

## STATUTEN

### Artikel 1. Definities en interpretatie

- 1.1 Deze statuten verstaan onder:
- Aangesloten Instelling: een aangesloten instelling in de zin van de Wge;
  - Centraal Instituut: het centraal instituut in de zin van de Wge;
  - Deelgenoot: een deelgenoot in een Verzameldepot in de zin van de Wge;
  - Girodepot: een girodepot in de zin van de Wge;
  - Verzameldepot: een verzameldepot in de zin van de Wge;
  - Wge: De Nederlandse Wet giraal effectenverkeer.
- 1.2 Waar in deze statuten wordt verwezen naar artikelen van de Wge dienen deze artikelen en de daarin vervatte bepalingen te worden gelezen en geïnterpreteerd zoals zij van tijd tot tijd zullen luiden.
- 1.3 Waar in deze statuten wordt verwezen naar het Burgerlijk Wetboek en Boeken en artikelen daarvan, dan betreft het, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, het Burgerlijk Wetboek van Curaçao en de Boeken en de artikelen die daarvan deel uitmaken.

### Artikel 2. Naam en zetel

- 2.1 De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: “**Morefield Group N.V.**”.
- 2.2 De vennootschap is gevestigd in Curaçao.

### Artikel 3. Doel

- 3.1 De vennootschap heeft ten doel:
- a) het deelnemen in en het beheren van andere, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen en vennootschappen zoals commanditaire vennootschappen en limited partnerships;
  - b) het op enigerlei wijze stellen van zekerheid ten behoeve van derden in gevallen waar de vennootschap direct of indirect een belang heeft in of bij die derde;
  - c) het beleggen van haar middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid en obligaties, alsmede in andere rentedragende schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook.
- 3.2 De vennootschap is bevoegd al datgene te verrichten wat ter bereiking van haar doel nuttig of nodig mocht zijn of daaraan verbonden of bevorderlijk mocht zijn in de ruimste zin des woords. Bij het nastreven van haar doel neemt de vennootschap tevens de belangen in acht van de vennootschappen en ondernemingen waarmee zij in een groep verbonden is.
- 3.3 De vennootschap is voorts gerechtigd ter bescherming van haar vermogen al haar vermogensbestanddelen of een gedeelte daarvan, herroepelijk of onherroepelijk in trust naar enig Anglo Amerikaans rechtstelsel dan wel in enige vorm fiduciair over te dragen aan een of meer trustees of vertrouwenspersonen, die natuurlijke personen, rechtspersonen, of vennootschappen kunnen zijn, in dier voege dat die vermogensbestanddelen door de trustees of vertrouwenspersonen worden gehouden ten behoeve van de vennootschap, haar aandeelhouders crediteuren of met instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders, door de directie aangewezen andere personen, een en ander volgens de bepalingen, waardoor de trustverhouding danwel de fiduciaire eigendom wordt geregeld.

#### **Artikel 4. Duur**

4.1 De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### **Artikel 5. Aandelenkapitaal**

- 5.1 De vennootschap heeft een of meer uitgegeven gewone aandelen, elk met een nominale waarde van acht Eurocent (€0,08) en kan een of meer aandelen A, elk met een nominale waarde van acht Eurocent (€0,08) en een of meer zeven procent (7%) cumulatief preferente aandelen B, elk met een nominale waarde van acht Eurocent (€0,08) uitgeven.
- 5.2 Waar in deze akte gesproken wordt van aandelen, aandeelbewijzen of aandeelhouders, zijn daaronder begrepen alle klassen aandelen, aandeelbewijzen of aandeelhouders, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
- 5.3 Omzetting (conversie) van één (1) aandeel A of één (1) aandeel B in één (1) of meerdere gewone aandelen kan ingevolge een verzoek van iedere houder van één (1) of meer aandelen A of één (1) of meer aandelen B tegen de bij uitgifte vastgelegde voorwaarden geschieden.

