

## STATUTEN VAN CONSTELLIUM N.V.

met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 18 augustus 2015 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34393663.

### 1. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze statuten gelden de volgende begripsbepalingen:

**"Aandeel"**: betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap. Dit betreft elk Gewoon Aandeel A en, indien van toepassing, elk Certificaat.

**"Algemene Vergadering"**: het vennootschapsorgaan bestaande uit Personen met vergaderrechten, dan wel de vergadering daarvan.

**"Bestuur"**: het bestuur van de Vennootschap.

**"Certificaat"**: een certificaat van Aandelen.

**"Dochtermaatschappij"**: heeft de betekenis als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

**"Gereguleerde Effectenbeurs"**: een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een systeem dat vergelijkbaar is met een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit van een staat die geen lidstaat is.

**"Gewoon Aandeel A"**: betekent een gewoon aandeel A in het kapitaal van de Vennootschap.

**"Groep"**: heeft de betekenis als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

**"Groepsmaatschappij"**: een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een Groep is verbonden.

**"Niet-uitvoerend Bestuurder"**: een lid van het Bestuur benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder.

**"Personen met vergaderrechten"**: (a) houders van Aandelen, (b) personen met rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en (c) andere personen als bedoeld in artikel 26.2.

**"Statuten"**: deze statuten.

**"Uitvoerend Bestuurder"**: een lid van het Bestuur benoemd tot uitvoerend bestuurder.

**"Vennootschap"**: Constellium N.V.

**"Uitkeerbaar Kapitaal"**: betekent het gedeelte van het eigen vermogen van de

Vennootschap dat het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves welke krachtens de Nederlandse wet verplicht moeten worden aangehouden overschrijdt.

**"Voorzitter"**: een lid van het Bestuur benoemd tot voorzitter.

## 2. NAAM EN ZETEL

2.1. De naam van de Vennootschap is: Constellium N.V.

2.2. De Vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

## 3. DOEL

Het doel van de Vennootschap is:

- het oprichten van, deelnemen in, financieren van, samenwerken met, besturen van en toezicht houden op bedrijven, vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van advies en andere diensten;
- het verkrijgen, exploiteren en/of overdragen van industriële en intellectuele eigendomsrechten alsmede van registergoederen;
- het financieren en/of verwerven van ondernemingen en vennootschappen;
- het lenen en uitlenen en aantrekken van middelen, onder meer door middel van de uitgifte van schuldbrieven, schuldinstrumenten of andere effecten of schuldbewijzen, alsmede het aangaan van overeenkomsten in verband met de hiervoor genoemde activiteiten;
- het investeren van vermogen;
- het verstrekken van garanties en zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen waarmee de Vennootschap in een Groep is verbonden of voor de schulden van derden;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

## 4. KAPITAAL EN AANDELEN

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt acht miljoen euro (EUR 8.000.000,00) en is verdeeld in vierhonderd miljoen (400.000.000) Gewone Aandelen A, elk met een nominale waarde van twee eurocent (EUR 0,02).

4.2. De Aandelen dienen zodanig te worden genummerd, dat ze te allen tijde van elkaar kunnen worden onderscheiden.

4.3. Er worden geen certificaten uitgegeven voor de Aandelen.

## **5. AANDEELHOUDERSREGISTER**

- 5.1. Alle Aandelen luiden op naam en zijn beschikbaar in de vorm van een aantekening in het aandelhoudersregister.
- 5.2. Met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot de Aandelen, wordt door of namens de Vennootschap een aandelhoudersregister bijgehouden, welk register regelmatig wordt bijgewerkt en kan naar goeddunken van het Bestuur, geheel of gedeeltelijk, in meer dan een exemplaar en op meerdere adressen worden bewaard. Een gedeelte van het aandelhoudersregister kan in het buitenland worden gehouden, onder andere om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorwaarden of regels van de New York Stock Exchange, Euronext Paris en enige andere effectenbeurs waar Aandelen genoteerd zijn.
- 5.3. Het Bestuur bepaalt de vorm en inhoud van het aandelhoudersregister met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5.2 en 5.5.
- 5.4. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden ondertekend door een of meer personen die bevoegd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen.
- 5.5. Van elke aandeelhouder wordt de naam, het adres en overige door de wet vereiste of door het Bestuur passend geachte informatie in het aandelhoudersregister opgenomen.
- 5.6. Aan een aandeelhouder wordt op dienst verzoek kosteloos een schriftelijk bewijs verstrekt van de inhoud van het aandelhoudersregister betreffende de op zijn naam geregistreerde aandelen, en de aldus uitgegeven verklaringen kunnen rechtsgeldig namens de Vennootschap worden ondertekend door een voor dat doel door het Bestuur aan te wijzen persoon. Om te voldoen aan de relevante wettelijke voorwaarden of regels van de New York Stock Exchange, Euronext Paris en enige andere effectenbeurs waar Aandelen genoteerd zijn, kan de Vennootschap aan elke relevante toezichhoudende autoriteit inzage toestaan in, of informatie verstrekken uit, het aandelhoudersregister.
- 5.7. Het bepaalde in de artikelen 5.5 en 5.6 is van overeenkomstige toepassing op personen die een pandrecht of een recht van vruchtgebruik hebben op een Aandeel.

## **6. UITGIFTE VAN AANDELEN**

- 6.1. Aandelen worden uitgegeven ingevolge een besluit, inhoudende de prijs en verdere voorwaarden van de uitgifte, door (i) de Algemene Vergadering of (ii) het Bestuur indien daartoe aangewezen door de Algemene Vergadering voor een door de wet toegestane periode. De aanwijzing van het Bestuur door de Algemene Vergadering dient het aantal Aandelen dat mag worden uitgegeven te vermelden. Tenzij het Bestuur aangewezen is tot de uitgifte van Aandelen, kan een besluit tot uitgifte van Aandelen slechts worden genomen op voorstel van het Bestuur.

De aanwijzing kan telkens worden verlengd voor een door de wet toegestane periode. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

- 6.2. Binnen acht (8) dagen na een besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte van Aandelen of tot aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van Aandelen wordt de volledige tekst van het besluit gedeponereerd bij het handelsregister.

# Stibbe

- 6.3. Binnen acht (8) dagen na afloop van elk kwartaal wordt elke uitgifte in het desbetreffende kwartaal gemeld bij het handelsregister onder vermelding van het aantal Aandelen dat is uitgegeven.
- 6.4. Het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.3 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar gelden niet voor de uitgifte van Aandelen aan personen die een eerder verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefenen.

## 7. VOORKEURSRECHTEN

- 7.1. Onverminderd het in de wet bepaalde, heeft iedere houder van Gewone Aandelen A bij de uitgifte van Gewone Aandelen A of rechten tot het nemen van Gewone Aandelen A een voorkeursrecht naar evenredigheid van de totale nominale waarde van zijn Gewone Aandelen A, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7.2, 7.3 en 7.6.
- 7.2. Houders van Gewone Aandelen A hebben geen voorkeursrecht op (i) Gewone Aandelen A die worden uitgegeven tegen storting in natura, of (ii) Gewone Aandelen A die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
- 7.3. Voorafgaande aan de uitgifte van Gewone Aandelen A, kunnen de voorkeursrechten worden beperkt of uitgesloten door de Algemene Vergadering. Voorkeursrechten kunnen ook worden beperkt of uitgesloten door het Bestuur, indien het Bestuur daartoe is aangewezen door de Algemene Vergadering, voor een door de wet toegestane periode. De aanwijzing kan telkens worden verlengd voor een door de wet toegestane periode. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Tenzij het Bestuur is aangewezen om de voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten, wordt een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht genomen op voorstel van het Bestuur. Indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap aanwezig is of vertegenwoordigd wordt ter vergadering, is een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen vereist voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van een voorkeursrecht of tot een aanwijzing daartoe.

- 7.4. Binnen acht (8) dagen na ieder besluit van de Algemene Vergadering tot aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan voor de beperking of uitsluiting van een voorkeursrecht, wordt de volledige tekst van het betreffende besluit gedeponneerd bij het handelsregister.
- 7.5. De Vennootschap kondigt een uitgifte met voorkeursrecht in overeenstemming met artikel 7.1 aan in de Staatscourant en in een nationaal verspreide krant, onder vermelding van de termijn waarbinnen de voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend, tenzij de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt en wordt verzonden naar hun adres, en voorts op een dusdanige andere manier die mogelijk vereist is om te voldoen aan de regels van de New York Stock Exchange, Euronext Paris en enige andere effectenbeurs waar Aandelen zijn genoteerd.

Voorkeursrechten ingevolge artikel 7.1 kunnen worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant, of, indien de aankondiging schriftelijk geschiedt, ten minste twee weken na de verzending van de aankondiging.

- 7.6. Houders van Gewone Aandelen A hebben geen voorkeursrechten met betrekking Gewone

# Stibbe

Aandelen A die worden uitgegeven aan een persoon die een reeds eerder verkregen recht tot het nemen van Gewone Aandelen A uitoefent.

## **8. STORTING OP AANDELEN**

- 8.1. Bij het nemen van een Gewoon Aandeel A moet daarop het volledige nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het Gewone Aandeel A wordt uitgegeven tegen een hoger bedrag, het verschil tussen die bedragen.
- 8.2. Storting op een Aandeel moet geschieden in geld, voor zover geen inbreng in natura is overeengekomen. Storting in andere valuta dan euro is slechts mogelijk met toestemming van de Vennootschap en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.3. Op een inbreng anders dan in geld zijn de voorwaarden in artikel 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## **9. EIGEN AANDELEN, PANDRECHT OP EIGEN AANDELEN**

- 9.1. De Vennootschap mag geen Aandelen nemen bij uitgifte.
- 9.2. De verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen is nietig.
- 9.3. De Vennootschap kan volgestorte Aandelen om niet verkrijgen, of indien:
  - (a) het Uitkeerbaar Kapitaal gelijk is aan of groter is dan de verkrijgingsprijs; en
  - (b) de totale nominale waarde van de te verkrijgen Aandelen en de door de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen reeds gehouden Aandelen en van de Aandelen waarop de Vennootschap een pandrecht heeft, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.
- 9.4. De in artikel 9.3(a) genoemde berekening dient gemaakt te worden op grond van het bedrag van het eigen vermogen blijkende uit de laatst vastgestelde balans verminderd met (i) de totale verkrijgingsprijs van de Aandelen, (ii) leningen verstrekt in overeenstemming met artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en (iii) elke uitkering uit winst of reserves aan anderen die de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.

Een verkrijging in overeenstemming met artikel 9.3 is niet toegestaan indien meer dan zes (6) maanden zijn verstreken sinds het einde van het boekjaar zonder dat de jaarrekening is vastgesteld.

- 9.5. Het Bestuur behoeft de machtiging van de Algemene Vergadering voor een verkrijging van Aandelen anders dan om niet.

De machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.

De Algemene Vergadering moet in de machtiging bepalen het aantal Aandelen dat mag worden verkregen, de wijze waarop ze mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

De in dit artikel 9.5 bedoelde machtiging is niet vereist, indien en voor zover de Vennootschap haar Aandelen verkrijgt teneinde deze over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij krachtens een personeelsparticipatieregeling, mits deze Aandelen zijn opgenomen in een prijscourant van een beurs.

- 9.6. De Vennootschap kan pandhouder zijn van haar Aandelen met inachtneming van de beperkingen volgens toepasselijke recht.
- 9.7. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen die aan de Vennootschap en een Dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet uitgesloten van het gebruik van stemrecht indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het Aandeel aan het de Vennootschap of de Dochtermaatschappij toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarvoor zij een recht van pand of een recht van vruchtgebruik heeft. Aandelen waarop in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving geen stem mag worden uitgebracht, worden niet in aanmerking genomen bij de bepaling in welke mate waarin de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn of de mate waarin het aandelenkapitaal is verschaft of vertegenwoordigd.
- 9.8. Op de verkrijging van Aandelen door een Dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 9.9. Het hiervoor in artikel 9 bepaalde is niet van toepassing op Aandelen die de Vennootschap verkrijgt onder algemene titel.

## **10. KAPITAALVERMINDERING**

- 10.1. Op voorstel van het Bestuur kan de Algemene Vergadering besluiten het geplaatste kapitaal van de Vennootschap te verminderen in overeenstemming met relevante dwingendrechtelijke vereisten. In een dergelijk besluit moet aangeduid worden op welke Aandelen het besluit betrekking heeft. Tevens moet de uitvoering van het besluit worden beschreven.

Een gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting, geschiedt naar evenredigheid op alle Aandelen.

- 10.2. Een vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap kan worden bewerkstelligd:
- (a) door intrekking van Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap of waarvoor de Vennootschap Certificaten houdt; of
  - (b) door wijziging van de Statuten waarbij de nominale waarde van de Aandelen wordt verminderd.
- 10.3. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap is een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

# Stibbe

- 10.4. Een vermindering van de nominale waarde van Aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid van alle Aandelen geschieden. Van dit vereiste kan worden afgeweken met instemming van alle houders van aandelen.
- 10.5. De oproeping voor de Algemene Vergadering waarin zal worden voorgesteld om het geplaatste kapitaal van de Vennootschap te verminderen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
- 10.6. Op de vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## **11. LEVERING VAN AANDELEN**

- 11.1. Zolang aandelen toegelaten zijn tot een officiële beursnotering op een Gereguleerde Effectenbeurs, is voor de levering van een Aandeel (maar niet daarvoor uitgegeven Certificaten) en de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop een daartoe bestemde akte vereist, en, tenzij de Vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, een schriftelijke erkenning van de overdracht door de Vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de Vennootschap staat gelijk met de erkenning.
- 11.2. Indien de Aandelen niet meer zijn toegelaten tot een officiële beursnotering van een Gereguleerde Effectenbeurs, is voor de levering van een Aandeel (maar niet van daarvoor uitgegeven Certificaten) en de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop, onder meer, een daartoe bestemde notariële akte vereist.
- 11.3. De erkenning van de levering door de Vennootschap dient te worden ondertekend door een of meer personen die bevoegd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen.
- 11.4. De bepalingen in de artikelen 11.1 en 11.2 zijn van toepassing op de verdeling van Aandelen die in enige gemeenschap vallen.

