
VOORSTEL I

**VOOR WIJZIGING VAN DE STATUTEN
van
NXP Semiconductors N.V.,
gevestigd te Eindhoven**

Zoals deze zal worden voorgelegd aan de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
die zal worden gehouden op 27 januari 2017.

VOORSTEL I VOOR DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN NXP SEMICONDUCTORS N.V.

De verwijzing die wordt voorafgegaan door het woord '*nieuw*' is een verwijzing naar de statuten van NXP Semiconductors N.V. (**NXP**) zoals die worden voorgesteld te luiden na de wijziging van de statuten in overeenstemming met dit Voorstel I.

- Het boekjaar van NXP wordt gewijzigd van kalenderjaar naar een boekjaar dat loopt van de eerste maandag volgend op de laatste zondag van september tot en met de laatste zondag van september van het daaropvolgende jaar (zie *nieuw* artikel 33.1).

Er vanuitgaande dat de akte van statutenwijziging van NXP in 2017 zal worden gepasseerd, eindigt het boekjaar van NXP dat is begonnen op 1 januari 2017 op 30 September 2018.

VOLLEDIGE TEKST VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De tekst van Voorstel I voor de statutenwijziging van NXP is gemarkeerd ten opzichte van de volledige tekst van de huidige statuten van NXP. Doorhalingen geven de voorgestelde geschrapte gedeeltes weer, dubbele onderstrepingen de voorgestelde aanvullingen.

Voorstel I en Voorstel II zijn te vinden op de website van NXP en kunnen worden geraadpleegd ten kantore van NXP.

STATUTEN:

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam: NXP Semiconductors N.V.

Zij is gevestigd te Eindhoven.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, het verlenen van diensten aan andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden en tenslotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Definities.

Artikel 3.

In deze statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

aandeelhouder:	een houder van een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap of de gezamenlijke houders van een aandeel in de zin van artikel 11;
Algemene Vergadering:	het vennootschapsorgaan de algemene vergadering van aandeelhouders of een vergadering van dat orgaan;
Bestuur:	het bestuur van de Vennootschap;
certificaat van een aandeel:	een met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaat van een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;
certificaathouder:	een houder van een met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaat van een aandeel of een persoon aan wie bij de wet dezelfde rechten ten aanzien van de Vennootschap zijn toegekend als aan een houder van een certificaat van een aandeel;
certificaathoudersrechten:	de krachtens de wet aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toegekende rechten, waaronder begrepen het recht tot algemene vergaderingen opgeroepen te worden, het recht die vergaderingen bij te wonen, het recht daarin het woord te voeren en het recht de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toe te voegen overige gegevens ten kantore van de vennootschap in te zien en er kosteloos een afschrift van te verkrijgen;
Chief Executive Officer:	de Chief Executive Officer als bedoeld in artikel 14 lid 2;
Niet-uitvoerend Bestuurder:	een lid van het Bestuur benoemd als niet-uitvoerend bestuurder;
persoon:	een natuurlijk persoon of een rechtspersoon;

preferent aandeel:	(a) een cumulatief preferent aandeel serie PA, en (b) een cumulatief preferent aandeel serie PB;
Secretaris:	de secretaris van de Vennootschap bedoeld in artikel 20;
Statuten:	deze statuten;
stemgerechtigde vergadergerechtigde:	(a) een stemgerechtigde aandeelhouder, (b) een houder van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, die het stemrecht heeft op het aandeel waarop het recht van vruchtgebruik of pandrecht betrekking heeft, en (c) zodanige andere personen als bedoeld in artikel 26 lid 1;
Uitvoerend Bestuurder: vergadergerechtigde:	een lid van het Bestuur benoemd als uitvoerend bestuurder; (a) een aandeelhouder, (b) een certificaathouder, (c) een houder van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel, met uitzondering van de houder van een zodanig recht waar het stemrecht op het betrokken aandeel bij de aandeelhouder berust en waar bij de vestiging of overdracht van het desbetreffende recht de rechten zijn onthouden die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en (d) zodanige andere personen als bedoeld in artikel 26 lid 1;
Vennootschap:	NXP Semiconductors N.V., voorheen genaamd KASLION Acquisition B.V., opgericht op twee augustus tweeduizendzes;
wet:	de Nederlandse wet;
wettelijke voorschriften:	voorschriften gegeven bij of krachtens de Nederlandse wet.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderdvijftien miljoen tweehonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro (EUR 215.251.500,--). Het is verdeeld in:
- vierhonderddertig miljoen vijfhonderddrieduizend (430.503.000) gewone aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20) elk;
 - zeshonderdvijfenveertig miljoen zeshonderdvierenvijftigduizend vijfhonderd (645.754.500) cumulatief preferente aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20) elk, onderverdeeld in:
 - een (1) serie genummerd PA van vierhonderddertig miljoen vijfhonderddrieduizend (430.503.000) cumulatief preferente aandelen; en
 - een (1) serie genummerd PB van tweehonderdvijftien miljoen tweehonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd (215.251.500) cumulatief preferente aandelen.
- 4.2. De aandelen zijn doorlopend genummerd, de gewone aandelen van 1 af, de cumulatief preferente aandelen (hierna ook te noemen: preferente aandelen) van PA1, respectievelijk PB1 af. De series cumulatief preferente aandelen vormen per serie een afzonderlijke soort aandelen.
- 4.3. Waar in deze Statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 5.

- 5.1. Aandelen worden uitgegeven ingevolge een op voorstel van het Bestuur genomen besluit van de Algemene Vergadering, of ingevolge een besluit van het Bestuur indien het Bestuur daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen van welke soort mogen

worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.

- 5.2. De Algemene Vergadering, of het Bestuur, indien deze is aangewezen, stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast bij het besluit tot uitgifte.
De koers van uitgifte mag, behoudens het bepaalde bij artikel 80 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet beneden pari zijn.
- 5.3. Gewone aandelen worden slechts uitgegeven tegen volstorting van het bedrag, waarvoor die aandelen worden geplaatst, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikelen 80a en 80b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Bij uitgifte van preferente aandelen kan worden bedongen dat een deel van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 5.4. De vorige leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 5.5. De Vennootschap mag leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan verstrekken met inachtneming van de eventueel daarvoor geldende wettelijke voorschriften.

Voorkeursrecht.

Artikel 6.

- 6.1. Aandeelhouders hebben bij uitgifte van niet geplaatste aandelen een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun gewone aandelen, met dien verstande dat dit recht van voorkeur toepassing mist ten aanzien van:
 - a. uitgifte van aandelen aan werknemers van de Vennootschap of van een groepsmaatschappij;
 - b. aandelen, welke worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld;
 - c. preferente aandelen;
 - d. houders van preferente aandelen bij de uitgifte van gewone aandelen.
- 6.2. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering genomen op voorstel van het Bestuur.
In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
Indien het Bestuur is aangewezen als bevoegd tot het uitgeven van aandelen, kan het Bestuur bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren eveneens worden aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.3. Voor de toepassing van dit artikel wordt met uitgifte van aandelen gelijkgesteld het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, terwijl het in dit artikel bepaalde geen toepassing vindt ten aanzien van uitgifte van aandelen aan iemand, die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. Het Bestuur kan, met machtiging van de Algemene Vergadering en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften de Vennootschap volgestorte aandelen of certificaten daarvan, in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.
- 7.2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 is de machtiging van de Algemene Vergadering niet vereist indien de Vennootschap volgestorte aandelen of certificaten daarvan in haar eigen kapitaal verkrijgt

om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een groepsmaatschappij, zolang deze aandelen of certificaten zijn opgenomen in een prijscourant van een effectenbeurs.

Kapitaalvermindering.

Artikel 8.

- 8.1. De Algemene Vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in de wet besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door (i) het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, of (ii) intrekking van:
 - a. aandelen in haar eigen kapitaal die de Vennootschap zelf houdt, of waarvan zij de certificaten houdt;
 - b. alle geplaatste preferente aandelen van een serie onder terugbetaling van het op die aandelen gestorte bedrag en met gelijktijdige ontheffing van de verplichting tot volstorting voor zover geen volstorting heeft plaatsgehad.
- 8.2. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen ter uitvoering van een besluit tot vermindering van hun nominale bedrag kan ook uitsluitend op de aandelen van een bepaalde soort geschieden.

Aandelen. Aandeelhoudersregister.

Artikel 9.

- 9.1. Aandelen worden uitsluitend uitgegeven op naam.
- 9.2. Aandelen zijn slechts beschikbaar in de vorm van een aantekening in het aandeelhoudersregister. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 9.3. Met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot aandelen op naam, wordt door of namens de Vennootschap een aandeelhoudersregister gehouden, welk register regelmatig wordt bijgewerkt en, ter keuze van het Bestuur, geheel of gedeeltelijk in meer dan een exemplaar en op meer dan een adres bewaard kan worden.
Een deel van het register kan in het buitenland bewaard worden om te voldoen aan de toepasselijke buitenlandse wettelijke bepalingen of de regels van de effectenbeurs waar de aandelen met medewerking van de Vennootschap genoteerd zijn.
- 9.4. De naam, het adres en verdere door de wet vereiste of door het Bestuur passend geachte informatie van elke aandeelhouder worden al dan niet op verzoek van een aandeelhouder vermeld in het aandeelhoudersregister.
- 9.5. De vorm en inhoud van het aandeelhoudersregister wordt bepaald door het Bestuur met inachtneming van het in de leden 3 en 4 van dit artikel bepaalde.
- 9.6. Op diens verzoek wordt een aandeelhouder om niet een schriftelijk bewijs verstrekt van de inhoud van het aandeelhoudersregister met betrekking tot de op zijn naam geregistreerde aandelen, en de aldus uitgegeven verklaringen kunnen rechtsgeldig namens de Vennootschap getekend worden door een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon.
- 9.7. Het in de leden 3 tot en met 6 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer aandelen hebben.

