



Allen Overy Shearman Sterling LLP

STAK Heijmans

Akte houdende wijziging administratievoorwaarden

JL/LB/0044193-0000254

99130468

## AKTE HOUDENDE WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

*(Stichting Administratiekantoor Heijmans)*

Op twaalf december tweeduizend vijftientig is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

mr. Lisanne Bosman, geboren te Schiedam op vijf oktober negentienhonderd negentachtig, werkzaam bij Allen Overy Shearman Sterling LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans, een stichting, gevestigd te Rosmalen, kantoorhoudende te Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41080851 (het **administratiekantoor**) heeft op negen december tweeduizend vijftientig besloten de administratievoorwaarden van het administratiekantoor te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

De administratievoorwaarden van het administratiekantoor zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, op negen juli tweeduizend achttien. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot wijziging van de administratievoorwaarden worden de administratievoorwaarden van het administratiekantoor hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. \_\_\_\_\_



## ADMINISTRATIEVOORWAARDEN.

### Artikel 1. Definities. Certificaten.

1. In de voorwaarden van administratie wordt verstaan onder:
  - a. het administratiekantoor: Stichting Administratiekantoor Heijmans, gevestigd te Rosmalen, hetwelk volgens zijn statuten ten doel heeft:— het tegen toekenning van royeerbare certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende aandelen in het kapitaal van de te Rosmalen gevestigde naamloze vennootschap: Koninklijke Heijmans N.V. en van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen welke voor een certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, royeerbare certificaten van aandelen zullen worden toegekend en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande dat alle handelingen, welke commercieel risico medebrengen, van het doel van de stichting zijn uitgesloten;
  - b. de vennootschap: de naamloze vennootschap Koninklijke Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen;
  - c. aandeel: een gewoon aandeel, uitgegeven door de vennootschap;
  - d. Wge: Wet giraal effectenverkeer;
  - e. wettelijk giraal systeem: het giraal systeem in de zin van de Wge.
2. Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten richt het administratiekantoor zich primair naar het belang van de houders van door het administratiekantoor uitgegeven certificaten van de aandelen, daarbij rekening houdend met de belangen van de vennootschap, van de met haar verbonden onderneming en van alle daarbij betrokkenen.
3. Het administratiekantoor kent voor ieder in administratie genomen aandeel één certificaat toe. De nominale waarde van de certificaten is gelijk aan de nominale waarde van de aandelen.
4. Alle certificaten luiden op naam. Er worden geen certificaatbewijzen uitgegeven.
5. De in overeenstemming met deze administratievoorwaarden toegekende certificaten kwalificeren als met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.
6. Indien certificaten behoren tot een verzameldepot of girodepot in de zin van



de Wge, kan uitlevering daarvan slechts plaatsvinden met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wge. \_\_\_\_\_

## **Artikel 2. Register van certificaathouders.** \_\_\_\_\_

1. Het administratiekantoor houdt een register van certificaathouders. Het register wordt regelmatig bijgehouden. \_\_\_\_\_
2. De naam, het adres, het aantal gehouden certificaten en de overige door het administratiekantoor passend geachte informatie van elke certificaathouder worden vermeld in het register van certificaathouders. \_\_\_\_\_
3. Op zijn verzoek wordt aan een certificaathouder kosteloos een schriftelijk bewijs verstrekt van de inhoud van het register van certificaathouders met betrekking tot de op zijn naam geregistreerde certificaten. \_\_\_\_\_
4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer certificaten hebben. \_\_\_\_\_
5. In het geval dat certificaten zijn geleverd aan een intermediair in de zin van de Wge ter opname in een verzameldepot in de zin van de Wge of aan een centraal instituut in de zin van de Wge ter opname in een girodepot in de zin van de Wge, worden de naam en adres van de intermediair onderscheidenlijk het centraal instituut opgenomen in het register van certificaathouders, met vermelding van de datum waarop die certificaten zijn gaan behoren tot een verzameldepot onderscheidenlijk een girodepot en de datum waarop de levering van certificaten aan het administratiekantoor is medegedeeld. \_\_\_\_\_

## **Artikel 3. Levering aandelen.** \_\_\_\_\_

1. Alvorens een certificaat wordt, casu quo certificaten worden uitgegeven, zal het betrokken aandeel, casu quo zullen de betrokken aandelen aan het administratiekantoor moeten zijn geleverd. \_\_\_\_\_
2. De in administratie genomen aandelen zijn ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap waartegenover geen aandeelbewijzen uitstaan. \_\_\_\_\_

De inschrijving in het register van aandeelhouders geschiedt op naam van het administratiekantoor met de aantekening dat over die aandelen niet kan worden beschikt zonder opdracht van het administratiekantoor en de derde gezamenlijk. \_\_\_\_\_

Van deze inschrijving en aantekening geeft de vennootschap aan het administratiekantoor of aan zijn administrateur en aan de derde schriftelijk kennis. \_\_\_\_\_

Degene die aan het administratiekantoor een aandeel in de vennootschap levert is tegenover het administratiekantoor aansprakelijk voor alle schade welke het administratiekantoor mocht lijden indien mocht blijken dat hij tot die levering niet of niet ten volle gerechtigd was of dat het geleverde aandeel op het tijdstip van de levering ten aanzien van de rechten van de eigenaar niet



- gelijk stond met de andere aandelen van dezelfde soort. \_\_\_\_\_
3. Als derden worden aangewezen de notarissen verbonden aan Allen Overy Shearman Sterling LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam. \_\_\_\_\_
  4. Iedere derde, zijn plaatsvervanger of waarnemer is bevoegd zelfstandig op te treden. \_\_\_\_\_
  5. Het administratiekantoor kan in overleg met de vennootschap een andere derde of andere derden aanwijzen. In dat geval wordt de naam of de namen van degene(n) die als derde(n) is (zijn) aangewezen onverwijld per advertentie bekend gemaakt. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 4. Uitoefening stemrecht. Volmacht.** \_\_\_\_\_

1. Het administratiekantoor zal het aan de aandelen verbonden stemrecht en de overige daaraan verbonden rechten uitoefenen overeenkomstig zijn doelstelling, zulks onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde. \_\_\_\_\_  
Het administratiekantoor behoudt zich het recht voor zonder raadpleging van certificaathouders zijn stem te bepalen. \_\_\_\_\_
2. Het administratiekantoor zal op daartoe strekkend verzoek van certificaathouders aan hen volmacht verlenen, met het recht van substitutie, tot het uitoefenen van het stemrecht verbonden aan de aandelen waartegenover de door hen gehouden certificaten zijn uitgegeven, in welk geval zij vrij zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen. \_\_\_\_\_
3. Een volmacht als bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden verleend voor een specifieke vergadering van de algemene vergadering en zal zijn gelding verliezen bij het einde van die vergadering. \_\_\_\_\_
4. Het administratiekantoor zal steeds de mogelijkheid tot het verkrijgen van volmacht aankondigen gelijktijdig met of binnen twee werkdagen na de publicatie door de vennootschap van de oproeping tot de vergadering. \_\_\_\_\_  
Het bepaalde in artikel 6 is van toepassing op deze aankondiging. \_\_\_\_\_
5. Een certificaathouder wordt geacht een verzoek als bedoeld in lid 2 te hebben gedaan indien hij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 39.3 van de statuten van de vennootschap, is ingeschreven in het door de raad van bestuur van de vennootschap aangewezen register als bedoeld in artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek en schriftelijk van zijn voornemen om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de wijze zoals en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping tot de algemene vergadering is vermeld. De volmacht wordt aan de certificaathouder (dan wel diens gevolmachtigde) verleend, doordat hij (dan wel bedoelde gevolmachtigde) ter gelegenheid van het tekenen van de presentielijst voor aanvang van de algemene vergadering van aandeelhouders tevens een door het



administratiekantoor getekende volmacht ter aanvaarding mede ondertekent, bij gebreke waarvan de volmacht niet zal zijn verleend. \_\_\_\_\_

6. Onverminderd het hiervoor in dit artikel 4 bepaalde kan een certificaathouder aan het administratiekantoor of een door het administratiekantoor aan te wijze derde instructie geven met betrekking tot het uitoefenen van het stemrecht op de aandelen waartegenover de door hem gehouden certificaten zijn uitgegeven. De wijze waarop de steminstructie kan worden gegeven wordt bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders kenbaar gemaakt. \_\_\_\_\_
7. Het administratiekantoor zal nimmer aansprakelijk zijn voor het stemgedrag van een certificaathouder of de gevolgen daarvan. \_\_\_\_\_

## **Artikel 5. Dividenden en andere uitkeringen.** \_\_\_\_\_

1. Het administratiekantoor zal elk dividend en elke andere uitkering op de te zijnen name gestelde aandelen bij de vennootschap innen en binnen een week na ontvangst een overeenkomstig dividend of overeenkomstige uitkering op de certificaten betaalbaar stellen. \_\_\_\_\_  
Het dividend alsmede uitkeringen op certificaten van welke aard ook zullen zonder berekening van kosten betaalbaar worden gesteld. \_\_\_\_\_
2. Uitkeringen op certificaten zullen voor zover mogelijk met tussenkomst van de aangesloten instellingen in de zin van de Wge betaalbaar worden gesteld. Voor zover uitkeringen niet betaalbaar worden gesteld met tussenkomst van de aangesloten instellingen in de zin van de Wge, zullen deze betaalbaar worden gesteld op een door het administratiekantoor aangewezen adres. \_\_\_\_\_  
Van de betaalbaarstelling zal op de in artikel 6 omschreven wijze kennis gegeven worden. \_\_\_\_\_
3. Uitkeringen door de vennootschap gedaan in de vorm van bonusaandelen, bijschrijving op de aandelen, stockdividenden of dergelijke zullen door het administratiekantoor voor zover mogelijk aan de certificaathouders in de vorm van certificaten of bijschrijving op certificaten beschikbaar worden gesteld. Deze certificaten of bijschrijving op certificaten zullen voor zover mogelijk met tussenkomst van de aangesloten instellingen in de zin van de Wge beschikbaar worden gesteld. \_\_\_\_\_
4. Ingeval bij uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap een voorkeursrecht is toegekend, zal het administratiekantoor de certificaathouders de gelegenheid geven een voorkeursrecht op certificaten op overeenkomstige voet uit te oefenen. \_\_\_\_\_
5. Ingeval van keuze tussen een uitkering in geld en een uitkering in andere waarden zal het administratiekantoor dit tevoren aan de certificaathouders ter kennis brengen op de in artikel 6 omschreven wijze en daarin de certificaathouders zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen hun wens kenbaar te maken ten aanzien van de keus welke het administratiekantoor zal



doen. \_\_\_\_\_

Deze mogelijkheid zal bestaan tot de vierde dag vóór die, waarop de keus door het administratiekantoor moet zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_

Indien de wensen van certificaathouders niet vier dagen vóór de dag, waarop de keuze door het administratiekantoor moet zijn gedaan, ter kennis van het administratiekantoor zijn gekomen, kiest het administratiekantoor zoals het in het belang van de certificaathouders dienstig oordeelt. \_\_\_\_\_

De vordering van certificaathouders jegens het administratiekantoor tot uitkering van dividenden en tot andere uitkeringen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaar na betaalbaarstelling. \_\_\_\_\_

## **Artikel 6. Aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen.**

Alle aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan certificaathouders te doen, zullen geschieden met inachtneming van de wet- en regelgeving die op het administratiekantoor van toepassing is uit hoofde van de toelating tot de handel van de certificaten op Euronext Amsterdam N.V. Het administratiekantoor zal de bedoelde aankondigingen, mededelingen en kennisgevingen aan certificaathouders in ieder geval openbaar maken via de website van het administratiekantoor en/of via een anderszins langs elektronische weg openbaar gemaakt bericht. \_\_\_\_\_

Alle publicaties waartoe de vennootschap zich blijkens de administratievoorwaarden of uit anderen hoofde heeft verplicht, zullen zo spoedig mogelijk na publicatie openbaar worden gemaakt via de website van de vennootschap en/of via een anderszins langs elektronische weg openbaar gemaakt bericht. \_\_\_\_\_

## **Artikel 7. Kosten.**

1. Alle kosten voortvloeiende uit deze voorwaarden worden gedragen door de vennootschap, met uitzondering van de kosten van royement. \_\_\_\_\_
2. Het administratiekantoor brengt aan certificaathouders geen kosten voor de omwisseling van originele aandelen in certificaten, geen beheerloon of andere beloning in rekening. \_\_\_\_\_
3. De door het administratiekantoor geïncasseerde dividenden en andere uitkeringen betaalt het administratiekantoor uit aan certificaathouders zonder enige korting wegens provisie of kosten. \_\_\_\_\_
4. Alle lasten, belastingen en kosten, die aan het administratiekantoor als houder van de geadmistreerde aandelen uit hoofde van zijn bezit, dan wel van daaruit verkregen inkomsten, in welke vorm ook mochten worden opgelegd, zullen door het administratiekantoor op de certificaathouders kunnen worden verhaald. \_\_\_\_\_

## **Artikel 8. Royement.**

1. Certificaathouders kunnen tegen royering van de certificaten een gelijk nominaal bedrag aan aandelen terugvorderen. \_\_\_\_\_



2. De levering van de aandelen geschiedt ten spoedigste onder royement van de certificaten door als één onlosmakelijk geheel (a) de levering van de aandelen aan de rechthebbende bij akte en (b) door dienovereenkomstige debitering door de desbetreffende aangesloten instelling in haar verzameldepot. \_\_\_\_\_
3. Voor de royering van certificaten en de levering van aandelen zal het administratiekantoor aan de aanbieder de kosten, als bedoeld in artikel 18, in rekening brengen. \_\_\_\_\_

## **Artikel 9. Vergadering van certificaathouders.** \_\_\_\_\_

1. Zo dikwijls het bestuur van het administratiekantoor zulks nodig of wenselijk acht, kan het onder zodanige bepalingen als het zal vermenen te moeten vaststellen, certificaathouders raadplegen. \_\_\_\_\_  
Voorts stelt het bestuur van het administratiekantoor de vergadering van certificaathouders in de gelegenheid om aan het bestuur van het administratiekantoor personen voor benoeming tot bestuurslid van het administratiekantoor aan te bevelen. Het bestuur is bevoegd terzake van het doen van een aanbeveling door de vergadering van certificaathouders nadere voorwaarden te stellen. \_\_\_\_\_
2. In de oproeping tot een vergadering van certificaathouders zal worden opgenomen hetzij de inhoud van de agenda en van alle stukken, waarvan de kennisneming voor de certificaathouders van belang is bij de behandeling van de agenda, hetzij een vermelding dat en alwaar deze bescheiden gratis verkrijgbaar zijn. \_\_\_\_\_  
Een en ander zal uiterlijk geschieden op de vijftiende dag voor de dag van de vergadering op de in artikel 6 omschreven wijze. \_\_\_\_\_
3. Iedere certificaathouder is - mits aan de hierna in dit lid gestelde vereisten is voldaan - bevoegd in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde de vergadering van certificaathouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht van certificaathouders zal het administratiekantoor als certificaathouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat het in die verklaring genoemde aantal certificaten behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot het genoemde aantal certificaten deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring tijdig is gedeponereerd ten kantore van het administratiekantoor of op een door het bestuur te bepalen andere plaats en wel uiterlijk drie dagen voor de dag van de vergadering. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de plaats waar de verklaring van de aangesloten instelling moet worden gedeponereerd en de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor de dag van de



vergadering; de oproeping tot een vergadering zal hiervan steeds melding maken. \_\_\_\_\_

4. In een vergadering van certificaathouders geeft ieder certificaat recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_

Besluiten worden, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. \_\_\_\_\_

Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. \_\_\_\_\_

5. Het administratiekantoor kan bepalen dat voor toepassing van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op een in de oproeping tot de vergadering van certificaathouders te bepalen tijdstip die rechten hebben, ongeacht wie ten tijde van de vergadering van certificaathouders rechthebbende op de certificaten zijn. De aangesloten instelling behoeft in dat geval niet te verklaren dat de certificaathouder deelgenoot in haar verzameldepot zal blijven tot na de vergadering. Het bepaalde in artikel 2:119, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

6. Onverminderd het hiervoor in dit artikel 9 bepaalde is het administratiekantoor op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een zodanig aantal certificaathouders als één tiende gedeelte van het gezamenlijke nominale bedrag van de uitgegeven certificaten vertegenwoordigt, verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. Bij het verzoek zal ten minste een nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen moeten worden gedaan. Indien aan zodanig verzoek geen gevolg wordt gegeven in de zin dat de vergadering van certificaathouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van hetgeen terzake hiervoor in dit artikel 9 is bepaald. \_\_\_\_\_

Een vergadering van certificaathouders als bedoeld in dit lid 6 kan echter nimmer worden gehouden in het tijdvak van zes weken voorafgaande aan een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. \_\_\_\_\_

7. Omtrent voorstellen die worden gedaan door het bestuur kan door de vergadering van certificaathouders besluitvorming plaats vinden met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_

8. Omtrent voorstellen die worden gedaan door anderen dan het bestuur kan in de vergadering van certificaathouders slechts besluitvorming plaats vinden met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste vijftwintig procent (25%) van het gezamenlijke nominale bedrag van de uitgegeven certificaten. Een tweede vergadering kan niet worden gehouden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10. Wijzigingen ten aanzien van aandelen.** \_\_\_\_\_

1. Het administratiekantoor verbindt zich, indien wordt voorgesteld in de



rechten verbonden aan de in administratie genomen aandelen verandering te brengen, van het voornemen om wel of niet van het stemrecht gebruik te maken zo mogelijk ten minste veertien dagen tevoren aan de certificaathouders op de wijze als in artikel 6 is omschreven kennis te geven, zonder dat behoeft te worden vermeld in welke richting zal worden gestemd. –

2. In de gevallen, in het vorig lid bedoeld, zal het administratiekantoor aan certificaathouders die zelfstandig hun stem willen uitbrengen, daartoe zijn medewerking zoveel mogelijk verlenen, onverminderd het bepaalde in artikel 4, lid 4. Ingeval hiertoe roeyement nodig is, zullen de bepalingen aangaande roeyement van kracht zijn.

#### **Artikel 11. Wijziging administratievoorwaarden.**

1. In deze voorwaarden kan door het administratiekantoor onder behoorlijke aankondiging wijziging worden gebracht, mits deze wijziging geboden of gewenst is ten gevolge van een wijziging, welke in de in administratie genomen waarden heeft plaatsgevonden, dan wel het directe gevolg is van een wijziging van de wet of enige andere van toepassing zijnde regeling. —
2. Voorts kunnen in deze voorwaarden door het administratiekantoor andere wijzigingen worden gebracht, mits dit geschiedt onder schriftelijke goedkeuring van de vennootschap. Worden door deze wijzigingen rechten of zekerheden van certificaathouders verminderd of lasten aan certificaathouders opgelegd, dan worden deze wijzigingen eerst van kracht na verloop van drie maanden na de datum van wijziging van de akte. Gedurende deze termijn worden certificaathouders in de gelegenheid gesteld hun certificaten gratis te royeren.

#### **Artikel 12. Beëindiging administratie door het administratiekantoor.**

1. Indien het administratiekantoor mocht worden ontbonden of zijn functie uit deze overeenkomst mocht willen doen eindigen of indien de vennootschap de functie beëindigd mocht willen zien, zullen zij in onderling overleg een opvolger aanwijzen.

Voor het geval dit overleg niet mocht slagen, zal de vennootschap aan Euronext Amsterdam N.V. verzoeken een bindende voordracht van ten minste twee opvolgers op te maken, waaruit de vennootschap een opvolger zal aanwijzen.

De opvolger zal alle verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden moeten overnemen.

De aanwijzing van een opvolger wordt van kracht nadat twee maanden verstreken zijn na de bekendmaking op de wijze als in artikel 6 bepaald. —

2. Het administratiekantoor zal de aandelen die het in administratie heeft binnen de in het vorige lid van dit artikel bepaalde termijn aan zijn opvolger overdragen. Het administratiekantoor zal een en ander met de aangesloten instellingen in de zin van de Wge regelen. Bij overdracht van de administratie



- zullen certificaathouders, indien zij dit wensen, gedurende twee maanden na de mededeling van de overdracht, kosteloos tegen royerering van certificaten voor gelijke nominale bedragen aandelen kunnen verkrijgen. \_\_\_\_\_
3. Opheffing van de administratie kan slechts geschieden met goedvinden van de vennootschap. \_\_\_\_\_
4. Van de ontbinding van het administratiekantoor en van de opheffing of de overdracht van de administratie zal, op de in artikel 6 vermelde wijze kennis worden gegeven. \_\_\_\_\_
- Bij opheffing van de administratie zullen kosteloos tegen inlevering van de certificaten voor gelijke nominale bedragen gewone aandelen worden geleverd. \_\_\_\_\_
- Bij overdracht van de administratie zullen certificaathouders kosteloos, indien zij zulks wensen, tegen inlevering van certificaten voor gelijke nominale bedragen gewone aandelen kunnen verkrijgen. \_\_\_\_\_
- De overdracht van de administratie aan een ander administratiekantoor kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap, het administratiekantoor en de vergadering van certificaathouders. \_\_\_\_\_
- De vergadering van certificaathouders kan een toestemming als in de vorige zin bedoeld slechts verlenen bij een besluit, genomen met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derden van het nominale bedrag van de uitstaande certificaten is vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_
- Is in een zodanige vergadering het vorenbedoelde bedrag aan certificaten niet vertegenwoordigd, dan zal na een nieuwe oproeping een tweede vergadering worden gehouden, die, mits met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen een zodanig besluit kan nemen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde bedrag aan certificaten. \_\_\_\_\_
- Indien niet alle partijen aan de overdracht hun goedkeuring hechten, kan door de meest gereede partij aan Euronext Amsterdam N.V. worden verzocht een beslissing te nemen, welke voor alle partijen bindend is. \_\_\_\_\_
5. Bij opheffing van de administratie zal een termijn van ten minste twee jaar sedert de dag van kennisgeving worden gesteld, binnen welke de royerering van de certificaten en levering van aandelen op de wijze als hiervoor omschreven zal kunnen plaatsvinden. \_\_\_\_\_
- Gedurende die termijn blijven deze administratievoorwaarden van kracht. \_\_\_\_\_
- De verwisseling geschiedt in dit geval kosteloos. \_\_\_\_\_
6. Na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn zal het administratiekantoor gerechtigd zijn, na overleg met Euronext Amsterdam N.V. en na aankondiging, de nog in administratie zijnde aandelen hetzij aan een derde te leveren op kosten en voor risico van de houders van de dan nog uitstaande certificaten hetzij te verkopen en de opbrengst ter beschikking te



houden van de houders van de dan nog uitstaande certificaten. \_\_\_\_\_

7. Gedurende twee maanden na de kennisgeving, in het vierde lid bedoeld, zullen certificaten nog kunnen worden uitgegeven, mits uiterlijk op de vierde dag, volgende op die van de kennisgeving, aan het administratiekantoor wordt opgegeven hoeveel aandelen ter uitgifte van certificaten zullen worden aangeboden, terwijl aannemelijk moet worden gemaakt, dat de aandelen reeds verkregen waren vóór of op de dag van de kennisgeving in het vierde lid bedoeld. \_\_\_\_\_

### **Artikel 13. Algemene vergadering van de vennootschap.** \_\_\_\_\_

Met inachtneming van hetgeen daarover in de statuten van de vennootschap is bepaald, hebben certificaathouders toegang tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. \_\_\_\_\_

Zij kunnen daar het woord voeren. \_\_\_\_\_

### **Artikel 14. Jaarstukken.** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap verbindt zich telkenjare haar jaarrekening en het bestuursverslag, alsmede alle publicaties waartoe zij zich krachtens de voorwaarden van administratie of uit andere hoofde heeft verplicht, zo spoedig mogelijk na publicatie voor een ieder ter inzage te leggen en gratis in afdruk voor certificaathouders verkrijgbaar te stellen. \_\_\_\_\_
2. Het administratiekantoor zal terstond na het verschijnen van de jaarrekening en het bestuursverslag van de vennootschap aan certificaathouders een rapport uitbrengen omtrent zijn werkzaamheden gedurende het verslagjaar, tevens vermeldende het aantal of nominaal bedrag van de in administratie genomen waarden. \_\_\_\_\_

Dit rapport zal voor de certificaathouders op een door het bestuur te bepalen adres gratis verkrijgbaar worden gesteld, hetgeen op de wijze als in artikel 6 is omschreven bekend zal worden gemaakt. \_\_\_\_\_

### **Artikel 15. Rechtskeuze. Bevoegde rechter.** \_\_\_\_\_

De rechtsverhouding tussen de certificaathouders of vroegere certificaathouders als zodanig enerzijds en het administratiekantoor als zodanig anderzijds wordt beheerst door Nederlands recht. \_\_\_\_\_

Alle geschillen, welke ontstaan in verband met of naar aanleiding van deze voorwaarden van administratie, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch. \_\_\_\_\_

### **Artikel 16. Toepasselijkheid administratievoorwaarden bij certificering. Uitsluiting aansprakelijkheid.** \_\_\_\_\_

Door de enkele aanbieding van aandelen ter certificering zijn degenen door wie of namens wie deze aanbieding is geschied en opvolgende verkrijgers van certificaten togetreden tot de bepalingen van deze akte en de daarin eventueel aan te brengen wijzigingen en worden zij geacht aan het administratiekantoor volmacht te hebben gegeven, om met inachtneming van deze voorwaarden van administratie ten aanzien



van de ter certificering aangeboden aandelen alles te doen wat het in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen dienstig of nodig acht opdat de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Het administratiekantoor zal niet aansprakelijk zijn voor schade of nadelen die bij enige verrichting terzake van deze administratie onverhoopt mochten worden geleden, noch voor personen of instellingen van wier bemiddeling het te goeder trouw gebruik heeft gemaakt.

### **Artikel 17. Beschikbaarheid administratievoorwaarden.**

Afschriften van deze administratievoorwaarden zijn gratis bij het administratiekantoor en op een nader op de in artikel 6 bedoelde wijze bekend te maken plaats verkrijgbaar en liggen bij deze kantoren en de in artikel 3 genoemde derde voor certificaathouders ter inzage.

### **Artikel 18. Kosten royement.**

1. De kosten van royement als bedoeld in artikel 8 lid 3 bedragen één cent (EUR 0,01) per certificaat met een minimum van vijftwintig euro (EUR 25,-) per royement.
2. Het administratiekantoor kan, indien bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk doen zijn onder behoorlijke aankondiging de gelegenheid tot uitgifte of royement van certificaten tijdelijk sluiten.

### **Slot.**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT: