

Drieluik met uitleg over voorgestelde wijzigingen in de statuten van RoodMicrotec N.V.

Dit drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van RoodMicrotec N.V. zoals opgenomen in de agenda van de buitengewone algemene vergadering van RoodMicrotec N.V. als agendapunt 6 (a). De voorgestelde wijzigingen houden hoofdzakelijk verband met:

- (i) wijzigingen in de samenstelling van de raad van commissarissen, zodat de raad van commissarissen zal bestaan uit ten minste twee onafhankelijke commissarissen;
- (ii) wijzigingen in de wijze van benoeming van commissarissen; en
- (iii) een algemene aanpassing van de statuten overeenkomstig Nederlands recht en *market practice*.

In de eerste kolom wordt de huidige tekst van de te wijzigen artikelen van de statuten weergegeven, in de tweede kolom staan de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige tekst van de statuten en in de derde kolom wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde wijzigingen. De artikelen van de huidige statuten niet opgenomen in dit drieluik blijven ongewijzigd. De integrale tekst van de statuten, zoals die luiden na het van kracht worden van de voorgestelde wijzigingen, is beschikbaar op de corporate website van RoodMicrotec N.V. (www.roodmicrotec.com en www.roodmicrotec.com/en/investor-relations-en/annual-general-meeting).

Toevoegingen zijn **vetgedrukt**; verwijderingen zijn ~~doorgestreept~~.

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
4			
4.2	In deze statuten wordt onder aandeelhouder verstaan de aandeelhouder in de zin van het Burgerlijk Wetboek alsmede de deelgenoten in een verzameldepot en/of girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, waarin aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn genomen.	In deze statuten wordt onder aandeelhouder verstaan de aandeelhouder in de zin van het Burgerlijk Wetboek alsmede de deelgenoten in een verzameldepot en/of girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, waarin aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn genomen opgenomen.	Tekstuele aanpassing die enkel ziet op de Nederlandse versie van het artikel.
5			
5.5	Van elke uitgifte van aandelen wordt binnen acht dagen opgave gedaan op het kantoor van het handelsregister met vermelding van aantal en soort.	Van elke uitgifte van aandelen wordt binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave gedaan op het kantoor van het handelsregister met vermelding van aantal en soort.	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:96 van het Burgerlijk Wetboek (" BW ")).
6			
6.2	Aandelen kunnen niet beneden pari worden uitgegeven, behoudens het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek ten aanzien van hen, die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen.	Aandelen kunnen niet beneden pari worden uitgegeven, behoudens het bepaalde in artikel 80, lid leden 1 en 2 , Boek 2, Burgerlijk Wetboek ten aanzien van hen, die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen.	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:80 van het BW).
6.3	Indien in geval van uitgifte van aandelen is bekend gemaakt welk bedrag aan aandelen zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste	Indien in geval van uitgifte van aandelen is bekend gemaakt welk bedrag aan aandelen zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste	Overeenkomstig huidige wetgeving.

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
	bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.	bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.	
7			
7.2	Het voorkeursrecht geldt niet voor aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of tengevolge van een fusie.	Het voorkeursrecht geldt niet voor aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of tengevolge van een fusie.	Technische aanpassing.
7.5	Het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, belooft tenminste twee weken na de dag van de aankondiging als bedoeld in lid 4.	Het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, belooft tenminste twee weken na de dag van de aankondiging in de Staatscourant als bedoeld in lid 4.	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:96a van het BW).
9			
9.1	De vennootschap kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen eigen aandelen of certificaten van eigen aandelen verkrijgen indien dit geschiedt om niet of indien: <p>a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en</p> <p>b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan een/tiende van het geplaatste kapitaal.</p> <p>Voor het vereiste onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd</p>	De vennootschap kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen eigen aandelen of certificaten van eigen aandelen verkrijgen indien dit geschiedt om niet of indien: <p>a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en</p> <p>b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan een/tiende de helft van het geplaatste kapitaal.</p> <p>Artikel 98, lid 3, Boek 2 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.</p>	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:98 van het BW).

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
	met de verkrijgingsprijs van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, die zij en haar dochtermaatschappij na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is goedgekeurd, dan is de verkrijging als bedoeld in dit lid niet toegestaan.	Voor het vereiste onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, die zij en haar dochtermaatschappij na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is goedgekeurd, dan is de verkrijging als bedoeld in dit lid niet toegestaan.	
11			
11.4	Het in het eerste lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van een gemeenschap, alsmede op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen op naam.	Het in het eerste derde lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van een gemeenschap, alsmede op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen op naam.	Technische aanpassing.
13			
13.1	De aandelen luiden aan toonder of op naam. Aandelen kunnen uitsluitend op naam luiden indien zij behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en op naam staan van een aangesloten instelling, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (hierna: "aangesloten instelling") respectievelijk het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer (hierna: "Necigef"), zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. De aandelen op naam zijn doorlopend genummerd van 1 af.	De aandelen luiden aan toonder of op naam. Aandelen kunnen uitsluitend op naam luiden indien zij behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en op naam staan van een aangesloten instelling, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (hierna: "aangesloten instelling") respectievelijk het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer (hierna: "Necigef"), zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. aan toonder worden uitgegeven in de vorm van een verzamelbewijs dat in bewaring wordt gegeven aan het centraal instituut (hierna: "centraal instituut") of een intermediair (hierna: "intermediair") als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:82 van het BW).

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
		effectenverkeer. De aandelen op naam zijn doorlopend genummerd van 1 af.	
13.2	Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De houder(s) van aandelen op naam staan in het desbetreffende aandeelhoudersregister ingeschreven met de aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot van effecten van de desbetreffende soort bij de aangesloten instelling, respectievelijk het girodepot van effecten van die soort bij Necigef.	Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De houder(s) van aandelen op naam staan in het desbetreffende aandeelhoudersregister ingeschreven met de aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot van effecten van de desbetreffende soort bij de aangesloten instellingintermediair , respectievelijk het girodepot van effecten van die soort bij Necigef het centraal instituut .	Overeenkomstig huidige wetgeving (Wet giraal effectenverkeer).
13.3	Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.	Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.	Technische aanpassing.
13.4	Necigef is bevoegd de tot het girodepot behorende aandelen aan toonder op naam te doen stellen.	Necigef is bevoegd de tot het girodepot behorende aandelen aan toonder op naam te doen stellen.	Technische aanpassing.
14			
<i>Titel van</i> 14	Aandeelbewijzen	Aandeelbewijzen Verzamelbewijs	Technische aanpassing.
14.1	De vennootschap doet het in artikel 13 lid 3 bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef.	De vennootschap doet het in artikel 13 lid 3 1 bedoelde aandeelbewijs verzamelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef het centraal instituut .	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:82 van het BW).
14.2	De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel toe doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs respectievelijk in het aandeelhoudersregister bij te (doen) schrijven; en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna: "deelgenoot") in het verzameldepot, als bedoeld in de Wet	De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel toe doordat (a) Necigef het centraal instituut de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs verzamelbewijs respectievelijk in het aandeelhoudersregister bij te (doen) schrijven; en (b) de rechthebbende een aangesloten—instelling intermediair aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot	Technische aanpassing.

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
	giraal effectenverkeer, crediteert.	(hierna: "deelgenoot") in het verzameldepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, crediteert.	
14.3	Onverminderd het bepaalde in artikel 32 lid 1 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk opgedragen aan Necigef, en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en meewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs casu quo in het aandelhoudersregister.	Onverminderd het bepaalde in artikel 32 lid 1 van deze statuten is het Het beheer over het aandeelbewijs verzamelbewijs is onherroepelijk opgedragen aan Necigef, en is Necigef het centraal instituut, en het centraal instituut is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en meewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het -aandeelbewijs verzamelbewijs casu quo in het aandelhoudersregister.	Technische aanpassing.
15			
15	Indien aandelen op naam staan van een aangesloten instelling respectievelijk Necigef houdt de directie een register conform de terzake geldende wettelijke bepalingen.	Indien aandelen op naam staan van een aangesloten instelling intermediair respectievelijk Necigef het centraal instituut houdt de directie een register conform de terzake geldende wettelijke bepalingen.	Technische aanpassing.
19			
19.1	Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer commissarissen. Het aantal directeuren en commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.	Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit één of meerten minste twee commissarissen die onafhankelijk zijn zoals bedoeld in de Nederlandse corporate governance code van twintig december tweeduizend tweeëntwintig - hierna aan te duiden als: de onafhankelijke commissarissen. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. Het aantal commissarissen wordt	Aansluiting bij de governance zoals overeengekomen in de Merger Agreement.

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
		vastgesteld door de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel.	
19.2	De directeuren en commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen, met inachtneming van het hierna bepaalde.	De directeuren en commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd en op bindende voordracht van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 133, Boek 2 Burgerlijk Wetboek, waarbij is vereist dat alle in functie zijnde en stemgerechtigde onafhankelijke commissarissen voor het besluit van de raad van commissarissen tot voordracht hebben gestemd, met dien verstande dat dit vereiste niet geldt indien op het moment van het nemen van het besluit geen enkele onafhankelijke commissaris in functie is of geen van de in functie zijnde onafhankelijke commissarissen stemgerechtigd is. De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht het bindende karakter ontnemen bij besluit van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. In dat geval kan de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht opmaken die zal worden behandeld in een volgende algemene vergadering. De directeuren kunnen te allen tijde door haar de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen, met inachtneming van het hierna bepaalde.	Aansluiting bij de governance zoals overeengekomen in de Merger Agreement.

<p>19.3</p>	<p>Een besluit tot schorsing of ontslag van één of meer directeuren zal om geldig te zijn, moeten worden genomen in een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, welke twee/derde meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.</p> <p>Indien de helft of minder van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden binnen vier weken na de eerste. Deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen een besluit tot schorsing of ontslag nemen. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op de vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.</p> <p>Een directeur kan tevens worden geschorst door de raad van commissarissen. In dat geval zal de raad van commissarissen een algemene vergadering ter bevestiging of opheffing van de schorsing. De in de vorige zin bedoelde algemene vergadering moet worden gehouden binnen vier weken na het ingaan van de schorsing. De directeur zal in de gelegenheid worden gesteld zich te verantwoorden in de vergaderingen waarin over zijn schorsing of ontslag zal worden beslist. Hij kan zich in die vergaderingen door een raadsman doen bijstaan. Gedurende de tijd, dat een directeur als zodanig is geschorst, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op</p>	<p>Een besluit tot schorsing of ontslag van één of meer directeuren zal om geldig te zijn, moeten worden genomen in een algemene vergadering met een meerderheid van tenminsteten minste twee/derde derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee/derde derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.</p> <p>Indien deze meerderheid niet wordt behaald, doordat de helft of minder van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden binnen vier weken twee maanden na de eerste. Deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, met een meerderheid van tenminsteten minste twee/derde derden van de uitgebrachte stemmen een besluit tot schorsing of ontslag nemen. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op de vergadering vertegenwoordigdvertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.</p> <p>Een directeur kan tevens worden geschorst door de raad van commissarissen-, waarbij is vereist dat alle in functie zijnde en stemgerechtigde onafhankelijke commissarissen voor het besluit van de raad van commissarissen tot schorsing hebben gestemd, met dien verstande dat dit vereiste niet geldt indien op het moment van het nemen van het besluit geen enkele onafhankelijke commissaris in functie is of geen van de in functie zijnde onafhankelijke commissarissen stemgerechtigd is. In dat gevalBij schorsing van een directeur door de raad van commissarissen zal de raad</p>	<p>Technische aanpassingen en aansluiting bij de governance zoals overeengekomen in de Merger Agreement.</p>
-------------	---	--	--

	<p>de terreinen, welke bij de vennootschap in gebruik zijn. Indien ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering niet binnen drie maanden na deze schorsing tot zijn ontslag heeft besloten, is de schorsing opgeheven.</p>	<p>van commissarissen een algemene vergadering ter bevestiging of opheffing van de schorsing. of ontslag oproepen, welke De in de vorige zin bedoelde algemene vergadering moet worden gehouden binnen vier weken binnen drie maanden na het ingaan van de schorsing moet worden gehouden. De directeur zal in de gelegenheid worden gesteld zich te verantwoorden in de vergaderingen waarin over zijn schorsing of ontslag zal worden beslist. Hij kan zich in die vergaderingen door een raadsman doen bijstaan. Gedurende de tijd, dat een directeur alszodanig alszodanig is geschorst, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op de terreinen, welke bij de vennootschap in gebruik zijn. Indien ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering niet binnen drie maanden na deze schorsing tot zijn ontslag heeft besloten, is de schorsing opgeheven.</p>	
--	---	--	--

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
21			
21.1	<p>De directie heeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuursbesluiten omtrent:</p> <ol style="list-style-type: none"> uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap; medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen of de algemene certificering; aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder a bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs; 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; rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, waarvan de waarde tenminste gelijk is aan het bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00), of, indien dat minder is, een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de deelnemende vennootschap volgens haar balans met toelichting, alsmede een ingrijpende wijziging in de omvang van een zodanige deelneming; investeringen, welke een bedrag van tenminste twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) vereisen; een voorstel tot wijziging van de statuten; 	<p>De directie heeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuursbesluiten omtrent:</p> <ol style="list-style-type: none"> uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap; medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen of de algemene certificering; aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder a bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs; 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; rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, waarvan de waarde tenminsteten minste gelijk is aan het bedrag van tweeéén miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,001.000.000,00), of, indien dat minder is, een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de deelnemende vennootschap volgens haar balans met toelichting, alsmede een ingrijpende wijziging in de omvang van een zodanige deelneming; investeringen, welke een bedrag van tenminste twee vijfhonderdduizend (€ 2.500.000,00)ten minste honderdduizend euro (€ 100.000,00) vereisen en 	Wijzigingen in verband met de Merger Agreement.

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
	<p>h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;</p> <p>i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;</p> <p>j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</p> <p>k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;</p> <p>l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;</p> <p>m. het uitbrengen van stem in vennootschappen waarin de vennootschap direct of indirect tenminste een/derde van het geplaatste aandelen kapitaal houdt;</p> <p>n. het betaalbaar stellen van interim-dividend.</p>	<p>niet reeds voortvloeien uit het vastgestelde jaarlijks budget;</p> <p>g. een voorstel tot wijziging van de statuten;</p> <p>h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;</p> <p>i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;</p> <p>j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</p> <p>k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;</p> <p>l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;</p> <p>m. het uitbrengen van stem in vennootschappen waarin de vennootschap direct of indirect tenminste een/derde van het geplaatste aandelen kapitaal houdt;</p> <p>n. het betaalbaar stellen van interim-dividend.;</p> <p>o. het vaststellen van het jaarlijks budget.</p>	
22			
22.2	Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directeur, wordt zij terzake vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van commissarissen. De algemene vergadering is bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen.	Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directeur, wordt zij terzake vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van commissarissen. De algemene vergadering is bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen.	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikelen 2:129 en 2:130 van het BW).
24			
24.1	Commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen op dezelfde wijze als directeurs. Het hiervoor in artikel 19 leden	Commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen op dezelfde wijze als directeurs. Het hiervoor in artikel 19	Aansluiting bij de governance zoals overeengekomen in de Merger

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
	3, 4 en 5 bepaalde, is van overeenkomstige toepassing.	leden 3, 4 en 5 bepaalde, is van overeenkomstige toepassing. Commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen. Indien niet ten minste twee onafhankelijke commissarissen in functie zijn, roept de directie of de raad van commissarissen een binnen drie maanden te houden algemene vergadering bijeen, waarin de algemene vergadering het aantal commissarissen zal benoemen dat nodig is om aan artikel 19 lid 1 te voldoen. Het hiervoor in artikel 19 lid 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op benoeming en ontslag van commissarissen.	Agreement.
24.3	Tot commissaris kan niet worden benoemd een persoon die in dienst van de vennootschap is of een persoon die de leeftijd van tweeënzeventig jaar heeft bereikt. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.	Tot commissaris kan niet worden benoemd een persoon die in dienst van de vennootschap is of een persoon die de leeftijd van tweeënzeventig jaar heeft bereikt. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.	Overeenkomstig huidige wetgeving.
24.4	De algemene vergadering kan aan commissarissen, danwel aan één of meer van hen, een vaste en/of een van de winst van de vennootschap afhankelijke beloning toekennen.	De algemene vergadering kan aan commissarissen, danwel aan één of meer van hen, een vaste en/of een van de winst van de vennootschap afhankelijke een beloning toekennen.	Technische aanpassing.
24.8	De raad vergadert zo vaak de voorzitter of één of meer leden dit wensen, de directie dit verzoekt, danwel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.	De raad vergadert ten minste ieder kwartaal en voorts zo vaak de voorzitter of één of meer leden dit wensen, de directie dit verzoekt, danwel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.	Wijziging in verband met de Merger Agreement.
24.9	De raad besluit bij volstreekte meerderheid van de geldig	De raad Voor zover niet anders uit deze statuten volgt,	Technische aanpassing.

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
	uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de raad brengt één stem uit.	besluit de raad bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de raad brengt één stem uit.	
24.11	De raad kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van de raad zijn geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard en tenminste de volstreekte meerderheid van de in totaal fungerende leden van de raad zich voor het te nemen besluit verklaart.	De raad kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van de raad zijn geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard en tenminste de volstreekte meerderheid van de in totaal fungerende leden van de raad zich voor het te nemen besluit verklaart (indien vereist overeenkomstig artikel 19 lid 2 of lid 3, met inbegrip van alle in functie zijnde en stemgerechtigde onafhankelijke commissarissen) .	Aansluiting bij de governance zoals overeengekomen in de Merger Agreement.
24A			
24A	<i>Artikel 24A is een nieuw artikel</i>	Belet of ontstentenis commissarissen <u>Artikel 24A.</u> 1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen, berust de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen bij de overblijvende commissarissen. 2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen, is de persoon of zijn de personen die met inachtneming van het in artikel 19 lid 1 bepaalde daartoe door de algemene vergadering wordt of worden aangewezen tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen.	Technische aanpassingen ten aanzien van bevoegdheden en rechten bij belet of ontstentenis van commissarissen.
25			

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
25.1	De vennootschap geeft een registeraccountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige opdracht om te onderzoeken of de door de directie opgestelde jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de ingevolge de wet vereiste aanvullende gegevens daaraan zijn toegevoegd.	De vennootschap geeft een registeraccountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige opdracht om te onderzoeken of de door de directie opgestelde jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag bestuursverslag , voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de ingevolge de wet vereiste aanvullende gegevens daaraan zijn toegevoegd.	De term "jaarverslag" is vervangen door "bestuursverslag" in het BW.
25.2	Tot het verlenen van de opdracht aan de deskundige is de algemene vergadering bevoegd. Indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een deskundige, is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, zo de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie.	Tot het verlenen van de opdracht aan de deskundige is de algemene vergadering bevoegd. Indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een deskundige, is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, ze indien de raad van commissarissen in gebreke blijft ontbreekt , de directie.	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:393 lid 2 van het BW).
25.3	De aanwijzing van de deskundige wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend. Een door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.	De aanwijzing van de deskundige wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan te allen tijde enkel wegens gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend. Een door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:393 lid 2 van het BW).
26			
26.3	Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering brengt de directie schriftelijk verslag uit omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur. Dit jaarverslag wordt gescheiden gehouden van de	Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering brengt de directie schriftelijk verslag uit omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur. Dit jaarverslag bestuursverslag wordt gescheiden	De term "jaarverslag" is vervangen door "bestuursverslag" in het BW.

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
	toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.	gehouden van de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.	
26.4	De door de directie opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige krachtens wettelijke bepalingen daaraan toe te voegen gegevens liggen van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering; bestemd tot hun behandeling op het kantoor van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam naar keuze van de directie ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. De vennootschap stelt hen op verzoek kosteloos afschriften ter beschikking. Bovendien kan ieder de stukken voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs afschrift verkrijgen totdat de stukken op het kantoor van het Handelsregister zijn neergelegd.	De door de directie opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag bestuursverslag en de overige krachtens wettelijke bepalingen daaraan toe te voegen gegevens liggen van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering; bestemd tot hun behandeling op het kantoor van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam naar keuze van de directie ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. De vennootschap stelt hen op verzoek kosteloos afschriften ter beschikking. Bovendien kan ieder de stukken voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs afschrift verkrijgen totdat de stukken op het kantoor van het Handelsregister zijn neergelegd.	De term "jaarverslag" is vervangen door "bestuursverslag" in het BW.
26.5	Onverminderd het overigens terzake bij de wet bepaalde, worden de jaarrekening, het jaarverslag en de overige krachtens wettelijk voorschrift openbaar te maken gegevens binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening bij het Handelsregister neergelegd.	Onverminderd het overigens terzake bij de wet bepaalde, worden de jaarrekening, het jaarverslag bestuursverslag en de overige krachtens wettelijk voorschrift openbaar te maken gegevens binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening bij het Handelsregister neergelegd met inachtneming van de daartoe in de wet bepaalde termijn .	De term "jaarverslag" is vervangen door "bestuursverslag" in het BW. Verdere technische aanpassing om verschillende toepasselijke termijnen voor deponering te dekken.
27			
27.8	Winstuitkeringen zijn binnen één maand na vaststelling door de algemene vergadering betaalbaar, waartoe een bekendmaking in tenminste één landelijk verschijnend dagblad, alsmede in de Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. wordt geplaatst.	Winstuitkeringen zijn binnen één maand na vaststelling door de algemene vergadering betaalbaar, waartoe een bekendmaking in tenminste één landelijk verschijnend dagblad, alsmede in de Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. wordt geplaatst.	Overeenkomstig huidige wetgeving.

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
28			
28.2	De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering, op grond van bijzondere omstandigheden. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als dit ter vervulling van de door de wet of statuten opgedragen taken noodzakelijk is en zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen dit wenselijk acht, onverminderd de bepalingen van de wet met betrekking tot de bijeenroeping van de algemene vergadering krachtens rechterlijke machtiging.	De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering, op grond van bijzondere omstandigheden. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als dit ter vervulling van de door de wet of statuten opgedragen taken noodzakelijk is en zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen dit wenselijk acht, onverminderd de bepalingen van de wet met betrekking tot de bijeenroeping van de algemene vergadering krachtens rechterlijke machtiging.	Technische aanpassing in verband met beursgenoteerde status van de vennootschap.
29			
29.1	De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of door de directie opgeroepen.	De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen en opgeroepen door de raad van commissarissen of door de directie opgeroepen .	Technische aanpassing.
29.2	De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.	De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn .	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:115 lid 2 van het BW).
29.3	Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld, dat de aandeelhouders er op het kantoor van de vennootschap kennis van kunnen nemen door inzage van de agenda, onverminderd het bepaalde in artikel 34 van deze statuten en artikel 99 lid 7 boek 2 Burgerlijk Wetboek. De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:	Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld, dat de aandeelhouders er op het kantoor van de vennootschap kennis van kunnen nemen door inzage van de agenda, onverminderd het bepaalde in artikel 34 van deze statuten en artikel 99 lid 7 boek 2 Burgerlijk Wetboek. De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:	De term "jaarverslag" is vervangen door "bestuursverslag" in het BW.

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
	<p>a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;</p> <p>b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;</p> <p>c. de décharge van de directie voor haar bestuur en de raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgelopen boekjaar.</p> <p>De agenda is voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van de vennootschap en te Amsterdam op de plaats bij de oproeping te vermelden.</p>	<p>a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag bestuursverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;</p> <p>b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;</p> <p>c. de décharge van de directie voor haar bestuur en de raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgelopen boekjaar.</p> <p>De agenda is voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van de vennootschap en te Amsterdam op de plaats bij de oproeping te vermelden.</p>	
32			
32.1	<p>Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 boek 2 Burgerlijk Wetboek als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is. De houder van een recht terzake van een aandeel dient in dat geval in de schriftelijke verklaring van de desbetreffende aangesloten instelling te laten opnemen dat de in de verklaring genoemde persoon tot na de vergadering deelgenoot in het verzameldepot van de aangesloten instelling zal blijven tot de</p>	<p>Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 boek 2 Burgerlijk Wetboek als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is. De houder van een recht terzake van een aandeel dient in dat geval in de schriftelijke verklaring van de desbetreffende aangesloten instelling te laten opnemen dat de in de verklaring genoemde persoon tot na de vergadering deelgenoot in het verzameldepot van de aangesloten instelling zal blijven tot de</p>	Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:119 van het BW).

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
	<p>in de verklaring genoemde hoeveelheid aandelen. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen. De deponering van de verklaring van de aangesloten instelling moet uiterlijk op de vijfde dag voor die van de vergadering plaatshebben. In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben worden vermeld.</p>	<p>in de verklaring genoemde hoeveelheid aandelen. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen. De deponering van de verklaring van de aangesloten instelling moet uiterlijk op de vijfde dag voor die van de vergadering plaatshebben. In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben worden vermeld. Voor iedere algemene vergadering geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan aandelen verbonden stem- en/of vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de algemene vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop aandeelhouders en andere vergaderechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.</p>	
32.2	<p>Een vergaderechtigde, die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de in lid 1 vermelde termijn.</p>	<p>Een vergaderechtigde, die zich Aandeelhouders en vergaderechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de in lid 1 vermelde termijn.</p>	<p>Overeenkomstig huidige wetgeving (artikel 2:117 van het BW).</p>
35			
35.3	<p>Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht.</p>	<p>Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel zoveel mogelijk van kracht.</p>	<p>Tekstuele aanpassing die enkel ziet op de Nederlandse versie van het</p>

Artikel	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Uitleg
			artikel.