

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

Assignment ID: TMI85192

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	RESUBMISSION		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ENTITY CONVERSION		
<b>RESUBMIT DOCUMENT ID:</b>	900835445		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Exact Holding N.V.		03/31/2015	Naamloze Vennootschap (Nv): NETHERLANDS
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Company Name:</b>	Exact Holding B.V.		
<b>Street Address:</b>	Molengraaffsingel 33		
<b>City:</b>	Delft		
<b>State/Country:</b>	NETHERLANDS		
<b>Postal Code:</b>	2629 JD		
<b>Entity Type:</b>	Besloten Vennootschap (B.V.): NETHERLANDS		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	2822248	EXACT	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>			
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
<b>Phone:</b>	6468459414		
<b>Email:</b>	RL@EverythingTrademarks.com,office@everythingtrademarks.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Mr. Roberto Ledesma		
<b>Address Line 1:</b>	P.O. Box 230692		
<b>Address Line 2:</b>	Law Office of Roberto Ledesma		
<b>Address Line 4:</b>	New York, NEW YORK 10023		
<b>DOMESTIC REPRESENTATIVE</b>			
<b>Name:</b>	Mr. Roberto Ledesma		
<b>Address Line 1:</b>	P.O. Box 230692		
<b>Address Line 2:</b>	Law Office of Roberto Ledesma		
<b>Address Line 4:</b>	New York, NEW YORK 10023		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	PAMELA BERLINGHOF		
<b>SIGNATURE:</b>	PAMELA BERLINGHOF		

**DATE SIGNED:**

03/11/2024

**Total Attachments: 35**

source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page1.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page2.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page3.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page4.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page5.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page6.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page7.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page8.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page9.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page10.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page11.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page12.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page13.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page14.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page15.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page16.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page17.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page18.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page19.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page20.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page21.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page22.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page23.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page24.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page25.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page26.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page27.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page28.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page29.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page30.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page31.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page32.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page33.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page34.tif  
source=Sworn translation and Deed of Conversion-compressed#page35.tif

**Allen & Overy LLP**

JL\Exact Holding NV\Deed of  
conversion and amendment to the articles  
of association

**DEED OF CONVERSION AND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF  
ASSOCIATION**

*(Exact Holding N.V.)*

*(new name: Exact Holding B.V.)*

On the thirty-first of March two thousand fifteen appeared before me, Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, LLM, civil-law notary in Amsterdam:  
Beatha Bianca Maria Hengeveld-Kroon, born in Haarlem on the eighteenth of February nineteen hundred sixty-five, working for Allen & Overy LLP (office Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam.

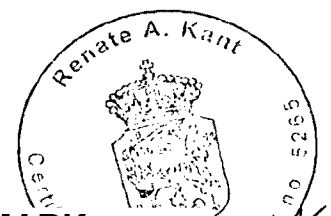
The person appearing gave the following statement:

During this extraordinary general shareholders' meeting of Exact Holding N.V., a public limited company having its registered office in Delft and its office at Molengraaffsingel 33, 2629 JD Delft and registered in the commercial register with number 27234422 (the **Company**), which was held on the twenty-seventh of January two thousand fifteen, the general meeting of the Company resolved to convert the Company into a private limited liability company and to amend the articles of association of the Company and to adopt the articles of association as a whole, and to authorise the person appearing to have this deed executed. This decision-making process is evidenced by a statement drawn up and provided by the aforementioned J.J.C.A. Leemrijse, LLM, civil-law notary, and appended to this deed (Annex).

The articles of association of the Company have most recently been amended by way of deed executed on the twenty-third of May two thousand thirteen by M.A.J. Cremers, LLM, civil-law notary in Amsterdam. For the implementation of the aforementioned resolutions, the Company is hereby converted into a private limited liability company and the articles of association of the Company are hereby amended and are adopted, as a whole, as set out below.

AMCO:7247281.1

1



**CHAPTER 1. DEFINITIONS.**

**Article 1. Definitions**

1.1 The following definitions apply in the articles of association:

- (i) An **Accountant**: a registered accountant or other accountant within the meaning of Section 2:393(1) of the Dutch Civil Code or an Organisation in which such accountants work together.
- (ii) de **Annual Accounts**: the balance sheet and the profit and loss account including explanation;
- (iii) the **Company**: the company governed by these articles of association;
- (iv) a **Conflict of Interest**: a direct or indirect personal interest that conflicts with the interest of the Company and its affiliated enterprise within the meaning of Section 2:239(6) and Section 2:250(5) of the Dutch Civil Code;
- (v) the **Persons Entitled to Attend Meetings**: (i) the shareholders and (ii) others holding the Right to Attend Meetings; and
- (vi) the **Right to Attend Meetings**: the right to attend and address the general meeting, either in person or by virtue of a written proxy.

1.2 And furthermore, **written** or **in writing** is understood to mean written or a readable and reproducible message sent via an electronic means of communication, unless otherwise is clear from the context.

**CHAPTER 2. NAME, CORPORATE SEAT AND OBJECTS.**

**Article 2. Name, Corporate Seat.**

2.1 The name of the company is: Exact Holding B.V.

2.2 It has its corporate seat in Delft, the Netherlands.

**Article 3. Objects.**

The objects of the Company are:

- (i) the incorporation of, the participation in, the management of, the supervision on, the cooperation with, the acquisition, the maintaining, alienation or management in any other way of participations and interests in enterprises, legal entities and companies, and the entering into of joint ventures;
- (ii) the financing of enterprises, legal entities and companies;
- (iii) the borrowing, lending and accrual of funds, the participating in all types of financial transactions, including the issuing of securities, borrower's notes or other securities, the investing in securities in the broadest sense of the word and the entering into agreements in relation with the foregoing.

AMCO:7247281.1



- (iv) to give guarantees, to bind the Company and to encumber assets of the Company for legal entities and companies with which the Company is affiliated in a group and for the benefit of third parties;
- (v) The giving of advice and granting of services to legal entities and companies with which the Company is affiliated in a group and to third parties;
- (vi) The acquisition, management, exploitation, encumber and alienate movable property and immovable property and any right or interest therein;
- (vii) to trade in currencies, securities and asset values in general;
- (viii) The acquiring, exploitation and trading of patents and other industrial and intellectual property rights, the acquiring and granting of licenses, sublicenses and similar rights, regardless of how they are named and described, and if necessary the protecting of the rights derived from patents, other industrial and intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar rights against the violation by third parties; and
- (ix) The engaging in all kinds industrial, financial and commercial activities, including the introduction, performance, purchase, sale, distribution and arranging the marketing of products and raw materials.

as well as any and all things that are related or may be conducive to the above, all of this in the broadest sense of the word. For the achievement of its objects, the Company will also observe the interests of the legal entities and companies that form part of the same group.

