

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
NAVTEQ B.V.		03/26/2013	CORPORATION: NETHERLANDS

RECEIVING PARTY DATA

Name:	HERE Global B.V.
Street Address:	DeRun 1115
City:	5503 LB Veldhoven
State/Country:	NETHERLANDS
Entity Type:	CORPORATION: NETHERLANDS

PROPERTY NUMBERS Total: 45

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2680551	MOBILITY TECHNOLOGIES
Registration Number:	2695462	TRAFFIC PULSE NETWORKS
Registration Number:	2704639	MYTRAFFICNEWS
Registration Number:	2983667	NAVTEQ
Registration Number:	3021886	JAM FACTOR
Registration Number:	3098770	MAP24
Registration Number:	3101501	MAPSOLUTE
Registration Number:	3114816	MAP24
Registration Number:	3123716	TRAFFICPULSE.COM
Registration Number:	3129494	TRAFFIC.COM
Registration Number:	3141819	GLOBAL LBS CHALLENGE
Registration Number:	3145165	GLOBAL LBS CHALLENGE NAVTEQ
Registration Number:	3206056	JAMCAST
Registration Number:	3211752	MAP24
Registration Number:	3211760	MAPSOLUTE

OP \$1140.00 2680551

Registration Number:	3259397	TRAFFICSYNC
Registration Number:	3277225	TRAFFICONE
Registration Number:	3277244	TRAFFICMAGNET
Registration Number:	3290866	TRAFFIC.COM511
Registration Number:	3403125	TRAFFICPRO
Registration Number:	3410375	TRAPSTER
Registration Number:	3473761	NAVTEQ ON BOARD
Registration Number:	3551468	TRAFFIC.COM2GO
Registration Number:	3558028	MAP REPORTER
Registration Number:	3668647	VIRTUAL RADAR
Registration Number:	3692287	
Registration Number:	3697991	MAP REPORTER
Registration Number:	3756470	JOTYOU
Registration Number:	3804097	NAVIGATE VIA
Registration Number:	3804993	COMMUNITY-ENHANCED TRAFFIC
Registration Number:	3830941	PATROL
Registration Number:	3830942	CARAVAN
Registration Number:	3839355	MY 511
Registration Number:	3993798	LOCATIONPOINT
Registration Number:	4104804	NAVTEQ MAPS & TRAFFIC
Registration Number:	4106786	AISLECASTER
Registration Number:	4171918	ELECTRONIC HORIZON
Registration Number:	4260151	NAVSTREETS
Registration Number:	4317716	NAVTEQ MAPS & TRAFFIC
Registration Number:	2560361	TIME IS ON YOUR SIDE
Registration Number:	2590868	TRAFFIC PULSE
Registration Number:	2599763	KEYROUTE
Registration Number:	2626421	MOBILITY TECHNOLOGIES
Registration Number:	2661619	TRAFFIC.COM
Registration Number:	2668747	DIGITAL TRAFFIC PULSE

**CORRESPONDENCE DATA**

Fax Number: 3123609315

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

Phone: 3123600080

**TRADEMARK**  
**REEL: 005034 FRAME: 0929**

Email: smelby@gbclaw.net  
Correspondent Name: Greer, Burns & Crain, Ltd.  
Address Line 1: 300 South Wacker Drive  
Address Line 2: Suite 2500  
Address Line 4: Chicago, ILLINOIS 60606

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 114646 HERE REBRANDING

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

Name: Greer, Burns & Crain, Ltd.  
Address Line 1: 300 South Wacker Drive  
Address Line 2: Suite 2500  
Address Line 4: Chicago, ILLINOIS 60606

NAME OF SUBMITTER: Amy C. Ziegler

Signature: /Amy C. Ziegler/

Date: 05/24/2013

**Total Attachments: 25**

source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page1.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page2.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page3.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page4.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page5.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page6.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page7.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page8.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page9.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page10.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page11.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page12.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page13.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page14.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page15.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page16.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page17.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page18.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page19.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page20.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page21.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page22.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page23.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page24.tif  
source=100684-EVIDENCE.NAME.CHANGE.ENGLISH#page25.tif

## CIVILENCE

*law for business*

8035HA

This is an informal English translation of the deed of amendment of the articles of association of the private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*):

**NAVTEQ B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), organized under the law of the Netherlands, having its registered office (*statutaire zetel*) in Veldhoven, the Netherlands, and with address at De Run 1115, 5503 LB Veldhoven, the Netherlands, registered with the trade register under number 17070436.

In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may occur in translation, and if they do, the Dutch text will by law govern.

In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms. The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.

## CIVILENCE

*law for business*

### AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION HERE GLOBAL B.V. (formerly known as: NAVTEQ B.V.)

On the 26<sup>th</sup> March of two thousand thirteen, appearing before me, mr. August Johannes Avenarius, civil law notary in Amsterdam is:

Robertus Adrianus Johannes Houben.

The person appearing, declared that:

- A. The articles of association of **NAVTEQ B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), organized under the law of the Netherlands, having its registered office (*statutaire zetel*) in Veldhoven, the Netherlands, and its address at De Run 1115, 5503 LB Veldhoven, the Netherlands, registered with the trade register under number 17070436 (the "**Company**"), have most recently been amended on the twenty-eighth day of September two thousand twelve, before me, August Johannes Avenarius, civil law notary in Amsterdam.
- B. According to the attached written resolution (hereinafter the "**Resolution**"), the Company's general meeting of shareholders has resolved to amend the Company's articles of association and to authorize the person appearing to have this deed executed and to sign it.

In satisfaction of the Resolution the person appearing subsequently declared to amend the articles of association of the Company such that:

- article 2.1 of the articles of association of the Company will hence forth read as follows:  
"2.1 The name of the Company shall be: **HERE Global B.V.**";
- a new article 13.5 shall be inserted in the articles of association of the Company, whereby the current article 13.5 shall be renumbered to 13.6, the current article 13.6 shall be renumbered to 13.7, the current article 13.7 shall be renumbered to 13.8, the current article 13.8 shall be renumbered to 13.9, the current article 13.9 shall be renumbered to 13.10, and will hence forth read as follows:  
"13.5 A managing director shall not take part in the deliberation and decision making in case he has a direct or indirect personal interest that is in conflict with the interests of the Company and its affiliated business. If a resolution can thus not be adopted, the resolution shall be adopted by the general meeting.";
- article 16.1 of the articles of association of the Company will hence forth read as follows:  
"16.1 The board represents the Company. The authority to represent shall also be vested in two managing directors acting jointly.";
- article 16.3 and article 16.4 of the articles of association of the Company will be canceled; and
- article 29 of the articles of association of the Company will be canceled;

**CIVILENCE**

*law for business*

**THIS DEED**

is executed in Amsterdam on the date stated at the head of the deed.

The substance of this deed and an explanation of the deed have been communicated to the person appearing, who has expressly taken cognisance of its contents and has agreed to its limited reading.

After a limited reading in accordance with the law, this deed was signed by the person appearing and by me, a civil law notary.



**STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP HERE GLOBAL B.V.  
(Voorheen: NAVTEQ B.V.)**

Op drieëntwintig april tweeduizend dertien, verscheen voor mij mr. August Johannes \_\_\_\_\_  
Avenarius, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mevrouw mr. Ilse Victorine Rietvelt, geboren te Rhenen op zeven maart negentienhonderd –  
vijfentachtig, kantooradres John M. Keynesplein 11, 1066 EP Amsterdam. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde het volgende: \_\_\_\_\_

- A. De statuten van **NAVTEQ B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te \_\_\_\_\_  
Veldhoven, met adres Run 1115, 5503 LB Veldhoven, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister onder nummer 17070436 (de "**Vennootschap**"), zijn laatstelijk \_\_\_\_\_  
gewijzigd bij akte op achtentwintig september tweeduizend twaalf voor mij, mr. \_\_\_\_\_  
August Johannes Avenarius, notaris te Amsterdam, verleden. \_\_\_\_\_
- B. De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft het \_\_\_\_\_  
besluit (het "**Besluit**") genomen, de statuten van de Vennootschap te wijzigen en \_\_\_\_\_  
de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging van de Vennootschap \_\_\_\_\_  
te doen passeren en te tekenen. Een kopie van het Besluit is aan deze akte \_\_\_\_\_  
gehecht. \_\_\_\_\_

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van het Besluit de statuten van de \_\_\_\_\_  
Vennootschap zodanig te wijzigen dat: \_\_\_\_\_

- artikel 2.1 van de statuten van de Vennootschap thans zal luiden als volgt: \_\_\_\_\_  
"2.1 De Vennootschap draagt de naam: **HERE Global B.V.**" \_\_\_\_\_
- een nieuw artikel 13.5 in de statuten van de Vennootschap, aansluitend aan artikel –  
13.4 zal worden ingevoegd, waarbij het huidige artikel 13.5 zal worden vernummerd  
naar 13.6, het huidige artikel 13.6 zal worden vernummerd naar 13.7, het huidige \_\_\_\_\_  
artikel 13.7 zal worden vernummerd naar 13.8, het huidige artikel 13.8 zal worden \_\_\_\_\_  
vernummerd naar 13.9, het huidige artikel 13.9 zal worden vernummerd naar 13.10,  
en zal luiden als volgt: \_\_\_\_\_  
"13.5 Een bestuurder 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."; \_\_\_\_\_



