

Indien:

- (i) een Persoon of een Gelieerde Partij die is vrijgesteld onder één van de paragrafen sub b., sub c. of sub d., op de Vrijstellingsdatum een Gecontroleerde Onderneming is; of
- (ii) een Persoon of een Gelieerde Partij die is vrijgesteld onder één van de paragrafen sub e. of sub f., op de datum dat die Persoon of Gelieerde Partij toetreedt tot een ingevolge paragraaf c. vrijgesteld Concert, een Gecontroleerde Onderneming is,

zal/zullen die uitzondering(en) niet langer van toepassing zijn op die Persoon of Gelieerde Partij, indien hij ophoudt een Gecontroleerde Onderneming te zijn van de Controlerende Partij die op de betreffende datum zijn Uiteindelijk Controlerende Partij is/was.

Indien een Persoon of een Gelieerde Partij op grond van het in dit artikel 16.3 bepaalde niet langer vrijgesteld is van artikel 15, zullen de door hem gehouden aandelen, voor zover het Belang van die Persoon of Gelieerde Partij de Verplichte Overdracht Drempel overschrijdt, worden aangemerkt als Surplus Aandelen in de zin van artikel 15.

Niettegenstaande het voorgaande, zal dit artikel 16.3 er niet toe leiden dat een Gelieerde

Partij van een Persoon die ingevolge sub c. van artikel 16.1 is vrijgesteld van artikel 15, indien hij Gelieerde Partij van die Persoon is geworden na de Vrijstellingsdatum, zal zijn vrijgesteld op grond van de op die Persoon ingevolge sub c. van artikel 16.1 van toepassing zijnde uitzondering. De voorgaande zin laat onverlet de uitzondering ingevolge sub f. van artikel 16.1, welke onder de daarin gestelde voorwaarden op hem van toepassing kan zijn.

- 16.4.** Indien een Persoon toetreedt tot een Concert als bedoeld in artikel 16.1 sub c. terwijl die Persoon, na toetreding, niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.1 sub e. of f. is vrijgesteld van artikel 15, zullen alle aandelen begrepen in het Individueel Belang van die Persoon en zijn Gelieerde Partijen, worden aangemerkt als Surplus Aandelen in de zin van artikel 15;
- 16.5.** Een ingevolge één van de paragrafen sub a. tot en met sub f. van artikel 16.1 van artikel 15 vrijgestelde Persoon, Concert of lid van een Concert, kan afstand doen van zijn recht gebruik te maken van de betreffende vrijstelling, door middel van een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de Vennootschap. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving door de Vennootschap, zal/zullen de betreffende uitzondering(en) niet langer van toepassing zijn op de/het betreffende Persoon, Concert of lid van een Concert, voor zover daarvan afstand is gedaan. Voorts zal, niettegenstaande de toepasselijkheid van een in de paragrafen sub a. tot en met sub f. van artikel 16.1 genoemde vrijstelling, een Persoon, Concert of lid van een Concert niet langer ingevolge één van die paragrafen van artikel 15 vrijgesteld zijn, na ontvangst door de Vennootschap van een kopie van een bindend advies of rechterlijke uitspraak, voor zover dat bindend advies of die rechterlijke uitspraak bevestigt dat de daarin genoemde vrijstelling(en) niet langer van toepassing zou(den) moeten zijn op de/het betreffende Persoon, Concert of lid van een Concert. Indien de kennisgeving, het bindend advies of de rechterlijke uitspraak bedoeld in de voorgaande zinnen betrekking heeft op de vrijstelling ingevolge artikel 16.1 sub b., kan de werking van die kennisgeving, dat bindend advies of die rechterlijke uitspraak tijdelijk van aard zijn, in de zin dat een dergelijke vrijstelling slechts zal worden geschorst en zal herleven wanneer de Vennootschap een nieuw(e) kennisgeving, bindend advies of rechterlijke uitspraak als beschreven in de/het eerste kennisgeving, bindend advies of rechterlijke uitspraak, ontvangt, die/dat er toe zal strekken dat de vrijstelling herleeft. Indien en voor zolang de toepasselijkheid van de uitzondering is geschorst overeenkomstig de voorgaande zin, zal artikel 15 op die Persoon van toepassing zijn.
- 16.6.** Onverminderd het bepaalde in artikel 14, dient ieder(e) Persoon die of Concert dat ingevolge één van de paragrafen sub a. tot en met sub f. van artikel 16.1 van artikel 15 vrijgesteld is, de Vennootschap daarvan kennis te geven binnen twee weken na (x) de Vrijstellingsdatum, indien het een uitzondering ingevolge artikel 16.1 sub a. tot en met sub d. betreft, of (y) de datum waarop de betreffende Persoon lid van het betreffende Concert is geworden, indien het een uitzondering ingevolge artikel 16.1 sub e. of sub f. betreft, met dien verstande dat in het geval van de uitzondering bedoeld in artikel 16.1 sub f. deze verplichting slechts van toepassing is indien de nieuwe Gelieerde Partij aandelen houdt; een

dergelijke kennisgeving door een Concert kan namens het Concert worden gegeven door één van haar leden. In het geval een dergelijke kennisgeving wordt gedaan door of namens een Persoon of Concert, zal deze inhouden:

- a. welke uitzondering(en) op hem/hen van toepassing zijn;
- b. de reden(en) waarom hij/zij de betreffende uitzondering(en) op hem/hen van toepassing achten;
- c. het totale aantal op de betreffende datum door hem/hen of (voor zover toepassing) zijn/hun Gelieerde Partijen gehouden aandelen, alsmede de samenstelling, aard en/of grootte van het Individueel Belang van die Persoon, dat Concert of die Gelieerde Partijen.

16.7. Na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Vennootschap, dient de Persoon die of het Concert dat een kennisgeving als bedoeld in artikel 16.6 heeft verstuurd, de Vennootschap te voorzien van:

- a. documentatie die de gegevens bedoeld in artikel 16.6 sub a. tot en met sub c. staaft; en
- b. zodanige andere gegevens en/of documenten die de Vennootschap in alle redelijkheid kan verzoeken teneinde de juistheid van de in artikel 16.6 sub a. tot en met sub c. bedoelde gegevens vast te stellen.

In het geval van een Concert, kan één van haar leden het Concert kwijten van bovenstaande verplichting.

16.8. Een Persoon die of Concert dat niet aan zijn verplichtingen ingevolge artikelen 16.6 en/of 16.7 voldoet zal worden geacht niet ingevolge één van de paragrafen sub a. tot en met sub f. van artikel 16.1 van artikel 15 te zijn vrijgesteld, tenzij hij/zij naar redelijke genoegens van de Vennootschap kan/kunnen aantonen dat hij/zij wel was/waren vrijgesteld van artikel 15.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 17.

- 17.1.** De Vennootschap heeft een Raad van Bestuur bestaande uit ten hoogste twaalf natuurlijke personen.
- 17.2.** De Raad van Bestuur bestaat uit één uitvoerend Bestuurslid en ten hoogste elf niet uitvoerende Bestuursleden (welk laatstbedoeld aantal wordt bepaald door de Raad van Bestuur).
- 17.3.** De Raad van Bestuur zal een niet uitvoerend Bestuurslid aanwijzen als voorzitter van de Raad van Bestuur en zal het enige uitvoerend Bestuurslid aanwijzen als Chief Executive Officer.
- 17.4.** De Algemene Vergadering benoemt de Bestuursleden en is te allen tijde bevoegd ieder Bestuurslid te schorsen of te ontslaan. Voorts is de Raad van Bestuur te allen tijde bevoegd tot schorsing van het uitvoerend Bestuurslid.
- 17.5.** Bestuursleden worden benoemd op basis van een voordracht die wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. Een besluit van de Algemene Vergadering tot benoeming anders dan overeenkomstig (of zonder) een dergelijke voordracht kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de in de Algemene Vergadering geldig uitgebrachte stemmen die ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennoot-

schap vertegenwoordigen. Bij het opstellen van een voordracht, zal de Raad van Bestuur in acht nemen:

- a. de verplichtingen van de Vennootschap jegens de Franse staat op grond van de wijziging van de *French State Security Agreement*, zoals die van tijd tot tijd van kracht is; en
 - b. de verplichtingen van de Vennootschap jegens de Duitse staat op grond van de *German State Security Agreement*, zoals die van tijd tot tijd van kracht is.
- 17.6.** Op een Algemene Vergadering kan slechts worden gestemd over de benoeming van een Bestuurslid indien het kandidaten betreft wiens namen voor dat doel zijn opgenomen in de agenda van die Algemene Vergadering of in de toelichting daarop.
- 17.7.** Ieder Bestuurslid treedt af per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die drie jaar na diens benoeming wordt gehouden. Een aftredend Bestuurslid is te allen tijde herbenoembaar.
- 17.8.** Ingeval een Bestuurslid wordt geschorst en de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden vanaf de dag van schorsing tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Een geschorst Bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 17.9.** De Algemene Vergadering stelt het beleid vast op het terrein van bezoldiging van de Raad van Bestuur met inachtneming van de betreffende wettelijke vereisten. De Raad van Bestuur stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder Bestuurslid vast met inachtneming van het bezoldigingsbeleid; de Chief Executive Officer neemt niet deel aan de besluitvorming over het vaststellen van zijn bezoldiging.

VERPLICHTINGEN EN TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 18.

- 18.1.** Onverminderd de beperkingen vastgelegd in deze Statuten, en met inachtneming van artikel 18.2, is de Raad van Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuursleden zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- De Raad van Bestuur komt ten minste om de drie maanden bijeen teneinde te beraadslagen over de gang van zaken bij de Airbus Groep en de verwachte ontwikkeling.
- 18.2.** Met inachtneming van dwingend Nederlands recht kunnen de Bestuursleden hun taken, middels intern reglement of anderszins, verdelen over één of meer niet uitvoerende Bestuursleden en de Chief Executive Officer, met dien verstande dat:
- a. de Chief Executive Officer belast zal zijn met de dagelijkse gang van zaken van de Vennootschap; en
 - b. de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door Bestuursleden niet kan worden ontnomen aan de niet uitvoerende Bestuursleden.
- De Raad van Bestuur kan schriftelijk bepalen, middels intern reglement of anderszins, dat Bestuursleden rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot hun taak behoren zoals hierboven omschreven.
- 18.3.** De Raad van Bestuur zal een reglement opstellen waarin zijn interne aangelegenheden, zijn besluitvorming en de taakverdeling tussen de Bestuursleden worden geregeld. Een

dergelijk reglement geldt niet voor zover het in strijd is met het bepaalde in deze Statuten. Besluiten van de Raad van Bestuur (in een vergadering of schriftelijk) zullen in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement worden genomen.

De Raad van Bestuur besluit in ieder geval over de volgende categorieën van handelingen, een en ander zoals van tijd tot tijd nader bepaald kan worden in voornoemd reglement:

- a. het veranderen van de aard of omvang van de onderneming, de organisatorische structuur (indien materieel) of de *corporate identity* van de Airbus Groep;
 - b. het vaststellen van de agenda voor, en het voorstellen van besluiten aan, de Algemene Vergadering;
 - c. het goedkeuren van de jaarrekening van de Vennootschap en het vaststellen van de bezoldiging van de accountant;
 - d. het goedkeuren van de algemene strategie, het strategisch plan, het operationele bedrijfsplan en het jaarlijkse budget van de Airbus Groep, alsmede het stellen en monitoren van belangrijke prestatie- en operationele *targets* van de Airbus Groep;
 - e. het goedkeuren van bezoldigingsstrategieën van de Airbus Groep en (voorstellen voor) benoeming (en eventuele service contracten), schorsing en ontslag van leden van het management van de Airbus Group met sleutelposities (waaronder begrepen de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Chief Executive Officer, andere Bestuursleden en de leden van het *executive committee* van de Vennootschap);
 - f. het opstellen en wijzigen van interne regels voor bepaalde organen/lichamen binnen de Airbus Groep;
 - g. het verplaatsen van het operationele hoofdkantoor van de Vennootschap of van de belangrijkste vennootschappen van de Airbus Groep, alsmede de locatie of het verplaatsen van activiteiten of industriële terreinen die materieel zijn voor de Airbus Groep;
 - h. het goedkeuren van materiële investeringen, desinvesteringen of het initiëren van programma's, alsmede het aangaan of beëindigen van strategische allianties of samenwerkingsovereenkomsten;
 - i. het inkopen, intrekken of uitgeven van aandelen (of soortgelijke wijzigingen in het kapitaal van de Vennootschap);
 - j. het goedkeuren van het raamwerk voor materiële financieringsarrangementen (waaronder begrepen leningen, kredieten, zekerheden en garanties);
 - k. het goedkeuren van aandeelhoudersbeleid, belangrijke activiteiten en aankondigingen aan de kapitaalmarkten;
 - l. het goedkeuren van principes en richtlijnen voor het gedrag van de Airbus Groep in zaken betreffende niet-contractuele aansprakelijkheden (waaronder begrepen milieuaangelegenheden, kwaliteitsbewaking, integriteit en andere zaken zoals uiteengezet in het interne reglement van de Raad van Bestuur); en
 - m. het besluiten over andere maatregelen of bedrijfsvoering van fundamentele betekenis of waar een abnormaal hoog risiconiveau mee gepaard gaat.
- 18.4.** Alle besluiten van de Raad van Bestuur zullen worden genomen bij volstreekte meerderheid of versterkte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zoals voorgeschreven

in het interne reglement bedoeld in artikel 18.3, waarbij dat interne reglement van toepassing zijnde quorumvereisten voor besluitvorming van de Raad van Bestuur zal bepalen. In ieder geval zal een besluit van de Raad van Bestuur tot wijziging van de bepalingen opgesomd in artikel 1.2(i) van het interne reglement van de Raad van Bestuur slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van de Raad van Bestuur waar niet meer dan één Bestuurslid afwezig en niet vertegenwoordigd is.

Bij een staking van stemmen in de Raad van Bestuur heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur geen doorslaggevende stem.

- 18.5.** Een Bestuurslid 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. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
- 18.6.** De Bestuursleden zijn bevoegd zich door een ander Bestuurslid te doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.
- 18.7.** Ingeval van een vacature met betrekking tot één of meer Bestuursleden, of in het geval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuursleden, waaronder begrepen als gevolg van een tegenstrijdig belang zoals omschreven in de eerste zin van artikel 18.5, zal/zullen het betreffende Bestuurslid/de betreffende Bestuursleden tijdelijk worden vervangen door (een) natuurlijke persoon/personen die daartoe door de Raad van Bestuur is/zijn aangewezen. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuursleden, waaronder begrepen als gevolg van een tegenstrijdig belang zoals omschreven in de eerste zin van artikel 18.5, alsmede in de situatie waarin er een vacature is met betrekking tot alle Bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de natuurlijke persoon/personen, die daartoe op enig moment door de Algemene Vergadering is/zijn aangewezen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 19.

- 19.1.** De Vennootschap wordt vertegenwoordigd ofwel door de voltallige Raad van Bestuur dan wel door de Chief Executive Officer zelfstandig.
- 19.2.** Voorts kan de Vennootschap worden vertegenwoordigd door één of twee procuratiehouders die, in het laatste geval, gezamenlijk handelen met inachtneming van de grenzen van zijn/hun bevoegdheden.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 20.

- 20.1.** Algemene Vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol).
- 20.2.** Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, welke onder meer bestemd is voor de benoeming van één of meer deskundigen belast met het onderzoeken van de jaarrekening over het lopende jaar.
- 20.3.** Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls als de Raad van Bestuur dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
- 20.4.** De Raad van Bestuur is verplicht binnen de wettelijke termijn een Algemene Vergadering

te doen houden:

- a. wanneer zulks vereist is krachtens artikel 2:108a van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van een daling van het eigen vermogen van de Vennootschap; of
- b. op schriftelijk verzoek van één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende (1/10) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen; het verzoek bevat een nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen op de Algemene Vergadering.

20.5. Indien de Raad van Bestuur zulks bepaalt, kunnen Algemene Vergaderingen worden bijgewoond door middel van elektronische- en videocommunicatiemiddelen vanuit de in de oproeping genoemde locaties.

OPROEPINGSTERMIJN

Artikel 21.

De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt door de Raad van Bestuur met inachtneming van de door dwingend Nederlands recht voorgeschreven minimale oproepingstermijn door middel van een publicatie op de website van de Vennootschap.

OPROEPINGSVEREISTEN

Artikel 22.

- 22.1.** Bij de oproeping worden de onderwerpen als vereist onder Nederlands recht vermeld. Aandeelhouders en alle andere Personen die volgens het Burgerlijk Wetboek het recht hebben de Algemene Vergadering bij te wonen mogen voorafgaand aan de Algemene Vergadering de documenten ten kantore der Vennootschap, en op zodanige andere plaatsen zoals door de Raad van Bestuur zal worden bepaald, raadplegen. Aldaar zullen tevens kosteloos afschriften verkrijgbaar zijn.
- 22.2.** De behandeling van onderwerpen ten aanzien waarvan deze procedure niet is gevolgd, kan alsnog op overeenkomstige wijze afzonderlijk worden aangekondigd met inachtneming van de door dwingend Nederlands recht voorgeschreven minimale oproepingstermijn.
- 22.3.** De Raad van Bestuur zal de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering ten minste tien (10) weken voor de Algemene Vergadering aankondigen.
- 22.4.** Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders of andere vergadergerechtigden die tezamen ten minste de wettelijk voorgeschreven grens vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de Algemene Vergadering heeft ontvangen.
- 22.5.** Een verzoek als bedoeld in artikel 22.4, kan slechts schriftelijk worden gedaan. De Raad van Bestuur kan bepalen dat onder "schriftelijk" tevens wordt verstaan een verzoek dat elektronisch is vastgelegd.

BIJWONEN VAN ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 23.

- 23.1.** Iedere houder van één of meer aandelen en alle overige Personen die op grond van de wet daartoe bevoegd zijn, hebben het recht om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht

- uit te oefenen overeenkomstig artikel 24.
- 23.2.** De Raad van Bestuur zal de elektronische aanlevering van volmachten mogelijk maken op de wijze zoals uiteengezet in de oproeping. Een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde kan zich doen vertegenwoordigen door meer dan één gevolmachtigde, met dien verstande dat voor ieder aandeel slechts één volmacht kan worden verleend.
- 23.3.** Indien de Raad van Bestuur zulks bepaalt, is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, een en ander overeenkomstig artikel 2:117a van het Burgerlijk Wetboek.
- 23.4.** Voor de toepassing van dit artikel 23 hebben als vergader- en stemgerechtigden te gelden zij die op de Registratiedatum als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering de rechthebbers op de aandelen zijn.
- 23.5.** Een Persoon die bevoegd is tot het uitoefenen van de rechten zoals bedoeld in artikel 23.1 (in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde) en de Algemene Vergadering bijwoont vanaf een andere locatie zoals bedoeld in artikel 20.5, op zodanige wijze dat de voorzitter van de Algemene Vergadering ervan overtuigd is dat die Persoon op juiste wijze deelneemt aan de Algemene Vergadering, wordt geacht op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, is bevoegd daarin stem uit te brengen en wordt voor de berekening van een quorum meegeteld.
- 23.6.** Voorafgaand aan een Algemene Vergadering, en als voorwaarde voor het bijwonen van en stemmen in die Algemene Vergadering, dient de Vennootschap, of anders een Persoon die daartoe door de Vennootschap is aangewezen, door iedere Persoon die bevoegd en voornemens is de Algemene Vergadering bij te wonen schriftelijk te worden kennisgegeven, niet eerder dan de Registratiedatum, van:
- a.** zijn intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen; en
 - b.** zijn identiteit, alsmede de samenstelling, aard en grootte van zijn Belang.
- Een dergelijke kennisgeving dient uiterlijk op de dag zoals vermeld in de oproeping door de Vennootschap, of anders een Persoon die daartoe door de Vennootschap is aangewezen, te zijn ontvangen. Op verzoek van de Vennootschap kan van een Persoon die een dergelijke kennisgeving heeft verstuurd worden verlangd binnen een redelijke termijn zodanige nadere documenten en informatie aan de Vennootschap te verschaffen met betrekking tot zijn Belang als redelijkerwijs door de Vennootschap wordt verzocht. Zolang een aandeelhouder niet aan een dergelijk verzoek heeft voldaan, zal zijn recht tot deelname aan en het uitoefenen van stemrecht in de betreffende Algemene Vergadering zijn opgeschort met betrekking tot zijn aandelen.
- 23.7.** De Vennootschap kan voorschrijven dat van een Persoon die bevoegd is om een Algemene Vergadering bij te wonen verlangd wordt dat hij zichzelf bij binnenkomst van de Algemene Vergadering identificeert middels een geldig paspoort of een geldig rijbewijs, en zich onderwerpt aan zodanige veiligheidsrestricties en -maatregelen als de Vennootschap passend acht in de gegeven situatie. De Vennootschap kan, naar haar eigen goeddunken,

Personen machtigen om een Persoon die niet voldoet aan deze vereisten of restricties de toegang tot de Algemene Vergadering te weigeren of uit de Algemene Vergadering te verwijderen.

- 23.8.** De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan overeenkomstig artikel 2:117b van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot iedere Algemene Vergadering besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de betreffende Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de Registratiedatum.

STEMRECHT IN ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 24.

- 24.1.** Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.
- 24.2.** Slechts aandeelhouders hebben stemrecht. Aan degene die een vruchtgebruik op een aandeel heeft kan stemrecht worden toegekend. Aan degene die een pandrecht op een aandeel heeft kan slechts stemrecht worden toegekend na vooraf verkregen goedkeuring van de Raad van Bestuur.
- 24.3.** Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de Vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
- 24.4.** 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 waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

STEMMING IN ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 25.

- 25.1.** Alle besluiten, waaromtrent in deze Statuten of de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
- 25.2.** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 25.3.** De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemmen.
- 25.4.** Indien geen der stemgerechtigden zich ertegen verzet, kunnen op voorstel van de voorzitter van de Algemene Vergadering, ook bij acclamatie besluiten worden genomen, daaronder begrepen benoemingen.

STATUTENWIJZIGINGEN EN ONTBINDING

Artikel 26.

- 26.1.** Besluiten tot:
- a.** wijzigingen der Statuten; of
 - b.** ontbinding der Vennootschap;
- kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de in

- de Algemene Vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
- 26.2.** In afwijking van artikel 26.1 kan een besluit tot wijziging van de tekst, strekking of toepassing van de volgende artikelen (of de definities die in die artikelen gehanteerd worden) slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de in de Algemene Vergadering geldig uitgebrachte stemmen:
- a.** artikel 2.2 (omtrent de statutaire zetel en het hoofdbestuur);
 - b.** artikel 5.4 (omtrent een substantiële uitgifte van aandelen of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zonder voorkeursrecht);
 - c.** artikel 14 (omtrent meldingsplichten);
 - d.** artikel 15 (omtrent de beperkingen inzake verkrijging en houden van aandelen en de verplichte overdracht van aandelen);
 - e.** artikel 16 (omtrent de vrijstellingen van artikel 15);
 - f.** artikel 17.5 (omtrent het doen van een voordracht tot benoeming van een Bestuurslid); en
 - g.** artikel 18.4 (omtrent het nemen van besluiten door de Raad van Bestuur).
- 26.3.** De oproeping tot een Algemene Vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging of ontbinding van de Vennootschap aan de orde komt, moet steeds duidelijk het doel van de Algemene Vergadering vermelden. Ingeval van statutenwijziging moet het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen vanaf de dag der oproeping tot na afloop van de Algemene Vergadering ter inzage liggen voor aandeelhouders en certificaathouders ten kantore der Vennootschap. Afschriften voor aandeelhouders en certificaathouders zijn kosteloos verkrijgbaar op zodanige plaatsen als de Raad van Bestuur zal bepalen.

VOORZITTERSCHAP EN SECRETARIAAT VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 27.

- 27.1.** De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Is de voorzitter van de Raad van Bestuur niet op de Algemene Vergadering aanwezig dan kiest de Algemene Vergadering haar voorzitter uit de Bestuursleden die op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien er geen Bestuursleden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, staat het de Algemene Vergadering vrij om naar eigen goeddunken haar voorzitter te kiezen.
- 27.2.** De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst één der aanwezigen aan voor het bijhouden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijk waarvan hij deze met de aangewezen secretaris tekent. Indien van het verhandelde op de Algemene Vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden bijgehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
- 27.3.** Tenzij de voorzitter van de Algemene Vergadering anders bepaalt, is de voertaal in de Algemene Vergadering de Engelse taal.
- 27.4.** Ieder Bestuurslid of één of meer stemgerechtigden die tezamen ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, alsmede de voorzitter van de Algemene

Vergadering is/zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 28.

- 28.1.** Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 28.2.** De boeken van de Vennootschap worden jaarlijks per de éénendertigste december afgesloten. De Raad van Bestuur maakt de jaarlijkse financiële verslaggeving op, bestaande uit de door een accountant gecontroleerde jaarrekening, het jaarverslag en de verklaringen als bedoeld in artikel 5:25c WFT en de Vennootschap stelt deze binnen vier maanden na afloop van het boekjaar algemeen verkrijgbaar. De door een accountant gecontroleerde jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening met toelichting en de geconsolideerde jaarrekening wordt door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering ter vaststelling overgelegd.

RESERVES EN WINSTVERDELING

Artikel 29.

- 29.1.** De Raad van Bestuur bepaalt welk gedeelte van de winst die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening over een boekjaar zal worden gereserveerd.
- 29.2.** Hetgeen daarna van de uitkeerbare winst resteert, staat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 30.1, ter beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit.
- 29.3.** Bij berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt en waarop geen winst kan worden uitgekeerd niet mee.
- 29.4.** Over enige reserve kan, voor zover dit ingevolge de bepalingen van de wet en deze Statuten toegestaan is, slechts worden beschikt door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.

DIVIDEND, INTERIMDIVIDEND EN ANDERE UITKERINGEN

Artikel 30.

- 30.1.** Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt zij geoorloofd is. De uitkering kan slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 30.2.** De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur besluiten tot uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de Vennootschap, mits voldaan is aan het vereiste bedoeld in de tweede zin van artikel 30.1.
- 30.3.** De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur besluiten dat een uitkering op aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in contanten doch in aandelen in de Vennootschap of in natura.
- 30.4.** De Raad van Bestuur kan reeds voor de vaststelling van de jaarrekening van enig boekjaar besluiten ten laste van het over het betrokken boekjaar te verwachten dividend één of meer interimdividenden uit te keren, mits uit een door de Raad van Bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat aan het in de tweede zin van artikel 30.1 bedoelde vereiste is voldaan.

- 30.5.** Ingeval van vaststelling van een dividend, een interimdividend of een andere uitkering, zijn de daartoe gerechtigde Personen de aandeelhouders (of anderen, indien zij een recht hebben op een dergelijk(e) dividend, interimdividend of andere uitkering) op een registratiedatum die daartoe wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur; deze mag niet eerder zijn dan de datum waarop het dividend, het interimdividend of de andere uitkering werd vastgesteld.
- 30.6.** Binnen zeven dagen na de vaststelling van een dividend, een interimdividend of een andere uitkering wordt dit aan de aandeelhouders bekend gemaakt, tezamen met de betreffende registratiedatum bedoeld in artikel 30.5. Vastgestelde dividenden, interimdividenden en andere uitkeringen zijn betaalbaar op (een) door de Raad van Bestuur bepaalde datum/data.
- 30.7.** Dividenden, interimdividenden of andere uitkeringen op aandelen worden voldaan door overmaking naar de door of namens de aandeelhouders uiterlijk veertien dagen (14) na bekendmaking schriftelijk aan de Vennootschap opgegeven bank- of girorekeningen.
- 30.8.** Op aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt wordt geen uitkering gedaan, tenzij op deze aandelen een recht van vruchtgebruik is gevestigd of daarvan certificaten zijn uitgegeven.
- 30.9.** De vordering tot betaling van een dividend of een andere uitkering verjaart vijf jaar na de dag waarop deze vordering opeisbaar en betaalbaar werd.
- 30.10.** De vordering tot betaling van een interimdividend verjaart vijf jaar na de dag waarop de vordering tot betaling van het dividend ten laste waarvan het interimdividend kon worden uitgekeerd opeisbaar en betaalbaar werd.

VEREFFENING

Artikel 31.

- 31.1.** Bij ontbinding der Vennootschap geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur of door andere Personen daartoe aangewezen door de Algemene Vergadering.
- 31.2.** De Algemene Vergadering die tot ontbinding van de Vennootschap besluit, stelt tevens de bezoldiging van de vereffenaars vast.
- 31.3.** De vereffening geschiedt voorts overeenkomstig de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 31.4.** De Statuten blijven, voor zover mogelijk, gedurende de vereffening van kracht.
- 31.5.** Hetgeen na betaling van alle schulden der Vennootschap van haar vermogen resteert, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit.