



**STATUTEN VAN:**

**AEGON N.V.**

gevestigd te 's-Gravenhage.

d.d. 4 mei 2010.

**INHOUD:**

Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 4 mei 2010 verleden voor mr. Chr.M. Stokkermans, notaris te Amsterdam, terzake van welke statutenwijziging de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op 4 mei 2010, onder nummer NV 101780.

## STATUTEN:

### HOOFDSTUK I.

#### Artikel 1. Begripsbepalingen.

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

**"aandeel"** betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen zowel elk gewoon aandeel als elk preferent aandeel.

**"aandeelhouder"** betekent een houder van één of meer aandelen dan wel, indien het girale aandelen betreft, een Euroclear-deelgenoot.

**"algemene vergadering"** of **"algemene vergadering van aandeelhouders"** betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

**"dochtermaatschappij"** betekent een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

**"Euroclear Nederland"** betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, en een **"bij Euroclear aangesloten instelling"** betekent een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

**"Euroclear-deelgenoot"** betekent een persoon die via een effectenrekening bij een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling gerechtigd is tot een bepaald aantal gewone aandelen krachtens de Wet giraal effectenverkeer.

**"gewoon aandeel"** betekent een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

**"girale aandelen"** betekent gewone aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem van de Wet giraal effectenverkeer."

**"preferent aandeel"** betekent een preferent aandeel in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen zowel elk preferent aandeel A als elk preferent aandeel B.

**"raad van bestuur"** betekent het bestuur van de vennootschap.

**"raad van commissarissen"** betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.

**"vennootschap"** betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

- 1.2 Onder **"schriftelijk"** wordt verstaan bij brief, telefax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

- 1.3 Waar in deze statuten wordt gesproken van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt daaronder verstaan het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de houders van aandelen van de desbetreffende soort dan wel een bijeenkomst van houders van aandelen van de desbetreffende soort (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.
- 1.4 Verwijzingen naar "**artikelen**" zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

## **HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL.**

### **Artikel 2. Naam en zetel.**

- 2.1 De naam van de vennootschap is:  
AEGON N.V.
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te 's-Gravenhage.

### **Artikel 3. Doel.**

- 3.1 De vennootschap heeft ten doel het oprichten van en het verwerven en vervreemden van aandelen en belangen in, het financieren van en het verstrekken van zekerheid voor de verplichtingen van, het aangaan van belangengemeenschappen met, het bestuur en beheer voeren over en het verlenen van diensten aan, rechtspersonen en andere lichamen, in het bijzonder die welke het verzekeringsbedrijf uitoefenen, alsmede het verrichten van alle handelingen, die voor het bereiken van deze doeleinden bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 3.2 Bij de verwezenlijking van het bovenomschreven doel wordt, in het kader van een gezond bedrijfsbeleid, gestreefd naar een evenwichtige behartiging van de belangen van allen, die bij de vennootschap direct of indirect betrokken zijn.

## **HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN, AANDEELBEWIJZEN EN REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.**

### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd tien miljoen euro (EUR 610.000.000)
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vier miljard (4.000.000.000) aandelen, als volgt onderverdeeld in soorten:
  - drie miljard (3.000.000.000) gewone aandelen met een nominaal bedrag van twaalf eurocent (EUR 0,12) elk;
  - één miljard (1.000.000.000) preferente aandelen met een nominaal bedrag van vijftwintig eurocent (EUR 0,25) elk, waarvan vijfhonderd miljoen (500.000.000) preferente aandelen A en vijfhonderd miljoen (500.000.000) preferente aandelen B.
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam.

#### **Artikel 5. Aandeelbewijzen.**

- 5.1 De raad van bestuur kan besluiten dat voor gewone en/of preferente aandelen aandeelbewijzen verkrijgbaar zullen worden gesteld.
- 5.2 De bewijzen van aandelen zijn niet voorzien van dividendbladen. Zij zijn verkrijgbaar onder zodanige voorwaarden en voor zodanige aantallen aandelen als de raad van bestuur zal bepalen.
- 5.3 De raad van bestuur bepaalt met inachtneming van het in deze statuten bepaalde de vorm en inhoud van de aandeelbewijzen.
- 5.4 De aandeelbewijzen vermelden dat zij bewijzen van gewone of van preferente aandelen zijn en dragen zodanige aanduidingen dat zij van andere aandeelbewijzen zijn te onderscheiden. Aandeelbewijzen worden getekend door een lid van de raad van bestuur en een commissaris; de handtekeningen kunnen in facsimile worden aangebracht.
- 5.5 De raad van bestuur kan bepalen dat bewijzen van aandelen mede worden ondertekend door één of meer door de raad van bestuur aan te wijzen personen.

#### **Artikel 6. Verwisseling van aandeelbewijzen.**

- 6.1 Op verzoek van een aandeelhouder worden:
  - (a) bewijzen van aandelen omgewisseld voor meer of minder bewijzen van gezamenlijk eenzelfde aantal aandelen van dezelfde soort;
  - (b) bewijzen van aandelen door de vennootschap afgegeven respectievelijk teruggenomen onder handhaving van de inschrijving in het register; een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.
- 6.2 De raad van bestuur kan bepalen dat het verzoek gedaan moet worden door middel van invulling en ondertekening van een door de vennootschap ter beschikking te stellen formulier.
- 6.3 De handelingen als bedoeld in artikel 6.1 geschieden kosteloos.
- 6.4 De handelingen als bedoeld in artikel 6.1 geschieden niet dan na inlevering van de terug te nemen respectievelijk om te wisselen bewijzen van aandeel met alle eventueel daarbij behorende stukken.

#### **Artikel 7. Duplicaten van aandeelbewijzen.**

- 7.1 Ingeval van verloren gaan, ontvreemding, beschadiging of vernietiging van aandeelbewijzen kan de raad van bestuur, onder door hem te stellen voorwaarden, duplicaten uitreiken.
- 7.2 Door de afgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke stuk tegenover de vennootschap waardeloos.

### **Artikel 7A. Girale aandelen.**

- 7A.1 Een gewoon aandeel wordt een giraal aandeel door overdracht of uitgifte aan Euroclear Nederland, of aan een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, met schriftelijke vermelding dat het aandeel een giraal aandeel zal zijn. In het register van aandeelhouders van de vennootschap wordt het girale aandeel gesteld op naam van Euroclear Nederland of de desbetreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, met schriftelijke vermelding dat het een giraal aandeel betreft.
- 7A.2 Euroclear-deelgenoten worden niet ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap.
- 7A.3 Girale aandelen kunnen niet aan Euroclear-deelgenoten worden uitgeleverd, tenzij de raad van bestuur toestemming heeft verleend. De raad van bestuur zal die toestemming in ieder geval verlenen indien het betreffende verzoek om uitlevering wordt gedaan door een persoon die door de uitlevering rechtstreeks houder wordt van ten minste één (1) procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of door de uitlevering een zodanig belang wordt vergroot.
- 7A.4 De levering van rechten die een Euroclear-deelgenoot met betrekking tot girale aandelen heeft, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer. Hetzelfde geldt voor de vestiging van een pandrecht en de vestiging of levering van een vruchtgebruik op zodanige rechten.

### **Artikel 8. Register van aandeelhouders.**

- 8.1 Door of namens de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door de raad van bestuur. Het register wordt regelmatig bijgehouden. In het register worden ingeschreven de namen en de in artikel 8.2 bedoelde adressen van alle houders van aandelen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag alsmede van zodanige andere gegevens als de raad van bestuur kan bepalen. De inschrijvingen in het register, alsmede de wijzigingen daarvan, worden gewaarmerkt op een door de raad van bestuur voor te schrijven wijze. Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is op het register van aandeelhouders van toepassing.
- 8.2 Iedere houder van aandelen alsmede iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder van aandelen is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn naam en adres op te geven.
- 8.3 De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.
- 8.4 De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

## HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN.

### **Artikel 9. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van uitgifte.**

- 9.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.2 aan de raad van bestuur toekomt.
- 9.2 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren geschieden en telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing moet worden bepaald voor welk gezamenlijk nominaal bedrag aandelen krachtens besluit van de raad van bestuur kunnen worden uitgegeven. In een besluit tot aanwijzing wordt tevens bepaald hoeveel aandelen van elke soort mogen worden uitgegeven. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden ingetrokken op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald.
- 9.3 Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 9.4 Een besluit van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 9.5 Indien de raad van bestuur op grond van artikel 9.2 door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen als tot uitgifte van preferente aandelen bevoegd vennootschapsorgaan, wordt binnen dertig dagen nadat zodanige aandelen zijn geplaatst een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de raad van bestuur een verklaring omtrent de reden(en) van die plaatsing wordt verstrekt, tenzij reeds voordien in een vergadering van aandeelhouders zodanige toelichting is gegeven.
- 9.6 Het hiervoor in dit artikel 9 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 9.7 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald door het vennootschapsorgaan dat het besluit neemt.
- 9.8 De raad van bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, in het kader van een fusie van een dochtermaatschappij, gewone aandelen uit te geven ten laste van een reserve voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.2 en 10.2 door de algemene vergadering is aangewezen.

- 9.9 Onverminderd het hiervoor in dit artikel 9 bepaalde en het bepaalde in artikel 2:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek behoeft de uitgifte van preferente aandelen van een soort de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van preferente aandelen van de desbetreffende soort.
- 9.10 Artikel 9.9 mist toepassing bij uitgifte van preferente aandelen van een soort aan een persoon die houder is van alle alsdan geplaatste preferente aandelen van de desbetreffende soort.