Pandrecht op aandelen.

Artikel 10.

- 10.1. Op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap kan een pandrecht worden gevestigd.
- 10.2. Indien op een gewoon aandeel een pandrecht is gevestigd komt het stemrecht verbonden aan dat aandeel toe aan de aandeelhouder tenzij dit bij de vestiging van het pandrecht aan de pandhouder is toegekend.
Indien op een preferent aandeel een pandrecht wordt gevestigd kan het stemrecht niet aan de

pandhouder worden toegekend; het stemrecht verbonden aan dat aandeel komt uitsluitend toe aan de aandeelhouder.

Gemeenschap.

Artikel 11.

Indien, door welke oorzaak ook, twee of meer personen een of meer aandelen of certificaten in gemeenschap houden, kunnen die personen de uit die aandelen of certificaten van aandelen voortvloeiende rechten gezamenlijk uitoefenen, mits zij zich bij de uitoefening doen vertegenwoordigen door een van hen of door een derde daartoe schriftelijk door hen gemachtigd.

Het Bestuur kan, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, ontheffing verlenen ten aanzien van het bepaalde in de vorige volzin.

Goedkeuring vereist voor overdracht van preferente aandelen.

Artikel 12.

- 12.1. Voor elke overdracht van preferente aandelen is de goedkeuring vereist van het Bestuur. De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, waarbij de naam en het adres van de beoogde verkrijger, alsmede de prijs of andere tegenprestatie die de beoogde verkrijger bereid is te betalen of te geven moeten worden medegedeeld.
- 12.2. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is het Bestuur verplicht tegelijkertijd een of meer gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn alle aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs door de vervreemder en het Bestuur binnen twee (2) maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te stellen.
- 12.3. Indien de vervreemder niet binnen drie (3) maanden na ontvangst door de Vennootschap van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de Vennootschap een schriftelijke weigering tot goedkeuring heeft ontvangen die vergezeld is gegaan van de aanwijzing van een of meer gegadigden aan wie de betrokken aandelen overeenkomstig de bepalingen in dit artikel kunnen worden overgedragen, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend.
- 12.4. Indien binnen twee (2) maanden na de schriftelijke weigering tot goedkeuring die vergezeld is gegaan van de aanwijzing van een of meer gegadigden aan wie de betrokken aandelen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel kunnen worden overgedragen geen overeenstemming tussen de vervreemder en het Bestuur omtrent de in lid 2 van dit artikel bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door de vervreemder en het Bestuur in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent binnen drie maanden na de weigering tot de goedkeuring, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en in welker gebied de Vennootschap haar feitelijke vestiging heeft op verzoek van de meest gerede partij.
- 12.5. De vervreemder zal het recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen een maand, nadat zowel de naam van de aangewezen gegadigde(n) alsook de vastgestelde prijs te zijner kennis zijn gebracht, hiervan schriftelijk mededeling doet aan het Bestuur.
- 12.6. In geval goedkeuring tot overdracht is verleend of wordt geacht te zijn verleend is de vervreemder gerechtigd gedurende een periode van drie (3) maanden daarna alle aandelen waarop zijn verzoek betrekking had over te dragen aan de in het verzoek genoemde verkrijger tegen de door hem genoemde prijs of tegenprestatie bedoeld in de tweede zin van lid 1 van dit artikel.
- 12.7. De aan de overdracht voor de Vennootschap verbonden kosten kunnen ten laste van de verkrijger worden gebracht.
- 12.8. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij toedeling van preferente aandelen uit een gemeenschap.

Levering van aandelen.

Artikel 13.

- 13.1. Voor de levering van aandelen op naam is vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de Vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring op de akte of op een notarieel of door de deurwaarder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan, of op de wijze als bedoeld in lid 2. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de Vennootschap.
- 13.2. Het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de levering van een beperkt recht op een aandeel op naam, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap en artikel 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing is, waarbij erkenning door of betekening aan de Vennootschap in de plaats komt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.

Bestuur.

Artikel 14.

- 14.1. Het bestuur van de Vennootschap wordt uitgeoefend door het Bestuur.
- 14.2. Het Bestuur bestaat uit een of meer Uitvoerend Bestuurders en Niet-uitvoerend Bestuurders. Het Bestuur bepaalt het aantal Uitvoerend Bestuurders en het aantal Niet-uitvoerend Bestuurders. Het Bestuur benoemt een van de Uitvoerend Bestuurders tot Chief Executive Officer voor zolang als het Bestuur zal bepalen.
Alleen natuurlijke personen kunnen Niet-uitvoerend Bestuurder zijn.
- 14.3. De Uitvoerend Bestuurders en Niet-uitvoerend Bestuurders worden als zodanig benoemd door de Algemene Vergadering uit een bindende voordracht door het Bestuur.
- 14.4. Bij het ontstaan van een vacature zal het Bestuur een voordracht op maken, waarin ten minste het minimum aantal door de wet voorgeschreven personen is opgenomen. De Algemene Vergadering kan echter aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien de Algemene Vergadering het bindend karakter aan een voordracht ontnemt, maakt het Bestuur een nieuwe voordracht op.
De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.
- 14.5. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping voor de Algemene Vergadering mededeling gedaan en is de Algemene Vergadering in de benoeming vrij. Een besluit tot benoeming van een bestuurder die niet door het Bestuur is voorgedragen kan slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
Een tweede Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 2:120, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, kan niet bijeen worden geroepen ten aanzien van de onderwerpen bedoeld in dit lid en het vorige lid.
- 14.6. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van het Bestuur. De bezoldiging van ieder van de Uitvoerend Bestuurders wordt door het Bestuur vastgesteld met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. De bezoldiging van ieder van de Niet-uitvoerend Bestuurders wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.

Een voorstel ten aanzien van regelingen van bezoldigingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt het Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor. Dit voorstel bepaalt ten minste hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de leden van het Bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

- 14.7. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan leden van het Bestuur en aan voormalige leden van het Bestuur vergoed:
- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken (daaronder ook begrepen aanspraken van de Vennootschap) wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de Vennootschap vervullen of hebben vervuld;
 - b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a vermeld handelen of nalaten;
 - c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als lid van het Bestuur of als voormalig lid van het Bestuur zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.
- 14.8. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in lid 7 bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. Indien en voor zover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat de betrokkene geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij gehouden de door de Vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen. De Vennootschap kan van de betrokkene adequate zekerheid verlangen voor deze terugbetalingsverplichting. De Vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. Het Bestuur kan al dan niet bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Aftreden en ontslag.

Artikel 15.

- 15.1. Een bestuurder treedt af aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die een jaar na zijn benoeming gehouden wordt.
- 15.2. De bevoegdheid tot schorsing en ontslag van bestuurders komt toe aan de Algemene Vergadering. Indien de wet zulks toelaat, kunnen de Uitvoerend Bestuurders tevens worden geschorst door het Bestuur.

Bestuursvoorzitter.

Artikel 16.

- 16.1. Het Bestuur benoemt een van zijn niet-uitvoerende leden tot zijn voorzitter voor zolang als het Bestuur zal bepalen.
- 16.2. Het Bestuur kan een of meer van zijn niet-uitvoerende leden tot vice-voorzitter van het Bestuur benoemen voor zolang als het Bestuur zal bepalen. Aan een vice-voorzitter komen met betrekking tot de in deze Statuten aan de bestuursvoorzitter opgedragen taken in geval van diens afwezigheid of weigering zodanige bevoegdheden toe als het Bestuur zal bepalen.
- 16.3. Ingeval geen bestuursvoorzitter is benoemd of in geval van afwezigheid of weigering van de bestuursvoorzitter, wordt het voorzitterschap van de vergadering van het Bestuur waargenomen door een vice-voorzitter of in het geval van diens afwezigheid of weigering door een daartoe door de vergadering aangewezen lid van het Bestuur of andere aanwezige persoon.

Vergaderingen.

Artikel 17.

- 17.1. Vergaderingen van het Bestuur kunnen te allen tijde worden bijeengeroepen, hetzij door een of meer leden van het Bestuur, hetzij in zijn of hun opdracht door de Secretaris.
- 17.2. De Secretaris is bevoegd de vergaderingen van het Bestuur bij te wonen. Het Bestuur is tevens bevoegd anderen tot een vergadering toe te laten.

Bevoegdheden, beperkingen.

Artikel 18.

- 18.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap en heeft daartoe binnen de grenzen van de wet alle bevoegdheden welke bij deze Statuten niet aan anderen zijn toegekend.
- 18.2. Het Bestuur kan bij reglement als bedoeld in artikel 21, lid 1, zijn taken onderling verdelen.
- 18.3. Het Bestuur kan zodanige commissies instellen die hij nodig acht, bestaande uit een of meer van zijn leden of uit andere personen.
Het Bestuur wijst de leden van iedere commissie aan en stelt de taken van iedere commissie vast. Het Bestuur kan op ieder moment de taken en de samenstelling van iedere commissie wijzigen.
- 18.4. De Uitvoerend Bestuurders verschaffen tijdig aan de Niet-uitvoerend Bestuurders alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak.
- 18.5. Het Bestuur is, onverminderd zijn andere bevoegdheden en taken, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen:
 - a. in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de Vennootschap worden gelegd;
 - b. rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de deelneming in de Vennootschap voor het publiek wordt opengesteld;
 - c. strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter van de Vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde;
 - d. betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, zonder te dien aanzien aan enigerlei beperking te zijn onderworpen.
- 18.6. Onverminderd het overigens in deze Statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een personenvennootschap, 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 geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 18.7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het Bestuur blijven de bevoegdheden van het Bestuur intact, met dien verstande dat:
 - (i) in geval van belet of ontstentenis van alle Uitvoerend Bestuurders, mogen de Niet-uitvoerend Bestuurders het bestuur tijdelijk overlaten aan anderen;
 - (ii) in geval van belet of ontstentenis van alle Niet-uitvoerend Bestuurders of van alle leden van het Bestuur, is de Secretaris tijdelijk verantwoordelijk voor het bestuur van de Vennootschap tot de vacatures zijn vervuld. In geval van belet of ontstentenis van alle Niet-uitvoerend

Bestuurders of van alle leden van het Bestuur, zal de Secretaris zo snel mogelijk de nodige maatregelen nemen ten einde te voorzien in een permanente oplossing.

Vertegenwoordiging.

Artikel 19.

- 19.1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.
- 19.2. De Vennootschap wordt voorts vertegenwoordigd door de Chief Executive Officer alsmede door twee andere Uitvoerend Bestuurders gezamenlijk handelend.
Het Bestuur heeft de bevoegdheid om, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, de Vennootschap door een of meer gevolmachtigden te doen vertegenwoordigen. Aan deze gevolmachtigden zullen zodanige bevoegdheden toekomen als hun bij of na hun benoeming in overeenstemming met deze Statuten door het Bestuur zullen worden toegekend.
- 19.3. De Vennootschap kan niettemin vertegenwoordigd worden door de persoon of de personen bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, indien een bestuurder een belang heeft dat strijdig is met de Vennootschap.

Secretaris.

Artikel 20.

- 20.1. Het Bestuur benoemt, onder zijn verantwoordelijkheid, buiten zijn leden een Secretaris.
- 20.2. Aan een Secretaris komen zodanige bevoegdheden toe als hem met inachtneming van deze Statuten door het Bestuur worden toegekend.
- 20.3. Een Secretaris kan als zodanig te allen tijde door het Bestuur worden ontslagen.

Reglementen.

Artikel 21.

- 21.1. Het Bestuur zal, met inachtneming van deze Statuten, een of meer reglementen opstellen met regels over zijn functioneren, zijn besluitvorming, de samenstelling, de taak en werkwijze van commissies en andere aangelegenheden die het Bestuur, de Chief Executive Officer, de Uitvoerend Bestuurders, de Niet-uitvoerend Bestuurders en de door het Bestuur ingestelde commissies betreffen.
- 21.2. Reglementen betreffende de gang van zaken bij Algemene Vergaderingen worden op de website van de Vennootschap geplaatst.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 22.

Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Haarlemmermeer, Rotterdam of Utrecht. De oproeping tot de vergadering zal vergadergerechtigden dienaangaande nader inlichten.

Artikel 23.

- 23.1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar van de Vennootschap, wordt een Algemene Vergadering gehouden.
- 23.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. de behandeling van het jaarverslag, de jaarrekening en de daaraan ingevolge wettelijk voorschrift toe te voegen gegevens;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. voor zover van toepassing, enig voorstel tot uitkering van dividend;
 - d. de eventuele wijziging in de samenstelling van het Bestuur, daaronder begrepen het vervullen van vacatures binnen het Bestuur;

- e. voorstellen die door het Bestuur op de agenda zijn geplaatst, inclusief, maar niet beperkt tot het voorstel tot verlenen van decharge aan de bestuursleden voor hun bestuur gedurende het afgelopen boekjaar, zomede voorstellen van aandeelhouders die overeenkomstig het bepaalde in de wet en de bepalingen van de Statuten zijn ingediend.
- 23.3. Het Bestuur verschafft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door het Bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 23.4. Slechts indien en voor zover de Algemene Vergadering bij wet of de Statuten bevoegd is omtrent een bepaald onderwerp te besluiten, wordt het betreffende onderwerp ter stemming gebracht. Alle overige onderwerpen worden voor discussiedoeleinden geagendeerd.

Buitengewone Algemene Vergaderingen.

Artikel 24.

Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het Bestuur deze bijeen roept of een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk onder opgave van de onderwerpen die zij behandeld wensen te zien, voorzien van een toelichting, hun wens hiertoe aan het Bestuur te kennen geven.

Algemene Vergadering. Oproeping en agenda.

Artikel 25.

- 25.1. De oproeping voor de Algemene Vergadering geschiedt door het Bestuur ten minste zoveel dagen vóór de dag van de vergadering als voorgeschreven door de wet, op een wijze als voorgeschreven door de wet en/of de regels van de effectenbeurs waar de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op verzoek van de Vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten.
- 25.2. Het Bestuur kan besluiten dat de oproepingsbrief ten aanzien van een vergadergerechtigde die daarmee instemt wordt vervangen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap bekend is gemaakt.
- 25.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen medegedeeld of wordt vermeld dat de vergadergerechtigden er ten kantore van de Vennootschap van kennis kunnen nemen en dat afschriften daarvan op zodanige plaatsen als in de oproep vermeld verkrijgbaar zijn.
- 25.4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen of houders van certificaten die alleen of gezamenlijk een zodanig gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.
- 25.5. Het Bestuur licht de Algemene Vergadering door middel van een "aandeelhouderscirculaire" of toelichting op de agenda in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de voorstellen op de agenda.
- 25.6. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 24 en dit artikel 25, vierde lid, kunnen niet elektronisch worden ingediend. Verzoeken als bedoeld in artikel 24 en dit artikel 25, vierde lid, dienen te voldoen aan door het Bestuur te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

Artikel 26.

- 26.1. Als vergadergerechtigden hebben te gelden, personen die:
- (i) op een door het Bestuur te bepalen tijdstip aandeelhouder of anderszins vergadergerechtigde zijn, dat tijdstip hierna te noemen: het "registratietijdstip",

- (ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur aangewezen register (of een of meer delen daarvan), hierna te noemen: het "register", en
 - (iii) vóór de datum vermeld in de oproeping schriftelijk aan de Vennootschap kennis hebben gegeven dat zij voornemens zijn de Algemene Vergadering bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de vergadering aandeelhouder of certificaathouder is. De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen of certificaten dat de betreffende persoon vertegenwoordigt. Het hiervoor onder (iii) bepaalde omtrent de kennisgeving aan de Vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een vergadergerechtigde.
- 26.2. Het Bestuur kan besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden binnen een door het Bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de Algemene Vergadering, welke periode niet eerder kan aanvangen dan het in het vorige lid bedoelde registratietijdstip, via een door het Bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
- 26.3. De oproeping tot de vergadering zal de plaats van de vergadering vermelden alsmede de formaliteiten in verband met de registratie.
- 26.4. De schriftelijke volmachten dienen uiterlijk op een datum als vermeld in de oproeping voor de vergadering te zijn gedeponereerd ten kantore van de Vennootschap.
- 26.5. Het Bestuur kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis genomen kan worden van de verhandelingen ter vergadering.
- 26.6. Het Bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping tot de aandeelhoudersvergadering bekend worden gemaakt en op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

Algemene Vergadering. Vergaderorde en verslaglegging.

Artikel 27.

- 27.1. De Algemene Vergaderingen staan onder leiding van de voorzitter van het Bestuur of bij diens ontstentenis van een van de andere Niet-uitvoerend Bestuurders daartoe door het Bestuur aangewezen; zijn geen Niet-uitvoerend Bestuurders ter vergadering aanwezig dan staat de vergadering onder leiding van een der Uitvoerend Bestuurders daartoe door het Bestuur aangewezen.
- 27.2. De voorzitter bepaalt met inachtneming van de agenda de orde van de vergadering en kan de spreektijd ter vergadering beperken of andere maatregelen nemen in het belang van een ordelijk verloop van de vergadering.
- 27.3. Een certificaat, door de voorzitter en de Secretaris getekend, inhoudende de bevestiging dat de Algemene Vergadering een bepaald besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden.
- 27.4. Notulen worden gehouden door een door de voorzitter aan te wijzen persoon en worden door de voorzitter en de persoon die de notulen heeft gehouden gearresteerd en ondertekend, tenzij een notarieel proces-verbaal van het verhandelde wordt opgemaakt.

Artikel 28.

- 28.1. Besluiten op voorstel van het Bestuur worden door de Algemene Vergadering genomen bij volstreckte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de Statuten of de wet anders bepalen. Tenzij de wet een andere meerderheid of quorum voorschrijft, worden alle overige besluiten genomen met een tweederde meerderheid van stemmen, welke meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 120, lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt niet gehouden.

- 28.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 28.3. Over alle geschillen omtrent de stemmingen, niet bij de wet of Statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
- 28.4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming in de Algemene Vergadering is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit.

Artikel 29.

- 29.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden daarbij niet.
- 29.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin kan in de Algemene Vergadering stem worden uitgebracht voor aandelen waarvan de Vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de Vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
De Vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 29.3. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 30.

- 30.1. Leden van het Bestuur hebben toegang tot de Algemene Vergaderingen; zij hebben daarin een adviserende stem.
- 30.2. Bovendien hebben de personen toegang, die de voorzitter ter vergadering toelaat.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

Artikel 31.

- 31.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort of soorten zullen worden gehouden telkenmale wanneer zulks is vereist op grond van een voorschrift van de wet of van de Statuten; de vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door het Bestuur en een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders die gezamenlijk ten minste een tiende van het in aandelen van die soort geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 31.2. Het in de artikelen 22 en 24 tot en met 30 van deze Statuten bepaalde is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat artikel 26, leden 1 en 2 op vergaderingen van houders van preferente aandelen niet van toepassing zijn.

Externe accountant.

Artikel 32.

- 32.1. De Algemene Vergadering zal aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, beiden hierna eveneens aan te duiden als: accountant,

de opdracht verlenen om de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3, Burgerlijk Wetboek. Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van de opdracht, dan is het Bestuur bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:293, lid 2, Burgerlijk Wetboek kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde worden ingetrokken.

- 32.2. Het Bestuur kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten van de Vennootschap opdrachten verstrekken.

Boekjaar, jaarverslag en jaarrekening.

Artikel 33.

- 33.1. Het boekjaar van de Vennootschap ~~is het kalenderjaar~~ [loopt van de eerste maandag volgend op de laatste zondag van september tot en met de laatste zondag van september van het daaropvolgende jaar](#).
- 33.2. Jaarlijks binnen de daartoe door de wet gestelde termijn maakt het Bestuur een jaarrekening op. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 32, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de Vennootschap geldt, en van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de Vennootschap van toepassing is. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het Bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 33.3. De door het Bestuur opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige krachtens wettelijke bepalingen daaraan toe te voegen gegevens liggen van de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering, waarin deze stukken zullen worden behandeld, ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders; de Vennootschap stelt hun op verzoek kosteloos afschriften ter beschikking.
- 33.4. Voor zover de in het vorige lid bedoelde stukken openbaar gemaakt moeten worden, kan een ieder die stukken inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen; deze bevoegdheid vervalt zodra de stukken zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister.

Uitkeringen.

Artikel 34.

- 34.1. Het Bestuur houdt een aparte agioreserve aan voor iedere klasse van aandelen, tot welke reserve slechts de houders van de betreffende aandelenklasse gerechtigd zijn. Het bedrag of de waarde van het agio gestort op geplaatste aandelen van een bepaalde klasse wordt toegevoegd aan de agioreserve behorende bij die betreffende klasse.
- 34.2. De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen op aandelen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 34.3. Uitkering van winst (waaronder wordt verstaan het batig resultaat na belastingen blijkens de vastgestelde jaarrekening) geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is, onverminderd het overigens in de Statuten bepaalde.
- 34.4. a. Overeenkomstig dit lid wordt allereerst uit de winst, zo mogelijk, op de preferente aandelen serie PA dividend uitgekeerd. Vervolgens wordt, overeenkomstig dit lid, zo mogelijk, uit de winst op de preferente aandelen serie PB dividend uitgekeerd.
- b. De dividenduitkering op de preferente aandelen wordt gebaseerd op het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen gestorte bedrag. Het hiervoor bedoelde

percentage is gelijk aan het gemiddelde van de door de Europese Centrale Bank nader vastgestelde Euro Interbank Offered Rate (hierna aangeduid als: EURIBOR) voor kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden - gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze percentages gelden - gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met een bij de uitgifte door het Bestuur vast te stellen opslag van maximaal driehonderd (300) basispunten, welke opslag kan verschillen per serie.

- c. Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering plaatsvindt, het verplicht op de preferente aandelen gestorte bedrag is verlaagd of, ingevolge een besluit tot verdere storting, is verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd, respectievelijk, zo mogelijk, worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de verlaging respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip van de verlaging respectievelijk van het tijdstip waarop de verdere storting verplicht is geworden.
 - d. Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de onder a van dit lid bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves, voor zover daardoor niet wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Indien en voor zover de onder a van dit lid bedoelde uitkering ook niet ten laste van de reserves kan worden gedaan, wordt uit de winst die in daaropvolgende jaren wordt geboekt eerst een zodanige uitkering aan de houders van preferente aandelen gedaan dat het tekort volledig is aangezuiverd alvorens toepassing kan worden gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. Op de preferente aandelen worden geen verdere uitkeringen gedaan dan in dit artikel, in artikel 35 en in artikel 37 is bepaald; tussentijdse uitkeringen gedaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 over enig boekjaar komen in mindering op de uitkeringen krachtens dit lid 4.
 - e. Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in dat boekjaar een of meer preferente aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben degenen die houder van deze aandelen waren, een onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als hierna omschreven. De winst, die aan de bedoelde houder(s) zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de uitkering, waarop zij op grond van het bepaalde onder a van dit lid recht zouden hebben, indien zij ten tijde van de winstvaststelling nog houders zouden zijn geweest van de hiervoor bedoelde preferente aandelen, naar tijdsgelang gerekend over de periode dat zij in bedoeld boekjaar houders van deze aandelen waren, op welke uitkering in mindering komt het bedrag van de uitkering die overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 is gedaan.
 - f. Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van preferente aandelen heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het dividend op de desbetreffende aandelen naar rato tot de desbetreffende dag van uitgifte worden verminderd.
 - g. Indien het dividendpercentage is aangepast in de loop van het boekjaar, geldt voor de berekening van het dividend over die periode het vóór die aanpassing geldende percentage, tot de dag van aanpassing en vanaf die dag, het gewijzigde percentage.
- 34.5. Van hetgeen van de winst overblijft na toepassing van lid 4 worden zodanige reserveringen gedaan als door het Bestuur nodig wordt geacht.
- 34.6. Hetgeen van de winst overblijft na toepassing van de leden 4 en 5 staat ter beschikking van de Algemene Vergadering die kan besluiten tot reservering of tot uitkering aan de houders van gewone aandelen.
- 34.7. De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten aan de houders van gewone aandelen een uitkering te doen in de vorm van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- 34.8. Met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde kan de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur besluiten tot uitkeringen aan houders van gewone aandelen ten laste van

- een of meer reserves die niet krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 34.9. Op aandelen die de Vennootschap zelf houdt in haar eigen kapitaal, of waarvan zij de certificaten houdt, worden geen uitkeringen gedaan, tenzij die aandelen of certificaten zijn belast met vruchtgebruik of pandrecht.
- 34.10. De wijziging van een opslag bedoeld in lid 4 onder b en g, ten opzichte van een eerder door het Bestuur vastgestelde opslag behoeft de goedkeuring van de vergadering van houders van preferente aandelen van de desbetreffende serie. Indien de goedkeuring niet wordt verleend, geldt de eerder vastgestelde opslag.

Tussentijdse uitkeringen.

Artikel 35.

- 35.1. Aan de houders van preferente aandelen van een bepaalde serie wordt een tussentijdse uitkering gedaan onder zulke voorwaarden als het Bestuur bepaalt, met dien verstande dat uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel 34, lid 2 is voldaan. Het Bestuur kan tot tussentijdse uitkeringen aan aandeelhouders of aan houders van aandelen van een bepaalde soort of serie besluiten, indien uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel 34, lid 2 is voldaan.
- 35.2. De tussentijdse vermogensopstelling 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 uitkering wordt bekend gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet en de Statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van het Bestuur; ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 35.3. In geval van intrekking met terugbetaling van alle geplaatste aandelen van een of meer series preferente aandelen wordt op de dag van terugbetaling een uitkering gedaan gelijk aan het op het betreffende aandeel bij uitgifte gestorte agio vermeerderd met een uitkering welke uitkering berekend wordt in overeenstemming met het bepaalde in lid 4 van artikel 34 en wel over de periode waarover nog niet eerder een uitkering bedoeld in de eerste zin van lid 4 van artikel 34 is gedaan tot aan de dag van terugbetaling, een en ander mits is voldaan aan het vereiste van lid 2 van artikel 34 blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 36.

- 36.1. Het Bestuur maakt een voorstel tot uitkering op gewone aandelen en een besluit tot tussentijdse uitkering op gewone aandelen onverwijld openbaar overeenkomstig de beursregels van de effectenbeurs waar de gewone aandelen in de Vennootschap zijn genoteerd op verzoek van de Vennootschap.
De openbaarmaking vermeldt de dag waarop en de plaats waar de uitkering betaalbaar of - in geval van een voorstel tot uitkering - vermoedelijk betaalbaar wordt gesteld.
- 36.2. Uitkeringen zijn betaalbaar uiterlijk dertig dagen na de dag waarop zij zijn vastgesteld, tenzij het orgaan dat de uitkering vaststelt een andere dag bepaalt.
- 36.3. Uitkeringen, waarover vijf jaren en een dag nadat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de Vennootschap en worden aan de algemene reserve toegevoegd.
- 36.4. Het Bestuur kan bepalen dat uitkeringen op aandelen ter keuze van de aandeelhouder in euro of in andere valuta betaalbaar worden gesteld.

Statutenwijziging. Ontbinding. Vereffening.

Artikel 37.

- 37.1. Een besluit tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van het Bestuur.
- 37.2. Bij ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij door de Algemene Vergadering anders wordt beslist.
- 37.3. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning van de vereffenaars worden bepaald.
- 37.4. De bepalingen van de Statuten blijven ook tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht.
- 37.5. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven, wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 23b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, als volgt verdeeld:
- a. allereerst wordt zo mogelijk aan de houders van de preferente aandelen serie PA het nominale bedrag van hun aandelen, dan wel indien deze niet zijn volgestort het daarop gestorte bedrag, uitgekeerd, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het onder b in lid 4 van artikel 34 bedoelde percentage van het verplicht op de preferente aandelen serie PA gestorte bedrag berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode, die aanvangt op de dag volgende op de periode waarover het laatste dividend op de preferente aandelen serie PA is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering op preferente aandelen serie PA;
 - b. ten tweede wordt zo zoveel mogelijk aan de houders van preferente aandelen serie PB het nominale bedrag van hun aandelen, dan wel indien deze niet zijn volgestort het daarop gestorte bedrag, uitgekeerd, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het onder b in lid 4 van artikel 34 bedoelde percentage van het in dat artikel vermelde bedrag berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode, die aanvangt op de dag volgende op de periode waarover het laatste dividend op de preferente aandelen serie PB is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering op preferente aandelen serie PB
Indien hetgeen resteert niet voldoende is om de uitkeringen als bedoeld onder deze letter b, te doen, zullen die uitkeringen aan de houders van de preferente aandelen serie PB geschieden naar rato van de bedragen die zouden worden uitgekeerd indien het restant wel voldoende voor volledige uitkering zou zijn;
 - c. hetgeen na uitkering als sub a en b bedoeld overblijft komt toe aan de houders van gewone aandelen in verhouding van het nominaal bedrag aan gewone aandelen dat ieder bezit.

Overgangsbepalingen.

Artikel 38.

38.1. Het boekjaar van de vennootschap dat is begonnen op een januari tweeduizend zeventien zal eindigen op dertig september tweeduizend achttien.

38.2. Dit artikel 38, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het lopende boekjaar, te weten dertig september tweeduizend achttien.