#### **Artikel 6. Uitgifte van aandelen**

- 6.1 De directie is bevoegd om aandelen uit te geven en om door de vennootschap ingekochte aandelen te vervreemden op tijdstippen, onder voorwaarden en tegen koersen als door de directie met goedkeuring van de Raad van Commissarissen zal worden bepaald.
- 6.2 De uitgifte geschiedt bij een door de vennootschap en de nemer getekende akte dan wel door een vanwege de vennootschap aan de nemer gezonden verklaring van uitgifte en een al dan niet bij voorbaat door de nemer aan de vennootschap verzonden verklaring van aanvaarding daarvan.  
Slechts uitgifte van (onder)aandelen op naam is toegestaan.
- 6.3 De uitgifte geschiedt niet eerder dan nadat de identiteit van de nemer is vastgesteld en deze identiteit door de vennootschap is geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron.
- 6.4 Aandelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven en dienen bij uitgifte te worden volgestort.
- 6.5 Bij verdere uitgifte van aandelen, alsmede bij vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar eigen kapitaal, hebben bestaande aandeelhouders geen recht van voorkeur tot verkrijging dier aandelen.
- 6.6 Indien aandelen B worden uitgegeven, zal de vennootschap, indien nodig, zodanige voorzieningen of maatregelen treffen dat het stemrecht op de aandelen B is gebaseerd op de reële waarde van de kapitaalbreng ten opzichte van de beurskoers van de gewone aandelen.
- 6.7 Uitgifte van beursgenoteerde aandelen kan ook geschieden overeenkomstig het bij die beurs gebruikelijke of door die beurs - toegelaten systeem.

#### **Soort aandelen en aandelenregister**

#### **Artikel 7.**

7.1 De aandelen luiden op naam en zijn per soort genummerd vanaf 1.

#### **Artikel 8.**

8.1 De aandelen worden ingeschreven in een register, dat door de directie of door een daartoe door de directie aangewezen persoon wordt bijgehouden. Het register vermeldt

de namen en adressen van alle aandeelhouders en alle overige door de wet vereiste gegevens.

- 8.2 Indien en voor zover aandelen zijn genoteerd aan een beurs en die aandelen tevens krachtens de bepalingen van de Wge zijn geleverd aan een Aangesloten Instelling ter opname in een Verzameldepot, onderscheidenlijk zijn geleverd aan het Centraal Instituut ter opname in het Girodepot, kan in het register als bedoeld in dit artikel 8, lid 1 de naam en het adres van de voornoemde Aangesloten Instelling onderscheidenlijk Centraal Instituut worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een Verzameldepot onderscheidenlijk Girodepot, de datum van de erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag
- 8.3 De aantekeningen in het register worden getekend door een directeur of door een daartoe door de directie aangewezen persoon. Het register kan in elektronische vorm worden bijgehouden.
- 8.4 De levering van aandelen geschiedt door een door partijen getekende akte van overdracht en hetzij door de betekening van die akte aan de vennootschap, hetzij schriftelijke erkenning van de overdracht door de vennootschap. Indien en voor zover aandelen zijn genoteerd aan een beurs en die aandelen tevens krachtens de bepalingen van de Wge worden geleverd aan een Aangesloten Instelling ter opname in een Verzameldepot onderscheidenlijk worden geleverd aan het Centraal Instituut ter opname in het Girodepot, dan geschiedt, in afwijking van de eerste volzin van dit artikel 8, lid 4, zodanige levering van die aandelen overeenkomstig de wijze zoals bepaald in artikel 86c van Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
- 8.5 Levering van aandelen en de dag daarvan worden in het in dit artikel 8, lid 1 bedoelde register aangetekend.
- 8.6 Indien en voor zover aandelen krachtens de bepalingen van de Wge zijn geleverd aan een Aangesloten Instelling ter opname in een Verzameldepot onderscheidenlijk zijn geleverd aan het Centraal Instituut ter opname in het Girodepot, dan is uitlevering van die aandelen zoals bedoeld in de artikelen 12, 26, 38 en 45 van de Wge niet mogelijk

#### **Artikel 9. Inkoop van aandelen**

- 9.1 De directie is na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, namens de vennootschap bevoegd voor rekening van de vennootschap aandelen in haar kapitaal te verkrijgen, mits:
- a) ten minste één (1) aandeel geplaatst blijft bij anderen dan de vennootschap zelve; en
  - b) ten gevolge van de betaling van de koopprijs voor de betreffende aandelen het eigen vermogen van de vennootschap ten minste gelijk blijft aan het nominaal kapitaal.
- 9.2 Aan in het bezit der vennootschap zijnde aandelen in haar eigen kapitaal wordt geen stemrecht ontleend; evenmin geschiedt op zodanige aandelen enige uitkering van winst of liquidatiesaldo. Zij tellen niet mede voor de berekening van quorum in enige vergadering.
- 9.3 De vennootschap kan na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, door een daarop gericht besluit van de directie, door de vennootschap gehouden eigen aandelen intrekken.