#### **Artikel 10. Voorkeursrecht.**

- 10.1 Iedere houder van gewone aandelen heeft bij de uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij daarvan als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
- 10.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Echter, ten aanzien van een uitgifte van aandelen waartoe de raad van bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het bepaalde in de artikelen 9.1, 9.2 en 9.4 is van overeenkomstige toepassing.
- 10.3 Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 10.4 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.
- 10.5 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.
- 10.6 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 10 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

### **Artikel 11. Storting op aandelen.**

- 11.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 11.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 11.3 De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, maar met goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 11.4 Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## **HOOFDSTUK V. EIGEN AANDELEN; VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL.**

### **Artikel 12. Eigen aandelen.**

- 12.1 De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
- 12.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien:
  - (a) het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
  - (b) het nominale bedrag van de aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.Voor het vereiste onder (a) is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit artikel 12.2 niet toegestaan.
- 12.3 Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Voor zulk een verkrijging is voorts vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen.

- 12.4 Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen te verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 12.5 De artikelen 12.2 en 12.3 hiervoor gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 12.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt.
- 12.7 Op aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, vindt generlei uitkering plaats.
- 12.8 De raad van bestuur is bevoegd, maar alleen met goedkeuring van de raad van commissarissen, door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
- 12.9 Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Artikel 13. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

- 13.1 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
  - (a) door intrekking van aandelen; of
  - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.  
In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 13.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan betreffen de aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle preferente aandelen A en/of alle preferente aandelen B.
- 13.3 Vermindering van het nominale bedrag of intrekking van preferente aandelen van een bepaalde soort is slechts mogelijk met de goedkeuring van de vergadering van houders van preferente aandelen van de desbetreffende soort. Intrekking van preferente aandelen geschiedt tegen terugbetaling van de daarop gestorte bedragen.
- 13.4 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

## **HOOFDSTUK VI. LEVERING VAN AANDELEN; VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN; CERTIFICATEN VAN AANDELEN.**

### **Artikel 14. Levering van aandelen.**

- 14.1 Voor de levering van een aandeel zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
- 14.2 Levering van een aandeel kan, behoudens het bepaalde in artikel 14.3, alleen geschieden met voorafgaande toestemming van de raad van commissarissen. Aan de toestemming van de raad van commissarissen kunnen zodanige voorwaarden worden verbonden als de raad wenselijk of nodig acht.
- 14.3 De toestemming bedoeld in artikel 14.2 is niet vereist:
- (a) voor de levering van aandelen waarvoor geen aandeelbewijzen in omloop zijn; en
  - (b) voor de overdracht van aandelen waarvoor aandeelbewijzen in omloop zijn, mits de op de achterzijde van het bewijs/de bewijzen van aandeel voorkomende tot levering bestemde akte - of een met de tekst daarvan overeenstemmende afzonderlijke akte - is ingevuld en door of namens degene die overdraagt is ondertekend.
- 14.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 kan de levering van aandelen waarvoor aandeelbewijzen in omloop zijn bovendien slechts geschieden wanneer daarbij tevens het bewijs/de bewijzen van aandeel bij de vennootschap wordt/worden afgegeven. In dat geval wordt, ten bewijze van de erkenning van de levering, door of namens de vennootschap een desbetreffende aantekening op dat/die stuk(ken) gesteld of wordt/worden dat/die stuk(ken) vervangen door één of meer aandeelbewijzen luidende ten name van de verkrijger.
- 14.5 De bepalingen van artikel 14.1 zijn mede van toepassing op de levering van een aandeel in geval van een executoriale verkoop, alsmede op een toedeling van een aandeel in geval van verdeling van enige gemeenschap.

### **Artikel 15. Vruuchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.**

- 15.1 De bepalingen van artikel 14.1 en artikel 14.4, eerste volzin, van deze statuten zijn van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik en op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Indien een aandeelbewijs is afgegeven, kan de erkenning slechts geschieden door een desbetreffende aantekening op het stuk. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat wetsartikel bedoelde mededeling.

- 15.2 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder worden toegekend.
- 15.3 Ten aanzien van de rechten van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en vruchtgebruikers en pandhouders aan wie door de wet overeenkomstige rechten zijn toegekend, gelden de desbetreffende wettelijke bepalingen.

## **HOOFDSTUK VII. DE RAAD VAN BESTUUR.**

### **Artikel 16. Leden van de raad van bestuur.**

- 16.1 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van commissarissen na overleg met de raad van bestuur vastgesteld.
- 16.2 De raad van commissarissen benoemt uit de leden van de raad van bestuur een voorzitter en kan deze de titel van president toekennen en benoemt eventueel een vice-voorzitter aan wie hij de titel van vice-president kan toekennen.
- 16.3 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen.  
De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden met inachtneming van vorenbedoeld beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.  
Leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en BCA-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28A.

