
Statuten van Koninklijke Philips Electronics N.V.

statutair gevestigd te Eindhoven
d.d. 23 mei 2008

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips Electronics N.V.
2. De vennootschap kan tevens handelen onder de naam: "Royal Philips Electronics".
3. Zij is gevestigd te Eindhoven.

Doel.

Artikel 2.

Het doel der vennootschap is het oprichten van, het deelnemen in en het beheren en financieren van rechtspersonen, vennootschappen en andere rechtsvormen ten dienste van het fabriceren en verhandelen van elektrische, elektronische, mechanische of chemische produkten, de ontwikkeling en exploitatie van technische en andere kennis, daaronder begrepen software, of ten dienste van andere activiteiten, en het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarmee in verband staat, met inbegrip van het stellen van zekerheid in het bijzonder voor verplichtingen van ondernemingen die tot haar groep behoren, alles in de ruimste zin des woords, een en ander mede ter bevordering van een verantwoorde continuïteit van het samenstel van ondernemingen binnen en buiten Nederland, die worden uitgeoefend door de vennootschap en haar rechtstreekse of middellijke deelnemingen.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt achthonderd miljoen euro (EUR 800.000.000,--) verdeeld in twee miljard (2.000.000.000) gewone aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20), in deze statuten verder aan te duiden als "gewone aandelen" en twee miljard (2.000.000.000) preferente aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20), in deze statuten verder aan te duiden als "preferente aandelen".
2. Waar in deze statuten zonder nadere aanduiding van aandelen sprake is, worden daarmee zowel de gewone als de preferente aandelen bedoeld.



Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

1. De Raad van Bestuur is bevoegd tot uitgifte van gewone aandelen indien en voorzover de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangewezen als daartoe bevoegd orgaan. Een zodanige aanwijzing kan slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren kunnen worden verlengd. De Raad van Bestuur behoeft voor een uitgifte als hiervoor bedoeld de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
2. Indien een aanwijzing als bedoeld in lid 1 niet van kracht is, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd op voorstel van de Raad van Bestuur – welk voorstel moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen – te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen.
3. Ingeval van uitgifte van gewone aandelen tegen inbreng in geld genieten houders van gewone aandelen een recht van voorkeur in verhouding tot het aantal gewone aandelen dat zij bezitten. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het aan deze aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, indien en voorzover de Raad van Bestuur ook daartoe door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangewezen als het voor de duur van de aanwijzing bevoegde orgaan. Het bepaalde in de tweede en de derde volzin van lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien een aanwijzing als bedoeld in lid 3 niet van kracht is, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd op voorstel van de Raad van Bestuur – welk voorstel moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen – het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten.
5. Voor een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders overeenkomstig de leden 3 en 4 van dit artikel is een meerderheid van ten minste twee derde der uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
6. Op uitgifte van preferente aandelen zijn de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
Een optie tot het nemen van preferente aandelen is op negentien juni negentienhonderd-negenentachtig verleend aan de Stichting Preferente Aandelen Philips krachtens de toen geldende statutaire bevoegdheidsregeling.
7. Voor de geldigheid van besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van de Raad van Bestuur, als bedoeld in de leden 1, 2 en 6, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep van houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
8. De voorgaande leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Tot uitgifte van zodanige aandelen is de Raad van Bestuur bevoegd.
9. De koers van uitgifte zal niet beneden pari worden vastgesteld behoudens afwijkingen die de wet te dien aanzien toelaat.
De gewone aandelen moeten bij het nemen worden volgestort. Op de preferente aandelen wordt bij het nemen ten minste een vierde van het nominale bedrag gestort. Verdere storting op de preferente aandelen zal geschieden binnen een maand nadat de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de desbetreffende aandeelhouders daarom schriftelijk zal hebben verzocht.

Verkrijging, vervreemding eigen aandelen en kapitaalvermindering.

Artikel 5.

1. Elke verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap kan onder bezwarende titel eigen gewone aandelen verwerven indien en voorzover:
 - a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan wordt voorgeschreven in de desbetreffende wettelijke bepalingen;
 - b. het aantal aandelen in haar kapitaal dat de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of dat wordt gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan wettelijk is toegestaan; en
 - c. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daartoe machtiging heeft verleend aan de Raad van Bestuur.

Aldus verworven aandelen kunnen weer vervreemd worden. De Raad van Bestuur is – indien een machtiging als hierboven bedoeld van kracht is – tot verwerving van eigen aandelen als hierboven bedoeld of tot vervreemding van zodanige aandelen niet bevoegd dan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

3. De Raad van Bestuur is bevoegd zonder machtiging als bedoeld in lid 2, doch met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, namens de vennootschap eigen aandelen als hierboven bedoeld te verwerven om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
4. Op eigen aandelen als hierboven bedoeld, wordt geen stemrecht uitgeoefend. Deze aandelen blijven buiten beschouwing bij het berekenen van een meerderheid en bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.
5. Op voorstel van de Raad van Bestuur – welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen – is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 99 Boek 2 Burgerlijk Wetboek te besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:
 - door intrekking van door de vennootschap verworven eigen gewone aandelen;
 - door het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met gedeeltelijke terugbetaling op die aandelen;
 - door intrekking van preferente aandelen, met terugbetaling op die preferente aandelen; dan wel
 - door ontheffing van de verplichting tot verdere storting op de preferente aandelen ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.

In dit besluit moet worden aangegeven of en in hoeverre dit betrekking heeft op gewone, op alle of bepaalde preferente of – voorzover toegestaan – op alle aandelen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden.

Aandelen, aandeelbewijzen en aandelenregister.

Artikel 6.

1. De preferente aandelen luiden op naam. De gewone aandelen luiden, ter keuze van de aandeelhouder, aan toonder of op naam, een en ander als in de volgende leden nader omschreven.
2. Indien een aandeel aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, of op een aandeel beperkte rechten zijn gevestigd, is de vennootschap bevoegd te eisen, dat de

betrokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.

3. In deze statuten worden, voorzover het aandeelhouderschap met betrekking tot een aandeel berust bij meer dan een persoon, onder “aandeelhouder” of “houder” de gezamenlijke houders van een dergelijk aandeel verstaan, zulks onverminderd echter het in lid 2 van dit artikel bepaalde. Waar in deze statuten het woord “persoon” wordt gebruikt, wordt daaronder mede begrepen een rechtspersoon.
4. Aandeelbewijzen aan toonder bestaan uit een mantel met een dividendblad dat niet is samengesteld uit afzonderlijke dividendbewijzen. Deze dividendbladen worden uitsluitend uitgereikt aan “bewaarders” die zijn toegelaten tot het Centrum voor Fondsenadministratie te Amsterdam en die gebonden zijn door de voor zodanige bewaarders geldende voorschriften. Aandeelbewijzen aan toonder zijn verkrijgbaar voor zodanige, eventueel veranderlijke, aantallen als de Raad van Bestuur zal bepalen.
5. Aandelen op naam zijn verkrijgbaar:
 - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs; zodanige aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen volgens Model I;
 - alsmede – voorzover de Raad van Bestuur zulks bepaalt – in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister, met afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs uit een mantel zonder dividendblad bestaat; zodanige aandelen en aandeelbewijzen voor gewone aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens Model II,een en ander voor zodanige, eventueel veranderlijke, aantallen als de Raad van Bestuur zal bepalen.
6. De vorm, waarin aandeelbewijzen worden uitgegeven, wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld.
7. De vormen van aandelen vermeld in de leden 4 en 5 kunnen op door de vennootschap te bepalen voorwaarden worden omgewisseld in andere, daar genoemde, vormen.

Artikel 7.

1. Door of namens de vennootschap wordt met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, in meerdere exemplaren en op meerdere plaatsen kan worden gehouden, een en ander in de vorm zoals de Raad van Bestuur zal beslissen. Ten minste een exemplaar wordt gehouden ten kantore van de vennootschap.
2. In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder zijn naam en adres opgenomen, met vermelding van het aantal en de soort van de op zijn naam gestelde aandelen, de datum waarop aandelen op naam zijn verkregen, de datum van de erkenning en/of betekening, de daarop gestorte bedragen en al zodanige verdere gegevens als de Raad van Bestuur, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij dat recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede de overige door de wet vereiste gegevens.
3. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot te zijnen name ingeschreven aandelen verstrekt.
4. De Raad van Bestuur kan beslissen dat het register geheel of gedeeltelijk in elektronische vorm zal worden gehouden.

Duplicaten van aandeelbewijzen.

Artikel 8.

1. Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kunnen voor bewijzen van gewone aandelen, zomede voor onderdelen daarvan, die worden vermist of zijn beschadigd, nieuwe, of duplicaatbewijzen met gelijke kentekens, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de Raad van Bestuur van zijn recht en – ingeval van vermissing – van de vermissing doet blijken, en voorts onder zodanige voorwaarden als de Raad van Bestuur zal nodig oordelen.
2. In de daarvoor naar het oordeel van de Raad van Bestuur in aanmerking komende gevallen kan als voorwaarde worden gesteld dat de kentekens der vermiste stukken driemaal, telkens met een tussenruimte van ten minste een maand, worden bekendgemaakt in ten minste drie door de Raad van Bestuur aan te wijzen nieuwsbladen, met vermelding van het gedane verzoek, terwijl alsdan eerst zes maanden na de laatste bekendmaking de nieuwe of de duplicaatbewijzen mogen worden afgegeven, indien althans de oorspronkelijke stukken vóór die tijd niet aan de Raad van Bestuur zullen zijn getoond.
3. Door de afgifte van de nieuwe of duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken van onwaarde.
4. De afgifte van nieuwe of duplicaatbewijzen voor aandeelbewijzen kan in de daarvoor naar het oordeel van de Raad van Bestuur in aanmerking komende gevallen worden bekendgemaakt in door de Raad van Bestuur aan te wijzen nieuwsbladen.

Levering van aandelen.

Artikel 9.

Voor de levering van een aandeel op naam, daaronder begrepen:

- de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige vorm van gemeenschap;
- de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie;
- de vestiging van beperkte rechten op een aandeel op naam,

is vereist een daartoe bestemde akte die moet voldoen aan door de vennootschap gestelde voorwaarden en waarvoor de aandeelhouder kosteloos een model ter beschikking wordt gesteld, alsmede erkenning. Deze erkenning kan geschieden:

- 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.

Indien een aandeelbewijs volgens Model II is afgegeven is voor de levering bovendien afgifte van het aandeelbewijs aan de vennootschap vereist. De erkenning kan in dit geval geschieden door op dat aandeelbewijs een aantekening te plaatsen of door het afgegeven bewijs te vervangen door een nieuw aandeelbewijs luidende ten name van de verkrijger.

Indien het betreft niet-volgestorte preferente aandelen, kan de erkenning slechts geschieden wanneer er een akte van levering is met vaste dagtekening. Bij levering van niet-volgestorte preferente aandelen wordt de dag van levering in het register aangetekend.

Raad van Bestuur; taak en benoeming.

Artikel 10.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is President van de vennootschap en draagt de titel van “Chief Executive Officer”. De overige leden zijn Executive Vice-President van de vennootschap. De Raad van Commissarissen kan uit de overige leden een “Chief Financial Officer” benoemen. Voorts

kan de Raad van Commissarissen aan leden van de Raad van Bestuur andere titulatuur toekennen. Met inachtneming van het minimum van drie wordt het aantal leden vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

2. De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, zomede van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en President van de vennootschap, geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit een bindende voordracht van één persoon of zoveel meer personen als de wet vereist voor iedere te vervullen plaats, opgemaakt door de Raad van Commissarissen na overleg met de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Stemmen die worden uitgebracht op niet op de voordracht geplaatste personen zijn van onwaarde.
 3. De voordracht wordt, vanaf het tijdstip der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders op welker agenda de benoeming is geplaatst tot na afloop van die vergadering, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en wordt bekendgemaakt op de website van de vennootschap. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan en is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de benoeming vrij.
 4. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht het bindend karakter ontnemen door een besluit genomen met een volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Alsdan zal ter behandeling in een volgende algemene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel een nieuwe bindende voordracht worden opgemaakt. Wordt ook aan deze tweede voordracht op de wijze als in de eerste volzin bepaald het bindend karakter ontnomen dan is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervolgens vrij in de benoeming. Indien een volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht steunt, maar die meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, dan kan in een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen het besluit worden genomen bij volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het gedeelte van het kapitaal dat deze meerderheid vertegenwoordigt. Indien in deze vergadering het besluit tot ontnemen van het bindend karakter aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht wordt genomen, vindt het bepaalde in de tweede en derde volzin van dit lid overeenkomstige toepassing.
 5. Een lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat zijn benoemingstermijn afloopt aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming dan wel, indien van toepassing, op een latere pensioen- of andere contractuele beëindigingsdatum in dat jaar, tenzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders anders beslist.
 6. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar als bedoeld in het vorige lid plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.
 7. Wanneer het aantal leden van de Raad van Bestuur tot minder dan drie is gedaald, blijven de bevoegdheden van de Raad van Bestuur onaangetast. Alsdan zal zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter aanvulling van de Raad van Bestuur.
 8. Een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur kan – onverlet het bepaalde in lid 2 van dit artikel – slechts op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders worden geplaatst door de Raad van Bestuur en zulks uitsluitend in overleg met de Raad van Commissarissen.
-

Raad van Bestuur; schorsing en ontslag.

Artikel 11.

1. Leden van de Raad van Bestuur kunnen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur, anders dan op voorstel van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen, kan slechts worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
2. De leden van de Raad van Bestuur kunnen, gezamenlijk of afzonderlijk, door de Raad van Commissarissen worden geschorst. Na schorsing wordt binnen drie maanden een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, die beslist of de schorsing zal worden opgeheven of gehandhaafd. De betrokkene heeft het recht zich in die vergadering te verantwoorden.

Vertegenwoordiging.

Artikel 12.

1. Twee leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.
2. De Raad van Bestuur kan elk van de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk machtigen de vennootschap binnen bepaalde in de machtiging omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd rechtshandelingen te sluiten als genoemd in artikel 94, lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
4. De Raad van Bestuur kan aan personen, al of niet in dienst van de vennootschap, volmachten verlenen tot het vertegenwoordigen van de vennootschap en daarbij de omvang van die volmachten alsmede de titulatuur van zodanige personen vaststellen.

Tegenstrijdig belang.

Artikel 13.

1. In geval van een rechtshandeling of rechtsgeding tussen de vennootschap en:
 - a. een lid van de Raad van Bestuur zelf; of
 - b. de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad van een lid van de Raad van Bestuur; of
 - c. een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarin een lid van de Raad van Bestuur bestuurder of lid van de raad van commissarissen is; of
 - d. een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarvan een bestuurslid in een familierechtelijke verhouding als bedoeld onder b staat tot een lid van de Raad van Bestuur; of
 - e. een andere kapitaalvennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur een belang heeft dat groter is dan vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal; of
 - f. een personenvennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur vennoot is,en voorzover de rechtshandeling van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het betreffende lid van de Raad van Bestuur, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de besluitvorming aangaande de rechtshandeling of het rechtsgeding. Besluiten omtrent dergelijke rechtshandelingen of rechtsgedingen behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

2. In de in lid 1 bedoelde gevallen wordt de vennootschap, onverlet het bepaalde in de laatste volzin van artikel 146 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Bestuur of het lid van de Raad van Commissarissen dat de Raad van Commissarissen daartoe aanwijst. In de overige gevallen van een tegenstrijdig belang met de vennootschap vervalt de bevoegdheid van een lid van de Raad van Bestuur niet.
3. Van de rechtshandelingen, zoals bedoeld in lid 1, wordt melding gemaakt in het Jaarverslag van de vennootschap over het betrokken boekjaar.
4. Onverminderd het in deze statuten bepaalde kan de regeling van dit artikel nader worden uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur; reglement.

Artikel 14.

De Raad van Bestuur stelt, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een Reglement vast, inhoudende regels betreffende de wijze van oproeping tot zijn vergadering en de interne orde op die vergaderingen.

Goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur.

Artikel 15.

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
 - a. uitgifte van aandelen in de vennootschap, beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, verkrijging van eigen aandelen en vervreemding van aldus verworven aandelen; uitgifte van schuldbrieven ten laste van de vennootschap;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap;
 - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. en b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - d. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - e. een voorstel tot wijziging der statuten;
 - f. een voorstel tot ontbinding, juridische splitsing of juridische fusie van de vennootschap;
 - g. aanvraag van een faillissement en van surséance van betaling;
 - h. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - i. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - (i) de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (ii) 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;
 - (iii) 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 haar of een dochtermaatschappij.

2. De Raad van Bestuur legt ten minste een keer per jaar ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap, de strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen en de eventueel daarbij te hanteren randvoorwaarden.
3. De Raad van Commissarissen kan de krachtens dit artikel vereiste goedkeuringen verlenen hetzij voor een bepaalde rechtshandeling, hetzij voor een groep van zodanige rechtshandelingen.
4. De Raad van Commissarissen kan voorts, na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, in een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere besluiten van de Raad van Bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. De Raad van Commissarissen deelt een dergelijk besluit onverwijld aan de Raad van Bestuur mee.

Raad van Bestuur; ontstentenis of belet.

Artikel 16.

Onverminderd het bepaalde in de wet wordt ontstentenis of belet geregeld in het Reglement van de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur, bezoldiging en vrijwaring.

Artikel 17.

1. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt op voorstel van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
2. De Raad van Commissarissen legt ten aanzien van – voor een of meer jaren geldende – regelingen van bezoldigingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
3. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
4. Voorzover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de zittende en voormalige leden van de Raad van Bestuur vergoed:
 - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot vergoeding van schade of het voeren van verdediging in andere rechtsgedingen;
 - b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn;
 - c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij uit hoofde van hun (huidige of voormalige) functie als hierna bedoeld zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken, wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur of van een andere functie die hij op verzoek van de vennootschap vervult of heeft vervuld – in dit laatste geval geldt de vergoeding alleen voor een bedrag dat niet uit hoofde van die andere functie wordt vergoed.Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld en zal een reeds betaalde vergoeding terugbetalen, indien en voorzover:
 - a. door de Nederlandse rechter of, in geval van arbitrage een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten 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;

- b. de kosten of schadevergoeding rechtstreeks verband houden met of voortvloeien uit een rechtsgeding tussen een zittend of voormalig lid van de Raad van Bestuur en de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, behoudens rechtsgedingen die door een of meer aandeelhouders, al dan niet conform Nederlands recht, namens de vennootschap zijn ingesteld;
 - c. de kosten en/of het vermogensverlies door verzekeraars is vergoed uit een verzekeringspolis.
- 5. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
 - 6. De Raad van Commissarissen kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Raad van Commissarissen; taak.

Artikel 18.

- 1. De Raad van Commissarissen is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de groep van vennootschappen waarvan de vennootschap deel uitmaakt. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde met betrekking tot de algemene beleidsaspecten die verband houden met de activiteiten der vennootschap en van de met haar verbonden groep van vennootschappen.
- 2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen alle voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en zal regelmatig verslag doen omtrent de voortgang van de zaken in de groep van vennootschappen waarvan de vennootschap deel uitmaakt. De Raad van Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

Raad van Commissarissen; benoeming.

Artikel 19.

- 1. De leden van de Raad van Commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd en ontslagen.
De Raad van Commissarissen telt ten minste vijf leden.
- 2. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit een bindende voordracht van één persoon of zoveel meer personen als de wet vereist voor iedere te vervullen plaats, opgemaakt door de Raad van Commissarissen. Stemmen die worden uitgebracht op niet op de voordracht geplaatste personen zijn van onwaarde. De voordracht wordt, vanaf het tijdstip der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders op welke agenda de benoeming is geplaatst tot na afloop van die vergadering, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en wordt bekendgemaakt op de website van de vennootschap. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan en is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de benoeming vrij.

Een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen kan – onverlet het in de eerste volzin bepaalde – slechts door de Raad van Commissarissen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders worden geplaatst doch zulks uitsluitend in overleg met de Raad van Bestuur, een en ander overeenkomstig artikel 142, lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Niet benoembaar zijn personen als bedoeld in artikel 160 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

3. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht het bindend karakter ontnemen door een besluit genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Alsdan zal ter behandeling in een volgende algemene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel een nieuwe bindende voordracht worden opgemaakt. Wordt ook aan deze tweede voordracht op de wijze als in de eerste volzin bepaald het bindend karakter ontnomen dan is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervolgens vrij in de benoeming. Indien een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht steunt, maar die meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, dan kan in een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen het besluit worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het gedeelte van het kapitaal dat deze meerderheid vertegenwoordigt. Indien in deze vergadering het besluit tot ontnemen van het bindend karakter aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht wordt genomen, vindt het bepaalde in de tweede en derde volzin van dit lid overeenkomstige toepassing.
4. Een commissaris treedt uiterlijk af aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden na afloop van een termijn van vier jaar na zijn benoeming.
Commissarissen zijn na afloop van hun eerste zittingstermijn slechts tweemaal voor een volle termijn van vier jaar als hiervoor bedoeld, herbenoembaar. In bijzondere gevallen kan hiervan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden afgeweken.
De Raad van Commissarissen kan een rooster van aftreden vaststellen.
5. Een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris, anders dan op voorstel van de Raad van Commissarissen, kan slechts worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Artikel 20.

1. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een Voorzitter, een Vice-Voorzitter en een Secretaris.
 2. De Raad van Commissarissen kan één van zijn leden benoemen tot Gedelegeerd Commissaris en daarbij de periode van benoeming vaststellen. Deze onderhoudt namens de Raad van Commissarissen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen en van zijn leden, een meer veelvuldig contact met de Raad van Bestuur omtrent de algemene gang van zaken als bedoeld in artikel 18 van deze statuten. De Gedelegeerd Commissaris staat daarbij de Raad van Bestuur met raad terzijde.
 3. De Raad van Commissarissen kan, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen als zodanig, besluiten bepaalde taken en bevoegdheden te doen uitoefenen of voorbereiden door een commissie uit zijn midden. Bij zulk een besluit wordt bepaald wie daarvan de voorzitter en de secretaris is en hoe en met welke regelmaat zodanige commissie rekening en verantwoording doet aan de Raad van Commissarissen als zodanig.
-

Raad van Commissarissen; vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 21.

1. De Raad van Commissarissen kan besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste een derde van zijn leden aanwezig is en alsdan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Raad van Commissarissen kan buiten vergadering schriftelijk, waaronder mede begrepen elektronisch, besluiten indien het voorstel schriftelijk of op elektronische wijze aan alle leden is toegezonden en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en meer dan de helft van de leden zich voor het voorstel uitspreekt.
2. Van het verhandelde in vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden notulen gehouden, waarin in elk geval de genomen besluiten worden opgenomen. Ingeval van besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in de tweede volzin van het vorige lid, worden de aldus genomen besluiten door de Secretaris schriftelijk vastgelegd. Deze vastlegging wordt door de Voorzitter en de Secretaris ondertekend.
3. Een door twee commissarissen ondertekende verklaring dat de Raad van Commissarissen een bepaald besluit heeft genomen, geldt tegenover derden als bewijs van dat besluit.
4. De leden van de Raad van Bestuur wonen, indien de Raad van Commissarissen hen daartoe uitnodigt, de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij.

Raad van Commissarissen; reglement.

Artikel 22.

De Raad van Commissarissen stelt een Reglement vast, inhoudende regels betreffende de wijze van oproeping tot zijn vergadering en de interne orde op die vergaderingen, inclusief de reglementen van zijn commissies.

Raad van Commissarissen; bezoldiging en vrijwaring.

Artikel 23.

1. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt op voorstel van de Raad van Commissarissen een beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vast. Hetzelfde geldt voor leden van door de Raad van Commissarissen ingestelde commissies alsmede voor de Voorzitter. Aan de leden van de Raad van Commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.
2. Voorzover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de zittende en voormalige leden van de Raad van Commissarissen vergoed:
 - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot vergoeding van schade of het voeren van verdediging in andere rechtsgedingen;
 - b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn;
 - c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij uit hoofde van hun (huidige of voormalige) functie als hierna bedoeld zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken, wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen of van een andere functie die hij op verzoek van de vennootschap vervult of heeft vervuld – in dit laatste geval geldt de vergoeding alleen voor een bedrag dat niet uit hoofde van die andere functie wordt vergoed.Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld en zal een reeds betaalde vergoeding terugbetalen, indien en voorzover:
 - a. door de Nederlandse rechter of, in geval van arbitrage een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als opzette-

lijk, 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;

- b. de kosten of schadevergoeding rechtstreeks verband houden met of voortvloeien uit een rechtsgeding tussen een zittend of voormalig lid van de Raad van Commissarissen en de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, behoudens rechtsgedingen die door een of meer aandeelhouders, al dan niet conform Nederlands recht, namens de vennootschap zijn ingesteld;
 - c. de kosten en/of het vermogensverlies door verzekeraars is vergoed uit een willekeurige verzekeringspolis.
3. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
 4. De Raad van Commissarissen kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Algemene vergadering van aandeelhouders; algemeen.

Artikel 24.

1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar uiterlijk op dertig juni en zulks ter keuze van de Raad van Bestuur te Eindhoven, Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol) gehouden; de oproeping zal de aandeelhouders dienaangaande inlichten.

Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dat nodig acht en moeten worden gehouden, indien een of meer aandeelhouders, die ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk, onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen, aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur verzoeken.

Schriftelijke verzoeken kunnen elektronisch worden vastgelegd. Voormelde verzoeken dienen te voldoen aan door de Raad van Bestuur te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.

Indien de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur in gebreke blijven aan een verzoek als hiervoor bedoeld gevolg te geven, zodanig dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers door de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

2. In de gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt in elk geval behandeld en beraadslaagd over:
 - a. het Jaarverslag van de vennootschap, waarin ten minste is opgenomen:
 - het bestuursverslag;
 - de jaarrekening met toelichting en bijlagen;
 - het verslag van de Raad van Commissarissen;een en ander onverlet een aan de Raad van Bestuur bij of krachtens de wet verleend uitstel;
 - b. de voorstellen van de Raad van Commissarissen, van de Raad van Bestuur, dan wel van aandeelhouders, die overeenkomstig de bepalingen van deze statuten zijn ingediend;
 - c. de vervulling van de vacatures in de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen overeenkomstig het in deze statuten bepaalde.

3. Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. de 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 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 haar of een dochtermaatschappij.

Algemene vergadering van aandeelhouders; oproeping en agenda.

Artikel 25.

1. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt volgens toepasselijke wet- en regelgeving. De Raad van Bestuur kan besluiten, onverminderd toepasselijke wet- en regelgeving, dat houders van aandelen aan toonder worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. Houders van aandelen op naam worden per brief opgeroepen tenzij de Raad van Bestuur besluit tot oproeping langs elektronische weg door toezending van een leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt, mits de desbetreffende aandeelhouder hiermee instemt. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een aandeelhouder aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.
2. De oproeping gaat uit van de Raad van Bestuur. In het in lid 1, derde alinea van het vorige artikel bedoelde geval geschiedt de oproeping door de daarbedoelde aandeelhouders, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 111 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde.
3. De agenda vermeldt, onverminderd het elders in deze statuten daaromtrent bepaalde, de onderwerpen welke de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen daarop hebben geplaatst. Verder vermeldt de agenda de onderwerpen welke plaatsing op de agenda ten minste zestig dagen voor de dag van de vergadering door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of, volgens de prijscourant van Euronext Amsterdam, ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro, aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur schriftelijk is verzocht.

Schriftelijke verzoeken kunnen elektronisch worden vastgelegd. Voormelde verzoeken dienen te voldoen aan door de Raad van Bestuur te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kunnen besluiten om zodanige door aandeelhouders voorgestelde onderwerpen niet op de agenda te plaatsen, indien zij van oordeel zijn dat zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich daartegen verzetten. Over andere onderwerpen dan die, welke op de agenda voorkomen, wordt in de vergadering geen besluit genomen.

4. Onverminderd het in de artikelen 99 en 123 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde, zal bij de oproeping hetzij worden vermeld welke onderwerpen worden behandeld, hetzij worden medegedeeld dat de aandeelhouders er ter kantore der vennootschap kennis van kunnen nemen en dat afschriften daarvan op zodanige plaatsen als in de oproeping vermeld kosteloos verkrijgbaar zijn. De agenda en de daarop door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen opgestelde toelichting worden bovendien op de website van de vennootschap geplaatst.
5. Onverminderd het in de wet en in deze statuten bepaalde kan de vennootschap informatie betreffende een algemene vergadering van aandeelhouders of andere informatie langs elektronische weg aan aandeelhouders verzenden.

Algemene vergadering van aandeelhouders; registratiedatum.

Artikel 26.

1. Alle aandeelhouders zijn – onverlet het bepaalde in artikel 6, lid 2 – gerechtigd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en aldaar het woord te voeren en, behoudens het bepaalde in artikel 118, lid 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, te stemmen. Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering slechts uitoefenen voor de gewone aandelen die op de dag der vergadering te hunnen name staan, een en ander behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
2. Om van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moet een houder van aandelen aan toonder de vennootschap ter vergadering een depotbewijs overleggen dat is afgegeven door een bij de oproeping vermeld depotkantoor. Het depotkantoor verstrekt dit depotbewijs na ontvangst van een bevestiging van een bij Necigef aangesloten instelling dat de aandeelhouder deelgenoot is in een door deze instelling bij Necigef gehouden verzameldepot en dat de aandeelhouder het in de bevestiging genoemde aantal aandelen tot na afloop van de vergadering zal houden. In de oproeping zal de dag waarop het depotkantoor uiterlijk een depotbewijs afgeeft worden vermeld.
3. Om van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moeten de houders van gewone aandelen op naam de vennootschap schriftelijk van hun voornemen daartoe in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag en voorts op de plaats die in de oproeping is vermeld, en tevens – voorzover het gewone aandelen volgens Model II betreft – onder opgave van het nummer van het aandeelbewijs.
4. Om van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moeten de houders van preferente aandelen de vennootschap van hun voornemen daartoe in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag voorafgaande aan die der vergadering.
5. Aan de aandeelhouders die de vennootschap overeenkomstig het in een van de voorgaande drie leden van dit artikel bepaalde van hun voornemen in kennis hebben gesteld, doet de vennootschap een toegangsbewijs tot de vergadering toekomen.
6. De Raad van Bestuur kan bepalen dat in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel met betrekking tot gewone aandelen als vergader- en stemgerechtigden hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip als aandeelhouders zijn ingeschreven in een of meer door de Raad van Bestuur aangewezen registers, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders rechthebbenden op de betreffende aandelen zijn. In de oproeping voor de vergadering wordt het tijdstip van registratie vermeld. In de oproeping wordt eveneens de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen bekendgemaakt. De Raad van Bestuur stelt de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen vast. Deze procedure kan afwijken van het bepaalde in de leden 2

en 3 van dit artikel. Het registratietijdstip zal met inachtneming van de wettelijke bepalingen worden vastgesteld.

7. Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die bevoegd zijn een algemene vergadering bij te wonen, zijn bevoegd zich door een schriftelijke gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel zal de schriftelijke volmacht moeten worden gedeponereerd uiterlijk ten tijde, op de wijze en op de plaats als overeenkomstig dit artikel aangegeven.

Artikel 27.

Ter zake van de uitoefening van de in het vorige artikel vermelde rechten is de vennootschap bevoegd als juist te beschouwen de mededelingen die door de daartoe in de oproepingsberichten aangewezen instellingen tijdig aan de vennootschap zijn gedaan betreffende de registraties, deponeringen en/of volmachtverleningen door houders van aandelen, alsmede betreffende de aantallen waarop de registratie, de deponering en/of volmachtverleningen betrekking hebben.

Algemene vergadering van aandeelhouders; vergaderorde en verslaglegging. Artikel 28.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen of een andere door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon. De voorzitter kan de spreektijd rantsoeneren indien hij zulks met het oog op een goed verloop van de vergadering gewenst acht.
2. De Raad van Bestuur kan bepalen dat de in het eerste lid van artikel 26 bedoelde vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De Raad van Bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatie-middel kan deelnemen aan de beraadslaging.
3. De Raad van Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in het vorige lid. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekendgemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goedgevallen. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van degene die ervan gebruikmaakt.
4. Van de besluiten genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders wordt een notarieel procesverbaal opgemaakt. Dit wordt mede-ondertekend door de voorzitter van de vergadering. De voorzitter van de vergadering draagt er zorg voor dat van het verhandelde tijdens de vergadering een beknopte samenvatting wordt opgemaakt.

Artikel 29.

1. Voorzover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde zijn, worden niet meegeteld. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, daaronder begrepen mondeling, schriftelijk of elektronisch en de mogelijkheid van stemming bij acclamatie. In geval van een stemming bij acclamatie zal desverzocht aantekening worden gemaakt van onthoudingen en tegenstemmen.

2. De Raad van Bestuur kan, in het geval hij gebruikmaakt van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 26, lid 6, bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan op het bij de oproeping te bepalen tijdstip van registratie als bedoeld in artikel 26, lid 6 of zoveel later als bij de oproeping mocht zijn bepaald. Onverminderd het overigens in artikel 25 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen. De laatste volzin van artikel 28, lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien de stemmen staken geldt het desbetreffende voorstel als verworpen.

Algemene vergadering van aandeelhouders; stemmen.

Artikel 30.

Ieder gewoon aandeel en ieder preferent aandeel geeft recht op één (1) stem.

Vergadering van houders van preferente aandelen.

Artikel 31.

1. Afzonderlijke vergaderingen van houders van preferente aandelen worden gehouden zo dikwijls op grond van de bepalingen van de wet of deze statuten een besluit van de vergadering van houders van preferente aandelen wordt verlangd, en voorts zo dikwijls de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen dat nodig acht en moeten worden gehouden zo dikwijls een of meer houders van preferente aandelen, die ten minste een tiende gedeelte van het in de vorm van preferente aandelen geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan de Raad van Bestuur verzoeken.
2. De oproeping tot een vergadering van houders van preferente aandelen geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering bij brief, gericht aan de personen die gerechtigd zijn deze vergadering bij te wonen.
3. Vergaderingen van houders van preferente aandelen worden gehouden te Eindhoven, te Amsterdam, te 's-Gravenhage of te Rotterdam. De oproeping zal de houders van preferente aandelen dienaangaande inlichten. De artikelen 26 tot en met 30 vinden op vergaderingen van houders van preferente aandelen overeenkomstige toepassing.
4. In een vergadering van houders van preferente aandelen waarin het gehele in de vorm van preferente aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen, ook indien de voorschriften omtrent de plaats der vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van oproeping en het bij de oproeping vermelden der te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen.

Vergadering van houders van gewone aandelen.

Artikel 32.

Afzonderlijke vergaderingen van houders van gewone aandelen worden gehouden zo dikwijls op grond van de bepalingen van de wet of deze statuten een besluit van de vergadering van houders van gewone aandelen wordt verlangd. Op een dergelijke vergadering is het bepaalde in artikel 24, lid 1 en de artikelen 25 tot en met 30 van overeenkomstige toepassing.

Jaarverslag, jaarrekening en andere gereguleerde informatie.

Artikel 33.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur stelt – onverlet het bepaalde in artikel 24, lid 2 – jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een bestuursverslag op met inachtneming van de daarvoor voor de vennootschap geldende regels. De jaarrekening bestaat uit een balans per eenendertig december van het voorafgaande boekjaar en een winst- en verliesrekening over datzelfde boekjaar, alsmede de toelichting op deze stukken en de door de wet voorgeschreven aanvullende gegevens.

Deze stukken, vergezeld van een daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen, die daaraan het verslag van de Raad van Commissarissen toevoegt. Na de goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt de jaarrekening ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen. De jaarrekening, het bestuursverslag, de verklaring van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld, worden vervolgens algemeen verkrijgbaar gesteld.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd met goedkeuring van de Raad van Commissarissen te bepalen welk gedeelte van de winst – het positieve saldo van de winst- en verliesrekening – bij wijze van reserve zal worden ingehouden.

Voor een zodanige reservering komen niet in aanmerking bedragen benodigd voor (a) de vorming van wettelijk verplichte reserves en/of (b) uitkeringen als bedoeld in artikel 34, leden 1 tot en met 3.
4. De accountant als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt op voordracht van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarna de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan besluiten tot herbenoeming voor een nieuwe termijn van drie jaar. Gaat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet over tot zodanige benoeming of herbenoeming dan is de Raad van Commissarissen tot zodanige benoeming bevoegd.
5. De jaarrekening en de daarbij behorende stukken worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter behandeling voorgelegd. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het Jaarverslag wordt op de daartoe volgens de wet toegestane wijze aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.
6. De accountant als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders uitgenodigd. Hij kan ter vergadering over zijn verklaring worden bevraagd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
7. Het jaarverslag, de jaarrekening en andere gereguleerde informatie zoals (die zal worden) gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht, zal uitsluitend in de Engelse taal worden opgesteld.

Winstverdeling.

Artikel 34.

1. Uit de winst, blijvende uit de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde jaarrekening, wordt allereerst, voorzover mogelijk en met inachtneming van het bepaalde in artikel 105, lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, op de preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het van tijd tot tijd in de loop van het betrokken

boekjaar verplicht op die aandelen gestorte bedrag. Het dividend op de preferente aandelen zal slechts worden uitgekeerd over het aantal dagen dat zodanige aandelen in het desbetreffende boekjaar daadwerkelijk uitstonden.

2. Het in lid 1 bedoelde percentage is gelijk aan de gemiddelde waarde van de Gemiddelde Herfinancieringsrentes gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met twee procent (2%). Onder Gemiddelde Herfinancieringsrente wordt verstaan de gemiddelde waarde van de op iedere afzonderlijke dag van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt geldende Herfinancieringsrentes. Onder herfinancieringsrente wordt verstaan de rente van de Main Refinancing Operation welke regelmatig wordt vastgesteld en gepubliceerd door de Europese Centrale Bank.
3. Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in dat boekjaar een of meer preferente aandelen zijn ingetrokken of op preferente aandelen volledig is terugbetaald, hebben degenen die blijkens het in artikel 7 bedoelde register ten tijde van bedoelde intrekking casu quo terugbetaling houder van preferente aandelen waren, een onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als hierna omschreven. De winst, die aan een bedoelde persoon, zo mogelijk, wordt uitgekeerd is gelijk aan het bedrag van de uitkering waarop hij op grond van het bepaalde in lid 1 recht zou hebben, indien hij ten tijde van de winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde preferente aandelen, zulks berekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder van preferente aandelen was, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand zal worden gerekend. Met betrekking tot een wijziging van het bepaalde in dit lid wordt het voorbehoud gemaakt als bedoeld in artikel 122 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
4. De na toepassing van artikel 33, lid 3 en de leden 1 tot en met 3 van dit artikel overblijvende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering, hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan houders van gewone aandelen in verhouding tot hun bezit aan gewone aandelen.

Uitkeringen.

Artikel 35.

1. Op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd te besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de in de jaarrekening opgenomen “overige reserves”, dan wel ten laste van “agio”.
2. Op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd uitkeringen aan aandeelhouders ingevolge artikel 34, artikel 35, lid 1 en artikel 36 te doen plaatsvinden in de vorm van uitgifte van gewone aandelen.

Artikel 36.

De Raad van Bestuur kan – indien hij zulks wenselijk acht en met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande – na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, reeds vóór de vaststelling van de jaarrekening over enig boekjaar één of meer interimuitkeringen doen op de aandelen ten laste van de winst over het lopende boekjaar.

Artikel 37.

1. De Raad van Bestuur bepaalt voor de onderscheiden soorten aandelen op welke tijdstippen en in welke vorm uitkeringen betaalbaar zullen zijn.

Kennisgevingen hieromtrent worden met inachtneming van de wettelijke bepalingen bekendgemaakt op zodanige wijze als de Raad van Bestuur dienstig oordeelt.

Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing in geval van uitgifte van aandelen met voorkeursrecht voor aandeelhouders.

2. Uitkeringen in contanten op aandelen waarvoor aandeelbewijzen volgens Model II in omloop zijn, zullen, indien deze uitkeringen uitsluitend buiten Nederland betaalbaar zijn gesteld, worden betaald in de valuta van het betrokken land, omgerekend tegen de wisselkoers ter beurze van Amsterdam op het einde van een door de Raad van Bestuur vast te stellen en bekend te maken dag. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan de dag voorafgaande aan de dag waarop tot de uitkering wordt besloten en niet later dan de dag, die overeenkomstig het bepaalde in lid 3, voor de desbetreffende aandelen is vastgesteld.
3. Tot enige uitkering op aandelen op naam is, met inachtneming van het in artikel 6, lid 2 en in artikel 7 bepaalde, diegene gerechtigd te wiens name het aandeel is gesteld dan wel, ingeval van beperkte zakelijke rechten, degene wiens zodanige recht deugdelijk blijkt, zulks op de datum zoals die door de Raad van Bestuur met betrekking tot de uitkering voor ieder van de onderscheiden modellen van aandelen wordt bepaald.
4. De rechthebbende op een uitkering op een toonderaandeel, waarvoor een aandeelbewijs in omloop is, moet om zijn recht op die uitkering te kunnen uitoefenen het dividendblad van dat aandeel op het daartoe door de Raad van Bestuur vastgestelde tijdstip in bewaring doen zijn bij een bewaarder als bedoeld in artikel 6, lid 4.
Terzake van de hierbedoelde uitkeringen wordt de vennootschap tegenover de rechthebbenden gekweten door deze uitkeringen ter beschikking te stellen aan de in artikel 6, lid 4 bedoelde bewaarder of een of meer door deze en de vennootschap aan te wijzen derden, ten gunste van degenen te wier name de dividendbladen op vorenbedoeld tijdstip onder de bewaarders berusten.
5. Vorderingen tot betaling van uitkeringen in contanten vervallen indien en voorzover deze niet binnen vijf jaar, gerekend vanaf een dag na de datum van betaalbaarstelling, zijn geïnd.
6. Ingeval van een uitkering in aandelen zullen de aandelen welke niet binnen een door de Raad van Bestuur bepaalde termijn zijn opgevraagd voor rekening van de rechthebbenden worden verkocht. Na zodanige verkoop hebben degenen die hun aandelen niet hebben opgevraagd nog slechts recht op de netto-opbrengst in contanten van zodanige verkoop. Dit recht vervalt na verloop van vijf jaar gerekend vanaf een dag na de datum waarop de aandelen konden worden opgevraagd.
7. Ingeval van een uitkering in de vorm van aandelen op aandelen op naam, zullen deze aandelen in het register van aandeelhouders worden bijgeschreven. Aan houders van aandelen volgens Model II zal een aandeelbewijs volgens Model II, onverlet het bepaalde in artikel 6, lid 5, tot een nominaal bedrag gelijk aan de bijschrijving worden uitgereikt.
8. De Raad van Bestuur kan, om naar zijn oordeel gegronde redenen en onder zodanige voorwaarden als hij nodig zal oordelen, het in lid 1, tweede alinea en lid 4 van dit artikel bepaalde buiten toepassing laten.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 38.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap is slechts geldig indien:
 - a. de goedkeuring van de Raad van Commissarissen is of wordt verkregen;

- b. de volledige voorstellen vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot na afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen en zijn bekendgemaakt op de website van de vennootschap;
 - c. het besluit wordt genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met ten minste drie vierde der uitgebrachte stemmen; is in een tot dat doel belegde vergadering het vereiste kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen acht weken na de eerst gehouden vergadering, welke ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal maar met ten minste drie vierde der uitgebrachte stemmen het besluit kan nemen.
2. Wordt een besluit als bedoeld in het vorige lid voorgesteld door de Raad van Bestuur, dan kan, zulks in afwijking van het bepaalde in lid 1 onder c. van dit artikel, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met volstrekte meerderheid van stemmen tot de statutenwijziging of ontbinding besluiten, zonder dat meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd behoeft te zijn.

Artikel 39.

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening en verdeling door de Raad van Bestuur met inachtneming van het daaromtrent in Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde en, voorzover daarmee niet strijdig, de statuten.

Bij het besluit tot ontbinding van de vennootschap kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de vereffenaars een beloning toekennen.

Artikel 40.

Uit het saldo van de vereffening worden eerst het op elk preferente aandeel gestorte bedrag en daarna het resterende bedrag op de gewone aandelen uitgekeerd.

Overgangsbepaling.

Artikel 41.

Aan aandelen die uitstonden ten tijde van de statutenwijziging van een augustus tweeduizend kunnen geen rechten worden ontleend totdat zij conform het in die akte van statutenwijziging bepaalde, en voorzover van toepassing, met inachtneming van de per zes mei negentienhonderd vierennegentig, negenentwintig mei negentienhonderdneenennegentig en zeventien april tweeduizend plaatsgevonden hebbende statutenwijzigingen, zijn omgewisseld in aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20). Bij omwisseling heeft de aandeelhouder recht op betaalbaargestelde uitkeringen voorzover deze niet zijn vervallen krachtens het bepaalde in artikel 37, lid 5 van deze statuten.