- 9.4 De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing van een bij stortingsplicht als bedoeld in artikel 2:107, lid 4 Burgerlijk Wetboek, mits het eigen vermogen van de vennootschap op het tijdstip van de terugbetaling of ontheffing ten minste gelijk is aan het nominaal kapitaal en door de terugbetaling of ontheffing niet minder wordt dan het nominaal kapitaal.

## **Bestuur**

### **Artikel 10. Directie**

- 10.1 De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren, die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.
- 10.2 Een rechtspersoon kan directeur zijn.
- 10.3 De bezoldiging van iedere directeur, een eventueel recht op tantième en de overige voorwaarden van aanstelling worden vastgesteld bij een namens de vennootschap door de Raad van Commissarissen met ieder directeur te sluiten overeenkomst.
- 10.4 Het bestuur van de vennootschap vindt plaats onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

### **Artikel 11. Bevoegdheden en verplichtingen van de directie**

- 11.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
- 11.2 Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 11 lid 4 sub (i) is de directie bevoegd, onverminderd diens verantwoordelijkheid, procuratiehouders aan te stellen, hun bevoegdheden en de wijze waarop zij de vennootschap zullen vertegenwoordigen en voor haar tekenen, te regelen.
- 11.3 De vennootschap wordt vertegenwoordigd door ieder der directeuren afzonderlijk. In de gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een der commissarissen, onverschillig welke, mits de optredende commissaris geen tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft.
- 11.4 Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, behoeft de directie goedkeuring van de Raad van Commissarissen voorbestuursbesluiten strekkende tot:
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende zaken en schepen;
  - b. het verkopen, verhandelen, ruilen of anderszins vervreemden van beleggingen die een belang van vijftigduizend Euro (€50.000,00) te boven gaan;
  - c. het overdragen tot zekerheid en het bezwaren van roerende zaken;
  - d. het ter leen opnemen van gelden of het aanvaarden van een crediet die een belang van vijftigduizend Euro (€50.000,00) te boven gaan;
  - e. het ter leen verstrekken van gelden;
  - f. het uitoefenen van de rechten van de vennootschap als vennoot in enige commanditaire vennootschap of limited partnership en van het stemrecht met betrekking tot aandelen die de vennootschap houdt in andere vennootschappen;
  - g. het stichten, beëindigen of overdragen van vestigingen en van bedrijfstakken of bedrijfsgedeelten;
  - h. het toekennen van vergoedingen aan personeel welke – per persoon en per kalenderjaar berekend - in totaal vijftigduizend Euro (€50.000,00) te boven gaan;

- i. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders en het vaststellen en wijzigen van hun bevoegdheden;
  - j. het aanvragen van - of het zich verweren in rechtsgedingen, met uitzondering van het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire of urgente maatregelen en het vertegenwoordigen der vennootschap in kort geding;
  - k. het berusten in rechtsvorderingen en rechtelijke uitspraken;
  - l. het aangaan van dadingen en overeenkomsten van bindend advies zomede het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden;
  - m. het aangaan van borgtochten en in het algemeen van verbintenissen waaruit voor de vennootschap een aansprakelijkheid voortvloeit voor verplichtingen van derden;
  - n. het door de vennootschap inkopen van volgestorte aandelen overeenkomstig artikel 9 lid 1;
  - o. het reserveren van bedragen uit de winst overeenkomstig artikel 21 lid 3;
  - p. het uitkeren van interimdividenden overeenkomstig artikel 22 lid 2;
  - q. het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap; en
  - r. het aanvragen van notering of intrekking der notering van aandelen en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in de vennootschap in de prijscourant van enige beurs.
- 11.5 De directie is gehouden zich te gedragen naar de regels die de Raad van Commissarissen, indien deze zulks wenst, zal neerleggen in een door de Raad van Commissarissen vast te stellen directiereglement. Bedoeld reglement zal regels kunnen bevatten omtrent (a) de aard van de beleggingen van de vennootschap, (b) het maximum bedrag waarvoor door de vennootschap in een fonds, in fondsen van dezelfde aard en in fondsen van een bepaalde nationaliteit kunnen worden belegd.
- 11.6 Bij ontstentenis of belet van een directeur berust het bestuur tijdelijk bij de overige directeur(en); bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, berust het beheer tijdelijk bij de Raad van Commissarissen, onverminderd zijn bevoegdheid om dit bestuur dan op te dragen aan een of meer personen al dan niet uit zijn midden.
- 11.7 De directie verschafft de Raad van Commissarissen de gegevens die noodzakelijk zijn of die redelijkerwijs gevraagd kunnen worden met het oog op het toezicht op het bestuur van de vennootschap.
- 11.8 De directie is bevoegd om alle vermogensbestanddelen van de vennootschap of een gedeelte daarvan over te dragen op een der wijzen, als omschreven in artikel 3 lid 3.

#### **Artikel 12. Raad van Commissarissen**

- 12.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste één (1) en uit niet meer dan elf (11) leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De Raad van Commissarissen zal één (1) lid benoemen tot president. Indien er één (1) lid is zal deze de president zijn.
- 12.2 De leden van de Raad van Commissarissen worden door de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een periode van vier (4) jaar.  
De leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens een door de Raad van

Commissarissen op te maken rooster van aftreden.

Aftredende leden van de Raad van Commissarissen zijn terstond en onbeperkt herkiesbaar. Een nieuw lid van de Raad van Commissarissen neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

- 12.3 Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan door de algemene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden geschorst en ontslagen en die algemene vergadering kan een persoon benoemen om in de vacature te voorzien voor een periode eindigend op de eerst volgende jaarlijkse algemene vergadering.
- De algemene vergadering van aandeelhouders kan een of meer Commissarissen een vergoeding toekennen.

### **Artikel 13. Bevoegdheden en verplichtingen van de Raad van Commissarissen**

- 13.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 13.2 De leden van de Raad van Commissarissen hebben, zowel tezamen als ieder hunner afzonderlijk, de bevoegdheid alle stukken en boeken der vennootschap te controleren, zich alle waarden der vennootschap te doen vertonen en alle lokalen en terreinen, welke de vennootschap in gebruik heeft te betreden.
- 13.3 De Raad van Commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen, wanneer hij van mening is, dat de gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming daartoe aanleiding geeft. De Raad van Commissarissen kan de door hem benoemde deskundige(n) te allen tijde ontslaan.

### **Artikel 14. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen**

- 14.1 Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden ten minste een maal in ieder boekjaar gehouden alsmede na oproeping door de President of door twee (2) leden met dien verstande dat ieder lid ten minste zeven (7) dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk een mededeling wordt gegeven waarin plaats en datum van de vergadering worden vermeld. Vergaderingen kunnen worden gehouden na een kortere termijn van oproepen indien alle leden schriftelijk instemmen met die kortere termijn. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels andere elektronische communicatiemiddelen worden gehouden. Voor vergaderingen is een quorum van de helft van het aantal leden vereist. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. De Raad van Commissarissen kan een President kiezen (of anders een voorzitter van iedere vergadering) die een beslissende stem zal hebben bij het staken van stemmen op een vergadering.
- 14.2 Een schriftelijk besluit ondertekend door alle leden heeft in alle opzichten dezelfde gelding als een besluit genomen door de Raad van Commissarissen op een behoorlijk bijeengeroepen en gehouden vergadering en kan ook bestaan uit meer dan een document ondertekend door een of meer leden. Dergelijke schriftelijke besluiten worden op de eerstvolgende bijeenkomst van de Raad van Commissarissen voorgelezen.
- 14.3 Tegenover derden blijkt een besluit van de Raad van Commissarissen uit een door de

- President of door twee (2) leden van de Raad ondertekend stuk.
- 14.4 De directeuren wonen de bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen bij tenzij de Raad verlangt zonder hen te vergaderen.
- 14.5 Notulen van wat ter vergadering van de Raad van Commissarissen aan de orde komt en schriftelijke besluiten als bedoeld in dit artikel 14, lid 2 worden gemaakt en ondertekend door de President en/of de Voorzitter van de vergadering.

### **Aandeelhoudersvergaderingen**

#### **Artikel 15. Plaats en jaarlijkse algemene vergadering**

- 15.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op Curaçao of op enige andere door de directie te bepalen plaats.
- 15.2 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap. In deze laatstgenoemde vergadering wordt/worden onder meer:
- a) door de directie verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar;
  - b) de van een accountantsverklaring voorziene balans en winst en verliesrekening tezamen met een toelichting die vermeldt naar welke maatstaf de roerende en onroerende zaken van de vennootschap zijn gewaardeerd, vastgesteld;
  - c) de leden van de Raad van Commissarissen benoemd overeenkomstig artikel 12 lid

#### **Artikel 16. Procedure voor aandeelhoudersvergaderingen**

- 16.1 Tot het bijeenroepen van een algemene vergadering is iedere directeur en iedere commissaris bevoegd. De directie en de Raad van Commissarissen zijn steeds bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering.
- 16.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste twaalf (12) dagen, de dag der oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk aan het adres van iedere vergadergerechtigde voor zover dit aan de vennootschap bekend is, alsmede door een aankondiging in het blad waarin van overheidswege de officiële berichten worden geplaatst welke aankondiging echter uitsluitend geschiedt indien een of meer adressen van vergadergerechtigden onbekend zijn, alsmede door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is, danwel op een wijze zoals te eniger tijd door wet en regelgeving zal zijn toegestaan.
- 16.3 Onder vergaderrecht wordt verstaan het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Het vergaderrecht komt toe aan iedere aandeelhouder en iedere stemgerechtigde, alsmede aan iedere bestuurder en iedere commissaris.
- 16.4 Onderwerpen die tijdig door een stemgerechtigde als te behandelen zijn voorgedragen worden op de agenda geplaatst, tenzij het belang van een goede vergaderorde zich daartegen verzet. In elk geval wordt bij de oproeping mededeling gedaan van de voorgedragen onderwerpen.
- 16.5 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en medegedeeld dat de aandeelhouders daarvan ten kantore van de vennootschap, op door de directie

bepaalde plaatsen alsmede indien aandelen en/of certificaten zijn toegelaten tot een notering aan een effectenbeurs te Amsterdam gehouden door Euronext N.V. en Euro-next Amsterdam N.V., ook te Amsterdam op een in de oproeping vermelde plaats kennis kunnen nemen terwijl aldaar tevens kosteloos afschriften verkrijgbaar zijn. Onderwerpen kunnen, als dat niet reeds eerder is geschied, op overeenkomstige wijze afzonderlijk worden aangekondigd ten minste twaalf (12) dagen voor de dag van de algemene vergadering, de dag der oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

- 16.6 Voorts wordt bij de oproeping medegedeeld en vermeld:
- (i) dat de vennootschap wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht van aandeelhouders, als aandeelhouder zal beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een Aangesloten Instelling, inhoudende dat de in de verklaring genoemde persoon op de door de vennootschap in de oproeping vermelde datum, welke niet vroeger mag worden gesteld dan op de zevende dag voor die der vergadering, als deelgenoot gerechtigd is tot het in de verklaring genoemde aantal aandelen in haar verzameldepot betreffende aandelen in de vennootschap;
  - (ii) de wijze waarop personen genoemd onder (i) van dit artikel 16, lid 6 zich bij de betrokken Aangesloten Instelling moeten aanmelden teneinde afgifte van de hiervoor bedoelde verklaring te doen geschieden; en
  - (iii) de wijze waarop die personen hun stem- en of vergaderrechten kunnen uitoefenen.
- 16.7 Zijn de voorschriften van de statuten of de wet omtrent oproeping of bekendmaking van de punten van behandeling, niet of slechts ten dele in acht genomen, dan kunnen geldige besluiten worden genomen in een vergadering waarin alle vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of voor zover zij dat niet zijn, met de wijze van besluitvorming hebben ingestemd of te kennen hebben gegeven geen beroep te zullen doen op de niet inachtneming van de bedoelde voorschriften.
- 16.8 Algemene vergaderingen worden voorgezeten door een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen lid van de Raad van Commissarissen en indien die persoon niet is aangewezen of niet aanwezig is wordt de vergadering voorgezeten door een door de vergadering aangewezen persoon.
- 16.9 Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk, per telefax, per een van een elektronische handtekening voorziene of een van een gescande ondertekende kopie verzegelde e-mail gevolmachtigde op de vergadering doen vertegenwoordigen.
- 16.10 Alle besluiten van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, zo niet anders in deze statuten is bepaald.
- 16.11 Indien moet worden overgegaan tot een benoeming is diegene benoemd, die de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Heeft niemand een zodanige meerderheid op zich verenigd, dan vindt herstemming plaats tussen de twee (2) personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Hebben meer dan twee personen evenveel en gelijktijdig de meeste stemmen op zich verenigd, dan geschiedt de herstemming tussen twee dier personen, daartoe door het lot aangewezen.

Verenigen bij herstemming de beide personen evenveel stemmen op zich dan beslist het lot.

#### **Artikel 17. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen**

17.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 6, geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van een stem.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

17.2 Ook voor aandelen van hen aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend, of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht.

17.3 Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht van aandeelhouders, zal de vennootschap als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een Aangesloten Instelling, inhoudende dat de in de verklaring genoemde persoon op de door de vennootschap aangegeven datum, welke niet vroeger mag worden gesteld dan op de zevende dag voor die der vergadering, als deelgenoot gerechtigd is tot het in de verklaring genoemde aantal aandelen in haar verzameldepot betreffende aandelen in de vennootschap.

#### **Artikel 18. Notulen van aandeelhoudersvergaderingen**

18.1 Van het verhandelde ter algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een daartoe door de vergadering aangewezen persoon, welke worden ondertekend door de voorzitter, tenzij een notarieel proces-verbaal van de vergadering wordt opgemaakt.

#### **Artikel 19. Besluiten van aandeelhouders waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is**

19.1 Een aandeelhoudersbesluit tot wijziging van de statuten is slechts geldig als het genomen is met ten minste twee/derde (2/3) van de stemmen uitgebracht in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste een meerderheid van het nominaal kapitaal is vertegenwoordigd.

19.2 Indien in de vergadering voor het nemen van een besluit als bedoeld in dit artikel 19, lid 1 niet het vereiste kapitaal is vertegenwoordigd, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee maanden na de eerste in welke tweede vergadering alsdan over zodanige onderwerpen geldige besluiten kunnen worden genomen met drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

#### **Artikel 20. Boekjaar, jaarstukken en winst**

20.1 Het boekjaar der vennootschap loopt van één januari tot en met eenendertig december.

#### **Artikel 21. Jaarstukken**

21.1 Binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van buitengewone omstandigheden, zal de directie de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting over het afgelopen boekjaar als bedoeld in artikel 15 lid 2 aan de algemene vergadering van aandeelhouders aanbieden.

De door accountants gecontroleerde balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting worden ondertekend door de directeuren en de commissarissen. Indien de

handtekening van een hunner ontbreekt, wordt de reden daarvan in deze stukken vermeld.

- 21.2 De door accountants gecontroleerde balans, winst- en verliesrekening en de toelichting daarop zullen van de dag der oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering alwaar goedkeuring van die stukken aan de orde is tot na afloop dier vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders of hun gemachtigden ter inzage liggen. Indien en voorzover de aandelen en/of certificaten daarvan zijn toegelaten tot notering door Euronext Amsterdam N.V., te Amsterdam, zullen vorenbedoelde stukken tevens te raadplegen zijn op de website zoals vermeld in de oproep.
- 21.3 De directie, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluit omtrent bedragen welke zullen worden gereserveerd.
- 21.4 De balans en de winst- en verliesrekening worden vastgesteld en goedgekeurd door de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.

## **Artikel 22. Winst**

- 22.1 De winst, waaronder is te verstaan de zuivere winst volgens de winst- en verliesrekening, is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat de directie onder andere overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 3 beslist omtrent de bedragen welke zullen worden gereserveerd.
- 22.2 De directie heeft, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen, het recht om interim-dividenden uit te keren als vooruitbetaling op de te verwachten dividenden.
- 22.3 Uitkeringen aan aandeelhouders mogen niet worden gedaan indien het eigen vermogen van de vennootschap minder is dan het nominaal kapitaal of indien door die uitkering het eigen vermogen van de vennootschap minder wordt dan het nominaal kapitaal van de vennootschap.
- 22.4 Na vaststelling van de winst wordt, zo mogelijk, op elk aandeel B een dividend uitgekeerd gelijk aan een percentage van zeven procent (7%) berekend over het nominale bedrag, vermeerderd met het bedrag aan agio dat werd gestort bij het eerst uitgegeven aandeel B.
- 22.5 Indien en voor zover de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening niet voldoende is om de in lid 4 bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd:
- a. ten laste van de winst van het eerstvolgende boekjaar of de eerstvolgende boekjaren waarvan de winst voor zodanige uitkering wel toereikend is, en
  - b. ten laste van de reserves van de vennootschap, voor zover zulks is toegestaan.
- Bij de toepassing van het bepaalde in dit lid worden de houders van aandelen B naar rato van het gestorte bedrag per aandeel B gelijk behandeld.
- 22.6 Uit de na toepassing van de vorige leden resterende winst wordt aan de houders van gewone aandelen en de aandelen A uitgekeerd een zodanig bedrag per aandeel als de resterende winst, verminderd met voormelde uitkeringen en met eventueel door de algemene vergadering te bepalen reserveringen, toelaat, met dien verstande dat op de aandelen B geen verdere dividenduitkering zal geschieden.
- 22.7 De hoogte van een dividenduitkering dient te worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

- 22.8 Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen kan de algemene vergadering slechts beschikken over reserves van de vennootschap op een voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

### **Artikel 23. Omzetting, fusie en splitsing**

- 23.1 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:300 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan de vennootschap zich omzetten in een andere rechtsvorm.
- 23.2 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:304 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan de vennootschap zich omzetten in een buitenlandse rechtspersoon mits dit ten gevolge heeft dat, volgens het recht dat die buitenlandse rechtspersoon beheerst, het bestaan van de vennootschap als rechtspersoon in de gekozen rechtsvorm wordt voortgezet.
- 23.3 Het bepaalde in artikel 2:309 en volgende van het Burgerlijk Wetboek vindt toepassing op een eventuele fusie waarbij de vennootschap betrokken is.
- 23.4 Het bepaalde in artikel 2:335 en volgende van het Burgerlijk Wetboek vindt toepassing op een eventuele splitsing waarbij de vennootschap betrokken is.
- 23.5 Op besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders tot omzetting, fusie en splitsing vindt het bepaalde in artikel 25 leden 1 en 2 overeenkomstige toepassing-

### **Artikel 24. Zetelverplaatsing**

- 24.1 De algemene vergadering van aandeelhouders en de directie zijn, voorzover toegestaan door de wet, ieder gelijkelijk bevoegd om de zetel van de vennootschap, ingevolge de Landsverordening Zetelverplaatsing Derde Landen, naar een buiten Curaçao gelegen land te verplaatsen en deze de staat van een naar het recht van dat land opgerichte rechtspersoon te doen aannemen.

### **Artikel 25. Vereffening**

- 25.1 Besluiten tot ontbinding der vennootschap kunnen slechts worden genomen met ten minste drie/vierde (3/4) der stemmen uitgebracht in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste drie/vierde (3/4) gedeelte van het nominaal kapitaal is vertegenwoordigd.
- 25.2 Indien in de vergadering niet het vereiste kapitaal is vertegenwoordigd, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee (2) maanden na de eerste, in welke tweede vergadering alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal over zodanige onderwerpen geldige besluiten kunnen worden genomen met drie/vierde (3/4) der uitgebrachte stemmen.
- 25.3 Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt als volgt verdeeld:
- a. allereerst wordt, zoveel mogelijk, aan iedere houder van aandelen B uitgekeerd:
    - (i) het nominaal gestorte bedrag;
    - (ii) een bedrag gelijk aan het verschil tussen het nominaal gestorte bedrag van het aandeel B en het daarop bij de plaatsing daarvan gestorte bedrag;
    - (iii) een bedrag gelijk aan het ingevolge artikel 22 te weinig op de aandelen B uitgekeerde;
    - (iv) een bedrag gelijk aan het in artikel 22 bedoelde percentage over het nominale bedrag nadat dat bedrag is vermeerderd met het op de aandelen B bij de uitgifte daarvan gestorte agio, berekend over de periode, die aanvangt op de

eerste dag van het laatste volledig verstreken boekjaar voorafgaande aan de ontbinding en die eindigt op de dag van de in dit lid bedoelde uitkering op de aandelen B, met dien verstande dat alle dividenden die over deze periode op de aandelen B zijn betaald, in mindering komen op de uitkering ingevolge het hier sub iii bepaalde. Indien bedoeld saldo niet toereikend is om de hiervoor bedoelde uitkeringen te plegen wordt het tekort ingehouden op de aan de houders van aandelen B te betalen bedragen, en wel naar rato van de bedragen waarop zij recht hebben;

- b. vervolgens wordt, zoveel mogelijk, aan de houders van gewone aandelen en aandelen A het nominale bedrag van hun aandelen uitgekeerd;
  - c. hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld onder de houders van gewone aandelen en aandelen A, naar gelang van ieders bezit daarvan.
- 25.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de vereffenaar of een daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen bewaarder.