### **CHAPTER 3. CAPITAL AND SHARES, SHAREHOLDERS' REGISTER.**

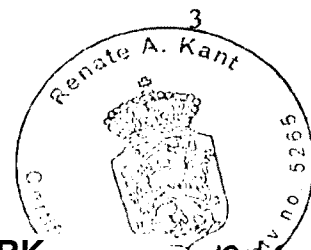
#### **Article 4. Capital.**

- 4.1 The capital is divided into registered shares of two Euro cents (EUR 0.02) each.
- 4.2 No stock certificates will be issued.

#### **Article 5. Shareholders' register.**

- 5.1 The management board will keep a register in which the names and addresses of all shareholders are recorded, stating the date on which they acquired the shares, the date of acknowledgement thereof or service of notice thereof to the Company, as well as the amount paid up on each share.
- 5.2 The names and addresses of parties that have a right of usufruct or pledge in respect of shares must also be recorded in the register, stating the date on which they acquired the right and the rights attached to the shares they receive, as well as the date of acknowledgement thereof or service of notice thereof to the Company.

AMCO:7247281.1



**TRADEMARK**  
**REEL: 008364 FRAME: 0348**

- 5.3 The register will also keep a record of those who, as evidenced by a statement given to the Company with notice have expressed by way of an email that they agree to the inclusion of email addresses for that purpose.
- 5.4 Each shareholder, each usufructuary and each pledgee must provide the Company his address in writing and, insofar as they have agreed to receive the notice by email, the (email) addresses to be used for that purpose.
- 5.5 The register is regularly updated. All registrations and annotations in the register must be signed by a managing director.
- 5.6 On request, the management board will provide a shareholder, a usufructuary and a pledgee with an extract from the register, for no consideration, regarding his/her rights to shares.
- 5.7 The management board shall deposit the register at the office of the Company for inspection by the Persons Entitled to Attend Meetings.

**CHAPTER 4. ISSUE OF SHARES. OWN SHARES.**

**Article 6. Issue of shares, authorised company entity, notarial deed.**

- 6.1 Shares may be issued only by resolution of the general meeting, if the general meeting has not appointed another company body.
- 6.2 The issue of a share also requires an appropriate notarial deed to be executed before a civil-law notary having its registered office in the Netherlands, to which deed the Company and the person/persons to whom the shares are issued are parties.

**Article 7. Conditions for issue of shares, pre-emptive rights.**

- 7.1 Upon the resolution to issue shares, the price and other conditions attached to the issue of the shares in question will be determined.
- 7.2 Each existing shareholder has a pre-emptive right upon the issue of the shares, proportionate to the total nominal amount of his shares, unless mandatory law prevents him from holding this right.
- 7.3 The existing shareholders hold an equal preferential right upon the granting of rights for the acquisition of shares.
- 7.4 The pre-emptive can be limited or excluded by the company entity authorised to issue shares, before any issue of shares, with due observance of that stipulated by law in this regard.

**Article 8. Payment on shares.**

- 8.1 The full nominal amount must be paid upon the issue of each share, unless the Company and the acquirer of the share agree that the full amount or a part thereof only needs to be paid upon the request of the Company.

AMCO:7247281.1

4



**TRADEMARK**  
**REEL: 008364 FRAME: 0349** *pk*

- 8.2 Payment on shares is made in cash if no other contribution has been agreed. Payment in a currency that differs from the currency in which the nominal value is denominated may only be made with the permission of the Company.

**Article 9. Shares in the own capital of the Company;**

- 9.1 The Company cannot subscribe to its own shares when shares are issued.  
9.2 The Company can acquire paid-up shares in its own capital or depository receipts thereof with due observance of the relevant legal provisions.  
9.3 The Company's acquisition and alienation of shares in its own capital or depository shares thereof shall take place with the general meeting.  
9.4 No vote can be cast at the general meeting for shares held by the Company or its subsidiaries; nor for shares in respect of which one of them holds the depository receipts.

**Article 10. Capital reduction.**

- 10.1 The general meeting can decide to reduce the issued capital, with due observance of that stated in the law in this regard.  
10.2 The notice for a general meeting at which a motion for a resolution mentioned in this article is made shall state the object of the capital reduction and the execution method.

**CHAPTER 5. TRANSFER OF SHARES, RESTRICTED RIGHTS TO SHARES AND DEPOSITORY RECEIPTS FOR SHARES.**

**Article 11. Transfer, restricted rights and depository receipts.**

- 11.1 The transfer of a share or the establishment of the transfer of a limited share thereon also requires an appropriate notarial deed to be executed before a civil-law notary having his registered office in the Netherlands, in the presence of the parties involved.  
11.2 The rights attached to the share can only be exercised once the Company has acknowledged the legal act or the deed has been served on the Company in accordance with the relevant legal provisions, unless the Company is a party to the legal act.  
11.3 Upon establishment of a right of usufruct or a right of pledge on a share, the voting right can be granted to the usufructuary or pledgee, with due observance of the legal provisions. The Right to Attend Meetings cannot be granted to a usufructuary or a pledgee who has not been granted the voting right.  
11.4 Holders of depository receipts for shares do not have the Right to Attend Meetings.



**CHAPTER 6. NO SHARE TRANSFER RESTRICTION.**

**Article 12. No mandatory offer pursuant to Section 2:195 of the Dutch Civil Code.**

The shares are transferable and there are no limitations in respect of the transferability within the meaning of Section 2:195 of the Dutch Code.

**CHAPTER 7. BOARD.**

**Article 13. Management Board.**

The Company is managed by a management board, which consists of one or more directors.

**Article 14. Appointment, suspension and dismissal, remuneration management board.**

- 14.1 The directors are appointed by the general meeting.
- 14.2 Each managing director may be suspended and dismissed by the general meeting at any time.
- 14.3 Each managing director may be suspended and dismissed by the supervisory board at any time. The suspension can be lifted at any time by the general meeting.
- 14.4 The remuneration and the other employment conditions of each managing director are determined by the general meeting.

**Article 15. Management task, decision-making process and division of tasks.**

- 15.1 The management board is entrusted with the management of the Company, subject to the limitations set out in these articles of association. In the discharge of their duties, the directors shall be guided by the interests of the Company and the business carried on by the Company.
- 15.2 The management board can draw up regulations with due observance of these articles of association, in which internal affairs are arranged and the allocation of responsibilities for one or more specific management tasks to one or more specific managing directors, including, but not limited to, the authority to decide on the aforementioned affairs.
- 15.3 The management board will meet as often as a managing director deems this necessary.
- 15.4 Unless the management regulations stipulate otherwise, each of the managing directors is entitled to cast one vote at a management board meeting. All resolutions of the management board will be adopted by an absolute majority of the votes validly cast. In the event of a tie, the supervisory board shall decide.
- 15.5 A managing director who considers that he had a Conflict of Interest in respect of a proposed resolution of the management board, shall inform his fellow managing directors and the supervisory board members of this as soon as possible.



AK



If the Company only has one managing director, then the supervisory board shall decide upon receiving the aforementioned notification, whether this managing director has a Conflict of Interest. If it is decided that a Conflict of Interest is involved, then the authority to adopt the resolution in question will transfer to the supervisory board.

- 15.6 If the management board has multiple directors, then the fellow directors shall decide, after having received the notification referred to in Article 15.5, whether the managing director in question has a Conflict of Interest. If it is decided that the managing director in question has a Conflict of Interest, then he cannot take part in the deliberations and the decision-making process concerning the proposed decision. If this means that no managing director can take part in the deliberations and decision-making process on the proposed resolution, then the authority to adopt the management resolution in question transfers to the supervisory board. In all cases whereby a management resolution is adopted whereby one or multiple directors had a Conflict of Interest, the management board shall inform the general meeting and the supervisory board of this after adoption of the resolution and specify how this was dealt with.
- 15.7 Management board meetings can also be held via telephone, by videoconferencing and by means of other (non-electronic) means of communication that make it possible for all those present to communicate with each other at the same time.
- 15.8 A managing director can arrange to be represented by another managing director in the management board meetings on the basis of a written power of attorney. Such a power of attorney can only relate to a meeting specified therein.
- 15.9 Resolutions of the management board can also be adopted outside the meeting instead of at a meeting, provided all the directors without a Conflict of Interest were given the opportunity to voice their opinion on the proposed resolution, the majority of them voted in favour of the motion in question and none of them reasonably opposed this decision-making process. That stated Article 15.5 and 15.6 with regard to the Conflict of Interest is applicable in full.

**Article 16. Representation**

- 16.1 The management board (within the meaning of all the directors acting jointly) is authorised to represent the Company. Each of the managing directors shall also be authorised to represent the company.



- 16.2 The management board can appoint officers with general or limited representation authority on behalf of the Company who are authorised to represent the Company, whether or not with one or more others. Each of them represents the Company with due observance of the limits imposed on his authority. Their titles are determined by the management board.
- 16.3 Legal acts of the Company with regard to (i) the holder of all the shares or (ii) with regard to a partner in any marital community/community 16.3 registered partnership of which the shares form part are documented in writing, whereby the Company is represented by this shareholder or by one of the partners. When applying the preceding sentence, shares held by the Company or its subsidiaries within the meaning of Article 2:24a of the Dutch Civil Code, are not included. Legal acts that form part of the normal business operations of the Company that are subject to the agreed terms and conditions do not need to be documented in writing.

**Article 17. Approval of resolutions of the management board.**

- 17.1 The general meeting is authorised to subject the resolutions of the management board to the approval of the general meeting.
- 17.2 The supervisory board is authorised to subject management board resolutions to the approval of the supervisory board.
- 17.3 The resolutions set out in the Articles 17.1 and 17.2 that require approval must be clearly described and must be notified to the management board in writing.
- 17.4 The management board can perform the following legal acts without requiring the advance approval of the general meeting:
- (i) legal acts with regard to the taking of shares whereby special obligations are imposed on the company;
  - (ii) Legal acts that serve to ensure any advantage for an incorporator of the company or for a third party involved in the incorporation; and
  - (iii) Legal acts relating to the payment on shares other than in cash.
- 17.5 The absence of the approval within the meaning of this Article 17 does not affect the power of representation of the management board or the managing directors.

**Article 18. Absence or inability to act.**

If a managing director is absent or unable to act, the other managing director(s) is/are temporarily entrusted with the management of the Company.



If all the managing directors or the sole managing director are/is absent or unable to act, the supervisory board shall be temporarily entrusted with the management of the Company. In that case, the supervisory board is authorised to temporarily entrust the management of the Company to one or more persons, whether or not from their midst.

An inability to act is defined in this Article as:

- (i) suspension;
- (ii) sickness;
- (iii) unavailability,

whereby an inability to act for the cases referred to under (ii) and (iii) shall be deemed to present if, during a period of five (5) days, there was no possible contact between the managing director and the Company, unless the general meeting determines another period for a specific case.

**CHAPTER 8. SUPERVISORY BOARD.**

**Article 19. Number of supervisory board members, absence or inability to act.**

19.1 The Company has a supervisory board consisting of one or more natural persons.

19.2 If the event of the absence or inability to act of all the supervisory board members or the sole supervisory member, the authority held by the supervisory board will be held to the general meeting to the extent possible.

An inability to act is defined in this Article as:

- (i) suspension;
- (ii) sickness
- (iii) unavailability,

whereby an inability to act for the cases referred to under (ii) and (iii) shall be deemed to present if, during a period of five (5) days, there was no possible contact between the managing supervisory board member and the Company, unless the general meeting determines another period for a specific case.

**Article 20. Appointment, suspension and dismissal, remuneration.**

20.1 The supervisory board members are appointed by the general meeting.

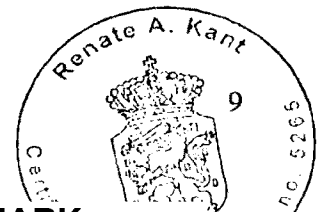
20.2 Each supervisory board member may be suspended and dismissed by the general meeting at any time.

20.3 The general meeting establishes the remuneration of each supervisory board member.

**Article 21. Task and authorities, method and decision-making process.**

21.1 The task of the supervisory board members is to maintain overall supervision of both the policy adopted by the management board and the general course of events within the Company and its affiliated enterprise. The supervisory board shall assist the management board by providing advice. In the execution of their task, the supervisory board focuses on the interests of the Company and its affiliated enterprise.

AMCO:7247281.1



AK

- 21.2 The supervisory board appoints a chairperson from its midst. In the absence of the chairperson at a meeting, the meeting will appoint a chairperson from its midst.
- 21.3 The supervisory board meets as often as the chairperson or two other supervisory board members or the management board deem this necessary.
- 21.4 Supervisory board meetings can also be held via telephone, by videoconferencing and by means of other (non-electronic) means of communication that make it possible for all those present to communicate with each other at the same time.
- 21.5 All resolutions of the supervisory board will be adopted by an absolute majority of the votes validly cast. In the event of a tie, the general meeting shall decide.
- 21.6 A supervisory board member who considers that he had a Conflict of Interest in respect of a proposed resolution of the supervisory board, shall inform his fellow supervisory board members as soon as possible. If the Company has only one supervisory board member, then he will be permitted to adopt the proposed resolution, even if he has a Conflict of Interest. However, if the sole managing director has a Conflict of Interest within the meaning of Article 15.5 or all the managing directors have a Conflict of Interest within the meaning of Article 15.6 and the sole supervisory board member cannot take part in the deliberations and decision-making process concerning the proposed management resolution due to a Conflict of Interest, then the authority to adopt the management resolution will transfer back to the management board, despite the Conflict of Interest.
- 21.7 If the supervisory board has multiple directors, then the fellow supervisory board members shall decide, after having received the notification referred to in Article 21.6, whether the supervisory board member in question has a Conflict of Interest. If it is decided that the supervisory board member in question has a Conflict of Interest, then he cannot take part in the deliberations and the decision-making process concerning the proposed resolution. When this means that no supervisory board member can take part in the deliberations and the decision-making on a proposed resolution of the supervisory board, then they will be able to take part in the deliberations on the proposed resolutions and they can adopt the proposed resolution, even if they have a Conflict of Interest. However, if the sole managing director has a Conflict of Interest within the meaning of Article 15.5 or all the managing directors have a Conflict of Interest within the meaning of Article 15.6 and none of the supervisory board members can take part in the deliberations and decision-making process concerning the proposed management resolution due to a Conflict of Interest, then the authority to adopt the management resolution will transfer back to the management board, despite the Conflict of Interest.

AMCO:7247281.1



In all cases whereby a resolution of the supervisory board was adopted involving one or more supervisory board members who had a Conflict of Interest, the supervisory board will inform the general meeting of this retroactively and specify how this has been dealt with.

- 21.8 The supervisory board can only adopt valid resolutions in a meeting in which the majority of the supervisory board members is present or represented.
- 21.9 A supervisory board member can arrange to be represented by another supervisory board member at the supervisory board meetings on the basis of a written power of attorney. Such a power of attorney can only relate to a meeting specified therein.
- 21:10 The supervisory board can establish regulations, whereby the rules are provided with regard to the decision-making process of the supervisory board.
- 21.11 Resolutions of the supervisory board can also be adopted outside the meeting instead of at a meeting, provided all the supervisory board members without a Conflict of Interest were given the opportunity to voice their opinion on the proposed resolution, the majority of them voted in favour of the motion in question and none of them reasonably opposed this decision-making process. That stated Article 21.6 and 21.7 with regard to the Conflict of Interest is applicable in full.
- 21.12 The supervisory board meets with the management board as often as the supervisory board or the management board deems this necessary. That stated in Article 15.5 and 21.6 is applicable in force to the deliberations and the decision-making process of the joint meeting of the management board and the supervisory board, in the understanding that, in case no resolution can be adopted as a result of a Conflict of Interest, this resolution will be adopted by the joint meeting of the management board and the supervisory board, regardless of the Conflict of Interest.

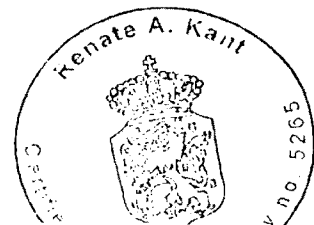
**CHAPTER 9. ANNUAL ACCOUNTS, PROFIT.**

**Article 22. Financial year, drawing up the annual accounts, accountant.**

- 22.1 The Company's financial year coincides with the calendar year.
- 22.2 Annually, within five months of the end of the financial year, unless the general meeting extended this period by no more than six months on account of exceptional circumstances — the management board shall prepare the Annual Accounts.

AMCO:7247281.1

11



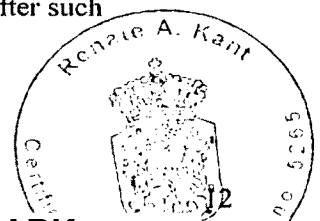
- 22.3 The Annual Accounts are signed by the managing directors and the supervisory board members. If the signature of one or more of them is missing, this shall be noted along with the reason.
- 22.4 The Company can engage the services of an accountant to audit the annual account if it so wishes or if there is a legal obligation to do so.

**Article 23. Adoption of the Annual Accounts, publication.**

- 23.1 The general meeting adopts the Annual Accounts.
- 23.2 Adoption of the Annual Accounts in the manner set out in Section 2:210(5) of the Dutch Civil Code is excluded.
- 23.3 Adoption of the Annual Accounts does not serve to discharge the managing directors for the management and the supervisory board members for their supervision thereof.
- 23.4 The Company is obliged to publish the Annual Accounts with due observance of the legal provisions.

**Article 24. Profit and reserves.**

- 24.1 The general meeting shall have the right to appropriate the profits reported in the adopted Annual Accounts and to declare distributions to the extent that the shareholders' equity exceeds the reserves that must be maintained by law. In deviation of that stated in the preceding sentence and with due observance of that stated in Article 24.4, the management board is authorised to adopt a resolution for the establishment of the intermediate profit distributions.
- 24.2 The profit is at the disposal of the general meeting. In calculating the amount to be distributed on each share, only the nominal value of the shares is taken into account, regardless of the amount paid in on these shares.
- 24.3 Profit distributions are made after the adoption of the Annual Accounts. The profit is made payable within two weeks after the resolution for the approval of the management board within the meaning of Article 24.6, unless the management board decides otherwise on the basis of special circumstances.
- 24.4 The management board can decide to make intermediate distributions with due observance of Article 24.1. The management board will not decide to make intermediate distributions if it knows or should reasonably foresee that the Company will not be able to continue paying its due debts after such distribution.
- 24.5 The general meeting can decide to distribute all or part of the reserves.
- 24.6 A resolution for distribution of profit or reserves will not take effect until it has been approved by the management board. The management board may withhold its approval only if it knows or should reasonably foresee that the Company will not be able to continue paying its due debts after such distribution.

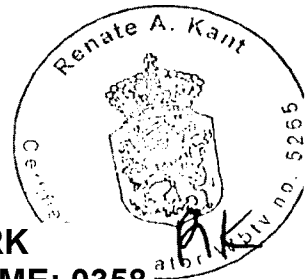


- 24.7 A shareholder's claim regarding a distribution on shares expires after five years.
- 24.8 When calculating the amount of any distribution on shares, the shares held by the Company are not taken into account.

**CHAPTER 10. GENERAL MEETINGS**

**Article 25. Annual general meetings and extraordinary general meetings, notice.**

- 25.1 If required by law, annual general meetings are held annually with due observance of that stated by law in this regard.
- 25.2 Extraordinary general meetings are held as often as the management board or the supervisory board deems this necessary. Extraordinary general meetings are also held when the management board or the supervisory board receives a request thereto in writing, thereby specifying the topics to be discussed, from one or more shareholders who solely or jointly represent at least one hundredth part of the issued capital. For the application of this Article 25.2, the other Persons Entitled to Attend Meetings are equated with shareholders.
- 25.3 The general meetings are convened by the management board or the supervisory board. If no general meeting is held within four weeks after the management board or the supervisory board having received a request within the meaning of Article 25.2, then the persons requesting are authorised to convene the meeting without having been authorised to do so by the preliminary relief judge of the district court.
- 25.4 The meeting is convened by sending letters to the addresses of the Persons Entitled to Attend Meetings, as set out in the shareholders' register. The Persons Entitled to Attend Meetings who agree to this, can receive the notice convening the meeting by email. They must inform the management board of the (email) address to be used for this purpose.
- 25.5 The convening notice must be sent no later than on the eighth day before the day of the meeting.
- 25.6 A topic, the discussion of which is requested in writing by one or more shareholders, who solely or jointly represent at least one/hundredth part of the issued capital, are included in the notice or announced in the similar manner as the topics referred to above under if the Company did not receive the request later than on the thirtieth day prior to the date of the meeting and provided no substantive interest of the Company resists this inclusion. The management board can decide that a request within the meaning of this Article 25.6 can also be submitted via an electronic means of communication.

