

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op woensdag 21 april 2010, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam

## 1 Opening

## 2 Jaarverslag 2009

- a Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2009
- b Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2009
- c Corporate Governance

## 3 Jaarrekening 2009 en dividend

- a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*financial statements*) over het jaar 2009 zoals opgenomen in het officiële Engelstalige jaarverslag over het jaar 2009 \*
- b Voorstel tot uitkering van € 0,66 per gewoon aandeel in contanten – als dividend of voor zover nodig uit een of meerdere vrij uitkeerbare reserves - of, ter keuze van de houders van gewone aandelen, in de vorm van gewone aandelen \*

## 4 Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak

- a Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak zoals bedoeld in artikel 28 van de statuten \*
- b Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak zoals bedoeld in artikel 28 van de statuten \*

## 5 Samenstelling Raad van Commissarissen

- a Voorstel tot herbenoeming van de heer A. Baan als lid van de Raad van Commissarissen \*
- b Voorstel tot herbenoeming van de heer S.B. James als lid van de Raad van Commissarissen \*

## 6 Voorstel tot wijziging van de statuten \*

## 7 Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur

- a tot uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen \*
- b tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht \*

## 8 Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen \*

## 9 Rondvraag

## 10 Sluiting

\* Onderwerpen geagendeerd ter stemming.  
De overige onderwerpen staan uitsluitend op de agenda ter discussie.

### 2 Jaarverslag 2009

#### *c Corporate Governance*

Onder dit afzonderlijke agendapunt wordt het hoofdstuk Corporate Governance in het jaarverslag 2009 ter bespreking aan de vergadering voorgelegd.

### 3 Jaarrekening 2009 en dividend

In deze agendapunten is opgenomen het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*financial statements*) over het jaar 2009 zoals opgenomen in het officiële Engelstalige jaarverslag 2009, en tot uitkering van € 0,66 per gewoon aandeel in contanten – als dividend of voor zover nodig uit een of meerdere vrij uitkeerbare reserves - of, ter keuze van de houders van gewone aandelen, in de vorm van gewone aandelen ten laste van de agioreserve of desgewenst ten laste van de overige reserves. Dit is een vermeerdering van 2% ten opzichte van het dividend van vorig jaar en derhalve in lijn met het bestaande progressieve dividendbeleid.

### 4 Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak

De voorstellen tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, zijn aparte agendapunten. Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

### 5 Samenstelling Raad van Commissarissen

#### *a Voorstel tot herbenoeming van de heer A. Baan als lid van de Raad van Commissarissen*

De heer A. Baan treedt af volgens rooster en is herbenoembaar. De heer Baan is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in 2002 en hij is herbenoemd in 2006. De heer Baan is voorzitter van de Raad van Commissarissen, lid van de Audit Commissie en lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie. Op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten doet de Raad van Commissarissen, na zorgvuldige overweging, een voordracht om de heer Baan als commissaris te herbenoemen, op grond van zijn brede internationale algemene management ervaring, mede op het gebied van technologie, alsmede zijn inbreng in de Raad van Commissarissen. Ingevolge artikel 22 lid 1 van de statuten zal herbenoeming geschieden voor de duur van vier jaar. De heer

Baan is geboren op 7 oktober 1942 en heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Baan is voormalig lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Philips Electronics nv. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Volker Wessels Stevin nv, lid van de Raad van Commissarissen en van de Audit Commissie van Imtech nv, lid van de Raad van Commissarissen, de Selectie- en Nominatiecommissie en de Remuneratiecommissie van Océ nv, voorzitter van de Board of Directors (Non-Executive voorzitter) van Dockwise Ltd. (Bermuda), Senior Adviseur van Warburg Pincus en lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam en van het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Het aantal commissariaten dat de heer Baan bekleedt valt binnen de toegestane norm van de Nederlandse Corporate Governance Code. De heer Baan houdt geen aandelen in de vennootschap.

#### *b Voorstel tot herbenoeming van de heer S.B. James als lid van de Raad van Commissarissen*

De heer S.B. James treedt af volgens rooster en is herbenoembaar. De heer James is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in 2006. Op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten doet de Raad van Commissarissen, na zorgvuldige overweging, een voordracht om de heer James als commissaris te herbenoemen, op grond van zijn brede internationale algemene management ervaring, zijn kennis van de gezondheidszorg sector, alsmede zijn inbreng in de Raad van Commissarissen. Ingevolge artikel 22 lid 1 van de statuten zal herbenoeming geschieden voor de duur van vier jaar. De heer James is geboren op 27 december 1948 en heeft de Australische nationaliteit. De heer James is voormalig Group Managing Director en CEO van Mayne Group Ltd. (Australië) en voormalig managing director van de Colonial State Bank (voorheen State Bank of New South Wales) (Australië). Hij is non-executive Director en voorzitter van Prime Financial Group Ltd., Progen Pharmaceutical Ltd., Pulse Health Ltd., en Balnave Capital Group (Australië), alsmede non-executive director van Greencross Ltd. en lid van de Advisory Board van Gresham Private Equity Ltd. (Australië). Het aantal commissariaten dat de heer James bekleedt valt binnen de toegestane norm van de Nederlandse Corporate Governance Code. De heer James houdt geen aandelen in de vennootschap.

### 6 Voorstel tot wijziging van de statuten

Voorgesteld wordt om de statuten van Wolters Kluwer nv te wijzigen, teneinde deze zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met gewijzigde wet- en regelgeving.

Het voorstel tot wijziging van de statuten met de bijbehorende toelichting ligt ook ter inzage bij het kantoor van Fortis Bank (Nederland) nv, Rokin 55 te Amsterdam en ten kantore van Wolters Kluwer nv, Zuidpoolsingel 2 te

Alphen aan den Rijn. Deze stukken kunnen kosteloos op bovengenoemde adressen worden afgehaald en ook telefonisch worden aangevraagd bij ABN AMRO Servicedesk, telefoon 076 5799455, bij Fortis Bank (Nederland) nv, telefoon 020 5272467 en voorts schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd bij Wolters Kluwer nv, afdeling Corporate Communications, Postbus 1030, 2400 BA Alphen aan den Rijn (telefoon 0172 641 469, e-mail adres info@wolterskluwer.com). Tevens zijn deze stukken te raadplegen via de website: www.wolterskluwer.com.

### **7 Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 21 april 2009 krachtens de artikelen 4 en 5 van de statuten de bevoegdheden van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen verlengd voor de duur van 18 maanden. Deze bevoegdheden eindigen derhalve op 21 oktober 2010, behoudens verlenging. Verlenging van deze bevoegdheden kan volgens de wet voor de duur van ten hoogste vijf jaar geschieden, maar ook dit jaar wordt wederom voorgesteld de bevoegdheden te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

#### *a Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen*

Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot een tijdstip gelegen 18 maanden na 21 april 2010, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aandelen uit te geven en/of rechten tot het nemen van aandelen te verlenen, welke bevoegdheid beperkt zal zijn tot 10% van het op 21 april 2010 geplaatste kapitaal, en een additionele 10% van het op 21 april 2010 geplaatste kapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van, of ter gelegenheid van, een fusie of overname.

Onder deze percentages zijn niet begrepen de aandelen die krachtens het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot uitkering van stockdividend zijn uitgegeven ingevolge het voorstel tot uitkering van (stock) dividend als bedoeld onder agendapunt 3b.

#### *b Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht*

Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot een tijdstip gelegen 18 maanden na 21 april 2010, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen het

voorkeursrecht van houders van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten wanneer op grond van de in agendapunt 7a gevraagde bevoegdheid gewone aandelen worden uitgegeven en/of rechten tot het nemen van gewone aandelen worden verleend, tot 10% van het op 21 april 2010 geplaatste kapitaal, en een additionele 10% van het op 21 april 2010 geplaatste kapitaal indien de uitgifte plaats vindt in het kader van, of ter gelegenheid van, een fusie of overname. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitsluiting of beperking van het wettelijk voorkeursrecht houdt verband met het feit dat - als gevolg van sommige buitenlandse rechtsstelsels - de aandeelhouders buiten Nederland niet in alle gevallen in aanmerking kunnen komen voor de uitoefening van het wettelijk voorkeursrecht. Voor het geval een uitgifte van aandelen aan de orde is, zal de Raad van Bestuur overeenkomstig marktgebruik kunnen besluiten om bestaande aandeelhouders een niet-wettelijk voorkeursrecht toe te kennen.

### **8 Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 21 april 2009 krachtens artikel 9 van de statuten de Raad van Bestuur gemachtigd om eigen aandelen in te kopen voor een periode van 18 maanden. Deze machtiging eindigt derhalve op 21 oktober 2010.

Het voorstel wordt gedaan om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, ingaande op 21 april 2010, te machtigen om anders dan om niet, eigen volgestorte aandelen in de vennootschap door inkoop op de beurs of anderszins te verwerven tot een maximum van 10% van het op 21 april 2010 geplaatste kapitaal tegen een prijs die voor gewone aandelen ligt tussen de nominale waarde van aandelen en 110% van de slotkoers van de aandelen op de beurs van Euronext Amsterdam de dag voorafgaand aan de inkoop zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam en die voor preferente aandelen gelijk is aan de nominale waarde van die aandelen. De machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen kan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ingetrokken.

# Toelichting bij het Voorstel tot Statutenwijziging

Toelichting bij het Voorstel tot Statutenwijziging van Wolters Kluwer nv (Wolters Kluwer of de Vennootschap), zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 21 april 2010 te houden algemene vergadering van aandeelhouders.

## 1. Algemeen

Voorgesteld wordt de statuten te wijzigen zodat deze bepalingen van de Wet tot implementatie van de transparantierichtlijn (de **Wet Transparantierichtlijn**) reflecteren. Bovendien wordt voorgesteld om in de statuten zoveel mogelijk te anticiperen op de te verwachten invoering van de Wet tot implementatie van aandeelhoudersrechten (het **Wetsvoorstel Aandeelhoudersrechten**). Voorts wordt voorgesteld om de wijzigingen die voortvloeien uit de Wet tot implementatie Tweede Europese Richtlijn in de statuten te verwerken (de **Implementatiewet Tweede Richtlijn**). Tenslotte wordt het voorstel gedaan om nog een aantal wijzigingen van technische aard aan te brengen in de statuten.

## 2. Wet Transparantierichtlijn en Wetsvoorstel Aandeelhoudersrechten

De voorgestelde wijziging van artikel 27 lid 2 (de termijn waarbinnen de jaarrekening dient te worden opgemaakt) houdt verband met de inwerkingtreding van de Wet Transparantierichtlijn.

Door de invoering van de Wet Transparantierichtlijn is de vennootschap niet langer verplicht om de jaarrekening, de accountantsverklaring, het jaarverslag en een voorstel tot statutenwijziging bij een in Nederland gelegen betaalkantoor beschikbaar te stellen. Voorts dient de aankondiging van betaalbaarstellingen van dividend en andere uitkeringen niet langer te worden aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant. In het licht van het voorgaande wordt voorgesteld om de artikelen 27 lid 6 en 40 lid 3, alsmede artikel 31 lid 2 aan te passen.

Onder het Wetsvoorstel Aandeelhoudersrechten dient de oproeping van een algemene vergadering niet later dan op de tweeënveertigste dag (thans vijftiende dag) voor die van de vergadering te geschieden. Anticiperend hierop wordt voorgesteld om aan artikel 33 lid 3 toe te voegen dat de oproeping kan geschieden op de dag zoals te zijner tijd wettelijk zal zijn voorgeschreven.

Voorts wordt voorgesteld om de termijn voor indiening van het agenderingsverzoek zoals opgenomen in artikel 33 lid 2 van de statuten te verlengen van 40 tot 60 dagen. Deze wijziging hangt samen met het voorstel onder het Wetsvoorstel Aandeelhoudersrechten om de oproepingstermijn van een algemene vergadering te verlengen tot een dag die niet later ligt dan op de tweeënveertigste dag (thans vijftiende dag) voor die van de vergadering en is zowel in lijn met de

huidige wettelijke regeling als met toekomstige wetgeving.

De voorgestelde wijziging van artikel 33 lid 4, waarin wordt bepaald welke onderwerpen bij de oproeping dienen te worden vermeld, houdt verband met het Wetsvoorstel Aandeelhoudersrechten dat voorschriften geeft omtrent de inhoud van de oproeping. Deze voorschriften sluiten aan bij hetgeen in de praktijk reeds gebruikelijk is.

Onder het Wetsvoorstel Aandeelhoudersrechten wordt de mogelijkheid van een elektronische oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders geboden; de verplichte aankondiging in een landelijk verspreid dagblad komt te vervallen. Voorgesteld wordt om artikel 33 lid 6 in dat verband te wijzigen en in algemene termen naar het ter zake in de wet bepaalde te verwijzen. De verplichting tot publicatie in de Officiële Prijscourant is al op 1 juli 2009 vervallen.

De registratiedatum kan niet vroeger worden gesteld dan op de dertigste dag voor die van de vergadering (artikel 37 lid 8). Onder het Wetsvoorstel Aandeelhoudersrechten wordt bepaald dat de registratiedatum de achtentwintigste dag voor die van de vergadering is. Derhalve wordt voorgesteld om aan artikel 37 lid 8 toe te voegen dat de registratiedatum de dag zal zijn zoals te eniger tijd wettelijk zal gelden.

De overige voorgestelde wijzigingen van artikel 37 houden verband met de afschaffing van de verplichte inbewaringgeving van bewijsstukken voor de deelname aan een algemene vergadering van aandeelhouders onder het Wetsvoorstel Aandeelhoudersrechten.

## 3. Implementatiewet Tweede Richtlijn

Op 11 juni 2008 is de Implementatiewet Tweede Richtlijn inwerking getreden. In deze wet wordt de mogelijkheid voor een beursvennootschap als Wolters Kluwer tot het inkopen (en houden) van eigen aandelen verruimd tot 50% van het geplaatste kapitaal. Voorgesteld wordt om artikel 9 lid 2 letter b van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen. Volledigheidshalve: Bij het verlenen van de machtiging door de algemene vergadering van aandeelhouders aan de Raad van Bestuur om tot verkrijging van eigen aandelen (inkoop) te besluiten zal het maximum aantal te verkrijgen eigen aandelen worden vastgesteld. De inkoopmachtiging kan dan ook betrekking hebben op een lager percentage dan 50%.

Op grond van de Implementatiewet Tweede Richtlijn is het voorts mogelijk voor een vennootschap als Wolters Kluwer (en haar dochtermaatschappijen) om met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan leningen te verstrekken, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de Raad van Bestuur daartoe besluiten en behoeft het besluit

voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. Een dergelijk besluit tot goedkeuring van de algemene vergadering dient met 95% van de uitgebrachte stemmen genomen te worden. Voorgesteld wordt om in dit verband artikel 9 lid 13 aan te passen.

#### **4. Overige wijzigingen. "Technische aard"**

Het voorstel om lid 7 van artikel 4 te wijzigen, houdt verband met het vervallen van Bijlage X van het Euronext Rule Book (Fondsenreglement).

Het dividend op de preferente aandelen is thans gerelateerd aan het gemiddelde van de rentevoet op basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank (artikel 29 lid 1). Om de hoogte van het dividend op de preferente aandelen te laten aansluiten bij de renteverplichtingen van Stichting Preferente Aandelen Wolters Kluwer, wordt voorgesteld om het dividendpercentage te verhogen met de door de grote Nederlandse banken vast te stellen toeslag debetrente (thans 3,6%), verhoogd met een door de raad van bestuur vastgestelde en door de raad van commissarissen goedgekeurde opslag van minimaal 1% en maximaal 4% afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden. Aldus wordt Stichting Preferente Aandelen Wolters Kluwer in staat gesteld om de renteverplichtingen onder het door haar gesloten kredietarrangement uit het op de preferente aandelen te ontvangen dividend te voldoen.

Ten slotte wordt voorgesteld om de betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen te laten plaatsvinden binnen vijftien werkdagen na het besluit tot uitkering in plaats van binnen 14 dagen (artikel 31 lid 1). Aldus kan invulling worden gegeven aan de gewijzigde voorschriften van Euronext met betrekking tot de termijnen voor dividenduitkering.

#### **5. Machtiging**

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur, de secretaris van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker van Allen & Overly LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar te vragen en om die akte te doen passeren.

# Voorstel tot Statutenwijziging

## Algemene Vergadering van Aandeelhouders

### Voorstel tot statutenwijziging Wolters Kluwer nv, gevestigd te Amsterdam.

Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 21 april 2010 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

#### Bestaande tekst:

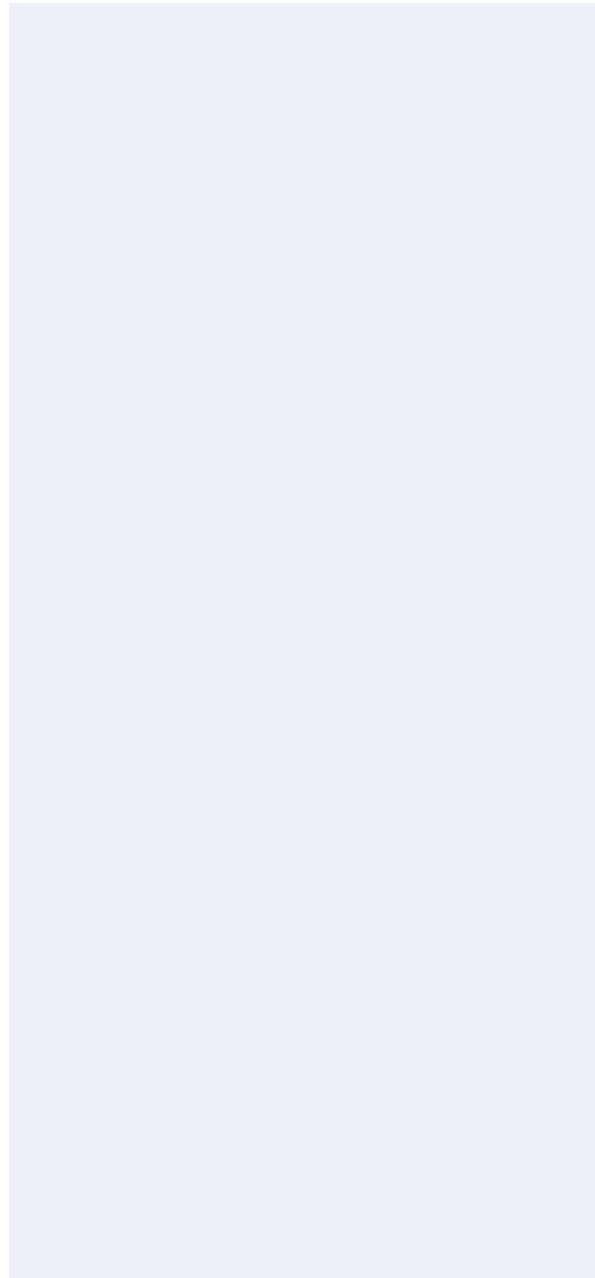
##### Uitgifte van Aandelen

Artikel 4.

1. Uitgifte van aandelen vindt plaats op voorstel van de raad van bestuur en krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van de raad van bestuur, door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste vijf jaren als het tot uitgifte bevoegde orgaan. Zodanige aanwijzing van de raad van bestuur kan bij besluit van de algemene vergadering telkens voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2. Elk besluit van de raad van bestuur omtrent uitgifte van aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing als hiervoor in lid 1 bedoeld, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
4. Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing als hiervoor bedoeld, wordt een volledige tekst van het betrokken besluit neergelegd ten kantore van het handelsregister.
5. Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen wordt hiervan opgave gedaan ten kantore van het handelsregister met vermelding van aantal en soort.
6. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen, aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

*In de linkerkolom is de tekst van het te wijzigen artikel van de nu geldende statuten opgenomen. In de rechterkolom is de voorgestelde wijziging opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een algemene toelichting beschikbaar op pagina 4 en 5.*

#### Voorgestelde tekst:



7. Indien door een uitgifte van preferente aandelen of door het verlenen van een recht tot het nemen van preferente aandelen een bedrag aan preferente aandelen zal zijn geplaatst dat niet groter is dan éénhonderd procent (100%) van het bedrag aan uitstaande gewone aandelen, zal - indien het besluit daartoe afkomstig is van een ander orgaan dan de algemene vergadering - binnen vier weken na zodanige uitgifte, respectievelijk het verlenen van een zodanig recht, een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen worden geroepen en gehouden worden, waarin de motieven voor de uitgifte, respectievelijk het verlenen van het recht worden toegelicht.

Indien het besluit tot uitgifte als hiervoor bedoeld afkomstig is van een ander orgaan dan de algemene vergadering, dient er een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen geroepen te worden welke zal worden gehouden uiterlijk twee jaren na de dag waarop voor het eerst preferente aandelen zullen zijn uitgegeven en dient er voor die algemene vergadering van aandeelhouders een besluit geagendeerd te worden omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen.

De vennootschap draagt er steeds zorg voor, dat een besluit als hiervoor bedoeld, te allen tijde effectief ten uitvoer kan worden gelegd op zodanige wijze dat de vennootschap daarbij niet onredelijk wordt benadeeld.

Indien het hiervoor bedoelde besluit niet strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen als hierboven bedoeld, dient de vennootschap een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen welke zal worden gehouden telkens binnen twee jaren na de vorige aldus gehouden algemene vergadering van aandeelhouders en dient de vennootschap telkens voor die vergadering een besluit te agenderen omtrent inkoop casu quo intrekking van de aandelen als hierboven bedoeld en zulks totdat de bedoelde aandelen niet meer zullen uitstaan.

8. De vennootschap mag geen eigen aandelen of certificaten daarvan nemen. Aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in strijd met de vorige zin heeft genomen, gaan op het tijdstip van het nemen over op de gezamenlijke leden van de raad van bestuur. Neemt een ander een aandeel of certificaat daarvan in eigen naam voor rekening van de vennootschap, dan wordt hij geacht het aandeel of certificaat daarvan voor eigen rekening te nemen.

9. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen of certificaten daarvan nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap.

7. Ingeval van uitgifte van preferente aandelen dient er een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen geroepen te worden welke zal worden gehouden uiterlijk twee jaren na de dag waarop voor het eerst preferente aandelen zullen zijn uitgegeven en dient er voor die algemene vergadering van aandeelhouders een besluit geagendeerd te worden omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen.

De vennootschap draagt er steeds zorg voor, dat een besluit als hiervoor bedoeld, te allen tijde effectief ten uitvoer kan worden gelegd op zodanige wijze dat de vennootschap daarbij niet onredelijk wordt benadeeld.

Indien het hiervoor bedoelde besluit niet strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen als hierboven bedoeld, dient de vennootschap een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen welke zal worden gehouden telkens binnen twee jaren na de vorige aldus gehouden algemene vergadering van aandeelhouders en dient de vennootschap telkens voor die vergadering een besluit te agenderen omtrent inkoop casu quo intrekking van de aandelen als hierboven bedoeld en zulks totdat de bedoelde aandelen niet meer zullen uitstaan.

## Verkrijging van eigen aandelen

### Artikel 9.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig.

2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien:

- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves, die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en
- b. het nominale bedrag van de aandelen of certificaten daarvan in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan één/tiende (1/10) van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste in dit lid onder a. is bepalend de grootte van eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.

3. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden, indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

4. Verkrijging van aandelen in strijd met de leden 2 of 3 van dit artikel is nietig. De leden van de raad van bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw, die door de nietigheid schade lijdt.

5. Certificaten van aandelen, die de vennootschap in strijd met de leden 2 of 3 van dit artikel heeft verkregen, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke bestuurders. Iedere bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de koopprijs, met de wettelijke rente daarover van dat tijdstip af.

b. het nominale bedrag van de aandelen of certificaten daarvan in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan **de helft** van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste in dit lid onder a. is bepalend de grootte van eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, **het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek**, en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.

6. Het is de vennootschap zonder machtiging van de algemene vergadering toegestaan eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen om over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen of certificaten daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.

7. De leden 1 tot en met 3 van dit artikel gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

8. De raad van bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.

9. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

10. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

11. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:

- a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
- b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt;
- c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

12. Indien een ander in eigen naam voor rekening van de vennootschap aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgt, moet hij deze onverwijld tegen betaling aan de vennootschap overdragen.

13. De vennootschap mag niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan leningen verstrekken, zekerheid stellen,

13. De vennootschap mag niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan zekerheid stellen,

een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

14. Het verbod vervat in het voorgaande lid geldt niet, indien de aandelen of certificaten daarvan worden verkregen door of voor rekening van werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen of certificaten moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.

15. Ingeval van verkrijging om niet of onder algemene titel van eigen aandelen of certificaten daarvan is het bepaalde in artikel 98a leden 3 en 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, voorzover de daarin genoemde grenzen zijn overschreden.

16. Dochtermaatschappijen mogen voor eigen rekening aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van de vennootschap slechts verkrijgen of doen verkrijgen, voor zover de vennootschap zelf ingevolge het hiervoor bepaalde eigen aandelen of certificaten daarvan mag verkrijgen.

17. De vennootschap zelf vermeldt in de toelichting bij de jaarrekening de eindstand en de gegevens over het verloop van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap en van de certificaten daarvan, die deze zelf of een dochtermaatschappij voor eigen rekening houdt of doet houden, vermeldt op welke post van het eigen vermogen de verkrijgingsprijs of boekwaarde daarvan in mindering is gebracht. Voorts wordt vermeld iedere verwerving en vervreemding voor haar rekening van eigen aandelen en certificaten daarvan; daarbij worden medegedeeld de redenen van verwerving, het aantal, het nominale bedrag en de overeengekomen prijs van de bij elke handeling betrokken aandelen en certificaten en het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen. De vennootschap vermeldt in de toelichting de gegevens omtrent het aantal, de soort en het nominale bedrag van de eigen aandelen of de certificaten daarvan:

- a. die zij of een ander voor haar rekening op de balansdatum in pand heeft;
- b. die zij of een dochtermaatschappij op de balansdatum houdt op grond van de verkrijging met toepassing van lid 6 van dit artikel.

een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij de raad van bestuur daartoe besluit, welke besluit is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, en is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 98c Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

## Boekjaar en Jaarrekening

### Artikel 27.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, wordt door de raad van bestuur de jaarrekening opgemaakt.
3. De algemene vergadering verleent opdracht aan een accountant, die de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening en jaarverslag onderzoekt en daaromtrent verslag uitbrengt aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en daaromtrent een verklaring aflegt.
4. Wanneer de algemene vergadering daartoe niet overeenkomstig lid 3 van dit artikel overgaat, is de raad van commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, de raad van bestuur bevoegd de opdracht te verlenen aan een in lid 3 van dit artikel bedoelde accountant.
5. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
6. Van de dag van de oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot behandeling van de jaarrekening tot de afloop van die vergadering liggen de jaarrekening, het jaarverslag en de verklaring van de accountant, alsmede de daaraan volgens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens ten kantore van de vennootschap, alsmede bij een in de oproeping aan te wijzen in Nederland gelegen betaalkantoor als bedoeld in het Algemeen Reglement, ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten. Afschriften daarvan zijn voor hen kosteloos verkrijgbaar. Derden kunnen tegen kostprijs een afschrift verkrijgen.
7. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
8. De raad van bestuur is verplicht binnen acht dagen na de vaststelling van de jaarrekening een volledig afschrift daarvan, alsmede een afschrift van de daarop betrekking hebbende verklaring van de registeraccountant, een exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde stukken ter inzage voor een ieder neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

2. Jaarlijks, uiterlijk in de maand **april**, wordt door de raad van bestuur de jaarrekening opgemaakt.

6. Van de dag van de oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot behandeling van de jaarrekening tot de afloop van die vergadering liggen de jaarrekening, het jaarverslag en de verklaring van de accountant, alsmede de daaraan volgens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten. Afschriften daarvan zijn voor hen kosteloos verkrijgbaar. Derden kunnen tegen kostprijs een afschrift verkrijgen.

De raad van bestuur is evenwel bevoegd gebruik te maken van de in artikel 394 lid 4 tweede zin Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gegeven bevoegdheid.

### **Reservering, dividend-uitkering en andere uitkeringen**

#### *Artikel 29.*

1. Uit de winst zoals deze blijkt uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening wordt op de preferente aandelen een dividend uitgekeerd waarvan het percentage gelijk is aan dat van het gemiddelde van de rentevoet op basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank - gewogen naar het aantal dagen waarover deze rentevoet gold - gedurende het boekjaar of deel van het boekjaar waarover het dividend wordt uitgekeerd, verhoogd met drie.

Het dividend op laatst bedoelde preferente aandelen wordt op jaarbasis berekend over het gestorte gedeelte van het nominaal bedrag.

Indien over enig boekjaar de in de eerste volzin bedoelde uitkering niet of niet geheel kan plaatsvinden omdat de winst dat niet toelaat, wordt het tekort ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen van de vennootschap uitgekeerd.

Op de preferente aandelen geschiedt geen verdere winstuitkering.

2. Vervolgens worden zodanige bedragen gereserveerd als de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zal bepalen.

3. Het daarna overblijvende zal ter beschikking staan van de algemene vergadering.

4. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves, die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

6. De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van interim-dividend, mits aan het vereiste van lid 4 is voldaan, blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand, waarin het besluit tot

1. Uit de winst zoals deze blijkt uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening wordt op de preferente aandelen een dividend uitgekeerd waarvan het percentage gelijk is aan dat van het gemiddelde van de rentevoet op Basis-herfinancieringstransactie (Refi-rente van de Europese Centrale Bank) - gewogen naar het aantal dagen waarover deze rentevoet gold - gedurende het boekjaar of deel van het boekjaar waarover het dividend wordt uitgekeerd, verhoogd met de door de grote Nederlandse banken vast te stellen toeslag debetrente en voorts verhoogd met een door de raad van bestuur vastgestelde en door de raad van commissarissen goedgekeurde opslag ter grootte van minimaal één procent (1%) punt en maximaal vier procent (4%) punt.

Het dividend op laatst bedoelde preferente aandelen wordt op jaarbasis berekend over het gestorte gedeelte van het nominaal bedrag.

Indien over enig boekjaar de in de eerste volzin bedoelde uitkering niet of niet geheel kan plaatsvinden omdat de winst dat niet toelaat, wordt het tekort ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen van de vennootschap uitgekeerd.

Op de preferente aandelen geschiedt geen verdere winstuitkering.

uitkering van interim-dividend wordt bekend gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vermogensopstelling wordt binnen acht dagen na de dag, waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt, ten kantore van het handelsregister neergelegd.

7. Indien over enig jaar verlies wordt geleden, wordt dat verlies op nieuwe rekening overgebracht ter verrekening met toekomstige winsten, en wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. De algemene vergadering kan echter op voorstel van de raad van bestuur, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten zulk een verlies te delgen door afboeking op een reserve, die niet volgens de wet moet worden aangehouden.

#### *Artikel 31.*

1. Dividenden en andere uitkeringen worden binnen veertien dagen na het besluit tot uitkering betaalbaar gesteld te Amsterdam.
2. De betaalbaarstelling wordt aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad, alsmede in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., danwel op een wijze zoals te eniger tijd door wet- en regelgeving zal zijn toegestaan, daaronder begrepen door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, terwijl daarvan tevens per brief wordt kennisgegeven aan de aandeelhouders (waaronder niet zijn begrepen Euroclear-deelgenoten), aan het adres vermeld in het register bedoeld in artikel 13 van deze statuten.
3. De vordering van de aandeelhouders verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na het besluit tot uitkering.

#### **Oproeping Agenda**

##### *Artikel 33.*

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de raad van bestuur bijeengeroepen.

1. Dividenden en andere uitkeringen worden binnen **vijftien werkdagen** na het besluit tot uitkering betaalbaar gesteld te Amsterdam.
2. De betaalbaarstelling geschiedt door aankondiging op de website van de vennootschap.

1. Ongewijzigd

2. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een half procent (½%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen volgens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., of een daarvoor in de plaats tredende officiële publicatie, alleen of gezamenlijk ten minste een waarde van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen.

Deze verzoeken zullen door de raad van bestuur en de raad van commissarissen worden overgenomen onder voorwaarde:

- a. dat er geen zwaarwegende belangen van de vennootschap zijn die zich tegen agendering verzetten; en
- b. dat het verzoek ten minste veertig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.

3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van die onderwerpen kunnen kennismaken ten kantore van de vennootschap en bij een in de oproeping aan te wijzen in Nederland gelegen betaalkantoor als bedoeld in het Algemeen Reglement, onverminderd het bepaalde bij artikel 40 lid 3. De agenda is kosteloos voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten verkrijgbaar ter plaatse waar deze ter inzage ligt.

5. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 37 leden 1 en 6 van deze statuten.

6. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door middel van advertenties, te plaatsen in ten minste één landelijk dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. dan wel op een wijze zoals te eniger tijd door wet- en regelgeving zal zijn

- b. dat het verzoek ten minste **zestig** dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.

3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering, **dan wel niet later dan op de dag zoals te zijner tijd wettelijk zal zijn voorgeschreven.**

4. Bij de oproeping worden vermeld:

- a. de te behandelen onderwerpen;
- b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
- c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde;
- d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht overeenkomstig artikel 37 lid 4 kan worden uitgeoefend, alsmede het adres van de website van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 40 lid 3 van de statuten en in artikel 99 lid 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Ongewijzigd

6. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is, zulks onverminderd het bepaalde in

toegestaan, daaronder begrepen door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.

### Vergaderrechten. Toegang

#### Artikel 37.

1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen, aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen de vennootschap of een in de oproeping te vermelden derde schriftelijk in kennis is gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de in de oproeping te vermelden dag door de vennootschap of bedoelde derde zijn ontvangen. Indien het betreft girale aandelen moeten de aandeelhouders, ter plaatse in de oproeping vermeld en uiterlijk op de in de oproeping te vermelden dag, zich voor de vergadering aanmelden bij een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling en daar een bewijs van hun aandeelhouderschap hebben afgegeven in een voor de vennootschap acceptabele vorm - waarbij in ieder geval voldoende is een door de desbetreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling verstrekte verklaring.

2. De vergaderrechten volgens lid 1 van dit artikel kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits naast de voorgeschreven kennisgeving dan wel, in geval van girale aandelen, afgifte van een bewijs van aandeelhouderschap, de volmacht door de vennootschap of door een in de oproeping te vermelden derde is ontvangen uiterlijk op de in de oproeping te vermelden dag.

3. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen de vennootschap of een in de oproeping te vermelden derde overeenkomstig lid 1 van dit artikel in kennis is gesteld, respectievelijk, indien het girale aandelen betreft, de in lid 1 voorgeschreven afgifte van een bewijs van aandeelhouderschap heeft plaatsgehad. Lid 2 van dit artikel

artikel 96a lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het overigens ter zake in de wet bepaalde.

1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen, aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen de vennootschap of een in de oproeping te vermelden derde schriftelijk in kennis is gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de in de oproeping te vermelden dag door de vennootschap of bedoelde derde zijn ontvangen. Indien het betreft girale aandelen moeten de aandeelhouders, ter plaatse in de oproeping vermeld en uiterlijk op de in de oproeping te vermelden dag, zich voor de vergadering aanmelden bij een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling en - **voorzover wettelijk toegestaan** - daar een bewijs van hun aandeelhouderschap hebben afgegeven in een voor de vennootschap acceptabele vorm - waarbij in ieder geval voldoende is een door de desbetreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling verstrekte verklaring.

2. De vergaderrechten volgens lid 1 van dit artikel kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits naast de voorgeschreven kennisgeving dan wel, - **voorzover wettelijk toegestaan** - in geval van girale aandelen, afgifte van een bewijs van aandeelhouderschap, de volmacht door de vennootschap of door een in de oproeping te vermelden derde is ontvangen uiterlijk op de in de oproeping te vermelden dag.

3. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen de vennootschap of een in de oproeping te vermelden derde overeenkomstig lid 1 van dit artikel in kennis is gesteld, respectievelijk, **(voorzover wettelijk toegestaan)** indien het girale aandelen betreft, de in

is van overeenkomstige toepassing. Het hiervoor in dit lid bepaalde is mede van toepassing op de vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel waarop het stemrecht aan de aandeelhouder toekomt.

4. De raad van bestuur kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in lid 1 door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

5. De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in lid 4. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. Aan deze presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge lid 4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 38 lid 9.

7. De raad van bestuur kan bij de oproeping bepalen dat voor de toepassing van de leden 1, 3 en 4 als stem- of vergadergerechtigde gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip ("registratiedatum") die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rechthebbende is.

Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag van registratie vermeld, alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden hun rechten kunnen uitoefenen. Het in de leden 1, 2 en 3 voor girale aandelen opgenomen vereiste van afgifte van een bewijs van aandeelhouderschap is dan niet van toepassing en wordt vervangen door het vereiste van inschrijving in het door de raad van bestuur aangewezen register.

8. De bij de oproeping te vermelden dag, bedoeld in de leden 1 en 2, kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering. De in lid 7 bedoelde

lid 1 voorgeschreven afgifte van een bewijs van aandeelhouderschap heeft plaatsgehad. Lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. Het hiervoor in dit lid bepaalde is mede van toepassing op de vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel waarop het stemrecht aan de aandeelhouder toekomt.

4. Ongewijzigd

5. Ongewijzigd

6. Ongewijzigd

7. De raad van bestuur kan bij de oproeping bepalen dat voor de toepassing van de leden 1, 3 en 4 als stem- of vergadergerechtigde gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip ("registratiedatum") die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rechthebbende is.

Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag van registratie vermeld, alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden hun rechten kunnen uitoefenen. Het in de leden 1, 2 en 3 voor girale aandelen opgenomen vereiste van afgifte van een bewijs van aandeelhouderschap (**voorzover wettelijk toegestaan**) is dan niet van toepassing en wordt vervangen door het vereiste van inschrijving in het door de raad van bestuur aangewezen register.

8. De bij de oproeping te vermelden dag, bedoeld in de leden 1 en 2, kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering **of zoveel**

registratiedatum kan niet vroeger worden gesteld dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.

9. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.

10. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen, beslist de voorzitter.

11. De voorzitter der vergadering kan de spreektijd ter vergadering beperken of zodanige andere maatregelen nemen dat de vergadering een ordelijk verloop heeft. Op voorstel van de voorzitter of van een aandeelhouder kan de vergadering besluiten een spreker het woord te ontnemen.

### Statutenwijziging en Ontbinding

#### Artikel 40.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.

2. De vennootschap zal over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging overleg voeren met Euronext Amsterdam N.V. alvorens dit voorstel aan de algemene vergadering voor te leggen.

3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap alsook bij een in de oproeping aan te wijzen in Nederland gelegen betaalkantoor als bedoeld in het Algemeen Reglement ter inzage worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten, tot de afloop der vergadering.

**vroeger als te eniger tijd wettelijk zal zijn toegestaan.** De in lid 7 bedoelde registratiedatum kan niet vroeger worden gesteld dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, **dan wel is de dag zoals te eniger tijd wettelijk zal gelden.**

9. Ongewijzigd

10. Ongewijzigd

11. Ongewijzigd

3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten, tot de afloop der vergadering.