

## **STATUTEN VAN WAVIN N.V.**

met zetel te Zwolle, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 12 juli 2012 voor een waarnemer van mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.  
De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05078970.

### **Begripsbepalingen Artikel 1.**

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: zowel het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere stemgerechtigden als de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- b. certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap;
- c. dochtermaatschappij: heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;
- d. groep: heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
- e. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die met de vennootschap in een groep is verbonden;
- f. afhankelijke maatschappij: heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:152 Burgerlijk Wetboek;
- g. stemgerechtigden: stemgerechtigde aandeelhouders alsmede stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen;
- h. vergadergerechtigden: stemgerechtigden alsmede aandeelhouders zonder stemrechten;
- i. raad van bestuur: het bestuur van de vennootschap;
- j. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap.

### **Naam, zetel, doel Artikel 2.**

1. De naam van de vennootschap luidt: Wavin N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Zwolle.

### **Artikel 3.**

Het doel van de vennootschap is:

- het deelnemen in, het financieren van, en het samenwerken met, het besturen van vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten;

- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen;
- het beleggen van vermogen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met de vennootschap in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

## **Kapitaal en Aandelen**

### **Artikel 4.**

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzeventig miljoen euro (EUR 71.000.000,-) en is verdeeld in éénhonderd zevenenzeventig miljoen vijfhonderd duizend (177.500.000) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van veertig cent (EUR 0,40).
2. De aandelen luiden op naam.

De aandelen zijn zodanig genummerd, dat ze te allen tijde van elkaar onderscheiden kunnen worden.

Van de aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

3. De vennootschap kan niet meewerken aan certificering van aandelen in haar kapitaal.

## **Uitgifte van aandelen**

### **Artikel 5.**

1. Uitgifte van aandelen vindt plaats krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij de raad van bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren.

Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.

De aanwijzing kan op ieder moment voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Het besluit tot uitgifte van aandelen bevat de prijs en eventueel verdere voorwaarden van de uitgifte.

2. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal.

3. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
4. Voor de uitgifte van aandelen is voorts vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft.
5. Bij uitgifte van aandelen moet daarop ten minste het nominale bedrag worden gestort.
6. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap en overigens met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80a lid 3 Burgerlijk Wetboek.
7. De raad van bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

### **Voorkeursrecht**

#### **Artikel 6.**

1. Onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, heeft bij uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder ten aanzien van de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van de door hem gehouden aandelen.
2. Indien een aandeelhouder niet of niet volledig zijn voorkeursrecht uitoefent krijgen de overige aandeelhouders, met inachtneming van het bovenstaande, een voorkeursrecht met betrekking tot deze aandelen.

Indien de overige aandeelhouders gezamenlijk geen of niet volledig gebruik maken van het door hen gekregen voorkeursrecht, is de algemene vergadering vrij te bepalen aan wie deze aandelen zullen worden uitgegeven.

Deze uitgifte kan niet plaatsvinden tegen een lagere prijs.

3. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
4. De raad van bestuur kondigt een uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.
5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering of van de raad van bestuur indien daartoe door de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen, en tevens bevoegd is gedurende die periode tot uitgifte van aandelen.

Een besluit van de algemene vergadering of de raad van bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

7. Voor het besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als bedoeld in lid 6 van dit artikel, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist indien in de vergadering minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

De vennootschap legt binnen acht dagen nadat het besluit is genomen een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

8. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor 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.

### **Eigen aandelen, pandrecht op eigen aandelen**

#### **Artikel 7.**

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
  - a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, 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 in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan de helft van het geplaatste kapitaal; en
  - c. machtiging daartoe aan de raad van bestuur is verleend door de algemene vergadering.

Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar.

De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

4. Voor het vereiste als onder lid 3 sub a bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.

Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het in lid 3 bepaalde niet toegestaan.

5. De vennootschap kan eigen aandelen slechts in pand nemen met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

6. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht, indien aan de pandhouder op grond daarvan de uitkering op de aandelen toekomt, ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.

7. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

Houders van een recht van vruchtgebruik op aandelen en houders van een recht van pand op aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan door de wet wordt bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

8. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de naamloze vennootschap.
9. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op een verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap onder algemene titel.
10. Op de vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het bepaalde in artikel 5 en 6 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat vervreemding beneden pari is toegestaan.
11. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

#### **Artikel 8.**

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

2. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij de raad van bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de het bepaalde in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek.
3. De leden 1 en 2 gelden niet, indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of een groepsmaatschappij.

## **Kapitaalvermindering**

### **Artikel 9.**

1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt dan wel aandelen waarvan zij certificaten houdt.

Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden.

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

3. De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen.

De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het bepaalde in artikel 26 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

## **Register van aandelen**

### **Artikel 10.**

1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede of hun het aan de aandelen verbonden stemrecht en/of de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen.
3. Indien een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder tevens een elektronisch adres aan de vennootschap bekend heeft gemaakt ten einde dit elektronische adres, tezamen met de overige in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens, in het register op te nemen, wordt dit elektronische adres mede geacht bekend te zijn gemaakt met als doel het langs elektronische weg ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen alsmede ten aanzien van aandeelhouders en de vergadergerechtigde vruchtgebruikers en pandhouders oproepingen voor een algemene vergadering.

Een langs elektronische weg toegezonden bericht dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn.

4. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

5. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een houder van aandelen op naam, een vruchtgebruiker en een pandhouder van zodanige aandelen, om niet, een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam.

Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik dan wel een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel of de vruchtgebruiker of de pandhouder het aan de aandelen verbonden stemrecht is toegekend en of aan hen de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen.

6. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen.

De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

7. Iedere aandeelhouder, zomede een ieder met een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen, is verplicht zijn woonplaats en adres schriftelijk aan de vennootschap mede te delen.
8. Indien aandelen op naam tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
9. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register kunnen door ieder lid van de raad van bestuur worden getekend.

#### **Levering van aandelen, vruchtgebruik, pandrecht Artikel 11.**

1. De levering van een aandeel of de levering of vestiging van een beperkt recht daarop vereist een daartoe bestemde akte verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft. Voorts gelden de wettelijke bepalingen te dier zake.
2. Het bepaalde in lid 1 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap.

#### **Vruchtgebruik op aandelen, pandrecht op aandelen Artikel 12.**

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.

Echter, het stemrecht komt toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de raad van bestuur.

Het daartoe strekkende besluit van de raad van bestuur is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.

2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van pand is gevestigd.

Echter, het stemrecht komt toe aan de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en zowel deze bepaling als de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, vruchtgebruiker die stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.

Aan de vruchtgebruiker en pandhouder die geen stemrecht hebben, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.

### **Raad van bestuur**

#### **Artikel 13.**

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste een lid.

Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.

2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.

De raad van commissarissen kan een niet bindende voordracht van een of meer personen voor elke vacature opmaken voor de benoeming van een persoon tot lid van de raad van bestuur.

3. Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

4. Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.

5. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden tenzij tot ontslag is besloten, in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking.

6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur.

Dit beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen.

De bezoldiging van ieder lid van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het beleid, zoals vermeld in de vorige paragraaf, vastgesteld door de raad van commissarissen.

Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen 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.

#### **Artikel 14.**

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur belast met het



besturen van de vennootschap.

Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.

2. De raad van bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij in aanvulling van hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en besluitvorming van de raad van bestuur.

Het besluit van de raad van bestuur tot vaststelling van het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

3. De raad van bestuur kan een taakverdeling vaststellen waarbij wordt bepaald met welke taak elk lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast.

De taakverdeling kan in het reglement worden opgenomen als bedoeld in het vorige lid.

Het besluit van de raad van bestuur tot vaststelling van de taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

4. De raad van bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door de raad van bestuur te bepalen.

5. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur 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. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij 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;
- d. 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 afhankelijke maatschappelijke in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- e. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met

toelichting;

- f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- h. een voorstel tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- m. een voorstel tot het beëindigen van het gemitigeerd structuurregime voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wavin Nederland Beheer B.V.;
- n. een voorstel tot reorganisatie van de groep, waaronder mede begrepen een juridische fusie, welk mede tot doel heeft een aandeelhouder de mogelijkheid te geven een vordering als bedoeld in artikel 2:92a of 3:259c Burgerlijk Wetboek in te stellen;
- o. gedurende de periode dat de (aandelen van de) vennootschap (zijn) is toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, een voorstel tot het beëindigen van het naleven van de Nederlandse Corporate Governance Code;
- p. een voorstel tot het beëindigen van de operationele structuur van de vennootschap als zelfstandige divisie;
- q. een voorstel dat als gevolg kan hebben dat de positie van de vennootschap als separate rechtspersoon en houdster van haar dochtermaatschappijen en bedrijfsactiviteiten verloren gaat;
- r. een voorstel tot verplaatsing van het in Zwolle, Nederland gelegen hoofdkantoor van de vennootschap;
- s. een voorstel tot verplaatsing van de in Dedemsvaart, Nederland gelegen afdeling 'research & development' van de vennootschap;
- t. een voorstel tot verkoop, verplaatsing, overdracht of sluiting van activa van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen, met uitzondering van vaste activa (apparaten zoals bijvoorbeeld machines en productielijnen) in verband met het effectieve gebruik van capaciteit;
- u. een voorstel tot beëindiging van (het gebruik van) het merk Wavin in relevante markten;
- v. een voorstel dat ertoe kan leiden dat de vennootschap en haar dochtervennootschappen

hun vennootschappelijke identiteit en cultuur niet kunnen behouden, in aanmerking nemende dat de vennootschap tot een groep behoort;

- w. een voorstel dat afbreuk kan doen aan het bestaande op duurzaamheid gerichte beleid van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen.
6. Onverminderd het hiervoor bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering 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. 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.
7. Het ontbreken van de goedkeuring van een besluit als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en haar leden niet aan.

#### **Artikel 15.**

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende leden van de raad van bestuur dan wel bij het enig overgebleven lid van de raad van bestuur.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur dan wel van het enig overgebleven lid van de raad van bestuur berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon.

#### **Vertegenwoordiging**

#### **Artikel 16.**

1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van de raad van bestuur gezamenlijk handelend.

2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:146 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer leden van de raad van bestuur wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in de tweede zin van lid 1, onverminderd hetgeen daarover dwingendrechtelijk in Boek 2 Burgerlijk Wetboek is bepaald.

In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de raad van bestuur in privé behoeft het besluit van de raad van bestuur tot het aangaan van de

betreffende rechtshandeling de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of leden van de raad van bestuur niet aan.

## **Raad van commissarissen**

### **Artikel 17.**

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit vier commissarissen A (ieder een '**commissaris A**') en twee commissarissen B (ieder een '**commissaris B**'). Slechts een natuurlijk persoon kan commissaris zijn. Ten minste twee commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit waarbij één van hen de functie van voorzitter van de raad van commissarissen zal vervullen, daartoe benoemd op grond van artikel 18 lid 1 van deze statuten.

Indien de raad van commissarissen minder dan zes leden heeft zal de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk zorgdragen voor vervulling van de vacature(s) overeenkomstig het in dit artikel 17 bepaalde.

Ingeval van belet of ontstentenis van een commissaris berust diens taak bij de overgebleven commissarissen, dan wel bij de enig overgebleven commissaris onverminderd het in deze statuten bepaalde ten aanzien van de besluitvorming door de raad van commissarissen en het vereiste dat commissarissen B voor stemmen.

2. Een commissaris A wordt benoemd door de algemene vergadering.
3. Een commissaris B wordt benoemd door een gezamenlijk besluit van de personen die lid van het bestuur waren op tien mei tweeduizend twaalf (de '**Individuele Bestuurders**') en de personen die lid van de raad van commissarissen waren op tien mei tweeduizend twaalf (de '**Individuele Commissarissen**').
4. Een besluit als in de voorgaande zin bedoeld kan slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Iedere Individuele Bestuurder mag zoveel stemmen uitbrengen als er Individuele Commissarissen zijn die een stem hebben uitgebracht en ieder van de Individuele Commissarissen mag zoveel stemmen uitbrengen als er Individuele Bestuurders zijn die een stem hebben uitgebracht. Staken de stemmen dan zal de jongste in leeftijd die een geldige stem heeft uitgebracht en die geen lid van de raad van bestuur is op het moment dat er gestemd wordt een doorslaggevende stem hebben.
5. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster van aftreden.

Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd verstreken is.

6. Een commissaris kan worden geschorst of ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming.
7. Een schorsing van commissarissen kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

8. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de raad van bestuur van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met deze verbonden onderneming.

9. De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede het recht van inzage met betrekking tot alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het recht alle activa van de vennootschap te controleren.

De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.

10. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
11. De raad van bestuur informeert de raad van commissarissen ten minste één keer per jaar schriftelijk over de hoofdlijnen van de te volgen strategie, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
12. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

#### **Artikel 18.**

1. De raad van commissarissen wijst uit zijn midden één van de commissarissen A aan als voorzitter en een andere commissaris als plaatsvervangend voorzitter.

De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap.

De secretaris van de vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de raad van commissarissen, benoemd en ontslagen door de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen.

2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. De raad van commissarissen vergadert zo vaak als één of meer leden zulks wensen, de raad van bestuur zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
4. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij in aanvulling van hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en besluitvorming van de raad van commissarissen.

#### **Vrijwaring leden raad van bestuur en raad van commissarissen**

#### **Artikel 19.**

1. De vennootschap stelt iedere persoon die lid van de raad van bestuur of raad van commissarissen (ieder een 'Gevrijwaarde') en als partij in hoedanigheid van lid van de raad van bestuur of raad van commissarissen betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel een actie of procedure ter verkrijging van gegevens (anders dan een actie of procedure ingesteld door of namens de vennootschap), schadeloos voor alle aansprakelijkheden inclusief alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes, bij schikking betaalde bedragen en ander financieel nadeel, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, indien hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet in strijd met het belang van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld.

Het beëindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of het niet voeren van verweer of iets dat daarmee gelijk staat, brengt op zichzelf niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van of niet tegen het belang van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld.

De Gevrijwaarde is verplicht de vennootschap zo spoedig als praktisch mogelijk is in kennis te stellen van enige aanspraak of enige omstandigheid die tot een aanspraak kan leiden.

2. Er zal geen schadeloosstelling op grond van het in lid 1 van dit artikel bepaalde plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak:
  - ten aanzien waarvan de betrokkene volgens een uitspraak van een Nederlandse rechter waartegen geen hoger beroep openstaat aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak jegens de vennootschap, tenzij en slechts voor zover de rechter waarvoor deze actie of procedure heeft gediend of een andere daartoe bevoegde Nederlandse rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, billijker- en redelijkerwijs recht heeft op een schadeloosstelling die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht; of
  - ten aanzien waarvan de kosten respectievelijk het vermogensverlies van de betrokkene is/zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar de kosten heeft vergoed respectievelijk het vermogensverlies heeft uitbetaald.
3. Kosten (advocatenhonoraria daaronder begrepen) gemaakt voor het voeren van verweer in een civielrechtelijke of strafrechtelijke actie of procedure zullen door de vennootschap worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure na ontvangst van een toezegging door of namens de Gevrijwaarde, om dit bedrag terug te betalen, indien uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij niet het recht heeft door de vennootschap schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
4. De schadeloosstelling of vooruitbetaling van kosten voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dan degene die schadeloosstelling of vooruitbetaling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens Nederlands recht zoals dit op enig moment zal luiden, de statuten, overeenkomst, besluit van de algemene vergadering of van de niet-belanghebbende leden van de raad van bestuur of raad van commissarissen of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in

een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen lid van de raad van bestuur of raad van commissarissen meer is, maar dit op enig moment na zestien oktober tweeduizend vijf was, en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon.

5. De vennootschap kan verzekeringen aangaan en aanhouden ten behoeve van iedere Gevrijwaarde ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.
6. Een wijziging of verwijdering van dit artikel zal niet enig bestaand recht op enige bescherming van enige persoon gerechtigd tot schadeloosstelling of vooruitbetaling van kosten uit hoofde van dit artikel negatief beïnvloeden.

Door wijziging of verwijdering van dit artikel kan wel wijziging worden gebracht in de bescherming van personen die na de wijziging of verwijdering van dit artikel worden (her-)benoemd tot lid van de raad van bestuur of raad van commissarissen.

### **Boekjaar, Jaarrekening en jaarverslag**

#### **Artikel 20.**

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Door de raad van bestuur wordt een jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.

Deze documenten worden opgemaakt en gepubliceerd met inachtneming van de op de vennootschap van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen.

Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

De raad van bestuur stelt binnen voornoemde termijn een jaarverslag op.

3. Door de algemene vergadering zal opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de raad van commissarissen daartoe bevoegd, of zo deze in gebreke blijft, de raad van bestuur.

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens vereist op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering ter inzage liggen voor alle vergadergerechtigden.

De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter beschikking van de vergadergerechtigden.

Indien deze stukken worden gewijzigd, geldt deze verplichting mede ten aanzien van de gewijzigde stukken.

5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
6. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de deskundige, bedoeld in lid 3 van dit artikel, tenzij, tezamen met de overige te verstrekken informatie als genoemd in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, een geldige reden wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om, in verband met de jaarrekening en hetgeen omtrent de jaarrekening aan de algemene vergadering is medegedeeld, decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur en aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht daarop in het afgelopen boekjaar.

7. De vennootschap is verplicht de jaarrekening openbaar te maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:394 Burgerlijk Wetboek.

### **Winstverdeling**

#### **Artikel 21.**

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. Indien er blijkt de vastgestelde jaarrekening winst is, staat deze ter beschikking van de aandeelhouders, na goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De raad van bestuur kan na goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot uitkering van interim-dividend voor zover aan de vereisten vermeld in het eerste lid is voldaan blijkend uit een (tussentijdse)vermogensopstelling, opgesteld overeenkomstig het in de wet bepaalde.
4. De raad van bestuur kan na goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat een uitkering op aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap.
5. De algemene vergadering kan na goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.

### **Algemene vergaderingen**

#### **Artikel 22.**

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden.



2. De algemene vergaderingen worden gehouden te Zwolle, Hardenberg, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Hoofddorp, Haarlemmermeer (Schiphol) of Amsterdam.
3. Algemene vergaderingen worden opgeroepen door de raad van commissarissen of door de raad van bestuur op de wijze en met vermelding van die gegevens als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de daarin voorgeschreven termijnen.
4. Bij de oproeping worden vermeld:
  - a. de te behandelen onderwerpen;
  - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
  - c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van stemrecht al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde,onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3 en artikel 26 lid 2.
5. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht of vergadergerechtigden, die ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks schriftelijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen verzoeken.
6. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die daartoe krachtens de volgende zin gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Om behandeling kan worden verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
7. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als in het vorige lid bedoeld wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
8. Iedere aandeelhouder alsmede iedere andere stem- en/of vergadergerechtigde, is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het stemrecht aan hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen.

Aan de eis van schriftelijkheid van een volmacht wordt eveneens voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
9. De leden van de raad van commissarissen, de leden van de raad van bestuur en de secretaris van de vennootschap hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering.

In deze vergaderingen hebben zij een raadgevende stem.

### **Artikel 23.**

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid van beiden wijst de algemene vergadering een voorzitter aan.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden.  
  
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de vennootschap en ten blijke daarvan door hen getekend.
3. Ieder lid van de raad van bestuur of de voorzitter van de algemene vergadering kan bepalen dat van het verhandelde op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt.
4. De voorzitter beslist omtrent geschillen inzake het stemmen, de toegang tot de vergadering en de algemene gang van zaken tijdens een vergadering voor zover hierin niet is voorzien bij de wet of bij deze statuten.

#### **Artikel 24.**

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, daaronder begrepen mondeling, schriftelijk of elektronisch.

De voorzitter kan bepalen dat bij acclamatie zal worden gestemd en in dat geval zullen, indien daartoe wordt verzocht, aantekeningen worden gemaakt van onthoudingen en tegenstemmingen.

Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.

Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.

4. Bij staking van stemmen beslist, indien het voorstel personen betreft, het lot en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

#### **Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding**

##### **Artikel 25.**

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:331 en 2:334ff Burgerlijk Wetboek, kan de algemene vergadering slechts besluiten tot wijziging van de statuten, tot ontbinding der vennootschap of tot fusie of splitsing als bedoeld in Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
2. Het volledige voorstel ligt vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering tot de afloop daarvan ten kantore van de vennootschap voor vergadergerechtigden ter inzage; de afschriften van dit voorstel worden kosteloos voor vergadergerechtigden verkrijgbaar gesteld.

Hiervan wordt in de oproepingsadvertentie melding gemaakt.

3. Ingeval van ontbinding van de vennootschap zijn de leden van de raad van bestuur belast met de vereffening tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars heeft aangewezen. Het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat ieder van hen bezit.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

#### **Artikel 26.**

Besluitvorming door aandeelhouders kan, nadat de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard.

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien er vruchtgebruikers met stemrecht zijn.

#### **Overgangsbepalingen ten aanzien van besluitvorming Raad van Commissarissen**

##### **Artikel 27.**

1. Een besluit van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 14 lid 5 sub (m) en (n) of artikel 21 lid 2 voor zover dat besluit niet ziet op de uitkering van interim dividend, of artikel 21 lid 5 wordt genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen met dien verstande dat twee commissarissen B een geldige stem voor het besluit moeten hebben uitgebracht.

Indien een positie van commissaris B vacant is op het moment van stemming dan is de geldig uitgebrachte stem van de wel in functie zijnde commissaris B die voor het besluit stemt voldoende.

De in dit artikellid opgenomen overgangsbepaling zal zijn uitgewerkt op elf mei tweeduizend tweeëntwintig en vanaf dat moment geen deel meer uitmaken van deze statuten.

2. Een besluit van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 14 lid 5 sub (o) tot en met (w) wordt genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen met dien verstande dat twee commissarissen B een geldige stem voor het besluit moeten hebben uitgebracht.

Indien een positie van commissaris B vacant is op het moment van stemming dan is de geldig uitgebrachte stem van de wel in functie zijnde commissaris B die voor het besluit stemt voldoende.

De in dit artikellid opgenomen overgangsbepaling zal zijn uitgewerkt op elf mei tweeduizend zeventien en vanaf dat moment geen deel meer uitmaken van deze statuten.

#### **Overgangsbepalingen ten aanzien van statutenwijziging**

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

1. Een besluit van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 25 lid 1 dat betrekking heeft

op een voorstel tot wijziging van het bepaalde in artikel 14 lid 5 sub (a) tot en met (n), artikel 17 lid 1 tot en met 4, artikel 18 lid 1, eerste zin, artikel 21 lid 2, voor zover het voorstel tot wijziging niet ziet op een wijziging van de bepaling die ziet op tussentijdse uitkeringen, of artikel 21 lid 5, artikel 27 lid 1 of artikel 28 lid 1, wordt genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen met dien verstande dat twee commissarissen B een geldige stem voor het besluit moeten hebben uitgebracht.

Indien een positie van commissaris B vacant is op het moment van stemming dan is de geldig uitgebrachte stem van de wel in functie zijnde commissaris B die voor het besluit stemt voldoende.

De in dit artikellid opgenomen overgangsbepaling zal zijn uitgewerkt op elf mei tweeduizend tweeëntwintig en vanaf dat moment geen deel meer uitmaken van deze statuten.

2. Een besluit van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 25 lid 1 dat betrekking heeft op een voorstel tot wijziging van het bepaalde in artikel 14 lid 5 sub (o) tot en met (w), artikel 27 lid 2 of artikel 28 lid 2 wordt genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen met dien verstande dat twee commissarissen B een geldige stem voor het besluit moeten hebben uitgebracht.

Indien een positie van commissaris B vacant is op het moment van stemming dan is de geldig uitgebrachte stem van de wel in functie zijnde commissaris B die voor het besluit stemt voldoende.

De in dit artikellid opgenomen overgangsbepaling zal zijn uitgewerkt op elf mei tweeduizend zeventien en vanaf dat moment geen deel meer uitmaken van deze statuten.

### **Overgangsbepaling ten aanzien van aandeelhoudersrechten** **Artikel 29.**

1. Eenieder die een aanspraak heeft op aandelen die onderdeel uitmaken van een girodepot of een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer, kan zijn rechten tegenover de vennootschap uitoefenen tot het moment dat de uitlevering uit het girodepot, van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap die zich in het girodepot bevinden, wordt bewerkstelligd. Na het moment dat de uitlevering van alle aandelen uit het girodepot is bewerkstelligd zal een aandeelhouder zijn rechten alleen uit kunnen oefenen voor zover zijn aandelen uit het girale systeem zijn gehaald en de desbetreffende aandeelhouder in het aandeelhoudersregister van de vennootschap als zodanig staat geregistreerd.
2. Indien een recht van vruchtgebruik of een pandrecht overeenkomstig het in de Wet giraal effectenverkeer bepaalde op een aandeel in het girodepot of verzameldepot is gevestigd, zal de diegene die een aanspraak op de in het girodepot opgenomen aandelen heeft samen met de vruchtgebruiker dan wel pandhouder, voor zover dit vereist wordt door het in de Wet giraal effectenverkeer bepaalde, de aandelen uit het giraal systeem moeten lichten waarna de vennootschap hun rechten in het aandeelhoudersregister zal opnemen.
3. De in dit artikel 29 opgenomen overgangsbepaling zal zijn uitgewerkt op het moment dat de aandelen niet langer zijn opgenomen in het giraal systeem en de relevante aantekeningen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap zijn gemaakt en zal vanaf dat moment geen deel meer uitmaken van deze statuten.