

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Triodos Impact Strategies II N.V.)

Op **[@datum@]** verscheen voor mij, mr. Mariël Géraldine Vrielink, notaris te Utrecht:  
**[@VBK werknemer onder volmacht@]**.

### DEEL 1. INLEIDING

De comparant verklaarde:

- (h) dat de statuten van **Triodos Impact Strategies II N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, met adres Hoofdstraat 10, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75806754 (de **Vennootschap**) laatstelijk zijn gewijzigd bij notariële akte van statutenwijziging op vijf oktober tweeduizend tweeëntwintig verleden voor mr. M.M. Elings-van Hooidonk, notaris te Zeist;
- (i) dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap op twaalf juni tweeduizend zesentwintig heeft besloten tot wijziging en opnieuw vaststelling van de statuten van de Vennootschap, op voorstel van het bestuur en met goedkeuring van de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- (j) de vergadering van houders van prioriteits aandelen heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 lid 1 van de statuten van de Vennootschap voorafgaande goedkeuring verleend aan het voorstel tot de onderhavige statutenwijziging, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie (Bijlage 1);
- (k) dat de comparant werd gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen;
- (l) dat van gemeld besluit en van gemelde machtiging door de algemene vergadering van aandeelhouders blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van **[@de notulen van voormelde vergadering@]** (Bijlage 2).

### DEEL 2. UITVOERING

Vervolgens verklaarde de comparant naar aanleiding van gemeld besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateren dat de statuten zijn gewijzigd als volgt:

#### Statuten

##### Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1 In de statuten van deze Vennootschap wordt verstaan onder:

- (a) **Agioreserve**: het door de Vennootschap aangehouden agio per soort gewone aandelen met aanduiding van de soort gewone aandeel waarop deze betrekking heeft;

- (b) **Algemene Vergadering:** het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere stemgerechtigden, danwel de bijeenkomst van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden;
- (c) **BW:** het Nederlands Burgerlijk Wetboek;
- (d) **Centraal Instituut:** een centraal instituut in de zin van de Wge;
- (e) **Certificaatrechten:** de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- (f) **Dochtermaatschappij:**
  - (i) een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
  - (ii) een rechtspersoon waarvan de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuursleden of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;
- (g) **Girodepot:** een girodepot in de zin van Hoofdstuk 3 van de Wge met betrekking tot de aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- (m) **Handelsregister:** het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel;
- (n) **Intermediair:** een intermediair in de zin van de Wge;
- (o) **Overige Reserve:** een of meerdere door de Vennootschap aangehouden overige reserves per soort gewone aandelen zoals bepaald door het bestuur;
- (p) **Prioriteit:** het orgaan dat gevormd wordt door de houders van prioriteitsaandelen;
- (q) **Registratiedatum:** het met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde tijdstip ter bepaling wie als vergadergerechtigden worden aangemerkt;
- (r) **subfonds:** een serie gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- (s) **Triodos Bank Groep:** Triodos Bank N.V., statutair gevestigd te Zeist, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30062415 (of diens rechtsoptvolger onder algemene titel), alsmede diens Dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW;
- (t) **Vennootschap:** de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

- (u) **Verzameldepot:** een verzameldepot in de zin van Hoofdstuk 2 van de Wge met betrekking tot de aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
  - (v) **Wge:** Wet giraal effectenverkeer; en
  - (w) **Wft:** Wet op het financieel toezicht.
- 1.2 Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals deze van tijd tot tijd luiden.
- 1.3 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa.
- 1.4 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg verzonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