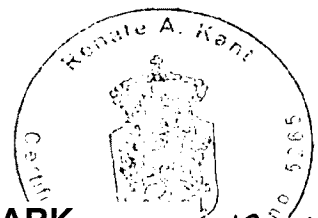


The management board can also establish that the requests submitted by an electronic means of communication must meet certain requirements. For the application of this Article 25.6, the Persons Entitled to Attend Meetings are equated with shareholders.

- 25.7 The general meetings can be held in the municipality where the Company has its corporate seat, as stated in the articles of association, or in the municipalities Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Delft, Utrecht or Haarlemmermeer (including Schiphol). A general meeting can be held a place other than stated above, in the Netherlands or abroad, provided all the Persons Entitled to Attend Meetings have consented to the location of the meeting and the managing directors and the supervisory board members have been given the opportunity to provide their advice prior to the decision-making process.
- 25.8 The general meeting is chaired by the chairperson of the supervisory board. If this person is absent or unable to act, then general meeting is chaired by the most senior supervisory board member in terms of age. In the event of the absence or inability to act of all the supervisory board members, the general meeting is chaired by the person appointed thereto by the general meeting.
- 25.9 The management board can decide that the Persons Entitled to Attend Meetings can also take part by way of electronic means of communications that make it possible to directly learn that discussed at the meeting. The management board can attach conditions to the use of the electronic means of communication; these conditions will be notified in the notice convening the general meeting.
- 25.10 The managing directors and the supervisory board members have an advisory vote in general meetings.

**Article 26. Waiving formalities, notes.**

- 26.1 If all the Persons Entitled to Attend Meetings have agreed that the decision-making process regarding the topics at hand and the managing directors and the supervisory board members were given the opportunity prior to the decision-making process to provide their advice, then valid resolutions can be adopted regarding all the topics to be discussed, even if the regulations for the notice and the convening of meetings provided for by law or the articles of association, have not been observed.
- 26.2 The management board keeps a record of resolutions adopted. If the management board is not represented at the meeting, then the chairperson of the meeting will ensure that a transcript of the resolutions adopted is sent to the management board as soon as possible after the meeting.





The notes are available for review by the Persons Entitled to Attend Meetings at the Company's office. Each of the Persons Entitled to Attend Meetings will be provided with a copy of or extract from these notes, at no more than cost price, upon their request.

**Article 27. Voting.**

- 27.1 Each share represents the right to cast one vote.
- 27.2 The right to attend the meeting, to address the meeting and to vote can be exercised by a person acting by virtue of a written power of attorney.
- 27.3 The management board can decide that the votes can also be cast by way of an electronic means of communication. This requires the person entitled to attend meetings with a voting right or the person acting by virtue of a written power of attorney to be identified via the electronic means of communication, that they can directly learn that discussed at the meeting and that they can exercise the voting right. The management board can attach conditions to the use of the electronic means of communication; these conditions will be notified in the notice convening the general meeting.
- 27.4 If the management board decides that votes can also be cast by electronic means of communication, then the management board can decide that persons with a voting right can cast their vote via an electronic means of communication within a period established by the management board that shall amount to less than thirty-one days prior to the date the general meeting is held. These votes shall be equated with votes cast during the meeting.
- 27.5 If no greater majority is prescribed by law or in these articles of association, all resolutions are adopted by an absolute majority of the votes validly cast. If and insofar as the articles of association stipulate a quorum for a resolution, it will not be possible to convene a new meeting within the meaning of Section 2:230(3) of the Dutch Civil Code with regard to that resolution.
- 27.6 In the event of a tie, the motion will be rejected.

**Article 28. Resolutions adopted in writing, notes.**

- 28.1 Shareholders can adopt resolutions in writing instead of at the meeting, thereby specifying the manner in which the voting took place, provided all the Persons Entitled to Attend Meetings have agreed to the decision-making procedure. The managing directors and the supervisory board members will be given an opportunity to give their advice prior to the decision-making process.



- 28.2 The management board keeps a record of resolutions thus adopted. Each of the Persons Entitled to Attend the Meetings who has cast his vote must ensure that the resolutions adopted outside the meeting are notified to the management board in writing as soon as possible. The notes are available for review by the Persons Entitled to Attend Meetings at the Company's office. Each of the Persons Entitled to Attend Meetings will be provided with a copy of or a extract from these notes, at no cost or at cost price, upon their request.

**CHAPTER 11. AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION AND DISSOLUTION, LIQUIDATION.**

**Article 29. Amendment of the articles of association and dissolution**

If a motion to amend the articles of association or dissolution of the Company is going to be put to the general meeting, it must always be included in the notice convening the general meeting. If this involves an amendment of the articles of association, then a copy of that motion, which includes the proposed changes *in verbatim*, must be made available at the Company's office for inspection by the shareholders until the end of the meeting.

**Article 30. Liquidation.**

- 30.1 In the event of dissolution of the Company pursuant to a resolution of the general meeting, the managing directors will be responsible for the liquidation of the assets of the company, unless the general meeting appoints one or more other persons in this regard. The supervisory board is entrusted with the supervision thereof.
- 30.2 During the liquidation, the provisions of the articles of association shall remain applicable in force to the extent possible.
- 30.3 The balance of the assets after the creditors have been paid will be transferred to the shareholders in proportion to the joint amount of everyone's shares.
- 30.4 The liquidation is also subject to the provisions of Title 1, Book 2 of the Dutch Civil Code.

**Transfer provisions with regard to shareholders' rights.**

Anyone who has a claim on bearer shares and/or registered shares which form part or will form part of a giro deposit or a collective deposit within the meaning of the Dutch Securities Giro Act, can exercise his rights in respect of the Company up to the moment the transfer from the giro deposit, of all the shares in the capital of the Company included in the giro deposit, is realised. Once all the shares have been transferred from the giro deposit, a shareholder will only be able to exercise his rights insofar as his shares have been removed from the system and the relevant shareholders are registered as such in the shareholders' register of the Company.



If a right of usufruct or a right of pledge within the meaning of the Dutch Securities Giro Act is established on a share in the giro deposit or collective deposit, then the person who has a claim on the shares included in the giro deposit, together with the usufructuary or the pledgee, if required pursuant to the Dutch Securities Giro Act, will need to remove the shares from the giro system, after which the Company shall record their rights in the shareholders' register.

**Final statement of the person appearing:**

**Issued capital.**

At the time the aforementioned conversion and amendment of the articles of association take effect, the issued capital of the Company amounts to four hundred eighty-eight thousand and eight Euro and ten Eurocents (EUR 488,008.10), divided over twenty-four million four hundred thousand four hundred and five (24,400,405) shares, each having a nominal value of two Euro cents (EUR 0.02).

**Final provision.**

The person appearing is known to me, civil-law notary.

The deed of which has been executed in Amsterdam on the date stated in the preamble of this deed. After the substance of this deed had been conveyed and explained to the person appearing, the deed was read. The persons appearing subsequently declared that she has taken cognizance of the contents of this deed, agrees to its contents and waives the full reading thereof. Immediately following its limited reading, this deed was signed by the appearing person and me, the civil-law notary. (followed by the signatures)

AMCO:7247281.1

17



[stamp J.J.C.A. Leemrijse, LLM,  
civil-law notary in Amsterdam]

ISSUED AS A TRUE COPY:

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Kant".



TRADEMARK  
REEL: 008364 FRAME: 0362

WB PK

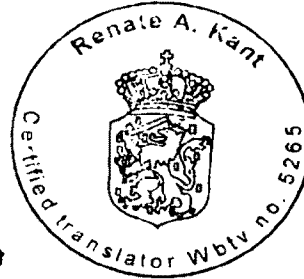
Statement of the sworn translator:

The undersigned, Renate A. Kant, sworn translator for the English language at the District Courts of Amsterdam, registered in the Dutch Register of Sworn Interpreters and Translators (RBTv) under number 5265, does hereby solemnly and sincerely declare that the foregoing is a full, true and faithful translation of the Dutch document attached.



*Renate A. Kant*

11 MAART 2024





# ALLEN & OVERY

Allen & Overy LLP

JL\Exact Holding NV\Akte van omzetting en  
statutenwijziging

BHK\0107421-0000003

99129181

## AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

*(Exact Holding N.V.)*

*(nieuwe naam: Exact Holding B.V.)*

Op éénendertig maart tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

Beatha Bianca Maria Hengeveld-Kroon, geboren te Haarlem op achttien februari negentienhonderd vijfenzestig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Exact Holding N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Delft, kantoorhoudende te Molengraaffsingel 33, 2629 JD Delft en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27234422 (de **Vennootschap**), gehouden op zevenentwintig januari tweeduizend vijftien, heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten de Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten van de Vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een verklaring, opgemaakt en afgegeven door mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris, voornoemd en aan deze akte gehecht (**Bijlage**). \_\_\_\_\_

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drieëntwintig mei tweeduizend dertien verleden voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. - Ter uitvoering van voormelde besluiten wordt de Vennootschap hierbij omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en worden de statuten van de Vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. \_\_\_\_\_



**HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN.**

**Artikel 1. Begripsbepalingen.**

- 1.1 In de statuten wordt verstaan onder:
- (i) een **Accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
  - (ii) de **Jaarrekening**: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
  - (iii) de **Vennootschap**: de vennootschap die beheerst wordt door deze statuten;
  - (iv) een **Tegenstrijdig Belang**: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming in de zin van artikel 2:239 lid 6 en artikel 2:250 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek;
  - (v) de **Vergadergerechtigden**: (i) de aandeelhouders en (ii) anderen die het Vergaderrecht hebben; en
  - (vi) het **Vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.
- 1.2 Voorts wordt, tenzij de context anders uitwijst, onder **schriftelijk** verstaan op schrift dan wel door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

**HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL.**

**Artikel 2. Naam, Zetel.**

2.1 De naam van de Vennootschap is: Exact Holding B.V.

2.2 Zij heeft haar zetel in Delft, Nederland.

**Artikel 3. Doel.**

De Vennootschap heeft ten doel:

- (i) het oprichten van, het deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het samenwerken met, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten van deelnemingen en belangen in ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen, alsmede het aangaan van joint ventures;
- (ii) het financieren van ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen;
- (iii) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in alle soorten financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren, het beleggen in effecten in de ruimste zin van het woord, alsmede het aangaan van met het voorgaande samenhangende overeenkomsten;



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

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

### **HOOFDSTUK 3. KAPITAAL EN AANDELEN, AANDEELHOUDERS-REGISTER.**

#### **Artikel 4. Kapitaal.**

- 4.1 Het kapitaal is verdeeld in aandelen op naam van twee eurocent (EUR 0,02) elk.
- 4.2 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

#### **Artikel 5. Aandeelhoudersregister.**

- 5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 5.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en welke



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

**HOOFDSTUK 4. UITGIFTE VAN AANDELEN. EIGEN AANDELEN. ———**

**Artikel 6. Uitgifte van aandelen, bevoegd vennootschapsorgaan, notariële akte. ———**

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

**Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte van aandelen, voorkeursrechten. ———**

- 7.1 In het besluit tot uitgifte van aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte van de betreffende aandelen bepaald. ———
- 7.2 Iedere bestaande aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van zijn aandelen, tenzij de wet dit hem dwingendrechtelijk onthoudt. ———
- 7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de bestaande aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. ———
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan. ———

**Artikel 8. Storting op aandelen. ———**

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het gehele nominale bedrag worden gestort, tenzij de Vennootschap en de nemer van het aandeel





overeenkomen dat het gehele te storten bedrag of een deel daarvan pas hoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.

- 8.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden indien niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.

**Artikel 9. Aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap.**

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

**Artikel 10. Kapitaalvermindering.**

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

**HOOFDSTUK 5. LEVERING VAN AANDELEN, BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN EN CERTIFICATEN VAN AANDELEN.**

**Artikel 11. Levering, beperkte rechten en certificering.**

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



vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht niet is toegekend, kan niet het Vergaderrecht worden toegekend.

11.4 Houders van certificaten van aandelen hebben geen Vergaderrecht.

**HOOFDSTUK 6. GEEN BLOKKERINGSREGELING.**

**Artikel 12. Geen verplichte aanbieding overeenkomstig artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek.**

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

**HOOFDSTUK 7. BESTUUR.**

**Artikel 13. Bestuur.**

De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een of meer bestuurders.

**Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag, bezoldiging bestuur.**

14.1 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

14.2 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

14.3 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

14.4 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.

**Artikel 15. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.**

15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

15.2 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin interne aangelegenheden worden geregeld en de toewijzing van verantwoordelijkheden voor één of meer specifieke bestuurstaken aan een bepaalde bestuurder of bepaalde bestuurders kan plaatsvinden, inclusief maar niet beperkt tot de bevoegdheid om over vorenbedoelde zaken te besluiten.

15.3 Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit verlangt.

15.4 Tenzij het bestuursreglement anders bepaalt, heeft iedere bestuurder in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.

15.5 Een bestuurder die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van het bestuur, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo



spoedig mogelijk melden aan zijn medebestuurders en aan de raad van commissarissen. Indien de Vennootschap slechts een bestuurder heeft, zal de raad van commissarissen, na ontvangst van voornoemde melding, beslissen of die bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer wordt beslist dat er sprake is van een Tegenstrijdig Belang, zal de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen overgaan op de raad van commissarissen.

- 15.6 Bij een meerhoofdig bestuur zullen de medebestuurders, na ontvangst van de in artikel 15.5 bedoelde melding, beslissen of de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele bestuurder mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit, gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen over op de raad van commissarissen. In alle gevallen waarin een bestuursbesluit is genomen waarbij een of meer bestuurders een Tegenstrijdig Belang hadden, zal het bestuur dit achteraf aan de algemene vergadering en aan de raad van commissarissen kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.
- 15.7 Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren.
- 15.8 Een bestuurder kan zich bij de vergaderingen van het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering.
- 15.9 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle bestuurders zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 15.5 en 15.6 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.

**Artikel 16. Vertegenwoordiging.**

- 16.1 Het bestuur (in de zin van alle bestuurders gezamenlijk handelend) is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe.



- 16.2 Het bestuur kan namens de Vennootschap functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen die bevoegd zijn de Vennootschap, al dan niet met een of meer anderen, te vertegenwoordigen. Elk van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titel wordt door het bestuur bepaald.
- 16.3 Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens (i) de houder van alle aandelen of (ii) jegens een deelgenoot in enige gemeenschap van goederen krachtens huwelijk of krachtens geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek niet meegeteld. Rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren hoeven niet schriftelijk te worden vastgelegd.

**Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van het bestuur.**

- 17.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen.
- 17.2 De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van het bestuur aan de goedkeuring van de raad van commissarissen te onderwerpen.
- 17.3 De in de artikelen 17.1 en 17.2 genoemde besluiten die goedkeuring behoeven dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld te worden.
- 17.4 Het bestuur kan de volgende rechtshandelingen verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:
- (i) rechtshandelingen in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd;
  - (ii) rechtshandelingen strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter van de vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde; en
  - (iii) rechtshandelingen betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld.
- 17.5 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

**Artikel 18. Ontstentenis of belet.**

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de enige andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In



geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In dat geval is de raad van commissarissen bevoegd het bestuur van de Vennootschap tijdelijk aan een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen. \_\_\_\_\_

Onder belet wordt in dit artikel verstaan: \_\_\_\_\_

- (i) schorsing; \_\_\_\_\_
- (ii) ziekte; \_\_\_\_\_
- (iii) onbereikbaarheid, \_\_\_\_\_

waarbij voor de gevallen bedoeld onder (ii) en (iii) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf (5) dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de bestuurder en de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK 8. RAAD VAN COMMISSARISSEN.** \_\_\_\_\_

**Artikel 19. Aantal commissarissen, ontstentenis of belet.** \_\_\_\_\_

19.1 De Vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een of meer natuurlijke personen. \_\_\_\_\_

19.2 In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, komen de bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

Onder belet wordt in dit artikel verstaan: \_\_\_\_\_

- (i) schorsing; \_\_\_\_\_
- (ii) ziekte; \_\_\_\_\_
- (iii) onbereikbaarheid, \_\_\_\_\_

waarbij voor de gevallen bedoeld onder (ii) en (iii) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf (5) dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de commissaris en de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. \_\_\_\_\_

**Artikel 20. Benoeming, schorsing en ontslag, bezoldiging.** \_\_\_\_\_

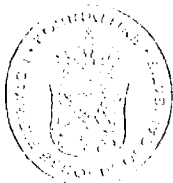
20.1 De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

20.2 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. \_\_\_\_\_

20.3 De algemene vergadering stelt de bezoldiging van iedere commissaris vast. \_\_\_\_\_

**Artikel 21. Taak en bevoegdheden, werkwijze en besluitvorming.** \_\_\_\_\_

21.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_



- 21.2 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 21.3 De raad van commissarissen vergadert telkens als de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel het bestuur zulks nodig acht.
- 21.4 Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren.
- 21.5 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 21.6 Een commissaris die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk melden aan zijn medecommissarissen. Indien de Vennootschap slechts een commissaris heeft, zal hij het voorgenomen besluit mogen nemen, ook al heeft hij een Tegenstrijdig Belang. Echter, in het geval de enige bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft in de zin van artikel 15.5 dan wel alle bestuurders een Tegenstrijdig Belang hebben in de zin van artikel 15.6 en de enige commissaris, vanwege een Tegenstrijdig Belang, niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen bestuursbesluit, dan gaat de bevoegdheid om het desbetreffende bestuursbesluit te nemen terug over op het bestuur, ondanks het Tegenstrijdig Belang.
- 21.7 Bij een meerhoofdige raad van commissarissen zullen de medecommissarissen, na ontvangst van de in artikel 21.6 bedoelde melding, beslissen of de desbetreffende commissaris een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende commissaris een Tegenstrijdig Belang heeft, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele commissaris mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen, zullen zij kunnen deelnemen aan de beraadslaging over het voorgenomen besluit en kunnen zij het voorgenomen besluit nemen, ook al hebben zij een Tegenstrijdig Belang. Echter, in het geval de enige bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft in de zin van artikel 15.5 dan wel alle bestuurders een Tegenstrijdig Belang hebben in de zin van artikel 15.6 en geen van alle commissarissen, vanwege een Tegenstrijdig Belang, mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen bestuursbesluit, dan gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit

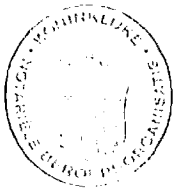


- te nemen terug over op het bestuur, ondanks het Tegenstrijdig Belang. In alle gevallen waar een besluit van de raad van commissarissen is genomen waarbij een of meer commissarissen een Tegenstrijdig Belang hadden, zal de raad van commissarissen dit achteraf aan de algemene vergadering kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.
- 21.8 De raad van commissarissen kan alleen geldige besluiten nemen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 21.9 Een commissaris kan zich bij de vergaderingen van de raad van commissarissen door een andere commissaris laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering.
- 21.10 De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij verdere regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen.
- 21.11 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle commissarissen zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 21.6 en 21.7 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.
- 21.12 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht. Het in artikel 15.5 en 21.6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de beraadslaging en de besluitvorming van de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen, met dien verstande dat als gevolg van een Tegenstrijdig Belang, geen besluit kan worden genomen, het besluit wordt genomen door de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen, ondanks het Tegenstrijdig Belang.

#### **HOOFDSTUK 9. JAARREKENING, WINST.**

##### **Artikel 22. Boekjaar, opmaken jaarrekening, accountant.**

- 22.1 Het boekjaar van de Vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
- 22.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, tenzij de algemene vergadering deze termijn heeft verlengd met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een Jaarrekening op.



- 22.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door de commissarissen. Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. —
- 22.4 De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening. —

**Artikel 23. Vaststelling jaarrekening, openbaarmaking.** —

- 23.1 De algemene vergadering stelt de Jaarrekening vast. —
- 23.2 Vaststelling van de jaarrekening op de wijze als bepaald in artikel 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. —
- 23.3 Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de bestuurders voor het bestuur, en de commissarissen voor hun toezicht daarop. —
- 23.4 De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de Jaarrekening met inachtneming van de wettelijke bepalingen. —

**Artikel 24. Winst en reserves.** —

- 24.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde en met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.4 is het bestuur bevoegd te besluiten tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen van de winst. —
- 24.2 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking, ongeacht het bedrag dat op deze aandelen is gestort. —
- 24.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening. De betaalbaarstelling van de winst geschiedt binnen twee weken na het besluit tot goedkeuring van het bestuur als bedoeld in artikel 24.6, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist. —
- 24.4 Het bestuur kan, met inachtneming van artikel 24.1, besluiten tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bestuur zal niet besluiten tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. —
- 24.5 De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves. —
- 24.6 Een besluit dat tot uitkering van winst of reserves strekt heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien





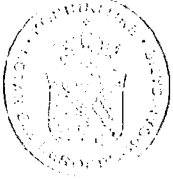
dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

- 24.7 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.
- 24.8 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen tellen de aandelen die toebehoren aan de Vennootschap niet mee.

#### HOOFDSTUK 10. ALGEMENE VERGADERINGEN.

##### Artikel 25. Jaarlijkse algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen, oproeping.

- 25.1 Indien de wet daartoe verplicht wordt jaarlijks een algemene vergadering gehouden, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 25.2 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht. Buitengewone algemene vergaderingen worden tevens gehouden wanneer het bestuur of de raad van commissarissen daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzocht wordt door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voor de toepassing van dit artikel 25.2 worden de overige Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld.
- 25.3 De algemene vergaderingen worden door het bestuur of de raad van commissarissen bijeengeroepen. Indien geen algemene vergadering is gehouden binnen vier weken nadat het bestuur of de raad van commissarissen een verzoek als bedoeld in artikel 25.2 heeft ontvangen, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, zonder daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank te zijn gemachtigd.
- 25.4 De oproeping geschiedt door middel van brieven aan de adressen van de Vergadergerechtigden, volgens het register van aandeelhouders. De Vergadergerechtigden die daarmee instemmen kunnen per e-mail worden opgeroepen. Zij dienen daartoe een daarvoor bestemd (e-mail)adres aan het bestuur ter kennis te brengen.
- 25.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.
- 25.6 Een onderwerp, waarvan de behandeling op schrift is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Het bestuur kan besluiten dat een



verzoek als bedoeld in dit artikel 25.6 ook per elektronisch communicatiemiddel kan worden ingediend. Het bestuur kan tevens voorwaarden vaststellen waaraan per elektronisch communicatiemiddel ingediende verzoeken dienen te voldoen. Voor de toepassing van dit artikel 25.6 worden de Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld.

- 25.7 De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft, dan wel in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft, Utrecht of Haarlemmermeer (waaronder begrepen Schiphol). Een algemene vergadering kan elders, in of buiten Nederland, worden gehouden dan behoort, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 25.8 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij diens ontstentenis of belet wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige commissarissen. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen wordt de algemene vergadering voorgezeten door diegene die daartoe door de algemene vergadering zelf wordt aangewezen.
- 25.9 Het bestuur kan besluiten dat Vergadergerechtigden ook aan de algemene vergadering kunnen deelnemen door elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat rechtstreeks kennis kan worden genomen van de verhandelingen ter vergadering. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.
- 25.10 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

**Artikel 26. Afstand van formaliteiten, aantekeningen.**

- 26.1 Indien alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt omtrent de onderhavige onderwerpen en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen, kunnen geldige besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen worden genomen, zelfs indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen.
- 26.2 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, zal de voorzitter van de



vergadering ervoor zorgen dat een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur wordt verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen, tegen ten hoogste de kostprijs, verstrekt.

**Artikel 27. Stemmen.**

- 27.1 Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 27.2 Het recht om de vergadering bij te wonen, daar het woord te voeren en te stemmen kan worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 27.3 Het bestuur kan besluiten dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde of schriftelijk gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, dat zij rechtstreeks kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering en dat zij het stemrecht kunnen uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.
- 27.4 Indien het bestuur besluit dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, kan het bestuur besluiten dat stemgerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode van minder dan eenendertig dagen voorafgaande aan de algemene vergadering via een door het bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
- 27.5 Indien de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien en voor zover in de statuten voor een besluit is bepaald dat een quorum geldt, zal een nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, ter zake niet kunnen worden bijeengeroepen.
- 27.6 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

**Artikel 28. Besluitvorming buiten vergadering, aantekeningen.**

- 28.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen onder vermelding van de wijze waarop is gestemd, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De bestuurders en de commissarissen worden



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

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

## **HOOFDSTUK 11. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING, VEREFFENING.**

### **Artikel 29. Statutenwijziging en ontbinding.**

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Indien het een statutenwijziging betreft, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

### **Artikel 30. Vereffening.**

- 30.1 In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer andere personen aanwijst. De raad van commissarissen is belast met het toezicht daarop.
- 30.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 30.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 30.4 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Overgangsbepaling ten aanzien van aandeelhoudersrechten.**

Een ieder die een aanspraak heeft op aandelen aan toonder en/of aandelen op naam die onderdeel uitmaken of gaan uitmaken van een girodepot of een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer, kan zijn rechten tegenover de Vennootschap uitoefenen tot het moment dat de uitlevering uit het girodepot, van alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die zich in het girodepot bevinden, wordt bewerkstelligd. Na het moment dat de uitlevering van alle aandelen uit het girodepot is bewerkstelligd zal een aandeelhouder zijn rechten alleen kunnen



## ALLEN & OVERY

uitoefenen voor zover zijn aandelen uit het systeem zijn gehaald en de desbetreffende aandeelhouders in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap als zodanig staan geregistreerd. \_\_\_\_\_

Indien een recht van vruchtgebruik of een pandrecht overeenkomstig het in de Wet Giraal Effectenverkeer bepaalde op een aandeel in het girodepot of verzameldepot is gevestigd, zal de diegene die een aanspraak op de in het girodepot opgenomen aandelen heeft samen met de vruchtgebruiker dan wel pandhouder, voor zover dit vereist wordt door het in de Wet Giraal Effectenverkeer bepaalde, de aandelen uit het giraal systeem moeten lichten waarna de Vennootschap hun rechten in het aandeelhoudersregister zal opnemen. \_\_\_\_\_

**Ten slotte heeft de comparant verklaard:** \_\_\_\_\_

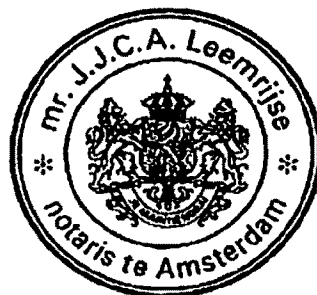
**Geplaatste kapitaal.** \_\_\_\_\_

Per het moment waarop bovenstaande omzetting en statutenwijziging van kracht wordt, bedraagt het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vierhonderd achtentachtig duizend acht euro en tien eurocent (EUR 488.008,10), verdeeld in vierentwintig miljoen vierhonderd duizend vierhonderd en vijf (24.400.405) aandelen met een nominaal bedrag van twee eurocent (EUR 0.02) elk. \_\_\_\_\_

**Slot.** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_  
(Volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT: