
**VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
(Pre-Fusie Wijziging)
van
Corio N.V.,
gevestigd te Utrecht.**

Zoals dit zal worden voorgelegd aan de op
8 december 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders
van de vennootschap.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN CORIO N.V.

Vooruitlopend op de grensoverschrijdende juridische fusie (de **Fusie**) tussen Corio N.V. (**Corio**) en Klépierre S.A. (**Klépierre**) wordt voorgesteld 32.4 (tussentijdse uitkeringen) te wijzigen en een nieuw artikel 35 (Uittredingsrecht) toe te voegen aan de statuten van Corio.

Tussentijdse uitkeringen (artikel 32.4)

Met het oog op de vereisten voor het FBI regime (regime voor fiscale beleggingsinstellingen) is Corio voornemens voor het boekjaar 2014 en de periode van 1 januari 2015 tot de datum waarop de Fusie van kracht wordt, om vóór de afwikkeling (*settlement*) van het openbaar bod op Corio door Klépierre een tussentijdse uitkering aan haar aandeelhouders te doen. In verband daarmee wordt voorgesteld om de statuten van Corio zodanig te wijzigen dat de raad van bestuur van Corio bevoegd is om, met de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, te besluiten tussentijdse uitkeringen aan de aandeelhouders van Corio te doen. Zie voor nadere informatie ook artikel 5.2 van het Fusievoorstel (zoals hierna gedefinieerd).

Uittredingsrecht (artikel 35)

Op 24 oktober 2014 hebben de raden van bestuur en de raden van commissarissen van Corio en Klépierre een voorstel (het **Fusievoorstel**) getekend in verband met de Fusie. Volgens het Fusievoorstel (i) zal Corio ophouden te bestaan, (ii) zal Klépierre de activa en passiva van Corio onder algemene titel verkrijgen en (iii) hebben aandeelhouders van Corio recht op aandelen in Klépierre tegen een ruilverhouding van 1,14 (te corrigeren voor dividenden en eventuele andere uitkeringen, indien van toepassing) nieuw uitgegeven Klépierre aandelen voor elk Corio aandeel.

In plaats van aandelen in Klépierre kunnen aandeelhouders van Corio die tegen de Fusie stemmen kiezen voor het ontvangen van een schadeloosstelling overeenkomstig artikel 2:333h lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (het **Uittredingsrecht**). De voorwaarden voor het maken van een dergelijke keuze zijn uiteengezet in paragraaf 9 van het Fusievoorstel.

Deze voorgestelde wijziging voorziet in de opname van een maatstaf (de **Maatstaf**) als bedoeld in artikel 2:333h lid 2 laatste zin van het Burgerlijk Wetboek op basis waarvan de hoogte van de schadeloosstelling aan aandeelhouders van Corio die zulks verkiezen, zonder meer kan worden vastgesteld. De Maatstaf is zodanig dat, voor zover mogelijk, het bedrag van de schadeloosstelling overeenkomt met de waarde van de Corio aandelen ten tijde van het van kracht worden van de Fusie, zodat Corio aandeelhouders zo veel mogelijk gelijk worden behandeld, ongeacht of zij vóór of tegen de Fusie hebben gestemd.

Alle kosten en uitgaven (exclusief dividend belasting en andere wettelijk verschuldigde heffingen) die verband houden met de realisatie en vaststelling van de schadeloosstelling komen ten laste van Klépierre en komen niet in mindering op de schadeloosstelling. Op de schadeloosstelling wordt in beginsel 15% Nederlandse dividendbelasting ingehouden indien en voor zover de schadeloosstelling hoger is dan het gemiddelde gestorte kapitaal per Corio aandeel voorzover erkend voor Nederlandse dividendbelastingdoeleinden. De dividendbelasting komt ten laste van de aandeelhouder die van het Uittredingsrecht gebruik maakt.

Indien dit voorstel wordt aangenomen met een meerderheid van 66,67% van de uitgebrachte stemmen, zullen de wijzigingen met onmiddellijke ingang worden geïmplementeerd tijdens een schorsing van de buitengewone algemene vergadering en voorafgaand aan het voorstel tot stemming over de Fusie.

De volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen is bijgevoegd.

Bijlage

Corio N.V.
Voorstel (I) NLD 2014
CMS/CW/hv/0089612-0000020
99128982

Pre-Fusie Wijziging

VOLLEDIGE TEKST VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De tekst van de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Corio N.V. is gemarkeerd in de doorlopende tekst van de huidige statuten van Corio N.V. Doorhalingen markeren de voorgestelde verwijderingen en dubbele onderstrepingen de voorgestelde toevoegingen.

S T A T U T E N:

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In deze statuten moet worden verstaan onder:

- | | | |
|-------|---------------------------|--|
| 1.1. | accountant | : een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; |
| 1.2. | afhankelijke maatschappij | : een rechtspersoon en/of vennootschap als bedoeld in artikel 2:152 Burgerlijk Wetboek; |
| 1.3. | algemene vergadering | : het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders met stemrecht en andere personen met stemrecht; |
| 1.4. | certificaten | : certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap; |
| 1.5. | deelgenoot | : een deelgenoot in een verzameldepot in de zin van de Wge; |
| 1.6. | Euroclear | : het centraal instituut in de zin van de Wge; |
| 1.7. | intermediair | : een intermediair in de zin van de Wge; |
| 1.8. | jaarrekening | : de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting; |
| 1.9. | jaarvergadering | : de vergadering van aandeelhouders bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag; |
| 1.10. | jaarverslag | : verslag van de toestand van de vennootschap per de laatste dag van het |

- boekjaar en van de gang van zaken gedurende het boekjaar;
- 1.11. vennootschap : de vennootschap waarvoor deze statuten gelden;
- 1.12. vergadergerechtigden : - aandeelhouders met stemrecht;
- aandeelhouders zonder stemrecht;
- vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht;
- andere (houders van rechten die door de wet zijn toegekend aan) houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen;
- 1.13. vergadering van aandeelhouders : de vergadering van de algemene vergadering en andere vergadergerechtigden;
- 1.14. verzameldepot : een verzameldepot in de zin van de Wge;
- 1.15. Wge : Wet giraal effectenverkeer.

Naam, zetel en nadere typering.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap draagt de naam: Corio N.V.
- 2.2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.
- 2.3. Zij is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.

Doel.

Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen. De beleggingen zullen voornamelijk bestaan uit (in)directe beleggingen in vastgoed voor verhuur.

Kapitaal.

Artikel 4.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljard euro (EUR 2.000.000.000,--) en is verdeeld in tweehonderd miljoen (200.000.000) aandelen, elk nominaal groot tien euro (EUR 10,--).

Uitgifte van aandelen.

Artikel 5.

- 5.1. De raad van bestuur is bevoegd tot uitgifte van aandelen op de tijdstippen en onder de voorwaarden als door de raad van bestuur te bepalen. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 5.2. De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.

- 5.3. De koers waartegen de aandelen worden uitgegeven mag niet beneden pari zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- 5.4. Bij het nemen van het aandeel moet ten minste het nominale bedrag worden gestort. Die storting moet in geld geschieden voor zover niet inbreng anders dan in geld is overeengekomen.
- 5.5. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Alsdan wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden omgewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting.
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde kan de vennootschap storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen of certificaten onverwijld na de uitgifte zullen worden toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in de wet of een daarmee vergelijkbaar systeem als bedoeld in de wet buiten Nederland.

Positie eigen aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. De raad van bestuur mag voor de vennootschap eigen aandelen verkrijgen. De verkrijging van aandelen onder bezwarende titel is evenwel niet toegestaan indien en voor zover het nominaal geplaatste kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen die de vennootschap reeds houdt, diensgevolge mocht dalen beneden een tiende van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.
- 6.2. De door de vennootschap verkregen eigen aandelen kunnen door de raad van bestuur worden vervreemd op de tijdstippen en onder de voorwaarden als door de raad van bestuur te bepalen.
- 6.3. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op certificaten.

Aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. De aandelen luiden, ter keuze van de houder, op naam of aan toonder.
- 7.2. Behoort een aandeel op naam of een beperkt recht daarop tot een gemeenschap, dan kunnen de deelgenoten zich tegenover de vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door een of meer door hen schriftelijk daartoe aangewezen personen.
- 7.3. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk meedelen of hij een aandeel op naam verlangt.
Zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een aandeel aan toonder op de wijze als bepaald in artikel 9 lid 3.

Aandelen op naam.

Artikel 8.

- 8.1. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
- 8.2. De raad van bestuur houdt een aandeelhoudersregister waarin ten aanzien van houders van aandelen op naam en vruchtgebruikers en pandhouders van zodanige aandelen, de namen en adressen alsmede de overige door de wet voorgeschreven gegevens worden vermeld.
- 8.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle aantekeningen in het register worden getekend op de wijze als in deze statuten bepaald omtrent vertegenwoordiging van de vennootschap.
- 8.4. Het register kan - indien het bepaalde in de volgende zin van toepassing is - uit meerdere gedeelten bestaan.
Een of meer gedeelten van het register kunnen anders dan ten kantore van de vennootschap worden gehouden indien dat nodig is ter voldoening aan buiten Nederland geldende wetgeving of beursvoorschriften.
- 8.5. De raad van bestuur verstrekt aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register omtrent hun recht op een aandeel en de daaraan verbonden vergaderrechten. Dit uittreksel wordt getekend op de wijze als in deze statuten bepaald omtrent vertegenwoordiging van de vennootschap.
- 8.6. Iedere houder van een of meer aandelen op naam en ieder die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft op een of meer van die aandelen, is verplicht zijn adres schriftelijk aan de vennootschap door te geven.

Aandelen aan toonder.

Artikel 9.

- 9.1. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
- 9.2. De vennootschap doet dit aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Euroclear.
- 9.3. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel aan toonder toe doordat (a) Euroclear de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een intermediair aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert.
- 9.4. Onverminderd het bepaalde in de tweede en derde zin van artikel 24 lid 3 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Euroclear opgedragen en is Euroclear onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.

Artikel 10.

- 10.1. Indien een deelgenoot van een intermediair uitlevering wenst van een of meer aandelen op naam tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal daarop het bepaalde in de Wge van toepassing zijn.
- 10.2. Een houder van een aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) Euroclear de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (b) een door de rechthebbende aangewezen intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (c) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/doet uitschrijven. Het daartoe strekkende verzoek van de aandeelhouder dient schriftelijk aan de vennootschap te worden gericht onder opgave van de intermediair als bedoeld onder (b).

Vruchtgebruik, pandrecht.

Artikel 11.

- 11.1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 11.2. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.

Artikel 12.

De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien dat bij de vestiging van het recht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten. De vruchtgebruiker en pandhouder die geen stemrecht hebben, hebben ook niet de in de vorige zin bedoelde rechten.

Bestuur.

Artikel 13.

- 13.1. De vennootschap heeft een raad van bestuur die, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, belast is met het besturen van de vennootschap.
- 13.2. De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14.

- 14.1. De raad van bestuur bestaat uit twee of meer leden van de raad van bestuur. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt met in achtneming van het in de vorige zin bepaalde vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 14.2. Leden van de raad van bestuur worden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde benoemd door de algemene vergadering. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij dat lid van de raad van bestuur eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende jaarvergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een lid van de

raad van bestuur kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden voor de leden van de raad van bestuur vaststellen.

- 14.3. De raad van commissarissen kan één van de leden van de raad van bestuur benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.
- 14.4. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een lid van de raad van bestuur kan de raad van commissarissen een niet-bindende voordracht opmaken. De voorgedragen persoon kan door de algemene vergadering benoemd worden tot lid van de raad van bestuur bij een besluit genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Is een voordracht door de raad van commissarissen niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan. Indien een persoon tot benoeming is voorgedragen door de algemene vergadering of een daartoe op de voet van artikel 27 gerechtigde aandeelhouder, wordt het besluit tot benoeming genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 14.5. De algemene vergadering kan leden van de raad van bestuur te allen tijde schorsen en, met inachtneming van het in lid 6 bepaalde, ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een lid van de raad van bestuur te schorsen en kan aan de algemene vergadering een voorstel doen tot ontslag van een lid van de raad van bestuur. Een schorsing van een lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 14.6. Indien de raad van commissarissen het ontslag van een lid van de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt, kan de algemene vergadering tot dat ontslag besluiten bij een besluit genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Indien tot het ontslag van een lid van de raad van bestuur geen voorstel is gedaan door de raad van commissarissen kan de algemene vergadering een lid van de raad van bestuur slechts ontslaan bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Inzake onderwerpen, als bedoeld in de tweede volzin van dit lid en de laatste volzin van lid 4, kan niet met gebruikmaking van artikel 120, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een tweede algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen.
- 14.7. Indien hetzij de raad van commissarissen hetzij de algemene vergadering een lid van de raad van bestuur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten hetzij

tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor twee maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

- 14.8. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen.

- 14.9. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in het vorige lid, vastgesteld door de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen legt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor een voorstel ten aanzien van regelingen van bezoldigingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen. Dit voorstel bepaalt ten minste hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Interne organisatie raad van bestuur.

Artikel 15.

- 15.1. De raad van bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent zijn werkwijze en interne organisatie alsmede omtrent verdeling van de taken. Regels als in de vorige zin bedoeld behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 15.2. De raad van bestuur is - onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid - bevoegd om functionarissen aan te stellen met zodanige bevoegdheden en zodanige titulatuur als door de raad van bestuur te bepalen.
- 15.3. De raad van bestuur stelt nadere regels vast omtrent het houden van, de oproeping tot en de besluitvorming in vergaderingen van de raad van bestuur. Regels als in de vorige zin bedoeld behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van commissarissen de beslissende stem, tenzij er meer dan twee leden van de raad van bestuur zijn en een van hen tot voorzitter is aangewezen; alsdan heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem.

- 15.4. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten mits schriftelijk of langs elektronische weg, met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur.
- 15.5. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van alle activiteiten van de vennootschap of de onderneming of vrijwel alle activiteiten van de vennootschap of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een openbare vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. investeringen en desinvesteringen ter (individuele) waarde van ten minste twintig procent (20%) van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 15.6. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een openbare vennootschap waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de hiervoor onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in de wet of een daarmee vergelijkbaar systeem als bedoeld in de wet, dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een openbare vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een

- afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - k. de in lid 5 genoemde belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of onderneming.
- 15.7. De raad van commissarissen is bevoegd nog andere besluiten van de raad van bestuur dan die in lid 6 genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen; die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.
- 15.8. Indien een lid van de raad van bestuur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur. Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Ontstentenis of belet.

Artikel 16.

- 16.1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij de overige leden van de raad van bestuur, mits ten minste twee in getal.
- 16.2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur op één na, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij het overblijvende lid van de raad van bestuur tezamen met een door de raad van commissarissen daartoe - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen persoon. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij twee door de raad van commissarissen daartoe - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 17.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende personen en wel:

- hetzij twee leden van de raad van bestuur;
- hetzij één lid van de raad van bestuur tezamen met een algemeen procuratiehouder;
- hetzij twee algemeen procuratiehouders,
wat betreft die procuratiehouders met inachtneming van de aan hen verleende bevoegdheid.

Raad van commissarissen.

Artikel 18.

- 18.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie leden. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 18.2. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Commissaris kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder a. en b. bedoelde personen.
- 18.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

Benoeming van commissarissen.

Artikel 19.

- 19.1. Commissarissen worden benoemd met inachtneming van de wijze van benoeming van leden van de raad van bestuur als opgenomen in artikel 14 lid 4.
- 19.2. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris wordt met

redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

- 19.3. De algemene vergadering kan leden van de raad van commissarissen te allen tijde schorsen en, met inachtneming van het in lid 4 bepaalde, ontslaan. De raad van commissarissen kan aan de algemene vergadering een voorstel doen tot ontslag van een lid van de raad van commissarissen.
- 19.4. Het ontslag van een lid van de raad van commissarissen zal geschieden met inachtneming van de wijze van ontslag van een lid van de raad van bestuur als opgenomen in artikel 14 lid 6.
- 19.5. Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Op het in de vorige zin bedoelde besluit tot ontslag is het in artikel 14 lid 6 bepaalde van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Aftreden van commissarissen.

Artikel 20.

Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende jaarvergadering, te houden vier jaar na zijn benoeming. Een commissaris kan, al dan niet onderbroken, maximaal twaalf jaar zitting hebben in de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Een commissaris kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.

Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.

Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.

Bezoldiging commissarissen.

Artikel 21.

De leden van de raad van commissarissen genieten een door de algemene vergadering vast te stellen vergoeding.

Taak, taakverdeling, werkwijze en besluitvorming.

Artikel 22.

- 22.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- De raad van bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 22.2. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter van de raad van commissarissen zomede een vice-voorzitter.
- Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met de raad van bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van (vice-)voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
- 22.3. Iedere commissaris kan ten hoogste één stem uitbrengen.
- Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige commissarissen zich daartegen verzet. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van commissarissen de beslissende stem. Indien moet blijken van een besluit van de raad van commissarissen is een daartoe strekkende schriftelijke mededeling van de voorzitter van die raad voldoende.
- 22.4. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 22.5. Nadere regels omtrent het houden van vergaderingen, de oproeping tot vergaderingen en de besluitvorming in zijn vergaderingen, alsmede de taakverdeling van de raad van commissarissen en zijn commissies alsmede hun werkwijze worden neergelegd in reglementen.
- 22.6. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die hebben

plaatsgehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

Algemene vergadering en vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 23.

Aan de algemene vergadering behoren, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheden die niet aan anderen zijn toegekend.

Artikel 24.

- 24.1. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door de raad van bestuur of de raad van commissarissen en wel niet later dan op de door de wet voorgeschreven dag voor die van de vergadering.
- 24.2. Bij de oproeping worden de te behandelen punten en de overige door de wet voorgeschreven aangelegenheden en gegevens vermeld.
- 24.3. Houders van aandelen op naam en zij die hun vergaderrecht uit anderen hoofde afleiden van aandelen op naam zullen om een vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen en (voor zover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, tevoren de raad van bestuur van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek tevens als vergadergerechtigde beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een intermediair inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is, mits de desbetreffende verklaring tijdig ten kantore van de vennootschap is gedeponereerd. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen aan toonder. In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de kennisgeving aan de raad van bestuur respectievelijk de deponering van de verklaring van de intermediair uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
- 24.4. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek en kan bij de oproeping tot een vergadering van aandeelhouders een registratiedatum vaststellen. Indien de wet voorziet in een registratiedatum wijst de raad van bestuur het register van registratie aan en vermeldt zij bij de oproeping de registratiedatum alsmede de wijze waarop de vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Artikel 25.

- 25.1. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Luchthaven Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), Noordwijk of Den Haag.
- 25.2. Als voorzitter van de vergaderingen van aandeelhouders fungeert de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen en indien ook deze afwezig is door één door de ter vergadering aanwezige commissarissen aan te wijzen commissaris. Indien als voormeld niet in de leiding van de vergadering wordt voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 25.3. Toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders hebben alle vergadergerechtigden die voorzien zijn van een verklaring of die hun voornemen om aanwezig te zijn hebben aangekondigd, een en ander zoals hiervoor bepaald in artikel 24 lid 3, alsmede de leden van de raad van bestuur en de commissarissen. Omtrent toelating van anderen beslist de voorzitter van de vergadering.
- 25.4. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt in dit lid en in lid 8 voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De vennootschap biedt aan vergadergerechtigden de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen, zoals nader uiteen te zetten in de oproeping.
- 25.5. Ten aanzien van door de algemene vergadering genomen besluiten handelt de vennootschap tijdens en na afloop van vergaderingen van aandeelhouders zoals door de wet voorgeschreven.
- 25.6. Van het verhandelde in vergaderingen van aandeelhouders worden door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen secretaris notulen gehouden, die ter vaststelling door de voorzitter en secretaris worden getekend.

In afwijking van het in de eerste zin van dit lid bepaalde kunnen de voorzitter van de vergadering en de raad van bestuur besluiten tot het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal.

De hiervoor in dit lid genoemde stukken liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen worden desgevraagd afschriften of uittreksels van die stukken verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
- 25.7. De raad van bestuur kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kan worden kennisgenomen van de verhandelingen in vergaderingen van aandeelhouders.
- 25.8. De raad van bestuur kan besluiten dat iedere (stemgerechtigde) vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk

gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen en/of aan de vergadering van aandeelhouders deel te nemen. Daartoe is vereist dat de (stemgerechtigde) vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering. De raad van bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de vergadering van aandeelhouders bekendgemaakt.

Artikel 26.

- 26.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
Leden van de raad van bestuur en commissarissen hebben als zodanig een raadgevende stem.
- 26.2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering besluit dat schriftelijk wordt gestemd.
- 26.3. De voorzitter van de vergadering kan besluiten dat bij acclamatie wordt gestemd, tenzij één van de stemgerechtigden daartegen bezwaar maakt.
- 26.4. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 26.5. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
- 26.6. Indien een registratiedatum als bedoeld in artikel 24 lid 4 geldt, kan de raad van bestuur besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden binnen een door de raad van bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de vergadering van aandeelhouders, welke periode niet eerder kan aanvangen dan de in het artikel 24 lid 4 bedoelde registratiedatum, via een door de raad van bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel of bij brief hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Artikel 27.

- 27.1. De jaarvergadering wordt gehouden binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar.
- 27.2. In die vergadering wordt onder meer aan de orde gesteld:
 - het jaarverslag;
 - de vaststelling van de jaarrekening;
 - de bestemming van de winst;

- het verlenen van decharge aan de leden van de raad van bestuur en de commissarissen ter zake van de uitoefening van hun respectieve functies in het betrokken boekjaar;
 - de voorziening in vacatures.
- 27.3. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht of vergadergerechtigden die een nominaal bedrag aan aandelen ten bedrage van ten minste tien miljoen euro (EUR 10.000.000,--) vertegenwoordigen, zulks schriftelijk of elektronisch met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen verzoeken.
- 27.4. Indien vergadergerechtigden die ten minste aandelen met een nominale waarde van tien miljoen euro (EUR 10.000.000,--) vertegenwoordigen, overeenkomstig het in lid 3 bepaalde aan de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen hebben verzocht een vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en niet binnen dertig dagen daarna een vergadering, te houden uiterlijk binnen zestig dagen na de verzending van bedoeld verzoek, is bijeengeroepen, dan zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2:110 tot en met 2:112 Burgerlijk Wetboek.
- 27.5. Voorstellen van vergadergerechtigden worden in de agenda slechts opgenomen indien zij door een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of die een waarde vertegenwoordigen van ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--), niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering schriftelijk bij de raad van bestuur zijn ingediend. Een dergelijk schriftelijk verzoek dient te voldoen aan de wet en kan elektronisch worden vastgelegd.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 28.

- 28.1. Alle oproepingen en mededelingen vanwege de vennootschap bestemd voor vergadergerechtigden geschieden wat betreft aandelen op naam per brief gericht aan de adressen zoals opgenomen in het aandeelhoudersregister. Indien de vergadergerechtigde die zijn recht ontleent aan aandelen op naam hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt. Overigens geschieden oproepingen en mededelingen door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, die - in het geval van

oproepingen - tot aan de vergadering van aandeelhouders rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn.

Daarnaast geschieden oproepingen en mededelingen met inachtneming van toepasselijke beursvoorschriften.

- 28.2. Deponering van stukken ter inzage van vergadergerechtigden ter uitvoering van de wet of van toepasselijke beursvoorschriften geschiedt ten kantore van de vennootschap alsmede op zodanige plaatsen als in een oproeping of mededeling te vermelden.

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag.

Artikel 29.

- 29.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 29.2. Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op. De opgemaakte jaarrekening wordt overgelegd aan de raad van commissarissen die daarover een preadvies uitbrengt aan de algemene vergadering.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen. Ontbreken één of meer handtekeningen dan dient de reden daarvan te worden vermeld.
- 29.3. De vennootschap geeft aan een door de algemene vergadering aan te wijzen accountant opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening en jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen en om een verklaring af te leggen. Gaat de algemene vergadering niet over tot aanwijzing als voormeld dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, de raad van bestuur.
- 29.4. De vennootschap stelt de jaarrekening, het jaarverslag, de verklaring van de accountant alsmede de overige financiële verslaggeving die de vennootschap krachtens wettelijke voorschriften verkrijgbaar moet stellen, verkrijgbaar binnen de door de wet gestelde termijnen en op de wijze zoals door de wet is voorgeschreven.

Artikel 30.

- 30.1. De vennootschap zorgt ervoor dat de jaarrekening, het jaarverslag en daaraan ingevolge de wet toe te voegen gegevens en het preadvies van de raad van commissarissen vanaf de oproeping tot de jaarvergadering tot na afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen van vergadergerechtigden. De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken kosteloos ter beschikking van vergadergerechtigden. Indien deze stukken worden gewijzigd geldt het in de vorige zin bepaalde mede ten aanzien van de gewijzigde stukken.
- 30.2. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

- 30.3. Indien de raad van bestuur wordt gedechargeerd voor het door hem in enig boekjaar gevoerd bestuur en de raad van commissarissen voor het door hem gehouden toezicht, dan beperkt die decharge zich tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene vergadering is bekendgemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald.

Openbaarmaking overige cijfers en gegevens.

Artikel 31.

- 31.1. De vennootschap stelt haar opgemaakte halfjaar- en kwartaalcijfers algemeen verkrijgbaar overeenkomstig de wet.
De algemeenverkrijgbaarstelling van de halfjaarcijfers vindt plaats zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de eerste helft van het boekjaar.
- 31.2. Een besluit tot uitkering op aandelen en besluiten tot tussentijdse uitkering alsmede de (wijze van) betaalbaarstelling van uitkeringen en de samenstelling van de uitkeringen worden onverwijld openbaar gemaakt.

Uitkeringen.

Artikel 32.

- 32.1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 32.2. De winst blijvende uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 32.3. Ook de uitkeerbare reserves staan ter beschikking van de algemene vergadering.
- 32.4. ~~De vennootschap~~ De raad van bestuur mag ~~tussentijds slechts besluiten tot het doen van tussentijdse~~ uitkeringen aan aandeelhouders doen, indien blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek aan het vereiste van lid 1 van dit artikel is voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
Uitkeringen bedoeld in dit lid kunnen eventueel betaalbaar worden gesteld in aandelen of verhandelbare rechten daarop.
- 32.5. Onverminderd het hiervoor in lid 3 bepaalde kan de algemene vergadering besluiten om uitkeringen op aandelen (eventueel ter keuze van aandeelhouders) in plaats van in geld, geheel of gedeeltelijk (eventueel ter keuze van aandeelhouders) betaalbaar te stellen:
- in aandelen of verhandelbare rechten daarop, dan wel
 - in vermogenswaarden of verhandelbare vorderingsrechten op de vennootschap.

Een besluit als bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Een voorstel tot een besluit als bedoeld in de eerste zin onder (b) zal eerst worden gedaan na overleg met Euronext Amsterdam N.V.

- 32.6. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal en op aandelen waarvan de vennootschap certificaten houdt vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
- 32.7. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen waarop ingevolge het in lid 6 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
- 32.8. Uitkeringen waartoe is besloten, worden uiterlijk betaalbaar gesteld op de datum als door de raad van bestuur te bepalen.
De vordering tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.

Statutenwijziging, ontbinding en juridische fusie en splitsing.

Artikel 33.

- 33.1. De algemene vergadering kan besluiten tot statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie en juridische splitsing. Een besluit bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van commissarissen.
- 33.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel als in het vorige lid bedoeld zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de betreffende vergadering worden vermeld. Vergaderingerechtigden kunnen kosteloos een afschrift van voormeld voorstel verkrijgen.

Artikel 34.

- 34.1. Ingeval tot ontbinding is besloten geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt, onder toezicht van de raad van commissarissen. De algemene vergadering stelt de beloning voor de vereffenaars vast.
- 34.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 34.3. Hetgeen na voldoening van alle schulden, waaronder die met betrekking tot de vereffening, van het vermogen van de vennootschap resteert, wordt aan aandeelhouders en andere gerechtigden uitgekeerd in verhouding tot ieders recht.
- 34.4. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars wordt aangewezen.

Artikel 35.

[Indien de vennootschap in Klépierre S.A. \(Klépierre\) fuseert overeenkomstig de voorwaarden van het voorstel tot fusie van vierentwintig oktober tweeduizend](#)

veertien zoals opgesteld door de raden van bestuur van de vennootschap en Klépierre, welk voorstel tot fusie voorziet in een voor de fusie vastgestelde ruilverhouding van één veertienhonderdste (1,14) Klépierre aandelen in ruil voor één (1) aandeel in de vennootschap (eventueel te corrigeren met dividend en andere uitkeringen, indien van toepassing) (de **Ruilverhouding**), dan wordt de schadeloosstelling per aandeel die ingevolge artikel 2:333h van het Burgerlijk Wetboek in plaats van Klépierre aandelen verzocht kan worden door aandeelhouders van de vennootschap die tegen voornoemde fusie stemmen, als volgt berekend: $(X + Y) / \text{gedeeld door } Z$, waarbij:

X betekent het gezamenlijke bedrag van de opbrengst van de verkoop door de Trustee (zoals hierna gedefinieerd) van een aantal Klépierre aandelen (de **Klépierre Exit Aandelen**) gelijk aan het gezamenlijke aantal Vennootschap Exit Aandelen (zoals hierna gedefinieerd) vermenigvuldigd met de Ruilverhouding en naar boven afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal.

Y betekent het gezamenlijke bedrag van het economisch voordeel gerealiseerd of ontvangen door de Trustee als gevolg van het houden door de Trustee van de Klépierre Exit Aandelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot dividend of andere uitkeringen ontvangen door de Trustee op ieder van de door de Trustee gehouden Klépierre Exit Aandelen.

Z betekent het totaal aantal Vennootschap Exit Aandelen.

Vennootschap Exit Aandelen betekent de aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarvoor ingevolge artikel 2:333h van het Burgerlijk Wetboek een schadeloosstelling voldaan dient te worden op grond van daartoe ingediende verzoeken in overeenstemming met de voorwaarden die daaraan gesteld worden in het bovengenoemde voorstel tot fusie.

Trustee betekent een trustee aangewezen ingevolge het hierboven genoemde voorstel tot fusie.

De voornoemde schadeloosstelling zal worden voldaan overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het bovengenoemde voorstel tot fusie.

----- 0 – 0 – 0 -----