**CIVILENCE**

*law for business*

- artikel 16.1 van de statuten van de Vennootschap thans zal luiden als volgt: \_\_\_\_\_  
"16.1 Het bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot \_\_\_\_\_  
vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk \_\_\_\_\_  
handelend." \_\_\_\_\_
- artikel 16.3 en artikel 16.4 van de statuten van de Vennootschap zullen komen te \_\_\_\_\_  
vervallen; en \_\_\_\_\_
- artikel 29 van de statuten van de Vennootschap zal komen te vervallen. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** \_\_\_\_\_

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop \_\_\_\_\_  
aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben \_\_\_\_\_  
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, \_\_\_\_\_  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:





## VOLLEDIGE TEKST VAN DE STATUTEN

van

**HERE Global B.V. (voorheen genaamd: NAVTEQ B.V.)**

gevestigd te Veldhoven

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 23 april 2013 verleden voor mr. A.J. Avenarius, notaris te Amsterdam.

---

### Artikel 1. Definities

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- **Agioreserve Gewone Aandelen:** heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 4.5.a.;
- **Agioreserve Preferente Aandelen:** heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 4.5.b.;
- **Agioreserves:** de Agioreserve Preferente Aandelen en de Agioreserve Gewone Aandelen gezamenlijk;
- **algemene vergadering van aandeelhouders:** bijeenkomst van de aandeelhouders;
- **algemene vergadering:** het orgaan dat gevormd wordt door de aandeelhouders;
- **Artikel:** betekent een artikel van deze statuten;
- **bestuur:** het orgaan gevormd door de bestuurder(s);
- **bestuurder(s):** de bestuurder(s) in de zin van de wet;
- **certificaat:** een certificaat van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- **certificaathouder met vergaderrecht:** de houder van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden;
- **certificaathouder(s):** de houder(s) van certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- **Oproeping:** de betekenis daaraan gegeven in Artikel 20.1;
- **Preferent Aandeel Liquidatie Waarde:** per cumulatief preferent aandeel het Preferent Aandeel Bedrag plus het pro rata recht ten aanzien van de Winstreserve Preferente Aandelen;
- **Preferent Aandeel Bedrag:** het bedrag per cumulatief preferent aandeel van driehonderd drieënnegentig United States Dollars (USD 393,00);
- **schriftelijk:** bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden

- ontvangen;
- **Vennootschap:** de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.
  - **vergadergerechtigden:** aandeelhouders, certificaathouder(s) met vergaderrecht, vruchtgebruiker(s) met vergaderrecht en pandhouder(s) met vergaderrecht;
  - **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
  - **Winstreserve Gewone Aandelen:** heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 18.1.a.;
  - **Winstreserve Preferente Aandelen:** heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 18.1.b.;
  - **Winstreserves:** de Winstreserve Preferent Aandelen en de Winstreserve Gewone Aandelen gezamenlijk.
- 1.2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

#### **Artikel 2. Naam en zetel**

- 2.1. De Vennootschap draagt de naam: **HERE Global B.V.**
- 2.2. De Vennootschap heeft haar zetel te Veldhoven.

#### **Artikel 3. Doel**

- 3.1. De Vennootschap heeft ten doel:
- het ontwikkelen, het opzetten en het onderhouden van een wereldwijde digitale kaarten database (*global digital map database*), locatie gebaseerde content en services (*location based content and services*) en gerelateerde software, alsmede de marketing daarvan;
  - het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen, bedrijven en andere ondernemingen;
  - het samenwerken met-, het voeren van bestuur over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;
  - het opnemen van gelden, het aantrekken van gelden, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands door het uitgeven van obligaties of andere waardepapieren en in het algemeen het afsluiten van financiële transacties;
  - het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de Vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;
  - het verkrijgen, bezitten, exploiteren en vervreemden, bezwaren, exploiteren, leasen, (ver)huren, alsmede de ontwikkeling van (register)goederen;
  - het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van onder meer handelsmerken, auteursrechten, licenties, octrooien, modellen, geheime procedés,

recepten en patenten, alsook het daaruit verwerven van royalty's en andere opbrengsten;  
alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

**Artikel 4. Kapitaal en aandelen, agioreserves**

- 4.1. Het kapitaal is verdeeld in gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen, elk met een nominale waarde van één euro (EUR 1,00).
- 4.2. De aandelen luiden op naam en zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.3. Door de Vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
- 4.4. Waar in de statuten wordt gesproken over "aandelen" en "aandeelhouders" worden daaronder verstaan de beide in lid 1 van dit Artikel genoemde soorten aandelen en de houders van die aandelen, tenzij het tegendeel blijkt.
- 4.5. De Vennootschap houdt de volgende separate agioreserves aan:
  - a. een agioreserve met betrekking tot de gewone aandelen, aangeduid als Agioreserve Gewone Aandelen; en
  - b. een agioreserve met betrekking tot de cumulatief preferente aandelen, aangeduid als Agioreserve Preferente Aandelen.
- 4.6. Een inbreng op enige van de Agioreserves vereist een unaniem besluit van de algemene vergadering.

De waarde van iedere inbreng van agio op de gewone aandelen zal worden toegevoegd aan de Agioreserve Gewone Aandelen. De waarde van iedere inbreng van agio op de cumulatief preferente aandelen zal worden toegevoegd aan de Agioreserve Preferente Aandelen.
- 4.7. Een uitkering van een Agioreserve kan slechts plaatsvinden met een unaniem besluit van de algemene vergadering en voorzover toegestaan door en met toepassing van de bepalingen van de wet, met dien verstande dat:
  - a. een uitkering uit de Agioreserve Gewone Aandelen zal zijn voorgesteld door de vergadering van houders van gewone aandelen; en
  - b. een uitkering uit de Agioreserve Preferente Aandelen zal zijn voorgesteld door de vergadering van houders van cumulatief preferente aandelen.

De Agioreserve Preferente Aandelen zal worden verminderd tengevolge van iedere verkrijging van cumulatief preferente aandelen door de Vennootschap en door de intrekking van geplaatste en uitstaande cumulatief preferente aandelen ten bedrage van het Preferent Aandelen Bedrag deel uitmakende van de koopprijs of terugbetaling.

**Artikel 5. Uitgifte**

- 5.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
- 5.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld

overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.

- 5.3. Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 5.4. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet. Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben houders van aandelen van de uit te geven soort voorrang boven de houders van aandelen van de andere soort.  
Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
- 5.5. Het in de vorige leden van dit Artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 5.6. De bestuurders zijn bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 204 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 6. Eigen aandelen**

- 6.1. De Vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 6.2. Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig, tenzij wordt verkregen onder algemene titel.
- 6.3. De Vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen om niet of met inachtneming van het bepaalde in de wet.
- 6.4. Ingeval de Vennootschap en een aandeelhouder overeenkomen dat de aandeelhouder cumulatief preferente aandelen verkoopt aan de Vennootschap dan zal de koopprijs van dergelijke cumulatief preferente aandelen tenminste gelijk zijn aan de Preferente Aandelen Liquidatie Waarde van die cumulatief preferente aandelen. Het bedrag van het Preferente Aandelen Bedrag deel uitmakende van de koopprijs boven de nominale waarde van de door de Vennootschap gekochte cumulatief preferente aandelen zal ten laste worden gebracht van de Agioreserve Preferente Aandelen.
- 6.5. Met betrekking tot vervreemding van door de Vennootschap gehouden eigen aandelen is het bepaalde in de blokkeringsregeling in deze statuten van toepassing.
- 6.6. Onder "aandelen" in dit Artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

#### **Artikel 7. Kapitaalvermindering**

- 7.1. 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.
- 7.2. Op een dergelijk besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de wet van

toepassing.

- 7.3. De houders van cumulatief preferente aandelen zijn verplicht in te stemmen met een intrekking van cumulatief preferente aandelen die zal resulteren in een terugbetaling op dergelijke cumulatief preferente aandelen gelijk aan de Preferente Aandelen Liquidatie Waarde van die cumulatief preferente aandelen. Het bedrag van het Preferente Aandelen Bedrag deel uitmakende van de koopprijs boven de nominale waarde van de door de Vennootschap ingekochte cumulatief preferente aandelen zal ten laste worden gebracht van de Agioreserve Preferente Aandelen.

#### **Artikel 8. Certificering, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen**

- 8.1. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
- 8.2. Aan de pandhouder van aandelen komt het stemrecht niet toe, tenzij zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, mits zowel deze bepaling als de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. Aan de vruchtgebruiker van aandelen komt het stemrecht niet toe, tenzij zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
- 8.3. De pandhouder of de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders met vergaderrecht, tenzij bij de vestiging of overgang van het pandrecht of het recht van vruchtgebruik anders is bepaald.
- 8.4. De algemene vergadering is bevoegd het vergaderrecht aan certificaten te verbinden en het vergaderrecht verbonden aan certificaten te ontnemen.

#### **Artikel 9. Aandeelhoudersregister**

- 9.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen alsmede de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen. In het register worden opgenomen de namen en adressen van houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
- 9.2. Iedere aandeelhouder en persoon wiens gegevens opgenomen dienen te worden in het register is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de Vennootschap bekend is.

- 9.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
- 9.4. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door een bestuurder.

**Artikel 10. Blokkeringsregeling.**

- 10.1. Overdracht van aandelen, behoudens overdracht van cumulatief preferente aandelen aan de Vennootschap, kan slechts geschieden nadat de aandeelhouder ("aanbieder") deze heeft aangeboden aan zijn medeaandeelhouders, een en ander op de wijze als hierna bepaald.
- 10.2. Als aanbod geldt de mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot vervreemding onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en - indien deze bekend is - van de naam van degene aan wie hij wenst over te dragen.
- 10.3. Het bestuur brengt het aanbod alsmede de daarbij verstrekte gegevens binnen twee weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling ter kennis van de overige aandeelhouders, gericht aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.
- 10.4. De aandeelhouder die één of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen geeft daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur binnen drie weken na verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling.  
Indien zich binnen de in de vorige zin bedoelde periode geen gegadigde voor alle aangeboden aandelen heeft gemeld, geeft het bestuur daarvan onverwijld kennis aan de aanbieder.  
De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden.  
Ingeval meer aandeelhouders gegadigde zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal toewijzing door het bestuur geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden.  
Is een aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen dan worden de overige aangeboden aandelen aan de andere gegadigden naar bedoelde evenredigheid toegewezen.  
Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.
- 10.5. Binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn stelt het bestuur de aanbieder in kennis van de uitkomst van de in dat lid bedoelde procedure.
- 10.6. De prijs van de aangeboden aandelen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld.  
Indien partijen het niet eens worden over de prijs zal de prijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen die door de

aanbieder en de gegadigden in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd.

Komen zij hieromtrent binnen één maand na de verzending van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het gebied waar de vennootschap haar zetel heeft de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun waardering dienstig is.

De door deskundigen binnen drie maanden na hun benoeming gezamenlijk vastgestelde prijs wordt ter kennis gebracht van het bestuur, die deze prijs onverwijld mededeelt aan de aanbieder en de gegadigde(n).

10.7. De aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgevingen omtrent gegadigde(n) en prijs zijn gedaan.

Een gegadigde is bevoegd zich als zodanig terug te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan.

Na terugtrekking van één of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing plaats als hiervoor bedoeld in lid 4, waarvan onverwijld aan de aanbieder wordt kennisgegeven.

De aanbieder is bevoegd alsnog zijn aanbod in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan.

10.8. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de prijs worden geleverd binnen één maand na het verstrijken van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.

10.9. De aanbieder, die zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden, nadat hem overeenkomstig het vorenstaande is medegedeeld dat van het aanbod geen of niet volledig gebruik is gemaakt.

10.10. De kosten van de benoeming van de in lid 6 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:

- a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
- b. de gegadigde, indien deze zich terugtrekt en dientengevolge de aanbieder vrij is;
- c. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de helft, indien de aandelen door aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen.

10.11. Indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel niet tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd

namens deze aandeelhouder alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen.

De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde prijs ten behoeve van de aanbieder aan de vennootschap is betaald.

- 10.12. Het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht kan niet worden uitgeoefend en het aan de aandelen verbonden recht op uitkering wordt opgeschort, gedurende de periode, waarin de aanbieder enige op hem ingevolge het vorenstaande rustende verplichting niet nakomt.
- 10.13. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens dit artikel geschieden bij aangetekend schrijven.
- 10.14. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen.
- 10.15. Het in dit artikel bepaalde geldt niet:
  - a. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere aandeelhouder verplicht is;
  - b. indien de overdracht geschiedt binnen drie maanden na schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders.

#### **Artikel 11. Levering van aandelen**

- 11.1. Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 11.2. De levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop overeenkomstig het in lid 1 bepaalde werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap.

Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de wet.

#### **Artikel 12. Bestuur**

- 12.1. De Vennootschap heeft een bestuur. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
- 12.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
- 12.3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
- 12.4. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
- 12.5. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de algemene vergadering.



### **Artikel 13. Besluitvorming bestuur**

- 13.1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. De oproeping van de vergadering zal niet later dan drie (3) dagen voor de vergadering worden verzonden. Iedere oproeping zal een redelijke gedetailleerde agenda inhouden, vergezeld van relevante documentatie. De vergaderingen van het bestuur dienen te worden gehouden in Nederland, tenzij anders overeengekomen tussen de bestuurders telkens in het voorkomende geval.
- 13.2. De vergaderingen van het bestuur zullen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
- 13.3. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
- 13.4. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één (1) stem.
- 13.5. Een bestuurder 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.
- 13.6. Iedere bestuurder kan zich in de bestuurvergaderingen uitsluitend door een mede-bestuurder doen vertegenwoordigen.  
Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.
- 13.7. Een vergadering van het bestuur mag worden gehouden middels een conference call of video conference tussen de bestuurders van wie enige of allen zich elders bevinden, mits iedere participerende bestuurder kan worden geïdentificeerd middels het elektronisch communicatiemiddel, hij in staat is de andere participerende bestuurders te horen en zo hij wenst in staat is alle van de overige bestuurders gelijktijdig te woord te staan, hetzij direct, door een conference call of een video conference of bij enig ander communicatie middel, danwel een combinatie daarvan.
- 13.8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.
- 13.9. Besluiten van het bestuur worden genoteerd in een notulenboek dat door het bestuur wordt gehouden.
- 13.10. De algemene vergadering kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan de algemene vergadering onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.

### **Artikel 14. Aanwijzingen, goedkeuring bestuurbesluiten**

- 14.1. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de algemene vergadering.
- 14.2. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. Onder deze besluiten kunnen begrepen zijn besluiten van het bestuur omtrent de wijze van uitoefening van stemrecht door de vennootschap in organen van (andere) rechtspersonen en vennootschappen.
- 14.3. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering zoals bedoeld in dit Artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

#### **Artikel 15. Belet of ontstentenis**

- 15.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd.

#### **Artikel 16. Vertegenwoordiging**

- 16.1. Het bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend.
- 16.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de Vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer bestuurders.

#### **Artikel 17. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag**

- 17.1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 17.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de

ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

Tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt, maakt het bestuur binnen voornoemde termijn een jaarverslag op.

- 17.3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de Vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening alsmede - indien opgemaakt - het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
- 17.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 17.5. De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voor zover de wet dit vereist.

#### **Artikel 18. Winstbestemming. Uitkering**

- 18.1. De vennootschap zal de volgende separate Winstreserves aanhouden:
- a. een winstreserve met betrekking tot de gewone aandelen aangeduid als Winstreserve Gewone Aandelen; en
  - b. een winstreserve met betrekking tot de cumulatief preferente aandelen aangeduid als Winstreserve Preferente Aandelen.
- De Winstreserve Preferente Aandelen zal voor calculatie doeleinden worden geadministreerd in United States Dollars.
- 18.2. De winst die in een boekjaar is behaald zal toekomen aan de aandeelhouders en zal evenals geleden verliezen worden toegerekend aan de Winstreserves als bepaald in dit Artikel 19.
- 18.3. Een uitkering van een Winstreserve kan slechts plaatsvinden met een unaniem besluit van de algemene vergadering en voorzover toegestaan door de wet.
- 18.4. Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap houdt, niet mee.

#### **Artikel 19.**

- 19.1. Tengevolge van de vaststelling van de jaarrekening zal de gehele winst van de Vennootschap toekomen aan de Winstreserves als volgt:
- a. ten eerst, aan de Winstreserve Gewone Aandelen het bedrag gelijk aan de verliezen die ten laste van de Winstreserve Gewone Aandelen zijn gebracht op grond van artikel 19.2.c. en niet eerder verrekend door toevoegingen van winst op grond van dit artikel 19.1.a. tot aan het bedrag waarmee de Winst Reserve Aandelen gelijk is aan nihil;
  - b. ten tweede, aan de Winstreserve Preferente Aandelen het bedrag gelijk aan de verliezen die ten laste van de Winstreserve Preferente Aandelen zijn gebracht op grond van artikel 19.2.b. en niet eerder verrekend door

- toevoegingen van winst op grond van dit artikel 19.1.b.;
- c. ten derde, aan de Winstreserve Preferente Aandelen het bedrag waarmee de winsten van de Vennootschap over eerdere boekjaren tekortschoten teneinde het volledige bedrag toekomende aan de Winstreserve Preferente Aandelen als bedoeld in artikel 19.1.d. te alloceren;
  - d. ten vierde, aan de Winstreserve Preferente Aandelen een bedrag gelijk aan zeven en eenentachtig/honderdste procent (7,81%) over het totaal van de Preferente Aandeel Bedragen over alle geplaatste en uitstaande cumulatief preferente aandelen plus het bedrag van de Winstreserve Preferente Aandelen, berekend op basis van het aantal dagen de bedragen van de Winstreserve Preferente Aandelen en de Preferente Aandeel Bedragen werkelijk aanwezig waren in het desbetreffende boekjaar en op basis van een jaar van drie honderd vijftien dagen (365). Cumulatief preferente aandelen die de Vennootschap of een dochtermaatschappij houdt tellen in deze berekening niet mee.
  - e. ten vijfde, aan de Winstreserve Gewone Aandelen.
- 19.2. Verliezen van de Vennootschap zullen ten laste van de Winst Reserves worden gebracht als volgt:
- a. ten eerste, aan Winstreserve Gewone Aandelen voor een bedrag gelijk aan de eerder aan de Winstreserve Gewone Aandelen gealloceerde winsten op grond van artikel 19.1.e. en niet eerder verrekend met toegerekende verliezen op grond van dit artikel 19.2.a.;
  - b. ten tweede, aan de Winstreserve Preferente Aandelen, voor een bedrag gelijk aan de eerder aan de Winstreserve Preferente Aandelen gealloceerde winsten op grond van artikel 19.1.d. en niet eerder verrekend met toegerekende verliezen op grond van dit artikel 19.2.b.;
  - c. ten derde, aan de Winstreserve Gewone Aandelen.

#### **Artikel 20. Vergaderingen van aandeelhouders**

- 20.1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders gehouden, tenzij de termijn als bedoeld in Artikel 17.2. van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd.
- 20.2. De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
  - de behandeling van het jaarverslag;
  - de vaststelling van de jaarrekening;
  - het verlenen van decharge aan het bestuur voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde management;
  - het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover wettelijk vereist;

- de taal waarin het eerstvolgende jaarverslag en de posten van de eerstvolgende jaarrekening worden gesteld.

#### **Artikel 21. Oproeping, agenda en plaats van de vergaderingen**

- 21.1. Het bestuur en iedere aandeelhouder zijn bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. De oproeping van aandeelhouders geschiedt door het bestuur of door een bestuurder ("**Oproeping**") welke Oproeping schriftelijk moet worden verzonden niet later dan op de vijftiende (15) dag vóór die van de vergadering.
- 21.2. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen indien een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één procent (1%) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen dit schriftelijk verzoeken, en onder nauwkeurige opgaven van de te behandelen onderwerpen. In geval het bestuur nalaat de vergadering bijeen te roepen zodanig dat het binnen drie (3) weken na de dag waarop bovengemeld verzoek is ontvangen, dan zal ieder van de verzoekers gemachtigd zijn de vergadering zelfstandig bijeen te roepen met toepassing van hetgeen is bepaald in deze statuten.
- 21.3. De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft of te Amsterdam of Schiphol (Haarlemmermeer).
- 21.4. De Oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen. Oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. De Oproeping door middel van elektronische berichten wordt verzonden aan de adressen die door de aandeelhouders voor dit doel aan de Vennootschap bekend zijn gemaakt. Wanneer één of meer Oproepingen, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet bereiken, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering van aandeelhouders en de daarin te nemen besluiten.

#### **Artikel 22. Toegang tot de vergadering**

- 22.1. Iedere vergaderingerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde (hieronder ook begrepen een elektronisch uitgegeven volmacht), de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 22.2. Het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders, daarin het woord te voeren en participeren in de besluitvorming mag plaatsvinden middels een conference call of video conference, mits iedere participant kan worden geïdentificeerd middels het elektronisch communicatiemiddel en hij in staat is de andere participanten te horen terwijl zij de vergadering te woord staan en, zo hij wenst, in staat is alle van de overigen participanten gelijktijdig te woord te staan, hetzij direct, door een conference call of een video conference of bij enig ander

communicatie middel, danwel een combinatie daarvan..

- 22.3. De bestuurder(s) hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 22.4. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

**Artikel 23. Voorzitter**

- 23.1. De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar leiding.
- 23.2. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

**Artikel 24. Notulen, aantekening van aandeelhoudersbesluiten.**

- 24.1. Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 24.2. De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede-ondertekend door de voorzitter van de vergadering.
- 24.3. Het bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.

**Artikel 25. Besluitvorming in vergadering**

- 25.1. Om aan de stemmingen in de algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen, onder vermelding van het aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen.
- 25.2. Elk aandeel geeft recht op één stem.
- 25.3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.
- 25.4. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 25.5. Tenzij deze statuten een grotere meerderheid of een quorum vereisen, worden de besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders genomen met

volstreekte meerderheid van stemmen, zonder dat een quorum is vereist. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

- 25.6. Stemming in de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
- 25.7. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 25.8. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle personen met vergaderrecht er schriftelijk mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

#### **Artikel 26. Besluitvorming buiten vergadering**

- 26.1. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden doordat alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk zijn uitgebracht. De bestuurders zijn voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 26.2. Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht.

#### **Artikel 27. Vergaderingen van aandelen van een bepaalde soort**

- 27.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden in alle gevallen, waarin krachtens deze statuten of de wet een besluit van houders van aandelen van de betreffende soort nodig is alsmede zo dikwijls het bestuur dit nodig acht of één of meer stemgerechtigden met betrekking tot aandelen van de betreffende soort dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoeken. Indien het bestuur in gebreke blijft een vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort bijeen te roepen zodanig, dat deze binnen vier (4) weken na binnenkomst van het verzoek gehouden wordt, zijn de aanvragers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.
- 27.2. Artikelen 21.3, 21.4, 22.1, 22.2, 24.1, 24.2, 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 en 25.8 zijn op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort van overeenkomstige toepassing.
- 27.3. De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort voorziet zelf in haar leiding.
- 27.4. De voorzitter van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort beslist omtrent de toelating tot de vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort van anderen dan stemgerechtigden

ten aanzien van de aandelen van de betreffende soort.

- 27.5. In de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt voor ieder aandeel van de betreffende soort één stem uitgebracht.
- 27.6. Besluiten van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort kunnen ook schriftelijk worden genomen mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden.
- 27.7. In alle gevallen waarin krachtens deze statuten een besluit van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort vereist is, zal, indien geen aandelen van de betreffende soort zijn geplaatst bij anderen dan de Vennootschap, het betreffende besluit kunnen worden genomen door de algemene vergadering.

**Artikel 28. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding**

- 28.1. De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, splitsing, wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap.
- 28.2. Degenen, die een Oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de Oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.  
De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.  
Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
- 28.3. Ingeval tot ontbinding van de Vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen tot vereffenaar te benoemt.  
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk te genieten.
- 28.4. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 28.5. Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders uitgekeerd als volgt:
  - a. ten eerste, aan de houders van cumulatief preferente aandelen de bedragen van de Preferente Aandelen Liquidatie Waarde voor elk geplaatst en uitstaand cumulatief preferente aandeel;
  - b. ten tweede, aan de houders van gewone aandelen het bedrag van de Winstreserve Gewone Aandelen;
  - c. ten derde, aan de houders van de gewone aandelen het bedrag van de Agioreserve Gewone Aandelen;
  - d. ten vierde, aan de houders van gewone aandelen het overschot.
- 28.6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden



Vennootschap gedurende zeven jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.



# Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 17070436

Page 2 (of 3)

Name	Houben, Robertus Adrianus Johannes
Date and place of birth	02-04-1965, Geldrop
Date of entry into office	22-02-2012 (registration date: 09-03-2012)
Title	Director
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)
Date of (present) authority	23-04-2013
Name	Meijering, Petrus Maria
Date and place of birth	22-11-1960, Eindhoven
Date of entry into office	22-02-2012 (registration date: 09-03-2012)
Title	Director
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)
Date of (present) authority	23-04-2013
Name	Doyle, Denise
Date and place of birth	16-10-1972, Wisconsin, United States of America
Date of entry into office	17-12-2012 (registration date: 20-12-2012)
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)
Date of (present) authority	23-04-2013
Name	Lee, Janet
Date and place of birth	25-10-1963, Ohio, United States of America
Date of entry into office	17-12-2012 (registration date: 20-12-2012)
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)
Date of (present) authority	23-04-2013
Name	Halbherr, Michael
Date and place of birth	05-12-1964, Zürich, Switzerland
Date of entry into office	17-12-2012 (registration date: 20-12-2012)
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)
Date of (present) authority	23-04-2013
Name	Hellmis, Christof Johannes
Date and place of birth	12-05-1967, Düsseldorf, Federal Republic of Germany
Date of entry into office	17-12-2012 (registration date: 20-12-2012)
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)
Date of (present) authority	23-04-2013



A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper. Certified extracts issued in digital form are signed with a verifiable digital signature.

**TRADEMARK**

**REEL: 005034 FRAME: 0953**



# Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 17070436

This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Brabant

Page 1 (of 3)

## Legal entity

RSIN	009270334
Legal form	Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name	HERE Global B.V.
Corporate seat	Veldhoven
First entry in Commercial Register	24-04-1991
Date of deed of incorporation	28-03-1991
Date of deed of last amendment to the Articles of Association	23-04-2013
Issued capital	EUR 14.024.368,00
Paid-up capital	EUR 14.024.368,00
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2011 were filed on 04-09-2012.

## Company

Trade name	HERE Global B.V.
Company start date	30-11-1990
Activities	SBI-code: 620102 - Developing and producing custom software
Employees	75

## Establishment

Establishment number	000019189958
Trade name	HERE Global B.V.
Visiting address	De Run 1115, 5503LB Veldhoven
Postal address	Postbus 450, 5500AL Veldhoven
Telephone number	0402981400
Fax number	0402981410
Internet address	www.navteq.com
Date of incorporation	30-11-1990
This legal person has conducted the establishment since	28-03-1991
Activities	SBI-code: 620102 - Developing and producing custom software For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	75

## Board members

Name	Gieszen, Hans Pieter Jan
Date and place of birth	14-09-1962, Rotterdam
Date of entry into office	01-08-2004
Title	Directeur
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)
Date of (present) authority	23-04-2013

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper. Certified extracts issued in digital form are signed with a verifiable digital signature.



**TRADEMARK**

**REEL: 005034 FRAME: 0954**



# Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 17070436

Page 3 (of 3)

Eindhoven, 26-04-2013. Extract was made at 11.13 hours.  
For extract

Mevrouw mr. W.A.M. te Lintelo, Hoofd Bedrijvenregister

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper. Certified extracts issued in digital form are signed with a verifiable digital signature.

Waarmark  
KvK

**TRADEMARK**

RECORDED: 05/24/2013

REEL: 005034 FRAME: 0955