

STATUTEN
AFFIMED N.V.

(met ingang van 4 augustus 2020)

STATUTEN:

Hoofdstuk 1

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:

algemene vergadering	:	het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde aandeelhouders en de overige stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden vergaderen;
bestuursverslag	:	het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
BW	:	het Burgerlijk Wetboek;
dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
jaarrekening	:	de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
jaarstukken	:	de jaarrekening en, indien van toepassing, het bestuursverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW;
stemgerechtigden	:	aandeelhouders met stemrecht alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht;
vennootschap	:	de naamloze vennootschap waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;
vergadergerechtigden	:	aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht; en
vergaderrecht	:	het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Hoofdstuk 2

Naam. Statutaire zetel.

Artikel 2.1.

De vennootschap draagt de naam: Affimed N.V.

Zij is statutair gevestigd te Amsterdam en mag elders vestigingen hebben.

Doel.

Artikel 2.2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het onderzoek en de ontwikkeling, productie en exploitatie van producten bedoeld voor het detecteren, voorkomen en behandelen van menselijke en niet-menselijke ziektes en aandoeningen en het verlenen van de daarmee verband houdende diensten;
- b. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het nemen van een financieel belang, van welke aard ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;
- c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- d. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen octrooien, merkrechten, licenties, vergunningen en andere intellectuele eigendomsrechten;
- e. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het op andere wijze zekerheid stellen, en het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

Hoofdstuk 3

Aandelenstructuur.

Artikel 3.1.

- 3.1.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen éénhonderdnegentienduizend vijfhonderd euro (EUR 3.119.500,--) en bestaat uit driehonderdelf miljoen negenhonderdvijftigduizend (311.950.000) aandelen, elk met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01).
- 3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn opeenvolgend genummerd van 1 af.
- 3.1.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 3.2.

- 3.2.1. Aandelen worden uitgegeven ingevolge een besluit van het bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voor zover het bestuur daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaren is aangewezen. Het besluit van de algemene vergadering tot deze aanwijzing moet bepalen hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
- 3.2.2. Indien en voor zover het bestuur niet is aangewezen om aandelen uit te geven zoals bedoeld in artikel 3.2.1, heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om op voorstel van het bestuur - welk voorstel door de raad van commissarissen moet worden goedgekeurd - te besluiten tot de uitgifte van aandelen.
- 3.2.3. De artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 3.2.4. Behoudens het bepaalde in artikel 2:80 BW, mag de uitgifteprijs niet lager dan de nominale waarde van de aandelen zijn.

- 3.2.5. Uitgifte van aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:86c en 2:96 BW.

Storting op aandelen.

Artikel 3.3.

- 3.3.1. Aandelen worden uitsluitend uitgegeven tegen storting van het gehele bedrag waartegen deze aandelen zijn uitgegeven en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:80a en 2:80b BW.
- 3.3.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:94b BW.
- 3.3.3. Storting op een aandeel in geld kan geschieden in een buitenlandse valuta indien de vennootschap hierin toestemt en de storting plaatsvindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80a lid 3 BW.
- 3.3.4. De vennootschap mag leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal verstrekken met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.
- 3.3.5. Het bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 BW verrichten zonder de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Voorkeursrecht.

Artikel 3.4.

- 3.4.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht tot verkrijging van deze nieuw uitgegeven aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met dien verstande dat dit voorkeursrecht toepassing mist ten aanzien van:
- a. uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij; en
 - b. aandelen, welke worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 3.4.2. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het bestuur onderhavig aan goedkeuring van de raad van commissarissen, voor zover het bestuur daartoe is gemachtigd door een besluit van de algemene vergadering voor een specifieke periode van niet langer dan vijf (5) jaren. Deze machtiging van het bestuur door de algemene vergadering voor een specifieke periode kan telkens worden verlengd. Tenzij in de machtiging van het bestuur door de algemene vergadering anders is bepaald, kan de machtiging niet worden ingetrokken.
- Voor een besluit tot aanwijzing van het bestuur als bedoeld in dit artikel 3.4.2 is een twee derde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.
- Indien en voor zover het bestuur niet bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht als bedoeld in dit artikel 3.4.2, is de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht welk voorstel tevens de goedkeuring vereist van de raad van commissarissen.
- 3.4.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a BW stelt het bestuur, of indien het bestuur daartoe niet overeenkomstig het bepaalde in 3.2.1 is gemachtigd, de algemene

vergadering, bij het nemen van een besluit tot uitgifte van aandelen de wijze waarop en het tijdvak waarin deze voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend, vast.

- 3.4.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrechten en het tijdvak waarin deze voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend aan op de wijze die de toepasselijke wet en de toepasselijke beursvoorschriften voorschrijven waaronder, maar niet beperkt tot, een elektronisch gepubliceerde aankondiging.
- 3.4.5. Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar vindt geen toepassing ten aanzien van een uitgifte van aandelen aan iemand, die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Certificaten.

Artikel 3.5.

De vennootschap is niet bevoegd medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Hoofdstuk 4

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 4.1.

- 4.1.1. Het bestuur kan, uitsluitend indien en voorzover de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd, besluiten tot het door de vennootschap verkrijgen van volgestorte aandelen. Deze machtiging is slechts geldig voor een bepaalde tijd van niet langer dan achttien (18) maanden maar kan telkens worden verlengd. Voor het besluit van het bestuur tot verkrijging van volgestorte aandelen is de goedkeuring van de raad van commissarissen vereist. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen is nietig.
- 4.1.2. De machtiging van de algemene vergadering als bedoeld in artikel 4.1.1 is niet vereist indien de vennootschap volgestorte aandelen verkrijgt om deze aandelen, krachtens een voor hen geldende werknemersregeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, op de voorwaarde dat deze aandelen zijn opgenomen in een prijscourant van een beurs.

Kapitaalvermindering.

Artikel 4.2.

- 4.2.1. De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, welk voorstel de goedkeuring behoeft van de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door (i) het nominale bedrag van de aandelen te verlagen, of (ii) intrekking van:
- a. aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, of
 - b. alle geplaatste aandelen van een bepaalde soort onder terugbetaling van het op die aandelen gestorte bedrag en, voor zover van toepassing, terugbetaling van de aan die betreffende soort aandelen verbonden agioreserve; en met gelijktijdige ontheffing van de verplichting tot volstorting voor zover geen volstorting heeft plaatsgehad.
- 4.2.2. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen ter uitvoering van een besluit tot vermindering van hun nominale bedrag kan ook uitsluitend op de aandelen van een bepaalde soort geschieden.

Hoofdstuk 5

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 5.1.

- 5.1.1. Voor de levering van een aandeel op naam is een daartoe bestemde akte vereist alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. Met de erkenning staat gelijk de betekening van de akte van levering of een gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan aan de vennootschap.
- 5.1.2. Artikel 5.1.1 is van overeenkomstige toepassing op de levering van enig beperkt recht op een aandeel op naam, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap en dat artikel 3:239 BW toepasselijk is, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats komt van de in artikel 3:239 lid 3 BW bedoelde mededeling.

Hoofdstuk 6

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.1.

- 6.1.1. Het bestuur houdt namens de vennootschap een aandeelhoudersregister bij, welk register regelmatig wordt bijgewerkt.
Een deel van het register kan in het buitenland bewaard worden om te voldoen aan de toepasselijke buitenlandse wettelijke bepalingen of de toepasselijke beursvoorschriften.
- 6.1.2. Het aandeelhoudersregister vermeldt de naam, het adres en de verdere door de wet vereiste of door het bestuur passend geachte informatie van elke aandeelhouder.
- 6.1.3. Op diens verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een schriftelijk bewijs verstrekt van de inhoud van het aandeelhoudersregister met betrekking tot de op zijn naam geregistreerde aandelen. De aldus uitgegeven verklaring kan rechtsgeldig namens de vennootschap getekend worden door een daartoe door het bestuur aangewezen persoon.
- 6.1.4. Het bepaalde in de artikelen 6.1.2 en artikel 6.1.3 is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer aandelen hebben.

Gemeenschap.

Artikel 6.2.

Indien, door welke oorzaak ook, twee of meer personen een of meer aandelen in gemeenschap houden, kunnen deze personen de uit die aandelen voortvloeiende rechten gezamenlijk uitoefenen, mits zij zich bij de uitoefening doen vertegenwoordigen door een van hen of door een daartoe schriftelijk door hen gemachtigde derde.

Het bestuur kan, al dan niet onder het stellen van bepaalde voorwaarden, ontheffing verlenen ten aanzien van dit artikel.

Pandrecht.

Artikel 6.3.

- 6.3.1. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.
- 6.3.2. Indien op een aandeel een pandrecht is gevestigd komt het aan dat aandeel verbonden stemrecht toe aan de aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht aan de pandhouder is toegekend.

- 6.3.3. Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Pandhouders met stemrecht hebben vergaderrecht. Pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Vruchtgebruik.

Artikel 6.4.

- 6.4.1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.4.2. Indien op een aandeel een recht van vruchtgebruik is gevestigd komt het aan dat aandeel verbonden stemrecht toe aan de aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik aan de houder van het recht van vruchtgebruik is toegekend.
- 6.4.3. Aandeelhouders die vanwege een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Houders van een recht van vruchtgebruik die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Hoofdstuk 7

Bestuur. Raad van Commissarissen.

Artikel 7.1.

- 7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen.
- 7.1.2. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de vennootschap.
- 7.1.3. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.

Bestuur: benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 7.2.

- 7.2.1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 7.2.2. Indien een bestuurder benoemd dient te worden, maakt de raad van commissarissen een bindende voordracht op.
De algemene vergadering kan aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat die meerderheid meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien de algemene vergadering het bindend karakter aan een voordracht ontnemt, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op.
De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.

- 7.2.3. Indien voor de benoeming van een bestuurder geen voordracht is opgemaakt, wordt daarvan in de oproeping voor de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld mededeling gedaan en is de algemene vergadering vrij naar eigen inzicht een bestuurder te benoemen.
Een besluit tot benoeming van een bestuurder die niet door de raad van commissarissen is voorgedragen kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat die meerderheid meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
- 7.2.4. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een bestuurder te schorsen of te ontslaan. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder vereist een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat die meerderheid meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, tenzij het voorstel werd gedaan door de raad van commissarissen, in welk geval een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen toereikend is. Een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 7.2.5. De raad van commissarissen is eveneens te allen tijde bevoegd een bestuurder te schorsen (maar niet te ontslaan). Binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing wordt een algemene vergadering gehouden, waarin een besluit moet worden genomen tot opheffing of handhaving van de schorsing voor een periode van ten hoogste nog eens drie (3) maanden. Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende vergadering te verantwoorden.
Indien geen dergelijk besluit wordt genomen of indien de algemene vergadering niet besluit tot het ontslag van de bestuurder, eindigt de schorsing nadat de schorsingsperiode is verstreken.
- 7.2.6. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen om ter vervanging van de bestuurder een tijdelijke bestuurder aan te wijzen.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

Bestuur: bezoldiging.

Artikel 7.3.

- 7.3.1. De vennootschap stelt een beleid vast met betrekking tot de bezoldiging van het bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt door de algemene vergadering vastgesteld op voorstel van de raad van commissarissen.
- 7.3.2. De bezoldiging van het bestuur wordt door de raad van commissarissen vastgesteld met inachtneming van het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.
- 7.3.3. Een voorstel ten aanzien van bezoldigingsregelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen wordt door de raad van commissarissen ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 7.4.

- 7.4.1. Indien er meer dan één (1) bestuurder is kan de raad van commissarissen een van de bestuurders tot voorzitter van het bestuur benoemen en aan deze voorzitter de titel van Chief Executive Officer (CEO) toekennen.
- 7.4.2. Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld en waarin wordt voorzien in een onderlinge verdeling van de werkzaamheden. Het vaststellen en wijzigen van het reglement van het bestuur is onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 7.4.3. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met ten minste de bevestigende stem van de CEO, in een vergadering waarin de CEO aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen heeft de CEO een beslissende stem.
- 7.4.4. Een bestuurder kan ter vergadering van het bestuur enkel vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder op basis van een schriftelijke volmacht.
- 7.4.5. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 7.4.6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
Artikel 7.4.3 en 7.4.5 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering.

Vertegenwoordiging.**Artikel 7.5.**

- 7.5.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. In het geval dat meer dan een (1) bestuurders in functie is, kan de vennootschap tevens worden vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
- 7.5.2. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

Raad van commissarissen: benoeming, schorsing en ontslag.**Artikel 7.6.**

- 7.6.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) commissarissen. De raad van commissarissen stelt het aantal commissarissen vast, met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin. Indien er minder dan drie commissarissen in functie zijn, neemt de raad van commissarissen onmiddellijk maatregelen ter benoeming van nieuwe commissarissen.
- 7.6.2. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op bindende voordracht van de raad van commissarissen.
De algemene vergadering kan echter aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat die meerderheid meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien de algemene

vergadering het bindend karakter aan een voordracht ontnemt, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op.

De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.

- 7.6.3. Indien geen voordracht is opgemaakt voor de benoeming van een commissaris, wordt daarvan in de oproeping voor de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld mededeling gedaan en is de algemene vergadering vrij naar eigen inzicht een commissaris te benoemen.
- Een besluit tot benoeming van een commissaris die niet door de raad van commissarissen is voorgedragen kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat die meerderheid meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
- 7.6.4. Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar en kunnen worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar per keer. Een commissaris kan in functie zijn voor een periode van maximaal twaalf (12) jaar, al dan niet onafgebroken, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De zittingstermijn van een commissaris eindigt aan het eind van de jaarlijkse algemene vergadering in het jaar waarin zijn zittingstermijn eindigt. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreding opstellen voor de commissarissen.
- 7.6.5. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een commissaris te schorsen of te ontslaan. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat die meerderheid meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, tenzij het voorstel werd gedaan door de raad van commissarissen, in welk geval een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen toereikend is.
- Een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 7.6.6. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om ter vervanging van de betreffende commissaris een tijdelijke commissaris aan te wijzen.
- 7.6.7. In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen, zal het bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen nemen om een voorziening te treffen, onverminderd het recht van de algemene vergadering om een of meer tijdelijke commissarissen te benoemen om de betreffende commissaris(sen) te vervangen. De aangewezen persoon of personen, zullen de nodige maatregelen nemen om een definitieve voorziening te treffen.

Raad van commissarissen: bezoldiging.

Artikel 7.7.

De bezoldiging van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De onkosten van commissarissen worden vergoed.

Raad van commissarissen: besluitvorming.

Artikel 7.8.

- 7.8.1. De raad van commissarissen benoemt een van zijn leden als voorzitter. De raad van commissarissen kan voorts, uit of buiten zijn midden, een secretaris benoemen.
- 7.8.2. De raad van commissarissen kan een schriftelijk reglement vaststellen waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld.
- 7.8.3. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden of het bestuur het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
- 7.8.4. Een commissaris kan ter vergadering van de raad van commissarissen slechts vertegenwoordigd worden door een andere commissaris op basis van een schriftelijke volmacht.
- 7.8.5. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, kan het besluit desalniettemin worden genomen door de raad van commissarissen. In dat geval is elke commissaris bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen de raad van commissarissen.
- 7.8.6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
Artikel 7.8.3 en 7.8.5 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering.
- 7.8.7. De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, aanwezig bij de vergaderingen van de raad van commissarissen en verstrekken aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen.
- 7.8.8. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zijn tot inzage in alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel dat een of meer van zijn leden een gedeelte van deze bevoegdheden kunnen uitoefenen.
- 7.8.9. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap bij deskundigen adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Vrijwaring bestuurders en commissarissen.

Artikel 7.9.

- 7.9.1. Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden aan leden en voormalige leden van het bestuur of de raad van commissarissen vergoed:
- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken (daaronder begrepen onderzoek naar mogelijke aanspraken) wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a vermeld handelen of nalaten;

- c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen of onderzoeken waarin zij als lid of als voormalig lid van het bestuur of de raad van commissarissen zijn betrokken, met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de hiervoor bedoelde vergoeding indien en voor zover:

- i. door de Nederlandse rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
- ii. de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.

Indien en voor zover door de Nederlandse rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat de betrokkene geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij gehouden de door de vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen.

- 7.9.2. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

Hoofdstuk 8

Algemene vergaderingen.

Artikel 8.1.

- 8.1.1. Algemene vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Utrecht of in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol Airport).
- 8.1.2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar van de vennootschap, wordt een algemene vergadering gehouden.
- 8.1.3. Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door het bestuur of door de raad van commissarissen een beroep wordt gedaan op een zwaarwichtig belang, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

Algemene vergaderingen.

Artikel 8.2.

Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of door de raad van commissarissen.

Algemene vergaderingen: oproep en agenda.

Artikel 8.3.

- 8.3.1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door het bestuur of de raad van commissarissen met inachtneming van de oproepingstermijn als voorgeschreven door de wet, en alle andere wettelijke voorschriften en/of de regels van de effectenbeurs waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op verzoek van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten.

- 8.3.2. Het bestuur of de raad van commissarissen kan besluiten dat de oproepingsbrief ten aanzien van een vergadergerechtigde die daarmee instemt wordt vervangen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
- 8.3.3. Bij de oproeping zal in ieder geval worden vermeld:
- (i) de te behandelen onderwerpen;
 - (ii) de plaats en datum van de algemene vergadering;
 - (iii) de te volgen procedure voor het bijwonen van de algemene vergadering per schriftelijke volmacht; en
 - (iv) mededeling aan de gerechtigden tot het bijwonen van de algemene vergadering dat zij ten kantore van de vennootschap kennis kunnen nemen van de agenda van de vergadering en dat afschriften daarvan op zodanige plaatsen als in de oproep vermeld verkrijgbaar zijn.
- 8.3.4. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van de jaarstukken;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
 - c. de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en de verlening van décharge aan commissarissen voor hun toezicht daarop; en
 - d. voorstellen die door het bestuur of de raad van commissarissen op de agenda zijn geplaatst, zomede voorstellen van aandeelhouders die overeenkomstig het bepaalde in de wet en het bepaalde in de statuten zijn ingediend.
- 8.3.5. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dag die de wet voorschrijft, heeft ontvangen.
- 8.3.6. Het bestuur licht de algemene vergadering door middel van een aandeelhouderscirculaire of een toelichting op de agenda in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de voorstellen op de agenda.

Algemene vergaderingen: bijwonen van vergaderingen.

Artikel 8.4.

- 8.4.1. Als vergadergerechtigden en stemgerechtigden hebben te gelden, personen die:
- (i) op een door het bestuur te bepalen tijdstip (de "registratiedatum") vergadergerechtigde dan wel stemgerechtigde zijn;
 - (ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur daartoe aangewezen register (of een of meer delen daarvan); en
 - (iii) vóór de datum vermeld in de oproeping van de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis hebben gegeven dat zij voornemens zijn de algemene vergadering bij te wonen, onder vermelding van zijn naam en het aantal aandelen dat de betreffende persoon ter vergadering vertegenwoordigt, ongeacht wie ten tijde van de vergadering aandeelhouder is.

Het hiervoor onder (iii) bepaalde met betrekking tot de kennisgeving aan de vennootschap is ook van toepassing op de schriftelijk gevolmachtigde van een vergadergerechtigde.

- 8.4.2. Het bestuur kan besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de algemene vergadering via een door het bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
- 8.4.3. Het bestuur kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis genomen kan worden van de verhandelingen ter vergadering.
- 8.4.4. Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en te stemmen, op voorwaarde dat de betreffende persoon via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en bovendien rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter de betreffende vergadering en zijn stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend worden gemaakt en op de website van de vennootschap worden geplaatst.
- 8.4.5. De bestuurders en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 8.4.6. Bovendien zijn die personen bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, die de voorzitter van de vergadering toelaat.
- 8.4.7. De voorzitter van de vergadering beslist omtrent alle kwesties welke verband houden met de toelating tot de algemene vergadering.

Algemene vergaderingen: vergaderorde, notulen.

Artikel 8.5.

- 8.5.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen zonder dat hij een ander met de leiding van de vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter. Indien er geen leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, of, bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, door een van de andere bestuursleden voor dat doel aangewezen door het bestuur. Indien er geen bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, benoemt de algemene vergadering een voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 8.5.2. De voorzitter van de vergadering stelt de vergaderorde vast met inachtneming van de agenda en is bevoegd de toegewezen spreektijd te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van de vergadering te waarborgen.

- 8.5.3. Alle kwesties welke verband houden met de gang van zaken tijdens de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de vergadering.
- 8.5.4. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering.
- 8.5.5. Een certificaat, door de voorzitter en de secretaris van de vergadering getekend, inhoudende de bevestiging dat de algemene vergadering een bepaald besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden.

Algemene vergaderingen: besluitvorming.

Artikel 8.6.

- 8.6.1. Besluiten op voorstel van het bestuur of de raad van commissarissen worden door de algemene vergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen. Alle overige besluiten worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, op de voorwaarde dat deze meerderheid meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, tenzij de wet een andere meerderheid van stemmen of quorum voorschrijft.
Een tweede vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.
- 8.6.2. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een (1) stem op de algemene vergadering.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 8.6.3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde en het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht of recht van vruchtgebruik aan de pandhouder of de vruchtgebruiker werd toegekend. De vennootschap of haar dochtermaatschappijen kunnen op een algemene vergadering geen stem uitbrengen op aandelen waarop een pandrecht of recht van vruchtgebruik rust.
- 8.6.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 8.6.5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming in de algemene vergadering is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit.
- 8.6.6. Over alle geschillen betreffende de stemmingen, waarin bij de wet of de statuten niet is voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Hoofdstuk 9

Boekjaar: jaarstukken.

Artikel 9.1.

- 9.1.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

- 9.1.2. Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt het bestuur een jaarrekening op.
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 9.2.1 en van het bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt, en van de overige gegevens, voor zover die bij de stukken moeten worden gevoegd ingevolge de van toepassing zijnde verplichte regelgeving.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 9.1.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in artikel 9.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.
De aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

Accountant.

Artikel 9.2.

- 9.2.1. De algemene vergadering geeft aan een accountant of aan een andere expert, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW, hierna beide te noemen: de accountant, opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 BW. Indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van een dergelijke opdracht, is de raad van commissarissen bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De raad van commissarissen doet een voordracht voor een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW voor de opdrachtverlening.
- 9.2.2. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:393 lid 2 BW.
De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.
- 9.2.3. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap andere dan de in de vorige leden van dit artikel 9.2 genoemde opdrachten verstrekken.

Hoofdstuk 10

Winst en verlies: uitkeringen op aandelen.

Artikel 10.1.

- 10.1.1. Het bestuur houdt een agioreserve en een winstreserve aan, tot welke reserve de aandeelhouders gerechtigd zijn.
- 10.1.2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen op aandelen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

- 10.1.3. Uitkering van winst, waaronder wordt verstaan het batig resultaat na belastingen blijkens de vastgestelde jaarrekening, geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is, onverminderd het overigens in de statuten bepaalde.
- 10.1.4. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten om de winst of een deel daarvan te reserveren.
- 10.1.5. Hetgeen van de winst overblijft na toepassing van artikel 10.1.4 staat ter beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten tot reservering of tot uitkering aan de aandeelhouders.
- 10.1.6. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur - welk voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen - besluiten aan de aandeelhouders een uitkering te doen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap in plaats van een geldbetaling.
- 10.1.7. Met inachtneming van het overigens in dit artikel 10.1 bepaalde kan de algemene vergadering op voorstel van het bestuur - welk voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen - besluiten tot uitkeringen aan de aandeelhouders ten laste van een of meer reserves die niet krachtens de wet door de vennootschap moeten worden aangehouden.
- 10.1.8. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt in haar eigen kapitaal of de door haar gehouden certificaten van aandelen worden geen uitkeringen gedaan, tenzij die aandelen zijn belast met een recht van vruchtgebruik of pandrecht.
- 10.1.9. Het bestuur is bevoegd te besluiten hoe een uit de jaarrekening blijkend tekort zal worden verantwoord.

Tussentijdse uitkeringen.

Artikel 10.2.

- 10.2.1. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, tot tussentijdse uitkeringen aan de aandeelhouders besluiten, indien uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel 10.1.2 is voldaan.
- 10.2.2. De tussentijdse vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet en de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de bestuurder en commissarissen. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 10.2.3. Het bestuur maakt een voorstel tot uitkering op aandelen en een besluit tot tussentijdse uitkering op aandelen onverwijld openbaar overeenkomstig de beursregels van de effectenbeurs waar de aandelen in de vennootschap zijn genoteerd op verzoek van de vennootschap. De openbaarmaking vermeldt de dag waarop en de plaats waar de uitkering betaalbaar of - in geval van een voorstel tot uitkering - vermoedelijk betaalbaar wordt gesteld.
- 10.2.4. Uitkeringen zijn betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de dag waarop zij zijn vastgesteld, tenzij het orgaan dat de uitkering vaststelt een andere dag bepaalt.

- 10.2.5. Uitkeringen, waarover vijf (5) jaren en een (1) dag nadat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.
- 10.2.6. Het bestuur kan bepalen dat uitkeringen op aandelen in euro of in andere valuta betaalbaar worden gesteld.

Hoofdstuk 11

Statutenwijziging: ontbinding.

Artikel 11.1.

Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur met de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

Vereffening.

Artikel 11.2.

- 11.2.1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
- 11.2.2. De bepalingen van de statuten blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht.
- 11.2.3. Hetgeen na de voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:23b BW, toe aan de aandeelhouders in verhouding tot het nominaal bedrag aan aandelen dat ieder bezit.