

Statutenwijziging

Bestaande tekst

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap is genaamd:
Koninklijke Philips Electronics N.V.
2. De vennootschap kan tevens handelen onder de naam van “Royal Philips Electronics”.
3. Zij is gevestigd te Eindhoven.

DOEL

Artikel 2

Het doel der vennootschap is het oprichten van, het deelnemen in en het beheren en financieren van rechtspersonen, vennootschappen en andere rechtsvormen ten dienste van fabricage en verhandeling van elektrische, elektronische, mechanische of chemische producten, de ontwikkeling en exploitatie van technische en andere kennis, daaronder begrepen software, of ten dienste van andere activiteiten, en het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarmee in verband staat, alles in de ruimste zin des woords, een en ander mede ter bevordering van een verantwoorde continuïteit van het samenstel van ondernemingen binnen en buiten Nederland, die worden uitgeoefend door de vennootschap en haar rechtstreekse of middellijke deelnemingen.

KAPITAAL, AANDELEN, AANDEELHOUDERS, AANDEELBEWIJZEN EN AANDELENREGISTER

Artikel 3

1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt één miljard en driehonderd miljoen euro

Voorgestelde tekst

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

- [ongewijzigd]
2. De vennootschap kan tevens handelen onder de naam: “Royal Philips Electronics”.
- [ongewijzigd]

DOEL

Artikel 2

Het doel der vennootschap is het oprichten van, het deelnemen in en het beheren en financieren van rechtspersonen, vennootschappen en andere rechtsvormen ten dienste van het fabriceren en verhandelen van elektrische, elektronische, mechanische of chemische producten, de ontwikkeling en exploitatie van technische en andere kennis, daaronder begrepen software of ten dienste van andere activiteiten, en het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarmee in verband staat, **met inbegrip van het stellen van zekerheid in het bijzonder voor verplichtingen van ondernemingen die tot haar groep behoren**, alles in de ruimste zin des woords, een en ander mede ter bevordering van een verantwoorde continuïteit van het samenstel van ondernemingen binnen en buiten Nederland, die worden uitgeoefend door de vennootschap en haar rechtstreekse of middellijke deelnemingen.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3

1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt één miljard en driehonderd miljoen euro

Toelichting

De voorgestelde tekst is een verduidelijking van de bestaande tekst zonder het oogmerk de doelomschrijving te wijzigen.

Bevoegdheid tot zekerheidsstelling wordt uit praktische overwegingen geëxpliciteerd.

Wijziging kop ter verduidelijking.

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

(€1.300.000.000,-) verdeeld in tien prioriteitsaandelen van vijfhonderd euro (€500,-), in deze statuten verder aan te duiden als “prioriteitsaandelen”, drie miljard tweehonderdvijftig miljoen gewone aandelen van twintig eurocent (€0,20), in deze statuten verder aan te duiden als “gewone aandelen” en drie miljard tweehonderdnegevenveertig miljoen negenhonderdvijfzeventig duizend preferente aandelen van twintig eurocent (€0,20), in deze statuten verder aan te duiden als “preferente aandelen”.

2. Waar in deze statuten zonder nadere aanduiding van aandelen sprake is, worden daarmee zowel de prioriteits als de gewone, als de preferente aandelen bedoeld.

(EUR 1.300.000.000,-) *verdeeld in drie miljard tweehonderdvijftig miljoen gewone aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20), in deze statuten verder aan te duiden als “gewone aandelen” en drie miljard tweehonderdvijftig miljoen preferente aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20), in deze statuten verder aan te duiden als “preferente aandelen”.*

2. Waar in deze statuten zonder nadere aanduiding van aandelen sprake is, worden daarmee zowel ~~de prioriteits als~~ de gewone als de preferente aandelen bedoeld.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 4

1. De Raad van Bestuur is bevoegd tot uitgifte van gewone aandelen indien en voor zover de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangewezen als daartoe bevoegd orgaan. Een zodanige aanwijzing kan slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren kunnen worden verlengd. De Raad van Bestuur behoeft voor een uitgifte als hiervoor bedoeld de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.

2. Indien een aanwijzing als bedoeld in lid 1 niet van kracht is, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd op voorstel van de Raad van Bestuur – welk voorstel moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en de Vergadering van houders van prioriteitsaandelen – te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen.

3. Ingeval van uitgifte van gewone aandelen tegen inbreng in geld genieten houders van gewone aandelen een recht van voorkeur in verhouding tot het aantal gewone aandelen dat zij bezitten. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het beperken of uitsluiten van

Artikel 4

1. De Raad van Bestuur is bevoegd tot uitgifte van gewone aandelen indien en voor zover de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangewezen als daartoe bevoegd orgaan. Een zodanige aanwijzing kan slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren kunnen worden verlengd. De Raad van Bestuur behoeft voor een uitgifte als hiervoor bedoeld de goedkeuring van de Raad van Commissarissen ~~en van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.~~

2. Indien een aanwijzing als bedoeld in lid 1 niet van kracht is, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd op voorstel van de Raad van Bestuur – welk voorstel moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen ~~en de Vergadering van houders van prioriteitsaandelen~~ – te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen.

[ongewijzigd]

Toevoeging kop ter verduidelijking.

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

het aan deze aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, indien en voor zover de Raad van Bestuur ook daartoe door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aangewezen als het voor de duur van de aanwijzing bevoegde orgaan. Het bepaalde in de tweede en de derde volzin van lid 1 is van overeenkomstige toepassing.

4. Indien een aanwijzing als bedoeld in lid 3 niet van kracht is, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd op voorstel van de Raad van Bestuur - welk voorstel moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en de vergadering van houders van prioriteits aandelen - het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten.

5. Voor een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders overeenkomstig de leden 3 en 4 van dit artikel is een meerderheid van tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

6. Op uitgifte van preferente aandelen zijn de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Een optie tot het nemen van preferente aandelen is op negentien juni negentienhonderd-negenentachtig verleend aan de Stichting Preferente Aandelen Philips krachtens de toen geldende statutaire bevoegdheidsregeling.

7. Voor de geldigheid van besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van de Raad van Bestuur, als bedoeld in de leden 1, 2 en 6, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedgekend besluit van elke groep van houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.

8. De voorgaande leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Tot uitgifte van zodanige

4. Indien een aanwijzing als bedoeld in lid 3 niet van kracht is, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd op voorstel van de Raad van Bestuur - welk voorstel moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen ~~en de vergadering van houders van prioriteits aandelen~~ - het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten.

[ongewijzigd]

[ongewijzigd]

[ongewijzigd]

[ongewijzigd]

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteits aandelen.

aandelen is de Raad van Bestuur bevoegd.

9. De koers van uitgifte zal niet beneden pari worden vastgesteld behoudens afwijkingen die de wet te dien aanzien toelaat. De gewone en de prioriteitsaandelen moeten bij het nemen worden volgestort. Op de preferente aandelen wordt bij het nemen tenminste een vierde van het nominale bedrag gestort. Verdere storting op de preferente aandelen zal geschieden binnen een maand nadat de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, de desbetreffende aandeelhouders daarom schriftelijk zal hebben verzocht.

9. De koers van uitgifte zal niet beneden pari worden vastgesteld behoudens afwijkingen die de wet te dien aanzien toelaat. De gewone ~~en de prioriteits~~aandelen moeten bij het nemen worden volgestort. Op de preferente aandelen wordt bij het nemen ten minste een vierde van het nominale bedrag gestort. Verdere storting op de preferente aandelen zal geschieden binnen een maand nadat de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen ~~en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen~~, de desbetreffende aandeelhouders daarom schriftelijk zal hebben verzocht.

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

VERKRIJGING, VERVREEMDING EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING

Toevoeging kop ter verduidelijking.

Artikel 5

1. Elke verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap kan onder bezwarende titel eigen gewone aandelen verwerven indien en voor zover:
 - a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan wordt voorgeschreven in de desbetreffende wettelijke bepalingen;
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een tiende van het geplaatste kapitaal; en
 - c. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daartoe machtiging heeft verleend aan de Raad van Bestuur, welke machtiging telkens voor ten hoogste 18 maanden kan worden verleend.

Artikel 5

[ongewijzigd]

[ongewijzigd]

Aldus verworven aandelen kunnen weer vervreemd worden. De Raad van Bestuur

is - indien een machtiging als hierboven bedoeld van kracht is - tot verwerving van eigen aandelen als hierboven bedoeld of tot vervreemding van zodanige aandelen niet bevoegd dan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

3. De Raad van Bestuur is bevoegd zonder machtiging als bedoeld in lid 2, doch met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, namens de vennootschap eigen aandelen als hierboven bedoeld te verwerven om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

4. Op eigen aandelen als hierboven bedoeld, wordt geen stemrecht uitgeoefend. Deze aandelen blijven buiten beschouwing bij het berekenen van een meerderheid en bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

5. Op voorstel van de Raad van Bestuur - welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen - is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 99 Boek 2 Burgerlijk Wetboek te besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:

- door intrekking van door de vennootschap verworven eigen gewone aandelen;
- door het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met gedeeltelijke terugbetaling op die aandelen;
- door intrekking van preferente aandelen, met terugbetaling op die preferente aandelen; dan wel
- door ontheffing van de verplichting tot verdere storting op de preferente aandelen ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.

In dit besluit moet worden aangegeven of en in hoeverre dit betrekking heeft op gewone, op alle of bepaalde preferente of - voor zover toegestaan - op alle aandelen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing

[ongewijzigd]

4. [ongewijzigd]

5. Op voorstel van de Raad van Bestuur - welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen ~~en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen~~ - is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 99 Boek 2 Burgerlijk Wetboek te besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:

- door intrekking van door de vennootschap verworven eigen gewone aandelen;
- door het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met gedeeltelijke terugbetaling op die aandelen;
- door intrekking van preferente aandelen, met terugbetaling op die preferente aandelen; dan wel
- door ontheffing van de verplichting tot verdere storting op de preferente aandelen ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.

In dit besluit moet worden aangegeven of en in hoeverre dit betrekking heeft op gewone, op alle of bepaalde preferente of - voor zover toegestaan - op alle aandelen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden.

moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden.

AANDELEN, AANDEELBEWIJZEN EN AANDELENREGISTER

Toevoeging kop ter verduidelijking.

Artikel 6

1. De prioriteitsaandelen en preferente aandelen luiden op naam. De gewone aandelen luiden, ter keuze van de aandeelhouder, aan toonder of op naam, een en ander als in de volgende leden nader omschreven.

2. Indien een aandeel aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, of op een aandeel beperkte rechten zijn gevestigd, is de vennootschap bevoegd te eisen, dat de betrokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.

3. In deze statuten worden, voor zover het aandeelhouderschap met betrekking tot een aandeel berust bij meer dan een persoon, onder "aandeelhouder" of "houder" de gezamenlijke houders van een dergelijk aandeel verstaan, zulks onverminderd echter het in lid 2 van dit artikel bepaalde. Waar in deze statuten het woord "persoon" wordt gebruikt, wordt daaronder mede begrepen een rechtspersoon.

4. Aandeelbewijzen aan toonder bestaan uit een mantel met een dividendblad dat niet is samengesteld uit afzonderlijke dividendbewijzen. Deze dividendbladen worden uitsluitend uitgereikt aan 'bewaarders' die zijn toegelaten tot het Centrum voor Fondsenadministratie te Amsterdam en die gebonden zijn door de voor zodanige bewaarders geldende voorschriften. Aandeelbewijzen aan toonder zijn verkrijgbaar voor zodanige, eventueel veranderlijke, aantallen als de Raad van Bestuur zal bepalen.

5. Aandelen op naam zijn verkrijgbaar:

- in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs; zodanige aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen

Artikel 6

1. De ~~prioriteitsaandelen en~~ preferente aandelen luiden op naam. De gewone aandelen luiden, ter keuze van de aandeelhouder, aan toonder of op naam, een en ander als in de volgende leden nader omschreven.

[ongewijzigd]

[ongewijzigd]

[ongewijzigd]

[ongewijzigd]

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

volgens Model I;

- alsmede - voor zover de Raad van Bestuur zulks bepaalt - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister, met afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs uit een mantel zonder dividendblad bestaat; zodanige aandelen en aandeelbewijzen voor gewone aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens Model II, een en ander voor zodanige, eventueel veranderlijke, aantallen als de Raad van Bestuur zal bepalen.

6. De vorm, waarin aandeelbewijzen worden uitgegeven, wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld. [ongewijzigd]

7. De vormen van aandelen vermeld in de leden 4 en 5 kunnen op door de vennootschap te bepalen voorwaarden worden omgewisseld in andere, daar genoemde, vormen. [ongewijzigd]

Artikel 7

Artikel 7

1. Door of namens de vennootschap wordt met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, in meerdere exemplaren en op meerdere plaatsen kan worden gehouden, een en ander in de vorm zoals de Raad van Bestuur zal beslissen. Tenminste een exemplaar wordt gehouden ten kantore van de vennootschap. [ongewijzigd]

2. In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder zijn naam en adres opgenomen, met vermelding van het aantal en de soort van de op zijn naam gestelde aandelen, de datum waarop aandelen op naam zijn verkregen, de datum van de erkenning en/of betekening, de daarop gestorte bedragen en al zodanige verdere gegevens als de Raad van Bestuur, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij dat recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede de overige door de wet vereiste gegevens. [ongewijzigd]

3. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot te zijnen name ingeschreven aandelen verstrekt. [ongewijzigd]

4. De Raad van Bestuur kan beslissen dat het register geheel of gedeeltelijk in elektronische vorm zal worden gehouden.

Toevoeging om flexibiliteit op dit punt te vergroten met name met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

DUPLICATEN VAN AANDEELBEWIJZEN

Toevoeging kop ter verduidelijking.

Artikel 8

Artikel 8

1. Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kunnen voor bewijzen van gewone aandelen, zomede voor onderdelen daarvan, die worden vermist of zijn beschadigd, nieuwe, of duplicaatbewijzen met gelijke kentekens, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de Raad van Bestuur van zijn recht en –ingeval van vermissing- van de vermissing doet blijken, en voorts onder zodanige voorwaarden als de Raad van Bestuur zal nodig oordelen. [ongewijzigd]

2. In de daarvoor naar het oordeel van de Raad van Bestuur in aanmerking komende gevallen kan als voorwaarde worden gesteld dat de kentekens der vermiste stukken driemaal, telkens met een tussenruimte van tenminste een maand, worden bekend gemaakt in tenminste drie door de Raad van Bestuur aan te wijzen nieuwsbladen, met vermelding van het gedane verzoek, terwijl alsdan eerst zes maanden na de laatste bekendmaking de nieuwe of de duplicaatbewijzen mogen worden afgegeven, indien althans de oorspronkelijke stukken vóór die tijd niet aan de Raad van Bestuur zullen zijn getoond. [ongewijzigd]

3. Door de afgifte van de nieuwe of duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken van onwaarde. [ongewijzigd]

4. De afgifte van nieuwe of duplicaatbewijzen voor aandeelbewijzen kan in de daarvoor naar het oordeel van de Raad van Bestuur in aanmerking komende gevallen worden bekendgemaakt in door de Raad van Bestuur aan te wijzen nieuwsbladen. [ongewijzigd]

LEVERING VAN AANDELEN

Toevoeging kop ter verduidelijking.

Artikel 9

1. Voor de levering van een aandeel op naam, daaronder begrepen:

- de toebedeling van aandelen op naam bij scheiding en deling van enige vorm van gemeenschap;
- de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie;
- de vestiging van beperkte rechten op een aandeel op naam

is vereist een daartoe bestemde akte die moet voldoen aan door de vennootschap gestelde voorwaarden en waarvoor de aandeelhouder kosteloos een model ter beschikking wordt gesteld, alsmede erkenning. Deze erkenning kan geschieden:

- in de akte; of
- door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan.

Indien een aandeelbewijs volgens Model II is afgegeven is voor de levering bovendien afgifte van het aandeelbewijs aan de vennootschap vereist. De erkenning kan in dit geval geschieden door op dat aandeelbewijs een aantekening te plaatsen of door het afgegeven bewijs te vervangen door een nieuw aandeelbewijs luidende ten name van de verkrijger.

Indien het betreft niet-volgestorte preferente aandelen, kan de erkenning slechts geschieden wanneer er een akte van levering is met vaste dagtekening. Bij levering van niet-volgestorte preferente aandelen wordt de dag van levering in het register aangetekend.

2. Op de levering van prioriteitsaandelen is, naast het in het vorige lid vermelde, artikel 10 van toepassing.

Artikel 9

Voor de levering van een aandeel op naam, daaronder begrepen:

- de toebedeling van aandelen op naam bij **scheiding en deling verdeling** van enige vorm van gemeenschap;
- de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie;
- de vestiging van beperkte rechten op een aandeel op naam

is vereist een daartoe bestemde akte die moet voldoen aan door de vennootschap gestelde voorwaarden en waarvoor de aandeelhouder kosteloos een model ter beschikking wordt gesteld, alsmede erkenning. Deze erkenning kan geschieden:

- in de akte; of
- door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan.

Indien een aandeelbewijs volgens Model II is afgegeven is voor de levering bovendien afgifte van het aandeelbewijs aan de vennootschap vereist. De erkenning kan in dit geval geschieden door op dat aandeelbewijs een aantekening te plaatsen of door het afgegeven bewijs te vervangen door een nieuw aandeelbewijs luidende ten name van de verkrijger.

Indien het betreft niet-volgestorte preferente aandelen, kan de erkenning slechts geschieden wanneer er een akte van levering is met vaste dagtekening. Bij levering van niet-volgestorte preferente aandelen wordt de dag van levering in het register aangetekend.

[artikel 9 lid 2 vervalt]

Tekstuele aanpassing.

Lid 2 vervallen in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

PRIORITEITSAANDELEN

Artikel 10

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 gelden met betrekking tot overgang, overdracht en levering van prioriteits aandelen de voorwaarden, zoals in de volgende leden van dit artikel zijn vermeld.

2. De overdracht van een prioriteitsaandeel kan slechts geschieden aan een gegadigde aangewezen door de vergadering van houders van prioriteits aandelen, en tegen betaling van de nominale waarde van het desbetreffende aandeel, vermeerderd met rente ad vier procent per jaar - of zoveel minder als de wettelijke rente aan het begin van het desbetreffende boekjaar zal bedragen - van het begin van het lopende boekjaar tot het tijdstip van de overdracht.

3. De houder van een prioriteitsaandeel die zijn aandeel wenst over te dragen, doet van zodanig voornemen bij aangetekende brief mededeling aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur brengt de inhoud van een zodanige brief zo spoedig mogelijk ter kennis van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en van de houders van prioriteits aandelen. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen roept in dat geval een vergadering van houders van prioriteits aandelen bijeen, die binnen een maand na ontvangst van bedoelde brief zal worden gehouden en omtrent de aanwijzing van een gegadigde zal beslissen.

4. De houder van een prioriteitsaandeel die bij aangetekende brief, gericht aan de Raad van Bestuur, om aanwijzing van een gegadigde overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid heeft gevraagd, kan het aangeboden aandeel echter vrij overdragen, indien na verloop van drie maanden na ontvangst van die brief door de vergadering van houders van prioriteits aandelen geen gegadigde is aangewezen, dan wel geen aangewezen gegadigde zich bereid heeft verklaard het aandeel over te nemen.

PRIORITEITSAANDELEN

Artikel 10

[artikel 10 vervalt]

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteits aandelen.

5. Ingeval van overgang van een prioriteitsaandeel door overlijden van een houder daarvan of om enige andere reden, zijn de verkrijgers verplicht het desbetreffende aandeel bij aangetekende brief, gericht aan de Raad van Bestuur, ter overname aan te bieden aan een door de vergadering van houders van prioriteits aandelen aan te wijzen gegadigde. Het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel is in dat geval van overeenkomstige toepassing. De vennootschap is onherroepelijk gemachtigd om in dit geval namens de rechthebbende(n) de overdracht aan de aangewezen te doen plaatsvinden en voor deze(n) de betaling in ontvangst te nemen. Zolang overdracht van het prioriteitsaandeel niet op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden en in het register van prioriteitsaandelen is aangetekend kan voor zodanig prioriteitsaandeel in de vergadering van houders van prioriteitsaandelen geen stem worden uitgebracht.
6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing ingeval van faillissement, surséance van betaling, ondercuratele-stelling, zomede ingeval een houder van een prioriteitsaandeel de vrije beschikingsmacht over zijn vermogen verliest.
7. De overdracht van een prioriteitsaandeel wordt aangetekend in het register van prioriteitsaandelen.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 11

1. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit tenminste drie leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is President van de vennootschap. De overige leden zijn Vice-President van de vennootschap. Met inachtneming van het minimum van drie wordt het aantal leden vastgesteld door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen in overleg met de Raad van Commissarissen.

RAAD VAN BESTUUR; TAAK EN BENOEMING

Artikel 10

1. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is President van de vennootschap **en draagt de titel van “Chief Executive Officer”**. De overige leden zijn **Executive Vice-President** van de vennootschap. **De Raad van Commissarissen kan uit de overige leden een “Chief Financial Officer” benoemen. Voorts kan de Raad van Commissarissen aan leden van de Raad**

Wijziging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Aanpassing aan de internationale ontwikkelingen en in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

van Bestuur andere titulatuur toekennen. Met inachtneming van het minimum van drie wordt het aantal leden vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

2. De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, zomede van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en President van de vennootschap, geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit een bindende voordracht van twee personen voor iedere te vervullen plaats, opgemaakt door de Raad van Commissarissen, in overleg met de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Stemmen die worden uitgebracht op niet op de voordracht geplaatste personen zijn van onwaarde. Indien de stemmen staken, is degene benoemd die als nummer een op die voordracht werd geplaatst.

3. De voordracht wordt, vanaf het tijdstip der oproeping tot de algemene vergadering op welke agenda de benoeming is geplaatst tot na afloop van die vergadering, ten kantore van de vennootschap en bij een in de oproeping te vermelden bankinstelling te Amsterdam voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

4. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht het bindend karakter ontnemen door een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Alsdan zal ter behandeling in een volgende algemene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel een nieuwe bindende voordracht worden opgemaakt. Wordt ook aan deze tweede voordracht op de wijze als in de eerste volzin bepaald het bindend karakter

2. De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, zomede van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en President van de vennootschap, geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit een bindende voordracht van **één persoon of zoveel meer personen als de wet vereist voor iedere te vervullen plaats, opgemaakt door de Raad van Commissarissen na overleg met de Voorzitter van de Raad van Bestuur.** Stemmen die worden uitgebracht op niet op de voordracht geplaatste personen zijn van onwaarde. **Indien de stemmen staken, is degene benoemd die als nummer een op die voordracht werd geplaatst.**

3. De voordracht wordt, vanaf het tijdstip der oproeping tot de algemene vergadering **van aandeelhouders** op welke agenda de benoeming is geplaatst tot na afloop van die vergadering, ten kantore van de vennootschap **en bij een in de oproeping te vermelden bankinstelling te Amsterdam** voor aandeelhouders ter inzage gelegd **en wordt bekendgemaakt op de website van de vennootschap. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan en is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de benoeming vrij.**

4. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht het bindend karakter ontnemen door een besluit genomen met **een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.** Alsdan zal ter behandeling in een volgende algemene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel een nieuwe bindende voordracht worden opgemaakt. Wordt ook aan deze tweede voordracht op de wijze als in de eerste volzin bepaald het bindend karakter

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen. Voorts is dit lid aangepast aan voorgestelde regelgeving op dit gebied.

Aanpassing in verband met wijziging van de voorschriften van Euronext.

Aanpassing vanwege de Nederlandse Corporate Governance Code.

ontnomen dan is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervolgens vrij in de benoeming.

ontnomen dan is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervolgens vrij in de benoeming. **Indien een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht steunt, maar die meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, dan kan in een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen het besluit worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het gedeelte van het kapitaal dat deze meerderheid vertegenwoordigt. Indien in deze vergadering het besluit tot ontnemen van het bindend karakter aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht wordt genomen, vindt het bepaalde in de tweede en derde volzin van dit lid overeenkomstige toepassing.**

5. Een lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat zijn benoemingstermijn afloopt aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming, danwel, indien van toepassing, op een latere pensioen- of andere contractuele beëindigingsdatum in dat jaar, tenzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders anders beslist.

Aanpassing vanwege de Nederlandse Corporate Governance Code.

6. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar als bedoeld in het vorige lid, plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

Aanpassing vanwege de Nederlandse Corporate Governance Code.

5. Wanneer het aantal leden van de Raad van Bestuur tot minder dan drie is gedaald, blijven de bevoegdheden van de Raad van Bestuur onaangetast. Alsdan zal zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter aanvulling van de Raad van Bestuur.

7. [ongewijzigd]

Vernummering.

6. Een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur kan -onverlet het bepaalde in lid 2 van dit artikel- slechts op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders worden geplaatst door de Raad van Bestuur en zulks uitsluitend in overleg met de vergadering van houders van prioriteits aandelen en de Raad van Commissarissen.

8. Een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur kan - onverlet het bepaalde in lid 2 van dit artikel - slechts op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders worden geplaatst door de Raad van Bestuur en zulks uitsluitend in overleg met ~~de vergadering van houders van prioriteits aandelen in overleg met en~~ de Raad van Commissarissen.

Vernummering.

Wijziging vanwege de afschaffing van de prioriteits aandelen.

RAAD VAN BESTUUR; SCHORSING EN ONTSLAG

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Artikel 12

1. Leden van de Raad van Bestuur kunnen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur, anders dan op voorstel van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of de vergadering van houders van prioriteits aandelen, kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Het bepaalde in artikel 120, lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

Artikel 11

1. Leden van de Raad van Bestuur kunnen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur, anders dan op voorstel van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen, kan slechts worden genomen **met een volstrekte meerderheid van de** uitgebrachte stemmen, welke meerderheid **ten minste één derde** van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. ~~Het bepaalde in artikel 120, lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.~~

Wijziging vanwege de afschaffing van de prioriteits aandelen.

2. De leden van de Raad van Bestuur kunnen, gezamenlijk of afzonderlijk, door de Raad van Commissarissen worden geschorst. Na schorsing wordt binnen drie maanden een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, die beslist of de schorsing zal worden opgeheven of gehandhaafd. De betrokkene heeft het recht zich in die vergadering te verantwoorden.

[ongewijzigd]

VERTEGENWOORDIGING

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Artikel 13

1. Twee leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

[ongewijzigd]

2. De Raad van Bestuur kan elk van de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk machtigen de vennootschap binnen bepaalde in de

[ongewijzigd]

machtiging omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

3. De bevoegdheid van een lid van de Raad van Bestuur vervalt niet bij een tegenstrijdig belang met de vennootschap, tenzij sprake is van een rechtshandeling tussen de vennootschap en een bestuurder zelf, in welk geval, onverlet het bepaalde in de laatste volzin van artikel 146 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de overige leden van de Raad van Bestuur bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot die rechtshandeling.

3. De Raad van Bestuur is bevoegd rechtshandelingen te sluiten als genoemd in artikel 94, lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 lid 3 (oud) is vervallen. In artikel 13 (nieuw) is een uitgebreide tegenstrijdigbelangbepaling opgenomen. Artikel 14 lid 1 (oud) is opgenomen in artikel 12 lid 3 (nieuw).

4. De Raad van Bestuur kan aan personen, al of niet in dienst van de vennootschap, volmachten verlenen tot het vertegenwoordigen van de vennootschap en daarbij de omvang van die volmachten alsmede de titulatuur van zodanige personen vaststellen.

Artikel 14 lid 2 (oud) is opgenomen in artikel 12 lid 4 (nieuw).

TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 14

1. De Raad van Bestuur is bevoegd overeenkomsten te sluiten als genoemd in artikel 94, lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13

1. In geval van een rechtshandeling of rechtsgeding tussen de vennootschap en:

- a. een lid van de Raad van Bestuur zelf; of**
- b. de echtgenoot, geregistreeerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad van een lid van de Raad van Bestuur; of**
- c. een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarin een lid van de Raad van Bestuur bestuurder of lid van de raad van commissarissen is; of**
- d. een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarvan een bestuurslid in een familierechtelijke verhouding als bedoeld onder b staat tot een lid van de Raad van Bestuur; of**
- e. een andere kapitaalvennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur een belang heeft dat groter is dan vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal; of**

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Toevoeging uitgebreide bepaling over tegenstrijdig belang. Artikel 14 lid 1 (oud) is opgenomen in artikel 12 lid 3 (nieuw).

f. een personenvennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur vennoot is, en voorzover de rechtshandeling van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het betreffende lid van de Raad van Bestuur, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de besluitvorming aangaande de rechtshandeling of het rechtsgeding. Besluiten omtrent dergelijke rechtshandelingen of rechtsgedingen behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

2. De Raad van Bestuur kan aan personen, al of niet in dienst van de vennootschap, volmachten verlenen tot het vertegenwoordigen der vennootschap en daarbij de omvang van die volmachten alsmede de titulatuur van zodanige personen vaststellen.

2. In de in lid 1 bedoelde gevallen wordt de vennootschap, onverlet het bepaalde in de laatste volzin van artikel 146 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Bestuur of het lid van de Raad van Commissarissen dat de Raad van Commissarissen daartoe aanwijst. In de overige gevallen van een tegenstrijdig belang met de vennootschap vervalt de bevoegdheid van een lid van de Raad van Bestuur niet.

3. Van de rechtshandelingen, zoals bedoeld in lid 1, wordt melding gemaakt in het Jaarverslag van de vennootschap over het betrokken boekjaar.

4. Onverminderd het in deze statuten bepaalde kan de regeling van dit artikel nader worden uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Bestuur.

Artikel 13 lid 3 (oud) is opgenomen in artikel 12 lid 3 (nieuw).

RAAD VAN BESTUUR; REGLEMENT

Artikel 15

De Raad van Bestuur stelt, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een Huishoudelijk Reglement vast, inhoudende regels betreffende de wijze van oproeping tot zijn vergadering en de interne orde op die vergaderingen.

Artikel 14

De Raad van Bestuur stelt, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een **Huishoudelijk** Reglement vast, in ieder geval inhoudende regels betreffende de wijze van oproeping tot zijn vergadering en de interne orde op die vergaderingen.

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernumming van dit artikel.

GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Toevoeging kop ter verduidelijking en
vernummering van dit artikel.

Artikel 16

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:

a. uitgifte van aandelen in de vennootschap, beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, verkrijging van eigen aandelen en vervreemding van aldus verworven aandelen; uitgifte van schuldbrieven ten laste van de vennootschap;

[ongewijzigd]

b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap;

[ongewijzigd]

c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. en b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;

[ongewijzigd]

d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;

[artikel 16 lid 1 sub d vervalt]

Sub d komt te vervallen vanwege invoering van nieuw sub i (ii).

e. het nemen van een rechtstreekse of middellijke deelneming ter waarde van tenminste een vierde van het geplaatste kapitaal met reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting, alsmede een ingrijpende wijziging in de omvang van een zodanige deelneming;

[artikel 16 lid 1 sub e vervalt]

Sub e komt te vervallen vanwege invoering van nieuw sub i (iii).

f. investeringen welke een bedrag gelijk aan tenminste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;

d. [ongewijzigd]

g. een voorstel tot wijziging der statuten;

e. [ongewijzigd]

h. een voorstel tot ontbinding of juridische fusie der vennootschap;

f. een voorstel tot ontbinding, **juridische splitsing** of juridische fusie van de vennootschap;

Toevoeging vanwege nieuwe wetgeving.

i. aanvraag van een faillissement en van surséance van betaling;

g. [ongewijzigd]

j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

h. [ongewijzigd]

i. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:

Toevoeging vanwege nieuwe wetgeving.

(i) de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;

(ii) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

(iii) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

2. De Raad van Bestuur legt ten minste een keer per jaar ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap, de strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen en de eventueel daarbij te hanteren randvoorwaarden.

Aanpassing vanwege de Nederlandse Corporate Governance Code.

2. De Raad van Commissarissen kan de krachtens dit artikel vereiste goedkeuringen verlenen hetzij voor een bepaalde rechtshandeling, hetzij voor een groep van zodanige rechtshandelingen.

3. [ongewijzigd]

Vernummering.

4. De Raad van Commissarissen kan voorts, na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, in een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere besluiten van de Raad van Bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. De Raad van Commissarissen deelt een dergelijk besluit onverwijld aan de Raad van Bestuur mee.

RAAD VAN BESTUUR; ONTSTENTENIS OF BELET

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernumming van dit artikel.

Artikel 17

Onverminderd het bepaalde in de wet wordt ontstentenis of belet geregeld in het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Bestuur.

Artikel 16

Onverminderd het bepaalde in de wet wordt ontstentenis of belet geregeld in het **Huishoudelijk** Reglement van de Raad van Bestuur.

RAAD VAN BESTUUR; BEZOLDIGING EN VRIJWARING

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernumming van dit artikel.

Artikel 18

De Raad van Commissarissen bepaalt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur op voorstel van de President van de vennootschap.

Artikel 17

1. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt op voorstel van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Toevoeging vanwege nieuwe wetgeving.

2. De Raad van Commissarissen legt ten aanzien van – voor een of meer jaren geldende – regelingen van bezoldigingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

3. De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

4. Voorzover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de zittende en voormalige leden van de Raad van Bestuur vergoed:

Statutaire basis voor vrijwaring van de leden van de Raad van Bestuur voor eventuele aanspraken van derden.

- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot vergoeding van schade of het voeren van verdediging in andere rechtsgedingen;**
- b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn;**
- c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij uit hoofde van hun (huidige of voormalige) functie als hierna bedoeld zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken,**
wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur of van een andere functie die hij op verzoek van de vennootschap vervult of heeft vervuld – in dit laatste geval geldt de vergoeding alleen voor een bedrag dat niet uit hoofde van die andere functie wordt vergoed.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld en zal een reeds betaalde vergoeding terugbetalen, indien en voorzover:

- a. door de Nederlandse rechter of, in geval van arbitrage een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;**
- b. de kosten of schadevergoeding rechtstreeks verband houden met of voortvloeien uit een rechtsgeding tussen een zittend of voormalig lid van de Raad van Bestuur en de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, behoudens rechtsgedingen die door een of meer aandeelhouders, al dan niet conform Nederlands recht, namens de vennootschap zijn ingesteld;**
- c. de kosten en/of het vermogensverlies door verzekeraars is vergoed uit een verzekeringspolis.**

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

6. De Raad van Commissarissen kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 19

1. De Raad van Commissarissen is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de groep van vennootschappen, in binnen- en buitenland, waarvan de vennootschap deel uitmaakt. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde met betrekking tot de algemene beleidsaspecten die verband houden met de activiteiten der vennootschap en van de met haar verbonden groep van vennootschappen.
2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen alle de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en zal regelmatig verslag doen omtrent de voortgang van de zaken van de Philips groep.

Artikel 20

1. De leden van de Raad van Commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd en ontslagen. De Raad van Commissarissen telt tenminste vijf leden.

RAAD VAN COMMISSARISSEN; TAAK

Artikel 18

1. De Raad van Commissarissen is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de groep van vennootschappen, ~~in binnen- en buitenland~~, waarvan de vennootschap deel uitmaakt. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde met betrekking tot de algemene beleidsaspecten die verband houden met de activiteiten der vennootschap en van de met haar verbonden groep van vennootschappen.
2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen alle voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en zal regelmatig verslag doen omtrent de voortgang van de zaken **in de groep van vennootschappen waarvan de vennootschap deel uitmaakt. De Raad van Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.**

RAAD VAN COMMISSARISSEN; BENOEMING

Artikel 19

[ongewijzigd]

Wijziging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Aanpassing vanwege de Nederlandse Corporate Governance Code.

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

2. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit een bindende voordracht van twee personen voor iedere te vervullen plaats, opge maakt door de Raad van Commissarissen, in overleg met de vergadering van houders van prioriteits aandelen. Stemmen die worden uitgebracht op niet op de voordracht geplaatste personen zijn van onwaarde. Indien de stemmen staken, is degene benoemd die als nummer een op die voordracht werd geplaatst. De voordracht wordt, vanaf het tijdstip der oproeping tot de algemene vergadering op welke agenda de benoeming is geplaatst tot na afloop van die vergadering, ten kantore van de vennootschap en bij een in de oproeping te vermelden bankinstelling te Amsterdam voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen kan – onverlet het in de eerste volzin bepaalde – slechts door de Raad van Commissarissen op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst doch zulks uitsluitend in overleg met de Raad van Bestuur en de vergadering van houders van prioriteits aandelen, een en ander overeenkomstig artikel 142, lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Niet benoembaar zijn personen als bedoeld in artikel 142, lid 4 en 160 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

3. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht het bindend karakter ontnemen door een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Alsdan zal ter behandeling in een volgende algemene vergadering van aandeelhouders

2. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit een bindende voordracht van **een persoon of zoveel meer personen als de wet vereist** voor iedere te vervullen plaats, opge maakt door de Raad van Commissarissen, ~~in overleg met de vergadering van houders van prioriteits aandelen~~. Stemmen die worden uitgebracht op niet op de voordracht geplaatste personen zijn van onwaarde. ~~Indien de stemmen staken, is degene benoemd die als nummer een op die voordracht werd geplaatst~~. De voordracht wordt, vanaf het tijdstip der oproeping tot de algemene vergadering **van aandeelhouders** op welke agenda de benoeming is geplaatst tot na afloop van die vergadering, ten kantore van de vennootschap ~~en bij een in de oproeping te vermelden bankinstelling te Amsterdam~~ voor aandeelhouders ter inzage gelegd **en wordt bekendgemaakt op de website van de vennootschap. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan en is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de benoeming vrij**. Een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen kan – onverlet het in de eerste volzin bepaalde – slechts door de Raad van Commissarissen op de agenda van de algemene vergadering **van aandeelhouders** worden geplaatst doch zulks uitsluitend in overleg met de Raad van Bestuur ~~en de vergadering van houders van prioriteits aandelen~~, een en ander overeenkomstig artikel 142, lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Niet benoembaar zijn personen als bedoeld in artikel **142, lid 4 en 160** Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

3. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht het bindend karakter ontnemen door een besluit genomen met een **volstrekte** meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid **ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt**. Alsdan zal ter behandeling in een volgende algemene vergadering van aandeelhouders met inacht-

Wijziging vanwege de afschaffing van de prioriteits aandelen.

Aanpassing in verband met wijziging van de voorschriften van Euronext.

Doorhaling verwijzing naar artikel 142, lid 4, Boek 2 Burgerlijk Wetboek vanwege vervallen van wettelijke leeftijdsgrens.

Aanpassing vanwege de Nederlandse Corporate Governance Code.

met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel een nieuwe bindende voordracht worden opgemaakt. Wordt ook aan deze tweede voordracht op de wijze als in de eerste volzin bepaald het bindend karakter ontnomen dan is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervolgens vrij in de benoeming.

neming van de voorgaande leden van dit artikel een nieuwe bindende voordracht worden opgemaakt. Wordt ook aan deze tweede voordracht op de wijze als in de eerste volzin bepaald het bindend karakter ontnomen dan is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervolgens vrij in de benoeming. **Indien een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht steunt, maar die meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, dan kan in een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen het besluit worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het gedeelte van het kapitaal dat deze meerderheid vertegenwoordigt. Indien in deze vergadering het besluit tot ontnemen van het bindend karakter aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde voordracht wordt genomen, vindt het bepaalde in de tweede en derde volzin van dit lid overeenkomstige toepassing.**

4. Een commissaris treedt uiterlijk af aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden na afloop van een termijn van vier jaar na zijn benoeming. Een commissaris treedt voorts af aan het einde van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders welke wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van 72 jaar bereikt. Commissarissen zijn na afloop van hun eerste zittingstermijn slechts tweemaal voor een volle termijn van vier jaar herbenoembaar. In bijzondere gevallen kan hiervan bij besluit van de Raad van Commissarissen en van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen worden afgeweken. De Raad van Commissarissen kan een rooster van aftreden vaststellen.

5. Een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris, anders dan op voorstel van de Raad van Commissarissen of de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, kan

4. Een commissaris treedt uiterlijk af aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden na afloop van een termijn van vier jaar na zijn benoeming. ~~Een commissaris treedt voorts af aan het einde van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders welke wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van 72 jaar bereikt.~~ Commissarissen zijn na afloop van hun eerste zittingstermijn slechts tweemaal voor een volle termijn van vier jaar als hiervoor bedoeld, herbenoembaar. In bijzondere gevallen kan hiervan bij besluit van de Raad van Commissarissen ~~en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen~~ worden afgeweken. De Raad van Commissarissen kan een rooster van aftreden vaststellen.

5. Een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris, anders dan op voorstel van de Raad van Commissarissen ~~of de vergadering van houders van prioriteitsaandelen~~, kan

Wijziging vanwege de afschaffing van de prioriteitsaandelen en vervallen van wettelijke leeftijdsgrens.

slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derden der uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Het bepaalde in artikel 120, lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

slechts worden genomen met een **volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Het bepaalde in artikel 120, lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.**

Artikel 21

1. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een Voorzitter, een Vice-Voorzitter en een Secretaris.
2. De Raad van Commissarissen kan één van zijn leden benoemen tot Gedelegeerd Commissaris en daarbij de periode van benoeming vaststellen. Deze onderhoudt namens de Raad van Commissarissen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen en van zijn leden, een meer veelvuldig contact met de Raad van Bestuur omtrent de algemene gang van zaken als bedoeld in artikel 20 van deze statuten. De Gedelegeerd Commissaris staat daarbij de Raad van Bestuur met raad terzijde..
3. De Raad van Commissarissen kan, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen als zodanig, besluiten bepaalde taken en bevoegdheden te doen uitoefenen of voorbereiden door een commissie uit zijn midden. Bij zulk een besluit wordt bepaald wie daarvan de voorzitter en de secretaris is en hoe en met welke regelmaat zodanige commissie rekening en verantwoording doet aan de Raad van Commissarissen als zodanig.

Artikel 20

- [ongewijzigd]
2. De Raad van Commissarissen kan één van zijn leden benoemen tot Gedelegeerd Commissaris en daarbij de periode van benoeming vaststellen. Deze onderhoudt namens de Raad van Commissarissen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen en van zijn leden, een meer veelvuldig contact met de Raad van Bestuur omtrent de algemene gang van zaken als bedoeld in artikel ~~20~~ **18** van deze statuten. De Gedelegeerd Commissaris staat daarbij de Raad van Bestuur met raad terzijde.

Vernummering van dit artikel.

RAAD VAN COMMISSARISSEN; VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Artikel 22

1. De Raad van Commissarissen kan besluiten nemen in een vergadering waarin tenminste een derde van zijn leden aanwezig is en alsdan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Raad van Commissarissen kan buiten vergadering

Artikel 21

[ongewijzigd]

schriftelijk besluiten indien het voorstel schriftelijk aan alle leden is toegezonden en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en meer dan de helft van de leden zich voor het voorstel uitsprekt.

2. Van het verhandelde in vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden notulen gehouden, waarin in elk geval de genomen besluiten worden opgenomen. Ingeval van besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in de tweede volzin van het vorige lid, worden de aldus genomen besluiten door de Secretaris schriftelijk vastgelegd. Deze vastlegging wordt door de Voorzitter en de Secretaris ondertekend. [ongewijzigd]
3. Een door twee commissarissen ondertekende verklaring dat de Raad van Commissarissen een bepaald besluit heeft genomen, geldt tegenover derden als bewijs van dat besluit. [ongewijzigd]
4. De leden van de Raad van Bestuur wonen, indien de Raad van Commissarissen hen daartoe uitnodigt, de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij. [ongewijzigd]

RAAD VAN COMMISSARISSEN; REGLEMENT

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Artikel 23

De Raad van Commissarissen stelt een Huishoudelijk Reglement vast, inhoudende regels betreffende de wijze van oproeping tot zijn vergadering en de interne orde op die vergaderingen.

Artikel 22

De Raad van Commissarissen stelt een **Huishoudelijk** Reglement vast, inhoudende regels betreffende de wijze van oproeping tot zijn vergadering en de interne orde op die vergaderingen, **inclusief de reglementen van zijn commissies**.

RAAD VAN COMMISSARISSEN; BEZOLDIGING EN VRIJWARING

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Artikel 24

1. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt op voorstel van de Raad van Commissarissen de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vast, welke zal bestaan uit een vast jaarlijks bedrag.

2. De Raad van Commissarissen kan aan zijn Voorzitter, aan een Gedelegeerd Commissaris of aan leden die ingevolge een besluit van de Raad van Commissarissen zijn aangewezen voor het uitoefenen van bepaalde functies of werkzaamheden van de Raad van Commissarissen, ten laste van de vennootschap een aanvullende beloning toekennen.

Artikel 23

1. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt op voorstel van de Raad van Commissarissen de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vast, welke zal bestaan uit een vast jaarlijks bedrag.
Hetzelfde geldt voor leden van door de Raad van Commissarissen ingestelde commissies alsmede voor de Voorzitter. Aan de leden van de Raad van Commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.

[artikel 24 lid 2 vervalt]

2. Voorzover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de zittende en voormalige leden van de Raad van Commissarissen vergoed:

- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot vergoeding van schade of het voeren van verdediging in andere rechtsgedingen;**
- b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn;**
- c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij uit hoofde van hun (huidige of voormalige) functie als hierna bedoeld zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken,**

wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen of van een andere functie die hij op verzoek van de vennootschap vervult of heeft vervuld – in dit laatste

Toevoeging vanwege nieuwe wetgeving.

Lid 2 vervalt vanwege nieuwe wetgeving.

Statutaire basis voor vrijwaring van de leden van de Raad van Commissarissen voor eventuele aanspraken van derden.

geval geldt de vergoeding alleen voor een bedrag dat niet uit hoofde van die andere functie wordt vergoed.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld en zal een reeds betaalde vergoeding terugbetalen, indien en voorzover:

- a. door de Nederlandse rechter of, in geval van arbitrage een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;**
- b. de kosten of schadevergoeding rechtstreeks verband houden met of voortvloeien uit een rechtsgeding tussen een zittend of voormalig lid van de Raad van Commissarissen en de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, behoudens rechtsgedingen die door een of meer aandeelhouders, al dan niet conform Nederlands recht, namens de vennootschap zijn ingesteld;**
- c. de kosten en/of het vermogensverlies door verzekeraars is vergoed uit een willekeurige verzekeringspolis.**

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

4. De Raad van Commissarissen kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 25

1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt telkenjare uiterlijk op 30 juni en zulks ter keuze van de Raad van Bestuur te Eindhoven, te Amsterdam, te 's-Gravenhage of te Rotterdam gehouden; de

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; ALGEMEEN

Artikel 24

1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt **ieder jaar** uiterlijk op dertig juni en zulks ter keuze van de Raad van Bestuur te Eindhoven, te Amsterdam, te 's-Gravenhage of te Rotterdam gehouden; de

Wijziging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

oproeping zal de aandeelhouders dienaan-
gaande inlichten.

Buitengewone algemene vergaderingen
van aandeelhouders worden gehouden
zo dikwijls de Raad van Commissarissen
of de Raad van Bestuur dat nodig acht en
moeten worden gehouden, indien de verga-
dering van houders van prioriteits aandelen,
dan wel een of meer aandeelhouders, die
ten minste een tiende gedeelte van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit
schriftelijk, onder nauwkeurige opgave der te
behandelen onderwerpen, aan de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur
verzoeken.

Indien de Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur in gebreke blijven aan
een verzoek als hiervoor bedoeld gevolg
te geven, zodanig dat de algemene vergade-
ring van aandeelhouders binnen zes weken
na het verzoek kan worden gehouden,
kunnen de verzoekers door de President
van de Arrondissementsrechtbank te 's-
Hertogenbosch worden gemachtigd zelf de
oproeping te doen.

2. In de gewone algemene vergadering wordt in
elk geval behandeld en beraadslaagd over:

a. Het Jaarverslag van de vennootschap,
waarin tenminste is opgenomen:

- het bestuursverslag;
- de jaarrekening met toelichting
en bijlagen;
- het preadvies van de Raad van
Commissarissen;

een en ander onverlet een aan de Raad
van Bestuur op grond van artikel 101
Burgerlijk Wetboek verleend uitstel.

b. de voorstellen van de Raad van
Commissarissen, van de vergadering van
houders van prioriteits aandelen, van de
Raad van Bestuur, dan wel van aandeelhou-
ders, die overeenkomstig de bepalingen
dezer statuten zijn ingediend;

c. de vervulling van de vacatures in de
Raad van Bestuur en/of de Raad van
Commissarissen overeenkomstig het in

oproeping zal de aandeelhouders dienaan-
gaande inlichten.

Buitengewone algemene vergaderingen
van aandeelhouders worden gehouden zo
dikwijls de Raad van Commissarissen of de
Raad van Bestuur dat nodig acht en moeten
worden gehouden indien ~~de vergadering
van houders van prioriteits aandelen,~~
dan wel een of meer aandeelhouders, die
ten minste een tiende gedeelte van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit
schriftelijk, onder nauwkeurige opgave der te
behandelen onderwerpen, aan de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur
verzoeken.

Indien de Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur in gebreke blijven aan
een verzoek als hiervoor bedoeld gevolg te
geven, zodanig dat de algemene vergadering
van aandeelhouders binnen zes weken na
het verzoek kan worden gehouden, kunnen
de verzoekers door de **President voorzie-
ningenrechter** van de **Arrondissements**
rechtbank te 's-Hertogenbosch worden
gemachtigd zelf de oproeping te doen.

2. In de gewone algemene vergadering **van
aandeelhouders** wordt in elk geval behan-
deld en beraadslaagd over:

a. het Jaarverslag van de vennootschap,
waarin tenminste is opgenomen:

- het bestuursverslag;
- de jaarrekening met toelichting
en bijlagen;
- het **verslag** van de Raad
van Commissarissen;

een en ander onverlet een aan de Raad van
Bestuur op grond van artikel 101 Boek 2
Burgerlijk Wetboek verleend uitstel;

b. de voorstellen van de Raad van
Commissarissen, ~~van de vergadering van
houders van prioriteits aandelen,~~ van de
Raad van Bestuur, dan wel van aandeelhou-
ders, die overeenkomstig de bepalingen
van deze statuten zijn ingediend;

c. de vervulling van de vacatures in de
Raad van Bestuur en/of de Raad van
Commissarissen overeenkomstig het in

Wijziging vanwege de afschaffing van
de prioriteits aandelen.

Wijziging vanwege de afschaffing van
de prioriteits aandelen.

deze statuten bepaalde.

deze statuten bepaalde.

- 3. Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:**
- a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;**
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;**
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.**

Toevoeging vanwege nieuwe wetgeving.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; OPROEPING EN AGENDA

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Artikel 26

1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij advertentie, welke in Nederland tenminste zal worden geplaatst in een landelijk verspreid dagblad en ter keuze van de Raad van Bestuur in een of meer buitenlandse dagbladen. Bovendien worden houders van aandelen op naam per brief tot de vergadering opgeroepen.

Artikel 25

1. De oproeping tot een algemene vergadering **van aandeelhouders** geschiedt bij advertentie, welke in Nederland ten minste zal worden geplaatst in een landelijk verspreid dagblad en ter keuze van de Raad van Bestuur in een of meer buitenlandse dagbladen. Bovendien worden houders van aandelen op naam per brief **of, voor zover wettelijk toegestaan, door gebruik van elektronische communicatiemiddelen** tot de vergadering opgeroepen.

Wijziging in verband met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektronische communicatiemiddelen.

2. De oproeping gaat uit van de Raad van Bestuur. In het in lid 1, derde alinea van het vorige artikel bedoelde geval geschiedt de oproeping door de daarbedoelde aandeelhouders, met inachtneming van het daaromtrent in artikel 111 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde. [ongewijzigd]
3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering. [ongewijzigd]
4. De agenda vermeldt, onverminderd het elders in deze statuten daaromtrent bepaalde, de onderwerpen welke de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of de vergadering van houders van prioriteits aandelen daarop hebben geplaatst. Verder vermeldt de agenda de onderwerpen welke plaatsing op de agenda tenminste 60 dagen voor de dag van de vergadering door een of meer aandeelhouders, die ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is verzocht. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kunnen besluiten om zodanige door aandeelhouders voorgestelde onderwerpen niet op de agenda te plaatsen, indien zij van oordeel zijn dat zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich daartegen verzetten. Over andere onderwerpen dan die, welke op de agenda voorkomen, wordt in de vergadering geen besluit genomen. 4. De agenda vermeldt, onverminderd het elders in deze statuten daaromtrent bepaalde, de onderwerpen welke de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen **of de vergadering van houders van prioriteits aandelen** daarop hebben geplaatst. Verder vermeldt de agenda de onderwerpen welke plaatsing op de agenda tenminste 60 dagen voor de dag van de vergadering door een of meer aandeelhouders die **alleen of gezamenlijk** ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen **of, volgens de prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro**, aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur **schriftelijk** is verzocht. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kunnen besluiten om zodanige door aandeelhouders voorgestelde onderwerpen niet op de agenda te plaatsen, indien zij van oordeel zijn dat zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich daartegen verzetten. Over andere onderwerpen dan die, welke op de agenda voorkomen, wordt in de vergadering geen besluit genomen. Wijziging vanwege de afschaffing van de prioriteits aandelen. Toevoeging vanwege nieuwe wetgeving.
5. Onverminderd het in de artikelen 99 en 123 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde, zal bij de oproeping hetzij worden vermeld welke onderwerpen worden behandeld, hetzij worden medegedeeld dat de aandeelhouders er ter kantore der vennootschap en bij een in de oproeping te vermelden bankinstelling te Amsterdam kennis van kunnen nemen. 5. Onverminderd het in de artikelen 99 en 123 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde, zal bij de oproeping hetzij worden vermeld welke onderwerpen worden behandeld, hetzij worden medegedeeld dat de aandeelhouders er ter kantore der vennootschap kennis van kunnen nemen **en dat afschriften daarvan op zodanige plaatsen als in de oproeping vermeld kosteloos verkrijgbaar zijn. De agenda en de daarop door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen opgestelde toelichting worden bovendien op de website van de vennootschap geplaatst.** Aanpassing aan de praktijk.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; REGISTRATIEDATUM

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Artikel 27

1. Alle aandeelhouders zijn -onverlet het bepaalde in artikel 6, lid 2- gerechtigd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en aldaar het woord te voeren en, behoudens het bepaalde in artikel 118, lid 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, te stemmen.
2. Om van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moeten de houders van aandeelbewijzen aan toonder hun aandeelbewijzen vóór de vergadering deponeren ten kantore van de vennootschap, dan wel bij een der banken of andere instellingen –waaronder tenminste één bewaarder als bedoeld in artikel 6, lid 4 gevestigd te Amsterdam- welke daartoe in de oproeping mede zullen worden aangewezen. In de oproeping zal voorts worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden. Het depot geschiedt tegen uitreiking van een toegangsbevijs tot de vergadering.
3. Om van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moeten de houders van gewone aandelen op naam de vennootschap schriftelijk van hun voornemen daartoe in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag en voorts op de plaats die in de oproeping is vermeld, en tevens –voor zover het gewone aandelen volgens Model II betreft- onder opgave van het nummer van het aandeelbewijs. Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering slechts uitoefenen voor de gewone aandelen die zowel op de hierboven bedoelde dag als op de dag der vergadering te hunnen name staan.

Artikel 26

1. Alle aandeelhouders zijn - onverlet het bepaalde in artikel 6, lid 2 - gerechtigd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en aldaar het woord te voeren en, behoudens het bepaalde in artikel 118, lid 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, te stemmen. **Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering slechts uitoefenen voor de gewone aandelen die op de dag der vergadering te hunnen name staan een en ander behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel.**
2. **Om van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moet een houder van aandelen aan toonder de vennootschap ter vergadering een depotbewijs overleggen dat is afgegeven door een bij de oproeping vermeld depotkantoor. Het depotkantoor verstrekt dit depotbewijs na ontvangst van een bevestiging van een bij Necigef aangesloten instelling dat de aandeelhouder deelgenoot is in een door deze instelling bij Necigef gehouden verzameldepot en dat de aandeelhouder het in de bevestiging genoemde aantal aandelen tot na afloop van de vergadering zal houden. In de oproeping zal de dag waarop het depotkantoor uiterlijk een depotbewijs afgeeft worden vermeld.**
3. Om van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moeten de houders van gewone aandelen op naam de vennootschap schriftelijk van hun voornemen daartoe in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag en voorts op de plaats die in de oproeping is vermeld, en tevens - voor zover het gewone aandelen volgens Model II betreft - onder opgave van het nummer van het aandeelbewijs. **Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering slechts uitoefenen voor de gewone aandelen die zowel op de hierboven bedoelde dag als op de dag der vergadering te hunnen name staan.**

Aanpassing in dit artikel in verband met opnemen registratiedatum.

4. Om van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moeten de houders van preferente aandelen de vennootschap van hun voornemen daartoe in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag voorafgaande aan die der vergadering. Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering uitoefenen voor de aandelen die op de dag der vergadering te hunnen name staan.
4. Om van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moeten de houders van preferente aandelen de vennootschap van hun voornemen daartoe in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag voorafgaande aan die der vergadering. **Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering uitoefenen voor de aandelen die op de dag der vergadering te hunnen name staan.**
5. Aan de houders van aandelen op naam die de vennootschap overeenkomstig het in een van de voorgaande twee leden bepaalde van hun voornemen in kennis hebben gesteld, doet de vennootschap een toegangsbewijs tot de vergadering toekomen.
5. Aan de **aandeelhouders** die de vennootschap overeenkomstig het in een van de voorgaande **drie leden van dit artikel** bepaalde van hun voornemen in kennis hebben gesteld, doet de vennootschap een toegangsbewijs tot de vergadering toekomen.
- 6. De Raad van Bestuur kan bepalen dat in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel met betrekking tot gewone aandelen als vergader- en stemgerechtigden hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip als aandeelhouders zijn ingeschreven in een of meer door de Raad van Bestuur aangewezen registers, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders recht-hebbenden op de betreffende aandelen zijn. In de oproeping voor de vergadering wordt het tijdstip van registratie vermeld. In de oproeping wordt eveneens de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen bekend gemaakt. De Raad van Bestuur stelt de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen vast. Deze procedure kan afwijken van het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel. Het registratietijdstip zal met inachtneming van de wettelijke bepalingen worden vastgesteld.**
6. Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die bevoegd zijn een algemene vergadering bij te wonen, zijn bevoegd zich door een schriftelijke gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel zal de schriftelijke volmacht moeten worden gedeponneerd uiterlijk ten tijde en op de
7. [ongewijzigd]

Vernummering.

plaats als overeenkomstig dit artikel aangegeven.

Artikel 28

Ter zake van de uitoefening van de in het vorige artikel vermelde rechten is de vennootschap bevoegd als juist te beschouwen de mededelingen die door de daartoe in de oproepingsberichten aangewezen instellingen tijdig aan de vennootschap zijn gedaan betreffende deponeringen en/of volmachtverleningen door houders van aandelen, alsmede betreffende de aantallen waarop de deponering en/of volmachtverleningen betrekking hebben.

Artikel 27

Ter zake van de uitoefening van de in het vorige artikel vermelde rechten is de vennootschap bevoegd als juist te beschouwen de mededelingen die door de daartoe in de oproepingsberichten aangewezen instellingen tijdig aan de vennootschap zijn gedaan betreffende **de registraties**, deponeringen en/of volmachtverleningen door houders van aandelen, alsmede betreffende de aantallen waarop **de registratie**, deponering en/of volmachtverleningen betrekking hebben.

Vernummering van dit artikel.

Aanpassing vanwege opnemen registratiedatum.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; VERGADERORDE EN VERSLAGLEGGING

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Artikel 29

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen of een andere door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon. De voorzitter kan de spreektijd rantsoeneren indien hij zulks met het oog op een goed verloop van de vergadering gewenst acht.

[ongewijzigd]

2. Van de besluiten genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt. Dit wordt mede-ondertekend door de voorzitter van de vergadering. De voorzitter van de vergadering draagt er zorg voor dat van het verhandelde tijdens de vergadering een beknopte samenvatting wordt opgemaakt.

[ongewijzigd]

Artikel 30

1. Voor zover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde zijn, worden niet meegeteld. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming daaronder begrepen de mogelijkheid van stemming bij

[ongewijzigd]

Vernummering van dit artikel.

acclamatie. In geval van een stemming bij acclamatie zal desverzocht aantekening worden gemaakt van tegenstemmen.

2. Behoudens het in artikel 11, lid 2 en artikel 20, lid 2 bepaalde, geldt staking van stemmen als verwerping van het desbetreffende voorstel.

2. **Indien de stemmen staken geldt het desbetreffende voorstel als verworpen.**

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS; STEMMEN

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Artikel 31

Ieder gewoon aandeel en ieder preferent aandeel geeft recht op één (1) stem. Ieder prioriteitsaandeel geeft recht op vijftienghonderd (2.500) stemmen.

Artikel 30

Ieder gewoon aandeel en ieder preferent aandeel geeft recht op één (1) stem.

Wijziging vanwege de afschaffing van de prioriteits aandelen.

VERGADERING VAN HOUDERS VAN PREFERENTE AANDELEN

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Artikel 32

1. Afzonderlijke vergaderingen van houders van preferente aandelen worden gehouden zo dikwijls op grond van de bepalingen van de wet of deze statuten een besluit van de vergadering van houders van preferente aandelen wordt verlangd, en voorts zo dikwijls de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of de vergadering van houders van prioriteits aandelen dat nodig acht en moeten worden gehouden zo dikwijls een of meer houders van preferente aandelen, die tenminste een tiende gedeelte van het in de vorm van preferente aandelen geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan de Raad van Bestuur verzoeken.

Artikel 31

1. Afzonderlijke vergaderingen van houders van preferente aandelen worden gehouden zo dikwijls op grond van de bepalingen van de wet of deze statuten een besluit van de vergadering van houders van preferente aandelen wordt verlangd, en voorts zo dikwijls de Raad van Bestuur **of** de Raad van Commissarissen **of de vergadering van houders van prioriteits aandelen** dat nodig acht en moeten worden gehouden zo dikwijls een of meer houders van preferente aandelen, die tenminste een tiende gedeelte van het in de vorm van preferente aandelen geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan de Raad van Bestuur verzoeken.

Wijziging vanwege de afschaffing van de prioriteits aandelen.

2. De oproeping tot een vergadering van houders van preferente aandelen geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering bij brief, gericht aan de personen die gerechtigd zijn deze vergadering bij te wonen.

[ongewijzigd]

3. Vergaderingen van houders van preferente aandelen worden gehouden te Eindhoven, te Amsterdam, te 's-Gravenhage of te Rotterdam. De oproeping zal de houders van preferente aandelen dienaangaande inlichten. De artikelen 27 tot en met 31 vinden op vergaderingen van houders van preferente aandelen overeenkomstige toepassing.

4. In een vergadering van houders van preferente aandelen waarin het gehele in de vorm van preferente aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen, ook indien de voorschriften omtrent de plaats der vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van oproeping en het bij de oproeping vermelden der te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen.

3. Vergaderingen van houders van preferente aandelen worden gehouden te Eindhoven, te Amsterdam, te 's-Gravenhage of te Rotterdam. De oproeping zal de houders van preferente aandelen dienaangaande inlichten. De artikelen ~~27 26~~ tot en met ~~31 30~~ vinden op vergaderingen van houders van preferente aandelen overeenkomstige toepassing.

[ongewijzigd]

VERGADERING VAN HOUDERS VAN GEWONE AANDELEN

Artikel 33

Afzonderlijke vergaderingen van houders van gewone aandelen worden gehouden zo dikwijls op grond van de bepalingen van de wet of deze statuten een besluit van de vergadering van houders van gewone aandelen wordt verlangd. Op een dergelijke vergadering is het bepaalde in artikel 25, lid 1 en de artikelen 26 tot en met 31 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32

Afzonderlijke vergaderingen van houders van gewone aandelen worden gehouden zo dikwijls op grond van de bepalingen van de wet of deze statuten een besluit van de vergadering van houders van gewone aandelen wordt verlangd. Op een dergelijke vergadering is het bepaalde in artikel ~~25 24~~, lid 1 en de artikelen ~~26 25~~ tot en met ~~31 30~~ van overeenkomstige toepassing.

VERGADERING VAN HOUDERS VAN PRIORITEITSAANDELEN

Artikel 34

1. Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen worden gehouden op voorstel van de Raad van Bestuur. De Voorzitter van de Raad van Bestuur bepaalt de plaats, waar de vergaderingen worden gehouden.

2. Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen moeten worden gehouden indien houders van prioriteitsaandelen, die tenminste twee vijfde gedeelte van het geplaatste prioriteitskapitaal vertegenwoordigen, dit

VERGADERING VAN HOUDERS VAN PRIORITEITSAANDELEN

Artikel 34

[artikel 34 vervalt]

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernumming van dit artikel.

Wijziging vanwege de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

schriftelijk, onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen, aan de Raad van Bestuur verzoeken. Geschiedt de oproeping niet binnen veertien dagen na een door houders van prioriteitsaandelen gedaan verzoek, dan zijn de verzoekers zelf tot de oproeping bevoegd.

3. De vergaderingen worden bijeengeroepen bij kennisgeving aan iedere houder van een prioriteitsaandeel. Het niet of niet tijdig ontvangen van een kennisgeving levert geen grond op voor aantasting van de rechtsgeldigheid van een vergadering, tenzij niet kan worden aangetoond dat de kennisgeving inderdaad verzonden is. De oproepingen gaan uit van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en in het geval bedoeld in lid 2 van de daar bedoelde houders van prioriteitsaandelen. De oproeping geschiedt tenminste acht dagen vóór de vergadering.
4. Een vergadering, waarop drie vijfde gedeelte der prioriteitsaandelen vertegenwoordigd is, is ontheven van alle termijnen en formaliteiten betreffende de oproeping.
5. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen kan schriftelijk besluiten indien het voorstel schriftelijk aan alle houders van prioriteitsaandelen is toegezonden en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
6. Een door of namens de houder(s) van tenminste de helft der prioriteitsaandelen ondertekende verklaring dat de vergadering van houders van prioriteitsaandelen een besluit heeft genomen, geldt tegenover derden als bewijs van dat besluit.
7. Verschijning op de vergadering van prioriteitsaandeelhouders bij gemachtigde behoeft de toestemming van de vergadering.

Artikel 35

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur doet –onverlet het bepaalde in artikel 25, lid 2- jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad van Commissarissen een jaarrekening toekomen, bestaande uit een balans per eenendertig december van het afgelopen jaar en een winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar met de toelichting op deze stukken.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en van de vergadering van houders van prioriteits aandelen te bepalen welk gedeelte van de winst -het positieve saldo van de winst- en verliesrekening- bij wijze van reserve zal worden ingehouden. Voor reservering als hier bedoeld komen niet in aanmerking bedragen benodigd voor (a) de vorming van wettelijk verplichte reserves en/of (b) uitkeringen als bedoeld in artikel 37, leden 1 tot en met 3.
4. De Raad van Commissarissen doet de jaarrekening onderzoeken door een daartoe door de vennootschap met inachtneming van

Artikel 33

1. Het boekjaar **van de vennootschap** is gelijk aan het kalenderjaar.
2. **De Raad van Bestuur stelt - onverlet het bepaalde in artikel 24, lid 2 - jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een bestuursverslag op met inachtneming van de daarvoor voor de vennootschap geldende regels. De jaarrekening bestaat uit een balans per eenendertig december van het voorafgaande boekjaar en een winst- en verliesrekening over datzelfde boekjaar, alsmede de toelichting op deze stukken en de door de wet voorgeschreven aanvullende gegevens. Deze stukken, vergezeld van een daarop betrekking hebbend rapport van de accountant als bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen, die daaraan het verslag van de Raad van Commissarissen toevoegt. Na de goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt de jaarrekening ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen en tezamen met de overige hiervoor bedoelde stukken, vervolgens openbaar gemaakt.**
3. De Raad van Bestuur is bevoegd met goedkeuring van de Raad van Commissarissen ~~en van de vergadering van houders van prioriteits aandelen~~ te bepalen welk gedeelte van de winst – het positieve saldo van de winst- en verliesrekening – bij wijze van reserve zal worden ingehouden. Voor een zodanige reservering komen niet in aanmerking bedragen benodigd voor (a) de vorming van wettelijk verplichte reserves en/of (b) uitkeringen als bedoeld in artikel ~~37~~ **34**, leden 1 tot en met 3.
4. **De accountant als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt op voordracht van de Raad van Bestuur en van de**

Verduidelijking.

Wijziging ter verduidelijking van de procedure.
Inhoudelijke wijzigingen bevat het voorstel niet.

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteits aandelen.

Aansluitend bij de internationale ontwikkelingen en het Philips' beleid inzake de onafhankelijkheid van de accountant wordt thans statutair

het bepaalde in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek aan te wijzen registeraccountant en brengt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders omtrent de jaarrekening pre-advies uit. Gaat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot aanwijzing van een zodanige registeraccountant niet over dan is de Raad van Commissarissen en bij gebreke daarvan de Raad van Bestuur daartoe bevoegd. Een zodanige aanwijzing kan geschieden voor onbepaalde tijd.

5. De Raad van Bestuur doet vervolgens het Jaarverslag opstellen als bedoeld in artikel 25. Het Jaarverslag wordt vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot na afloop van de vergadering in voldoende exemplaren aan de aandeelhouders beschikbaar gesteld.

Artikel 36

De vaststelling van de in artikel 35 bedoelde jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zonder uitdrukkelijk door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gemaakt voorbehoud, geldt als volledige decharge van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen terzake van de uitoefening van hun respectieve functies in het betrokken boekjaar.

Artikel 37

1. Uit de winst, blijkende uit de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde jaarrekening, wordt allereerst,

Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarna de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan besluiten tot herbenoeming voor een nieuwe termijn van drie jaar. Gaat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet over tot zodanige benoeming of herbenoeming dan is de Raad van Commissarissen tot zodanige benoeming bevoegd.

5. De jaarrekening en de daarbij behorende stukken worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter behandeling voorgelegd. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het Jaarverslag wordt op de daartoe volgens de wet toegestane wijze aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

6. De accountant als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders uitgenodigd. Hij kan ter vergadering over zijn verklaring worden bevraagd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Article 36

[artikel 36 vervalt]

WINSTVERDELING

Artikel 34

[ongewijzigd]

bepaald dat benoeming van de accountant, geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaar.

Verduidelijking.

Aanpassing vanwege de Nederlandse Corporate Governance Code.

Dit artikel past niet meer binnen de huidige wetgeving.

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

voor zover mogelijk en met inachtneming van het bepaalde in artikel 105, lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, op de preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het van tijd tot tijd in de loop van het betrokken boekjaar verplicht op die aandelen gestorte bedrag. Het dividend op de preferente aandelen zal slechts worden uitgekeerd over het aantal dagen dat zodanige aandelen in het desbetreffende boekjaar daadwerkelijk uitstonden.

2. Het in lid 1 bedoelde percentage is gelijk aan [ongewijzigd]

de gemiddelde waarde van de Gemiddelde Herfinancieringsrentes gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met twee procent (2%). Onder Gemiddelde Herfinancieringsrente wordt verstaan de gemiddelde waarde van de op iedere afzonderlijke dag van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt geldende Herfinancieringsrentes. Onder herfinancieringsrente wordt verstaan de rente van de Main Refinancing Operation welke regelmatig wordt vastgesteld en gepubliceerd door de Europees Centrale Bank.

3. Indien de winst over een boekjaar wordt [ongewijzigd]

vastgesteld en in dat boekjaar een of meer preferente aandelen zijn ingetrokken of op preferente aandelen volledig is terugbetaald, hebben degenen die blijkens het in artikel 7 bedoelde register ten tijde van bedoelde intrekking casu quo terugbetaling houder van preferente aandelen waren, een onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als hierna omschreven. De winst, die aan een bedoelde persoon, zo mogelijk, wordt uitgekeerd is gelijk aan het bedrag van de uitkering waarop hij op grond van het bepaalde in lid 1 recht zou hebben, indien hij ten tijde van de winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde preferente aandelen, zulks berekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder van preferente aandelen was, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand zal worden gerekend. Met betrekking tot een wijziging van het bepaalde in dit lid wordt het voorbehoud gemaakt als bedoeld in artikel 122 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

4. Uit de na toepassing van artikel 35, lid 3 en de leden 1 tot en met 3 van dit artikel overblijvende winst wordt eerst op elk prioriteitsaandeel twintig euro (€20,-) uitgekeerd. De daarna overblijvende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering, hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan houders van gewone aandelen in verhouding tot hun bezit aan gewone aandelen.

Artikel 38

1. Op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd te besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de in de jaarrekening opgenomen "overige reserves", dan wel ten laste van "agio".
2. Op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd uitkeringen aan aandeelhouders ingevolge artikel 37, artikel 38, lid 1 en artikel 39 te doen plaatsvinden in de vorm van uitgifte van gewone aandelen.

Artikel 39

De Raad van Bestuur kan - indien hij zulks wenselijk acht en met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande - na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, reeds vóór de vaststelling van de jaarrekening over enig boekjaar één of meer interimuitkeringen doen op de aandelen ten laste van de winst over het lopende boekjaar.

4. De na toepassing van artikel ~~35~~ **33**, lid 3 en de leden 1 tot en met 3 van dit artikel overblijvende winst ~~wordt eerst op elk prioriteitsaandeel twintig euro (€20,-) uitgekeerd.~~ **De daarna overblijvende winst** staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering, hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan houders van gewone aandelen in verhouding tot hun bezit aan gewone aandelen.

UITKERINGEN

Artikel 35

1. Op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen ~~en door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen~~, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd te besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de in de jaarrekening opgenomen "overige reserves", dan wel ten laste van "agio".
2. Op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen ~~en door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen~~, is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd uitkeringen aan aandeelhouders ingevolge artikel ~~37~~ **34**, artikel ~~38~~ **35**, lid 1 en artikel ~~39~~ **36** te doen plaatsvinden in de vorm van uitgifte van gewone aandelen.

Artikel 36

De Raad van Bestuur kan – indien hij zulks wenselijk acht en met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande – na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen ~~en van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen~~, reeds vóór de vaststelling van de jaarrekening over enig boekjaar één of meer interimuitkeringen doen op de aandelen ten laste van de winst over het lopende boekjaar.

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

Toevoeging kop ter verduidelijking en vernummering van dit artikel.

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

Vernummering van dit artikel.

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteitsaandelen.

1. De Raad van Bestuur bepaalt voor onderscheidende soorten aandelen op welke tijdstippen en in welke vorm uitkeringen betaalbaar zullen zijn.

Kennisgevingen hieromtrent worden in Nederland gepubliceerd tenminste in een landelijk verspreid dagblad en in het buitenland tenminste in een dagblad in elk van die landen waar de aandelen op verzoek van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten, en voorts op zodanige wijze als de Raad van Bestuur wenselijk acht.

Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing in geval van uitgifte van aandelen met voorkeursrecht voor aandeelhouders.

2. Uitkeringen in contanten op aandelen waarvoor aandeelbewijzen volgens Model II in omloop zijn, zullen, indien deze uitkeringen uitsluitend buiten Nederland betaalbaar zijn gesteld, worden betaald in de valuta van het betrokken land, omgerekend tegen de wisselkoers ter beurze van Amsterdam op het einde van een door de Raad van Bestuur vast te stellen en bekend te maken dag. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan de dag voorafgaande aan de dag waarop tot de uitkering wordt besloten en niet later dan de dag, die overeenkomstig het bepaalde in lid 3, voor de desbetreffende aandelen is vastgesteld.

3. Tot enige uitkering op aandelen op naam is, met inachtneming van het in artikel 6, lid 2 en in artikel 7 bepaalde, diegene gerechtigd te wiens name het aandeel is gesteld dan wel, ingeval van beperkte zakelijke rechten, degene wiens zodanige recht deugdelijk blijkt, zulks op de datum zoals die door de Raad van Bestuur met betrekking tot de uitkering voor ieder van de onderscheiden modellen van aandelen wordt bepaald.

4. De rechthebbende op een uitkering op een toonderaandeel, waarvoor een aandeelbewijs in omloop is, moet om zijn recht op die uitkering te kunnen uitoefenen het dividendblad

1. De Raad van Bestuur bepaalt voor **de onderscheiden** soorten aandelen op welke tijdstippen en in welke vorm uitkeringen betaalbaar zullen zijn.

Kennisgevingen hieromtrent worden met inachtneming van de wettelijke bepalingen bekendgemaakt op zodanige wijze als de Raad van Bestuur dienstig oordeelt.

Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing in geval van uitgifte van aandelen met voorkeursrecht voor aandeelhouders.

[ongewijzigd]

[ongewijzigd]

[ongewijzigd]

Dit lid is vereenvoudigd en aangepast aan de thans geldende wetgeving.

van dat aandeel op het daartoe door de Raad van Bestuur vastgestelde tijdstip in bewaring doen zijn bij een bewaarder als bedoeld in artikel 6, lid 4. Terzake van de hierbedoelde uitkeringen wordt de vennootschap tegenover de rechthebbenden gekweten door deze uitkeringen ter beschikking te stellen aan de in artikel 6, lid 4 bedoelde bewaarder of een of meer door deze en de vennootschap aan te wijzen derden, ten gunste van degenen te wier name de dividendbladen op vorenbedoeld tijdstip onder de bewaarders berustten.

5. Vorderingen tot betaling van uitkeringen in contanten vervallen indien en voor zover deze niet binnen vijf jaar, gerekend vanaf een dag na de datum van betaalbaarstelling, zijn geïnd. [ongewijzigd]

6. Ingeval van een uitkering in aandelen zullen de aandelen welke niet binnen een door de Raad van Bestuur bepaalde termijn zijn opgevraagd voor rekening van de rechthebbenden worden verkocht. Na zodanige verkoop hebben degenen die hun aandelen niet hebben opgevraagd nog slechts recht op de netto-opbrengst in contanten van zodanige verkoop. Dit recht vervalt na verloop van vijf jaar gerekend vanaf een dag na de datum waarop de aandelen konden worden opgevraagd. [ongewijzigd]

7. Ingeval van een uitkering in de vorm van aandelen op aandelen op naam, zullen deze aandelen in het register van aandeelhouders worden bijgeschreven. Aan houders van aandelen volgens Model II zal een aandeelbewijs volgens Model II, onverlet het bepaalde in artikel 6, lid 5, tot een nominaal bedrag gelijk aan de bijschrijving worden uitgereikt. [ongewijzigd]

8. De Raad van Bestuur kan, om naar zijn oordeel gegronde redenen en onder zodanige voorwaarden als hij nodig zal oordelen, het in lid 1, tweede alinea en lid 4 van dit artikel bepaalde buiten toepassing laten. [ongewijzigd]

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 41

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap is slechts geldig indien:

- a. de toestemming van de Raad van Commissarissen en van de vergadering van houders van prioriteits aandelen is of wordt verkregen;
- b. die toestemming van de vergadering van houders van prioriteits aandelen wordt verleend in een vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatste prioriteitskapitaal vertegenwoordigd is en met tenminste drie vierde der uitgebrachte stemmen; wordt aan dit vereiste niet voldaan dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering gehouden, welke ongeacht het vertegenwoordigde prioriteitskapitaal met tenminste drie vierde der uitgebrachte stemmen tot de toestemming kan besluiten;
- c. de volledige voorstellen vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot na afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap en bij een in de oproeping te vermelden bankinstelling te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen;
- d. het besluit wordt genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met tenminste drie vierde der uitgebrachte stemmen; is in een tot dat doel belegde vergadering het vereiste kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerstgehouden vergadering, welke ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal maar met tenminste drie vierde der uitgebrachte stemmen het besluit kan nemen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 38

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap is slechts geldig indien:

- a. de **toestemming goedkeuring** van de Raad van Commissarissen **en van de vergadering van houders van prioriteits aandelen** is of wordt verkregen;

[artikel 41 lid 1 sub b vervalt]

- b. de volledige voorstellen vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot na afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap **en bij een in de oproeping te vermelden bankinstelling te Amsterdam** voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen en **zijn bekendgemaakt op de website van de vennootschap**;
- c. het besluit wordt genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met tenminste drie vierde der uitgebrachte stemmen; is in een tot dat doel belegde vergadering het vereiste kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen **vier acht** weken na de eerstgehouden vergadering, welke ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal maar met ten minste drie vierde der uitgebrachte stemmen het besluit kan nemen.

Vernummering van dit artikel.

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteits aandelen.

Vervallen in verband met de afschaffing van de prioriteits aandelen.

Aanpassing in verband met wijziging van de voorschriften van Euronext.

Deze wijziging geeft de vennootschap, waar nodig, wat meer flexibiliteit.

2. Wordt een besluit als bedoeld in het vorige lid voorgesteld door de Raad van Bestuur, dan kan, zulks in afwijking van het bepaalde in lid 1 onder d., de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met volstreekte meerderheid van stemmen tot de statutenwijziging of ontbinding besluiten, zonder dat meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd hoeft te zijn.

Artikel 42

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening en verdeling door de Raad van Bestuur met inachtneming van het daaromtrent in Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde en, voor zover daarmee niet strijdig, de statuten. Bij het besluit tot ontbinding van de vennootschap kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de vereffenaars een beloning toekennen.

Artikel 43

Uit het saldo van de vereffening worden eerst het op elk preferente aandeel gestorte bedrag, vervolgens het nominale bedrag op de prioriteits aandelen en daarna het resterende bedrag op de gewone aandelen uitgekeerd.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 44

Aan aandelen die uitstaan ten tijde van deze statutenwijziging kunnen geen rechten worden ontleend totdat zij conform het in deze akte van statutenwijziging (1 augustus 2000) bepaalde, en voor zover van toepassing, met inachtneming van de per zes mei negentienhonderdvierennegentig, negentwintig mei negentienhonderdneegenennegentig en zeventien april tweeduizend plaatsgevonden statutenwijziging, zijn omgewisseld in aandelen van twintig eurocent (€0,20). Bij omwisseling heeft de aandeelhouder recht op betaalbaar gestelde uitkeringen voor zover deze niet zijn vervallen krachtens het bepaalde in artikel 40, lid 5 van deze statuten.

2. Wordt een besluit als bedoeld in het vorige lid voorgesteld door de Raad van Bestuur, dan kan, zulks in afwijking van het bepaalde in lid 1 onder c. **van dit artikel**, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met volstreekte meerderheid van stemmen tot de statutenwijziging of ontbinding besluiten, zonder dat meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd hoeft te zijn.

Artikel 39

[ongewijzigd]

Artikel 40

Uit het saldo van de vereffening worden eerst het op elk preferente aandeel gestorte bedrag, **vervolgens het nominale bedrag op de prioriteits aandelen** en daarna het resterende bedrag op de gewone aandelen uitgekeerd.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 41

Aan aandelen die **uitstaan uitstonden** ten tijde van **deze de** statutenwijziging van **een augustus tweeduizend** kunnen geen rechten worden ontleend totdat zij conform het in **deze die** akte van statutenwijziging (**1 augustus 2000**) bepaalde, en voorzover van toepassing, met inachtneming van de per zes mei negentienhonderd- vierennegentig, negentwintig mei negentienhonderdneegenennegentig en zeventien april tweeduizend plaatsgevonden **hebbende** statutenwijzigingen, zijn omgewisseld in aandelen van twintig eurocent (EUR 0,20). Bij omwisseling heeft de aandeelhouder recht op betaalbaar gestelde uitkeringen voorzover deze niet zijn vervallen krachtens het bepaalde in artikel **40 37**, lid 5 van deze statuten.

Vernummering van dit artikel.

Vernummering van dit artikel.

Wijziging in verband met de afschaffing van de prioriteits aandelen.

Vernummering van dit artikel.