### **Artikel 17. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur.**

- 17.1 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 17.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor en wel, indien er geen leden van de raad van bestuur zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk.
- 17.3 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van de raad van bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.

- 17.4 Indien de voordracht van de raad van commissarissen voor een te vervullen vacature bestaat uit twee of meer kandidaten is zij bindend en geschiedt benoeming in de desbetreffende vacature door verkiezing uit de op de bindende voordracht geplaatste kandidaten. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter aan een bindende voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
- Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot benoeming van een lid van de raad van bestuur anders dan overeenkomstig een bindende of niet-bindende voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
- 17.5 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van de raad van bestuur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe bindende of niet-bindende voordracht te doen.
- 17.6 Een lid van de raad van bestuur treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het vierde jaar na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Een lid van de raad van bestuur dat overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin aftreedt, is terstond herbenoembaar.
- 17.7 Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een lid van de raad van bestuur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeheven.
- 17.8 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

### **Artikel 18. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.**

- 18.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
- 18.2 De raad van bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 18.3 Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur.

### **Artikel 19. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.**

- 19.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan ieder lid van de raad van bestuur toe.
- 19.2 De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer leden van de raad van bestuur.
- 19.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een lid van de raad van bestuur, kan de raad van commissarissen een lid van de raad van bestuur of een lid van de raad van commissarissen aanwijzen om de vennootschap te vertegenwoordigen.

### **Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.**

- 20.1 De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 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 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 één 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.

20.2 De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent:

- (a) uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- (b) medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- (c) aanvraag van toelating van de onder (a) en (b) bedoelde stukken tot een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit zoals bedoeld in Artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of een vergelijkbare gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit van een staat die geen lidstaat is, dan wel de intrekking van zodanige toelating;
- (d) 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;
- (e) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- (f) investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- (g) een voorstel tot wijziging van de statuten;
- (h) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap.
- (i) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- (j) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- (k) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochtermaatschappij; en
- (l) een voorstel tot juridische fusie of splitsing.

20.3 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van de raad van bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.

20.4 Het ontbreken van een goedkeuring van de algemene vergadering onderscheidenlijk de raad van commissarissen met betrekking tot een besluit als bedoeld in artikel 20.1, artikel 20.2 (met uitzondering van artikel 20.2 onder (l)) of artikel 20.3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

#### **Artikel 21. Ontstentenis of belet.**

21.1 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.

21.2 In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur, is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.

### **HOOFDSTUK VIII. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.**

#### **Artikel 22. Commissarissen; benoembaarheid.**

22.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen.

22.2 De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal van ten minste zeven natuurlijke personen. Is het aantal minder dan zeven, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23.

22.3 In het jaar waarin een persoon zeventig jaar of ouder wordt, kan deze niet tot commissaris worden benoemd, tenzij de raad van commissarissen ten aanzien van de betrokkene anders heeft beslist.

22.4 De bezoldiging van iedere commissaris wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en zal niet van de winst afhankelijk zijn. De leden van de raad van commissarissen zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en BCA-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28A.

#### **Artikel 23. Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen.**

23.1 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

23.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor.

23.3 Indien de voordracht van de raad van commissarissen voor een te vervullen plaats bestaat uit twee of meer kandidaten, is zij bindend en geschiedt benoeming in de desbetreffende vacature door verkiezing uit de op de bindende voordracht geplaatste kandidaten. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter aan een bindende voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een commissaris anders dan overeenkomstig een bindende of niet-bindende voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

- 23.4 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een commissaris, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe bindende of niet-bindende voordracht te doen.
- 23.5 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.
- 23.6 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 23.7 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

#### **Artikel 24. Aftreden van commissarissen.**

De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Echter, een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Een overeenkomstig het voorgaande aftredende commissaris is terstond herbenoembaar, behoudens het bepaalde in artikel 22.3.

#### **Artikel 25. Taak en bevoegdheden.**

- 25.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

25.2 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer zijner leden, al dan niet vergezeld door een deskundige als bedoeld in artikel 25.3, toegang zullen hebben tot de bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van de boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van de plaatsgehad hebbende handelingen.

De raad van commissarissen kan ook bepalen dat slechts een gedeelte van de in de vorige volzin genoemde bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend.

25.3 De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door hem aan te stellen deskundigen tegen een met de raad van commissarissen overeen te komen vergoeding, welke ten laste van de vennootschap komt.

#### **Artikel 26. Voorzitter en vice-voorzitter.**

26.1 De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

26.2 Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt de functie van voorzitter waargenomen door één der andere commissarissen, door de raad van commissarissen aan te wijzen.

#### **Artikel 27. Vergaderingen; besluitvorming.**

27.1 De raad van commissarissen vergadert zo vaak zulks door de voorzitter dan wel door ten minste twee commissarissen wenselijk wordt geoordeeld; de voorzitter of diens plaatsvervanger zit de vergadering voor; van het verhandelde worden notulen gehouden. De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen bij, tenzij de raad van commissarissen te kennen geeft afzonderlijk te willen vergaderen.

27.2 In de vergadering van de raad van commissarissen worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

27.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

27.4 In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter, indien er meer dan twee commissarissen in functie zijn.

27.5 De raad van commissarissen kan buiten vergadering een besluit nemen, indien het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd, geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en de meerderheid van de commissarissen zich voor het voorstel heeft verklaard.

27.6 In de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen gehouden nadat de commissarissen zijn geraadpleegd op de wijze als in artikel 27.5 omschreven, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat van die raadpleging mede.

27.7 Van een besluit van de raad van commissarissen kan te allen tijde worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter van de raad van commissarissen en in geval van afwezigheid, ontstentenis of belet van deze door één van de andere commissarissen van de vennootschap.

### **Artikel 28. Commissies.**

- 28.1 De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit zijn midden één of meer commissies benoemen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen.
- 28.2 De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
- 28.3 De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van de commissie(s) voor hun bemoeiingen als zodanig een honorarium toekennen.

### **Artikel 28A. Vrijwaring en verzekering**

- 28A.1 Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap ieder zittend en voormalig lid van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 28A, een "**Gevrijwaarde Persoon**") en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade ("**Claims**") die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een "**Juridische Actie**"), aanhangig gemaakt door een partij, niet zijnde de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, als gevolg van handelen of nalatigheid in zijn hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims wordt mede verstaan een afgeleide actie tegen de Gevrijwaarde Persoon, aanhangig gemaakt namens de vennootschap of haar groepsmaatschappijen en vorderingen van de vennootschap (of een van haar groepsmaatschappijen) tot vergoeding van claims van derden, ontstaan doordat de Gevrijwaarde Persoon naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk was jegens die derde partij.
- 28A.2 De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld.
- 28A.3 Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen "**Kosten**") die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gevrijwaarde Persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring.

- 28A.4 Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan de Gevrijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de Juridische Actie heeft beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij.
- 28A.5 De Gevrijwaarde Persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als bedoeld in dit artikel 28A, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven, instructies opvolgen.
- 28A.6 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 28A geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.
- 28A.7 De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims tegen zittende en voormalige leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen (BCA-verzekering) en draagt daarvan de kosten, tenzij zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden.
- 28A.8 Dit artikel 28A kan worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was.

## **HOOFDSTUK IX. BOEKJAAR EN JAARREKENING; REGISTERACCOUNTANT; WINST EN UITKERINGEN.**

### **Artikel 29. Boekjaar en jaarrekening.**

- 29.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 29.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders.
- 29.3 De jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening.
- 29.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en door de leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

- 29.5 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd.
- 29.6 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het bericht van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 29.7 Op de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

### **Artikel 30. Registeraccountant.**

- 30.1 De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een registeraccountant of een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen accountant, opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- 30.2 De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
- 30.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.  
De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 30.4 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

### **Artikel 31. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.**

- 31.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 31.2 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

### **Artikel 32. Winst en uitkeringen.**

- 32.1 Ingeval de vastgestelde winst- en verliesrekening een winst aanwijst, kan de raad van commissarissen op voorstel van de raad van bestuur een deel van het saldo bestemmen voor de versterking van/of de vorming van reserves.
- 32.2 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
- 32.3 Uit de nettowinst, zoals die blijkt uit de winst- en verliesrekening, wordt vervolgens, voor zover na eventuele reservering overeenkomstig artikel 32.1 mogelijk, op de preferente aandelen A en B, over het bedrag dat gemiddeld op de preferente aandelen van de desbetreffende soort is gestort (nominaal en, waar van toepassing, als agio) een dividend uitgekeerd, waarvan het percentage op jaarbasis gelijk is aan het door de Europese Centrale Bank vastgestelde rentepercentage voor basisherfinancieringstransacties, te verhogen met één en vijfenzeventighonderdste (1,75) procentpunt, een en ander geldend voor de eerste beursdag van Euronext Amsterdam van het boekjaar, waarover het dividend wordt uitgekeerd. Overigens wordt op de preferente aandelen niet meer dividend uitgekeerd. De raad van bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, om te bepalen dat een betaling van preferent dividend ten laste komt van reserves van de vennootschap.
- 32.4 De winst die overblijft na toepassing van de artikelen 32.1 en 32.3 staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld.
- 32.5 Mits uit een door de raad van bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 32.2 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen aan de houders van gewone aandelen en/of aan de houders van preferente aandelen één of meer tussentijdse uitkeringen doen, echter voor wat betreft de preferente aandelen met inachtneming van het maximum, bedoeld in artikel 32.3.
- 32.6 De raad van bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, om te bepalen dat een uitkering op gewone aandelen niet in geld maar in de vorm van gewone aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van gewone aandelen de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 9.2 en 9.3 door de algemene vergadering is aangewezen. De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.

32.7 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van commissarissen, op voorstel van de raad van bestuur. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld en verantwoord.

**Artikel 33. Betaalbaarstelling; gerechtigdheid.**

33.1 Een uitkering is verkrijgbaar vanaf een daartoe door de raad van bestuur vast te stellen dag.

Voor de aandelen waarvoor aandeelbewijzen zijn uitgereikt en voor de aandelen waarvoor geen aandeelbewijzen zijn uitgereikt, kunnen daartoe verschillende dagen worden vastgesteld. Daarbij kunnen gewone en preferente aandelen verschillend worden behandeld. Iedere aldus vastgestelde dag wordt bekendgemaakt met inachtneming van de voor de vennootschap ter zake geldende voorschriften.

33.2 Tot een uitkering op een aandeel waarvoor geen aandeelbewijs is uitgereikt of op een aandeel waarvoor wel een aandeelbewijs is uitgereikt is hij gerechtigd, op wiens naam het aandeel staat in het register van aandelen op een daartoe door de raad van bestuur vastgesteld tijdstip.

33.3 Voor de in artikel 33.2 genoemde aandelen kunnen verschillende tijdstippen worden aangewezen. Ieder aldus vastgesteld tijdstip wordt bekendgemaakt met inachtneming van voor de vennootschap terzake geldende voorschriften.

33.4 De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat de uitkering van een uitkering in contanten op gewone aandelen, waarvoor aandeelbewijzen zijn uitgereikt en waarvan met medewerking van de vennootschap de verhandeling op een beurs of een soortgelijke instelling in een ander land dan Nederland is toegelaten, zal plaatsvinden in de munteenheid van dat betrokken land, tenzij de vennootschap hiertoe door overheidsmaatregelen of andere omstandigheden buiten haar macht niet in staat is. Indien overeenkomstig het bepaalde in de vorige zin de uitkering in een vreemde munteenheid geschiedt, wordt het daartoe omgerekend tegen de wisselkoers geldende ter beurze te Amsterdam op een door de raad van bestuur vast te stellen en bekend te maken dag vallende niet eerder dan de dag waarop tot de uitkering wordt besloten en niet later dan de dag, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 33.1 voor de desbetreffende aandelen is vastgesteld.

33.5 Dividenden en andere uitkeringen waarover binnen vijf jaren na de eerste dag waarop zij opvorderbaar zijn, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

33.6 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op een aandeel dat behoort tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer is de vennootschap tegenover de Euroclear-deelgenoot gekwetten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen van, of overeenkomstig de instructies van, de desbetreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling.

## HOOFDSTUK X. DE ALGEMENE VERGADERING.

### **Artikel 34. Jaarvergadering.**

- 34.1 Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
- 34.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
- (a) bespreking van het jaarverslag;
  - (b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
  - (c) voorstel tot uitkering van dividend (indien van toepassing);
  - (d) benoeming van externe accountant;
  - (e) andere onderwerpen, door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen; (ii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; (iii) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; en/of (iv) inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.

### **Artikel 35. Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.**

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden, zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

### **Artikel 36. Oproeping en agenda van vergaderingen.**

- 36.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur.
- 36.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering of zodanig langere oproepingstermijn als de wet voorschrijft.
- 36.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, dan wel wordt vermeld dat de aandeelhouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen. Voorts wordt vermeld dat de bij de agenda behorende stukken kosteloos verkrijgbaar zijn voor de aandeelhouders, ten kantore van de vennootschap te 's-Gravenhage en ten kantore van een toegelaten instelling als bedoeld in het Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market.
- 36.4 Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen volgens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. (of een daarvoor in de plaats tredende publicatie) alleen of gezamenlijk ten minste een waarde van honderd miljoen euro (EUR 100.000.000)<sup>1</sup> vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de raad van

---

<sup>1</sup> Zolang de wet een drempel van 50 miljoen euro aan beurswaarde bevat (art.2:114a lid 2 BW), prevaleert deze boven de hogere statutaire drempel.

bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen.

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

(a) dat er naar het oordeel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen geen zwaarwegende belangen van de vennootschap zijn die zich tegen agendering verzetten; en

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

36.5 In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in de artikelen 40.2, 40.3 en 40.4.

36.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 43.

### **Artikel 37. Plaats van vergaderingen.**

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage, Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol), Leidschendam, Rijswijk (ZH), Rotterdam of Voorburg, ter keuze van het vennootschapsorgaan dat de vergadering bijeenroept.

### **Artikel 38. Voorzitter van de vergadering.**

38.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger. De raad van commissarissen kan echter ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en ordelijk te laten functioneren.

38.2 Indien niet volgens artikel 38.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van de raad van bestuur, daartoe door de aanwezige leden van de raad van bestuur aangewezen.

### **Artikel 39. Notulen.**

39.1 Van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders worden door een door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

39.2 De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

#### **Artikel 40. Vergaderrechten en toegang.**

- 40.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Hetgeen in dit artikel 40 is bepaald ten aanzien van aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op andere personen als bedoeld in artikel 15.3, voor zover aan hen stemrecht en/of vergaderrechten toekomen.
- 40.2 De raad van bestuur is gemachtigd te bepalen dat voor een algemene vergadering van aandeelhouders een tijdstip van registratie zal gelden op basis waarvan overeenkomstig artikel 2:119 van het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald wie voor de toepassing van artikel 40.1 als aandeelhouder wordt aangemerkt. Bij de oproeping van de vergadering wordt het tijdstip van registratie vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 40.3 Voor de vergaderrechten en het stemrecht wordt een Euroclear-deelgenoot aangemerkt als aandeelhouder op grond van deponering van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling. Uit deze verklaring dient te blijken dat de daarin genoemde persoon via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling gerechtigd is tot het aantal in de verklaring genoemde girale aandelen en dat tot de afloop van de vergadering zal blijven. Echter, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 40.2, dient uit de verklaring te blijken dat de in de verklaring genoemde persoon op het in dat artikel genoemde tijdstip via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling gerechtigd was tot het in de verklaring genoemde aantal girale aandelen.  
Deze verklaring dient tijdig te worden gedeponerd op een daartoe in de oproeping vermelde plaats. De dag waarop deze deponering uiterlijk dient te geschieden wordt in de oproeping vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering. Het terzake van de deponering verstrekte ontvangstbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.
- 40.4 De aandeelhouders, respectievelijk hun gevolmachtigden worden alleen tot de vergadering toegelaten indien zij de vennootschap schriftelijk van hun voornemen om de vergadering bij te wonen hebben kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. Voorzover voor hun aandelen bewijzen in omloop zijn, moeten zij de/het nummer(s) van hun aandeelbewijs/bewijzen opgeven. Met betrekking tot hun aandelen hebben zij slechts toegang tot de vergadering, indien de desbetreffende aandelen op hun naam staan, op het tijdstip als bepaald krachtens het in artikel 40.2 bepaalde, bij gebreke waarvan dit de dag der vergadering is. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.
- 40.5 De raad van bestuur kan bepalen dat de in artikel 40.1 bedoelde rechten met betrekking tot een algemene vergadering van aandeelhouders 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 communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

- 40.6 De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 40.5. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de aandeelhouder die ervan gebruik maakt.
- 40.7 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van personen die ingevolge artikel 40.5 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 41.3. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van de aandeelhouders en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.
- 40.8 Commissarissen en leden van de raad van bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 40.9 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 40 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### **Artikel 41. Besluitvorming en stemmingen.**

- 41.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Echter, een houder van preferente aandelen is bevoegd om, in plaats van één stem per preferent aandeel, een zodanig aantal stemmen uit te brengen als overeenkomt met het aantal door hem gehouden preferente aandelen maal vijfentwintig/twaalfde (25/12), waarbij een eventueel resterend gedeelte van een stem wordt verwaarloosd. Iedere houder van preferente aandelen dient een schriftelijke uiteenzetting van zijn beleid omtrent gebruikmaking van dit volledig stemrecht, alsmede elke wijziging daarvan, neer te leggen ten kantore van de vennootschap en van zodanige nederlegging mededeling te doen op de in artikel 43 aangegeven wijze. Indien een houder van preferente aandelen bij een bepaalde stemming in de algemene vergadering van aandeelhouders gebruik wenst te maken van het volledig stemrecht dat aan zijn preferente aandelen is verbonden, zal hij dit voorafgaand aan de

stemming aan de vergadering meedelen.

- 41.2 Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstrekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen.
- 41.3 De raad van bestuur kan, in het geval hij gebruik maakt van de machtiging als bedoeld in artikel 40.2, bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld 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 40.2 of zoveel later als bij de oproeping mocht zijn bepaald. Onverminderd het overigens in artikel 40 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 40.6 is van overeenkomstige toepassing.
- 41.4 Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 41.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 41.6 Is bij de verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen verkregen, dan moet, zo nodig na een gehouden tussenstemming, herstemd worden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste en het op een na grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is degene gekozen, op wie bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken in dit geval de stemmen, dan beslist het lot.
- 41.7 Bij staking van stemmen over zaken, is het voorstel verworpen.
- 41.8 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht. Voorts wordt, voor zover toegestaan op grond van de wet, met preferente aandelen slechts rekening gehouden voor zover daarop daadwerkelijk stemrecht kan worden uitgeoefend, waaronder in dit verband niet zijn begrepen stemmen die ingevolge een overeenkomst met de vennootschap niet mogen worden uitgebracht.

#### **Artikel 42. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.**

- 42.1 Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen deze bijeenroeft. Het bepaalde in de artikelen 36 tot en met 41 is van overeenkomstige toepassing.

- 42.2 Een vergadering van houders van preferente aandelen van een soort waarin alle geplaatste preferente aandelen van die soort zijn vertegenwoordigd, kan, mits op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook indien het bepaalde in artikel 42.1 niet is nageleefd, rechtsgeldige besluiten nemen, mits met algemene stemmen.

#### **Artikel 43. Oproepingen en kennisgevingen.**

- 43.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing is uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.
- 43.2 Voor zover zulks op grond van de wet en genoemde regelgeving is toegelaten, is de vennootschap bevoegd aandeelhouders op te roepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, en om aandeelhouders op te roepen langs schriftelijke weg aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt. 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.
- 43.3 Het bepaalde in de artikelen 43.1 en 43.2 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders, alsmede op oproepingen, aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan personen met rechten als bedoeld in artikel 15.

### **HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.**

#### **Artikel 44. Besluit tot statutenwijziging of ontbinding.**

- 44.1 De algemene vergadering van aandeelhouders kan een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap nemen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de raad van bestuur.
- Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld.
- 44.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap te 's-Gravenhage en ten kantore van een toegelaten instelling als bedoeld in het Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market ter inzage van iedere aandeelhouder tot de afloop der vergadering worden neergelegd; tevens dient een afschrift van het voorstel voor iedere aandeelhouder van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.

- 44.3 Een besluit van de algemene vergadering tot een wijziging van deze statuten waarbij rechten verbonden aan aandelen van een bepaalde soort worden verminderd, is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort.

#### **Artikel 45. Vereffening.**

- 45.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn de leden van de raad van bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop.
- 45.2 De bepalingen van deze statuten blijven voor zoveel mogelijk gedurende de vereffening van kracht.
- 45.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders de beloning van vereffenaars en van commissarissen bepaald.
- 45.4 Indien bij vereffening na betaling van alle schulden de kosten van de vereffening daaronder begrepen, een batig saldo resteert, zal dit als volgt worden verdeeld. Allereerst wordt, voor zover mogelijk, op de preferente aandelen A en B uitgekeerd het bedrag dat op de preferente aandelen van de desbetreffende soort is gestort (nominaal en, waar van toepassing, als agio). Hetgeen na zodanige uitkering overblijft, wordt gelijkelijk uitgekeerd op de gewone aandelen. De vereffenaars zijn bevoegd om, indien de staat van de boedel daartoe aanleiding geeft, een uitkering bij voorbaat te doen.
- 45.5 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

*De volgende overgangsbepalingen, opgenomen in de akte van statutenwijziging d.d. 3 mei 2006, maken ook na de statutenwijziging van 4 mei 2010 nog deel uit van de statuten van AEGON N.V.*

## **HOOFDSTUK XII. OVERGANGSBEPALINGEN.**

### **Artikel 46. Inwerkingtreding statutenwijziging.**

De statutenwijziging neergelegd in de notariële akte de dato drie mei tweeduizend zes (de "**Statutenwijziging**") wordt op de dag van passeren van kracht. Het bepaalde in artikel 7A.3 treedt in werking op zeventwintig oktober tweeduizend zes, zijnde zes maanden nadat de raad van bestuur die bepaling heeft gepubliceerd in ten minste één landelijk verspreid dagblad. Een kopie van de betreffende advertentie is aan deze akte gehecht (Bijlage).

**Artikel 47. Tenaamstelling van aandelen aan toonder.**

Door de Statutenwijziging worden alle geplaatste aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam. In verband daarmee kunnen aandeelhouders hun aandeelbewijzen inleveren op een daartoe door de raad van bestuur aangewezen en bekend gemaakte plaats. De aan een dergelijk aandeel verbonden rechten kunnen eerst worden uitgeoefend na inlevering. Aandelen aan toonder die overeenkomstig de Wet giraal effectenverkeer worden gehouden door Euroclear Nederland of een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling zullen tegen inlevering bij Euroclear Nederland of de desbetreffende aangesloten instelling in het aandeelhoudersregister op naam van Euroclear Nederland of die aangesloten instelling worden gesteld, met schriftelijke vermelding dat het girale aandelen betreft. Zolang niet alle aandelen aan toonder op naam zijn gesteld, is artikel 7 van de statuten van de vennootschap van overeenkomstige toepassing op talons en dividendbewijzen.

----- 0 - 0 - 0 -----