## **12. GEMEENSCHAP**

Indien een of meer Aandelen gezamenlijk worden gehouden door twee of meer personen mogen deze personen de rechten die verbonden zijn aan deze Aandelen uitoefenen, mits deze personen voor dit doel worden vertegenwoordigd door iemand uit hun midden of door een derde die door daartoe door hen is gemachtigd op grond van een schriftelijke volmacht. Het Bestuur kan bepalen of er al dan niet, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, een uitzondering wordt gemaakt op de voorwaarde uit de vorige zin.

## **13. PANDRECHT OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN**

- 13.1. Het bepaalde in artikel 11 geldt overeenkomstig voor de vestiging of overdracht van een pandrecht of recht van vruchtgebruik op Aandelen.
- 13.2. Bij de vestiging van een pandrecht of recht van vruchtgebruik op een Aandeel mogen de stemrechten die verbonden zijn aan dat Aandeel niet worden overgedragen aan de houder van het pandrecht of recht van vruchtgebruik. De houder van een pandrecht of recht van vruchtgebruik heeft niet de rechten die volgens de wet worden verleend aan houders van

met medewerking van de Vennootschap uitgegeven Certificaten.

## **14. BESTUUR, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

14.1. Het bestuur van de Vennootschap wordt uitgeoefend door het Bestuur.

14.2. Het Bestuur bestaat uit, en haar taken dienen te worden toegewezen aan, één of meer Uitvoerend Bestuurders en drie of meer Niet-uitvoerend Bestuurders.

Alleen natuurlijke personen kunnen Niet-uitvoerend Bestuurder zijn.

14.3. De Algemene Vergadering benoemt leden van het Bestuur op grond van een bindende voordracht die wordt opgemaakt door het Bestuur in overeenstemming met artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek. In het besluit van de Algemene Vergadering wordt gespecificeerd of een lid van het Bestuur is benoemd tot Uitvoerend Bestuurder of Niet-uitvoerend Bestuurder.

Indien de voordracht niet of niet op tijd heeft plaatsgevonden, wordt dit vermeld in de oproeping en is de Algemene Vergadering vrij om naar eigen goeddunken een lid van het Bestuur te benoemen.

Voor een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering tot benoeming van een lid van het Bestuur waarvoor door het Bestuur geen bindende voordracht is opgemaakt, is een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen vereist, die ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt.

14.4. De Algemene vergadering kan, onverminderd het voorgaande, te allen tijde het bindende karakter van een voordracht ontnemen, met dien verstande dat voor een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen vereist is, die ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt. In dat geval mag het Bestuur een nieuwe bindende voordracht opmaken en voorleggen in de volgende Algemene Vergadering.

Indien aan deze tweede voordracht ook het bindende karakter op de wijze zoals beschreven in dit artikel 14.4 wordt ontnomen, is de Algemene Vergadering vrij om iemand te benoemen, onder voorwaarde dat voor een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen vereist is, die ten minste de helft van het geplaatst kapitaal moeten vertegenwoordigt.

14.5. In een Algemene Vergadering kunnen alleen stemmen worden uitgebracht voor de benoeming van een lid van het Bestuur op een kandidaat of kandidaten die in de agenda van de vergadering of de daarbij behorende toelichting worden genoemd.

14.6. Leden van het Bestuur kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit van de Algemene Vergadering om een lid van het Bestuur te schorsen of te ontslaan op voorstel van het Bestuur wordt genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Voor een besluit van de Algemene Vergadering om een lid van het Bestuur te schorsen of te ontslaan zonder dat daaraan een voorstel van het Bestuur ten grondslag ligt, is een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen vereist, die ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt.



14.7. Uitvoerend Bestuurders kunnen te allen tijde door het Bestuur worden geschorst.

14.8. De Vennootschap heeft een beleid voor de bezoldiging van het Bestuur.

Dit beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur.

14.9. De bezoldiging van de Uitvoerend Bestuurders zal worden bepaald door het Bestuur met inachtneming van het beleid als bedoeld in artikel 14.8. Uitvoerend Bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming omtrent de vaststelling van de bezoldiging van de Uitvoerend Bestuurders.

De bezoldiging van de Niet-uitvoerend Bestuurders zal worden bepaald door de Algemene Vergadering met inachtneming van het beleid als bedoeld in artikel 14.8.

Voorstellen met betrekking tot plannen of regelingen in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen voor leden van het Bestuur moeten door het Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. In deze voorstellen moet ten minste het aantal Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen die door het Bestuur mogen worden toegekend, worden vermeld, evenals de criteria die gelden voor de toekenning van deze Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen of de wijziging van deze regelingen.

## **15. ALGEMEEN DIRECTEUR, VOORZITTER VAN HET BESTUUR, SECRETARIS**

15.1. Het Bestuur kan een Uitvoerend Bestuurder benoemen tot algemeen directeur (Chief Executive Officer) voor een door het Bestuur te bepalen periode. Tevens kan het Bestuur andere titels verlenen aan een Uitvoerend Bestuurder.

15.2. Het Bestuur zal een Niet-uitvoerend Bestuurder benoemen tot Voorzitter voor een door het Bestuur te bepalen periode.

15.3. Het Bestuur kan een of meer Niet-uitvoerende Bestuurders benoemen tot vicevoorzitter van het Bestuur voor een door het Bestuur te bepalen periode. In geval van afwezigheid van de Voorzitter of weigering van de Voorzitter het bestuur voor te zitten, wordt een vicevoorzitter door het Bestuur met deze taken van de Voorzitter belast.

15.4. Het Bestuur kan iemand die niet tot het Bestuur behoort tot secretaris benoemen. De secretaris kan te allen tijde door het Bestuur uit functie ontheven worden.

## **16. BEVOEGDHEDEN; TAAKVERDELING EN BESLUITVORMINGSPROCES**

16.1. Met inachtneming van de beperkingen die beschreven zijn in de Statuten, en behoudens de taakverdeling als bedoeld in artikel 16.5, is het Bestuur belast met het bestuur van de Vennootschap.

16.2. Het Bestuur neemt besluiten met een volstreekte meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen, tenzij toepassing is gegeven aan artikel 16.4 tweede volzin.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

16.3. In vergaderingen van het Bestuur kan ieder lid van het Bestuur één stem uitbrengen

Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem

- 16.4. In aanvulling op de relevante bepalingen in de Statuten kan het Bestuur een intern reglement vaststellen ter regulering van zijn besluitvormingsproces en werkwijze, met inbegrip van regels voor het geval van tegenstrijdig belang.

In het reglement kan tevens worden bepaald dat een of meer leden van het Bestuur rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun takenpakket behoren.

- 16.5. Het Bestuur kan een interne taakverdeling vaststellen voor elk afzonderlijk lid van het Bestuur, met dien verstande dat (i) het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal berusten bij de Uitvoerend Bestuurders en (ii) de taak om toe te zien op de taakuitoefening van de Uitvoerend Bestuurders niet van de Niet-uitvoerend Bestuurders kan worden afgenomen.

De interne taakverdeling kan worden opgenomen in het reglement zoals bedoeld in artikel 16.4.

- 16.6. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, is het Bestuur bevoegd om personen aan te wijzen om de Vennootschap te vertegenwoordigen en door middel van een volmacht aan deze personen titels en bevoegdheden toe te kennen zoals bepaald door het Bestuur.

- 16.7. Het Bestuur kan zodanige commissies in het leven roepen die hij nodig acht, welke commissie kunnen bestaan uit een of meer leden van het Bestuur. Het Bestuur benoemt de leden van elke commissie, waarbij geldt dat (i) een Uitvoerend Bestuurder geen lid van de auditcommissie, de remuneratiecommissie of de commissie voor nominatie en bestuur mag zijn, en (ii) een Niet-uitvoerend Bestuurder geen lid van de eventuele uitvoerende commissie mag zijn.

Het Bestuur bepaalt de taken van elke commissie en mag te allen tijde de taak of samenstelling van elke commissie wijzigen.

- 16.8. De Uitvoerend Bestuurders verschaffen de Niet-uitvoerend Bestuurders tijdig alle informatie die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

- 16.9. Onverminderd het hiervoor bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent een omvangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap, waaronder in ieder geval:

- (a) de overdracht van de onderneming of vrijwel de hele 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 commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de

balans met toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting, volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij.

- 16.10. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in artikel 16.9 heeft geen invloed op de bevoegdheid van het Bestuur of van de leden van het Bestuur om de Vennootschap te vertegenwoordigen.

## **17. TEGENSTRIJDIG BELANG**

- 17.1. Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan beraadslaging in en besluitvorming van het Bestuur betreffende een onderwerp of transactie waarin het een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in dwingend Nederlands recht.
- 17.2. Indien is vastgesteld dat een lid van het Bestuur een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in dwingend Nederlands recht, wordt met betrekking tot dit lid geacht sprake te zijn van belet zoals bedoeld in artikel 18.
- 17.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 geldt dat, indien alle leden van het Bestuur een tegenstrijdig belang hebben zoals bedoeld in artikel 17.2, het besluit wordt genomen door het Bestuur.

## **18. VACANTE ZETEL, ONTSTENTENIS OF BELET**

- 18.1. Als een zetel in het Bestuur vacant is of in geval van ontstentenis of belet als bedoeld in artikel 2:134 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, worden de overige leden van het Bestuur, respectievelijk wordt het enige overgebleven lid van het Bestuur, belast met het bestuur van de Vennootschap.
- 18.2. Indien een lid van het Bestuur is belet op grond van artikel 17.2, en alleen als niet alle leden van het Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, is het desbetreffende lid van het Bestuur bevoegd om tijdelijk een onafhankelijk persoon aan te wijzen om hem te vertegenwoordigen in de besluitvorming over de desbetreffende kwestie.
- 18.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 17.3 berust bij belet of ontstentenis van alle leden van het Bestuur het bestuur van de Vennootschap tijdelijk bij een of meer door de Algemene Vergadering daartoe aangewezen personen.

## **19. VERTEGENWOORDIGING**

- 19.1. De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door het Bestuur.

De Vennootschap wordt voorts vertegenwoordigd door de algemeen directeur (Chief Executive Officer) zelfstandig, alsmede twee gezamenlijk handelende Uitvoerend Bestuurders.

- 19.2. Het Bestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen waarbij bijzondere verplichtingen op de Vennootschap worden gelegd in verband met het nemen van Aandelen en rechtshandelingen die zien op inbreng op Aandelen anders dan in geld zoals genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering.

## **20. VRIJWARING LEDEN VAN HET BESTUUR**

20.1. De Vennootschap vergoedt leden en voormalige leden van het Bestuur:

- (a) de redelijke kosten voor het voeren van een verdediging tegen aanspraken, waaronder aanspraken van de Vennootschap, wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie die zij nu of in het verleden op verzoek van de Vennootschap hebben vervuld; en
- (b) eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie die zij nu of in het verleden op verzoek van de Vennootschap hebben vervuld.

20.2. Er is geen recht op vrijwaring zoals genoemd in dit artikel 20:

- (a) indien en voor zover de Nederlandse wet de vrijwaring niet zou toestaan;
- (b) indien en voor zover door een bevoegde rechtbank bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van het huidige of voormalige lid van het Bestuur kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of dit gezien de omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
- (c) indien en voor zover de kosten, de schade of boetes die moeten worden betaald door het huidige of voormalige lid van het Bestuur worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering en de verzekeraar de kosten, de schade of boetes heeft vergoed.

20.3. Tenzij de aanspraak afkomstig is van de Vennootschap zelf, moet het huidige of voormalige lid van het Bestuur de instructies van de Vennootschap met betrekking tot het voeren van de verdediging volgen en de Vennootschap vooraf raadplegen over het voeren van de verdediging. Deze persoon mag niet: (i) persoonlijke aansprakelijkheid erkennen, (ii) afzien van verweermiddelen, of (iii) een schikking accepteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

20.4. De Vennootschap kan een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten ten behoeve van huidige of voormalige leden van het Bestuur.

20.5. Het Bestuur kan door middel van een overeenkomst of op andere wijze verdere uitvoering geven aan de vrijwaring.

## **21. BOEKJAAR, JAARREKENINGEN, JAARVERSLAG**

21.1. Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

21.2. Het Bestuur maakt binnen de wettelijk gestelde periode de jaarrekening op. Het Bestuur stelt eveneens binnen bovengenoemde periode het jaarverslag op.

21.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting.

21.4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het Bestuur of indien de

handtekening van een of meer leden ontbreekt, wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

- 21.5. Door de Algemene Vergadering zal opdracht worden verleend aan een register accountant of organisatie van register accountants als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek om de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag te controleren en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

Gaat de Algemene Vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is het Bestuur daartoe bevoegd.

De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens vereist op grond van de Nederlandse wet op haar kantoor beschikbaar zijn vanaf de dag der oproeping tot de Algemene Vergadering, waarin de jaarrekening en het jaarverslag zullen worden besproken en waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Personen met vergaderrechten kunnen de documenten op deze plaats inzien en daarvan kosteloos een afschrift ontvangen.

Indien deze documenten worden gewijzigd, gelden deze verplichtingen ook voor de gewijzigde documenten.

- 21.6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- 21.7. In de Algemene Vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden apart aan de orde gebracht tijdens deze Algemene Vergadering of een volgende Algemene Vergadering, voorstellen betreffende het verlenen van decharge aan Bestuurders voor de uitoefening van hun taak, voor zover die taakvervulling blijkt uit de jaarrekening of op andere wijze is gebleken aan de Algemene Vergadering voorafgaande aan de goedkeuring van de jaarrekening.

## **22. WINSTBESTEMMING**

- 22.1. De Vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere personen die recht hebben op uitkeringen uit de winst slechts uitkeringen doen ten bedrage van het Uitkeerbaar Kapitaal.
- 22.2. De winst kan worden uitgekeerd na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat de uitkering is geoorloofd.
- 22.3. Het Bestuur zal bepalen welk deel van de winst wordt gereserveerd.
- 22.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 22.3, staat de winst ter beschikking van de Algemene Vergadering.
- 22.5. Het Bestuur kan slechts tussentijdse uitkeringen doen aan houders van Aandelen, voor zover aan de vereisten van artikel 22.1 is voldaan blijkende uit een tussentijdse vermogensopstelling opgesteld overeenkomstig de wet.
- 22.6. Het Bestuur kan besluiten om een uitkering te doen ten laste van elke reserve van de Vennootschap.
- 22.7. Uitkeringen op Aandelen betaalbaar in geld vinden plaats in euro's, tenzij het Bestuur

bepaalt dat betaling in een andere valuta plaatsvindt.

- 22.8. Elke uitkering op Aandelen kan plaatsvinden in natura in plaats van in geld, met dien verstande dat daarvoor te allen tijde goedkeuring van het Bestuur vereist is.
- 22.9. Dividend, tussentijds dividend of uitkeringen zijn betaalbaar binnen dertig dagen na vaststelling op de plaats en op de manier zoals door het Bestuur aangegeven. Als dividend, tussentijds dividend of uitkeringen zijn vastgesteld, zijn die personen daartoe gerechtigd die houder zijn van Aandelen op een door het Bestuur voor dat doel vastgestelde registratiedatum; deze datum mag niet liggen voor de datum waarop het dividend, tussen dividend of andere uitkeringen zijn vastgesteld. Elke vordering van een aandeelhouder tot uitkering komt te vervallen vijf jaar vanaf de datum waarop de uitkering opeisbaar is.
- 22.10. Er wordt niet uitgekeerd op Aandelen gehouden door de Vennootschap, tenzij er een pandrecht of recht van vruchtgebruik rust op deze Aandelen en de bevoegdheid om uitkeringen te innen of te ontvangen toekomen aan de houder van het pandrecht of van het recht van vruchtgebruik. Voor de berekening van uitkeringen worden de Aandelen waarop geen uitkering ingevolge dit artikel 22.10 worden gedaan niet meegerekend.

## **23. ALGEMENE VERGADERINGEN; JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING; BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN, OPROEPING**

- 23.1. Jaarlijks wordt een Algemene Vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 23.2. Algemene Vergaderingen vinden plaats in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Haarlemmermeer (Schiphol).
- 23.3. Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
- 23.4. Overige Algemene Vergaderingen worden zo vaak gehouden als het Bestuur noodzakelijk acht, of op schriftelijk verzoek aan het Bestuur door vergadergerechtigden die ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.
- 23.5. Een onderwerp dat wordt voorgesteld door een of meer aandeelhouders die daartoe gerechtigd zijn overeenkomstig de volgende zin, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, mits de Vennootschap een dergelijk onderbouwd verzoek of voorstel voor een besluit heeft ontvangen niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering.

Om behandeling kan worden verzocht door een of meer houders van Aandelen die gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of het bedrag zoals voorgeschreven in artikel 2:114a van het Burgerlijk Wetboek.

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek is voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

## **24. ALGEMENE VERGADERINGEN; VOORZITTER**

# Stibbe

- 24.1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of, indien deze afwezig is, door de vicevoorzitter van het Bestuur. Indien beiden afwezig zijn, wordt de voorzitter benoemd door de Algemene Vergadering. Tot dat moment zal een lid van het Bestuur die hiertoe is aangewezen door het Bestuur optreden als voorzitter van de vergadering.
- 24.2. De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris voor de vergadering aan.
- 24.3. De voorzitter beslist over alle geschillen met betrekking tot de stemming, het toelaten van personen en het verloop van de vergadering in het algemeen, voor zover daarin niet is voorzien door de wet of de Statuten.

## **25. NOTULEN; VASTLEGGING VAN BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS**

- 25.1. De secretaris van de Algemene Vergadering maakt notulen op van het verhandelde ter vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en worden ten bewijze daarvan door hen ondertekend.
- 25.2. De voorzitter van de vergadering of degenen die de vergadering bijeen hebben geroepen kunnen bepalen dat er een notariële akte moet worden opgemaakt van het verhandelde ter vergadering. De notariële akte moet worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering.

## **26. ALGEMENE VERGADERINGEN; BEVOEGDHEID OM ALGEMENE VERGADERINGEN BIJ TE WONEN**

- 26.1. Personen met vergaderrechten zijn bevoegd om, persoonlijk of door middel van een gevolmachtigde die daartoe voor deze specifieke vergadering schriftelijke is gemachtigd, de Algemene Vergadering bij te wonen, om de Algemene Vergadering toe te spreken, en indien zij stemrecht hebben, om hun stem uit te brengen.
- 26.2. Voor de toepassing van artikel 26.1 worden onder Personen met vergaderrechten verstaan: die personen die (i) op een door het Bestuur in overeenstemming met de toepasselijke wet bepaalde datum (de "**registratiedatum**") deze rechten hebben, en (ii) als zodanig zijn geregistreerd in een of meerdere registers zoals bepaald door het Bestuur, ongeacht wie houder van Aandelen is op het moment van de Algemene Vergadering.
- 26.3. In de oproep tot de vergadering moet de registratiedatum worden vermeld en de wijze waarop personen die bevoegd zijn om de Algemene Vergadering bij te wonen zich kunnen registreren en hun rechten kunnen uitoefenen.
- 26.4. Een Persoon met vergaderrechten dient om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering voorafgaand aan die Algemene Vergadering de Vennootschap schriftelijk of elektronisch binnen een door het Bestuur te bepalen periode, van zijn voornemen om die Algemene Vergadering bij te wonen op de hoogte te stellen. Tevens moet op verzoek van of namens de voorzitter van de Algemene Vergadering iedere persoon die zijn stemrecht wenst uit te oefenen en de Algemene Vergadering wenst bij te wonen de presentielijst tekenen.
- 26.5. De leden van het Bestuur hebben het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen.

In deze vergaderingen hebben zij een adviserende stem.

# Stibbe

- 26.6. De voorzitter van de vergadering besluit over de toelating van andere personen tot de vergadering
- 26.7. Indien het Bestuur dit heeft bepaald en zulks bij de oproeping is vermeld is iedere houder van Aandelen bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de houder van Aandelen via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. Het in de voorgaande zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op anderen die volgens artikel 26.2 gerechtigd zijn de Algemene Vergadering bij te wonen.
- 26.8. Voor de toepassing van artikel 26.7 is aan de eis van schriftelijkheid mede voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 26.9. Indien zulks door het Bestuur is bepaald en bij de oproeping is vermeld kunnen stemmen voorafgaande aan de Algemene Vergadering maar niet eerder dan de registratiedatum via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht.
- 26.10. Het Bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien het Bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

## **27. ALGEMENE VERGADERINGEN; STEMRECHT**

- 27.1. Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Tenzij de wet of de Statuten anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat er een quorum vereist is.

- 27.2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemmen, die onder andere mondeling, schriftelijk of elektronisch kan zijn.

De voorzitter kan bepalen dat de stemming wordt gehouden bij acclamatie waarbij, indien daartoe wordt verzocht, stemonthoudingen en tegenstemmen worden bijgehouden.

In het geval van de verkiezing van personen, mag elk persoon met stemrecht eisen dat de stemming plaatsvindt door middel van schriftelijke stemming.

De schriftelijke stemming dient plaats te vinden door middel van gesloten, niet ondertekende stembiljetten.

Indien door het Bestuur voorgeschreven en in de oproeping aangekondigd, zullen stemmen die elektronisch of per brief worden uitgebracht voorafgaande aan de Algemene Vergadering worden gelijkgesteld met stemmen die worden uitgebracht tijdens de Algemene Vergadering.

- 27.3. Als de stemming betrekking heeft op een voorstel tot verkiezing van personen, beslist bij staken van de stemmen het lot. Indien de stemming betrekking heeft op zaken, is het voorstel bij het staken der stemmen verworpen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.



## **28. WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING EN LIQUIDATIE**

- 28.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:331 en 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek, kan de Algemene Vergadering slechts op voorstel van het Bestuur besluiten tot wijziging van de Statuten, tot fusie en tot splitsing of tot ontbinding.
- 28.2. Het voorstel dient voor Personen met vergaderrechten ter inzage beschikbaar te zijn ten kantore van de Vennootschap vanaf de datum van bijeenroeping van de Algemene Vergadering tot de sluiting van de Algemene Vergadering; afschriften van het voorstel dienen op verzoek kosteloos beschikbaar te worden gesteld aan Personen met vergaderrechten.
- 28.3. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening van de Vennootschap door het Bestuur tenzij de Algemene Vergadering een of meer andere vereffenaars heeft aangewezen.
- 28.4. Het liquidatieoverschot na betaling van de schulden van de ontbonden Vennootschap komt toe aan houders van Gewone Aandelen A naar evenredigheid van de totale nominale waarde van de door elk van hen gehouden Gewone Aandelen A.
- 28.5. Tijdens de vereffening blijven de Statuten zo veel mogelijk van kracht.