## **Artikel 2. Naam en zetel**

- 2.1 De Vennootschap is genaamd: **Triodos Impact Strategies II N.V.**
- 2.2 De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als bedoeld in artikel 2:76a BW.
- 2.3 De Vennootschap is gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug.
- 2.4 Indien Triodos Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30170072 (of diens rechtsopvolger onder algemene titel) of enige andere rechtspersoon of vennootschap die deel uitmaakt van de Triodos Bank Groep, niet langer lid is van het bestuur van de Vennootschap, wordt een Algemene Vergadering door het bestuur, of door de raad van commissarissen, bijeengeroepen, te houden ten minste acht weken en ten hoogste tien weken nadat de hiervoor bedoelde vennootschap geen lid meer is van het bestuur, waarin alsdan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 38, een besluit wordt genomen tot wijziging van de statuten daaronder in ieder geval begrepen een wijziging van de naam van de Vennootschap, zodanig dat de naam "Triodos" niet langer deel uitmaakt van de naam van de Vennootschap.

## **Artikel 3. Doel**

- 3.1 De Vennootschap heeft ten doel: het beleggen van vermogen, in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of een daarvoor in de plaats getreden regeling). De beleggingen geschieden op een zodanige wijze dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde de aandeelhouders van de Vennootschap in de opbrengst te doen delen.
- 3.2 De Vennootschap is binnen het in artikel 3.1 omschreven kader bevoegd tot het verrichten van al hetgeen dat met de hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

## **Artikel 4. Kapitaal en aandelen**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tien miljoen euro (EUR 10.000.000), verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en drie (3) series gewone aandelen, aangeduid 1 tot en met 3. Elke serie gewone aandelen is verdeeld in acht aandelenklassen, aangeduid met de letters O, R CAP, Z-1 CAP,

Z-2 CAP, Q CAP, Q DIS, 1 CAP en I DIS. De aandelen hebben elk een nominale waarde van een euro (EUR 1,-):

- (a) serie 1 bestaat uit zes miljoen negenhonderdzevenenzeventigduizend vierhonderdvijfenveertig (6.977.445) gewone aandelen, verdeeld in:
  - (i) één miljoen driehonderdzevenentachtigduizend achthonderdvier (1.387.804) aandelen in aandelenklasse R CAP;
  - (ii) zevenhonderdzevenentachtigduizend achthonderdvier (787.804) aandelen in aandelenklasse Z-1 CAP;
  - (iii) drie miljoen zevenendertigduizend achthonderdvier (3.037.804) aandelen in aandelenklasse Z-2 CAP;
  - (iv) één miljoen zevenendertigduizend achthonderdvier (1.037.804) aandelen in aandelenklasse Q CAP;
  - (v) tien (10) aandelen in aandelenklasse Q DIS;
  - (vi) tien (10) aandelen in aandelenklasse O;
  - (vii) zevenhonderdzesentwintigduizend honderdneegenennegentig (726.199) aandelen in aandelenklasse I CAP; en
  - (viii) tien (10) aandelen in aandelenklasse I DIS;
- (b) serie 2 bestaat uit negenentachtigduizend negenhonderdzestig (2.977.475) gewone aandelen, verdeeld in:
  - (i) tien (10) aandelen in aandelenklasse R CAP;
  - (ii) tien (10) aandelen in aandelenklasse Z-1 CAP;
  - (iii) tien (10) aandelen in aandelenklasse Z-2 CAP;
  - (iv) zevenhonderdvierenveertigduizend driehonderdneegenenvijftig (744.359) aandelen in aandelenklasse Q CAP;
  - (v) zevenhonderdvierenveertigduizend driehonderdneegenenvijftig (744.359) aandelen in aandelenklasse Q DIS;
  - (vi) tien (10) aandelen in aandelenklasse O;
  - (vii) zevenhonderdvierenveertigduizend driehonderdneegenenvijftig (744.359) aandelen in aandelenklasse I CAP; en
  - (viii) zevenhonderdvierenveertigduizend driehonderdachtenvijftig (744.358) aandelen in aandelenklasse I DIS; en
- (c) serie 3 bestaat uit vijfenveertigduizend zeventig (45.070) gewone aandelen, verdeeld in:
  - (i) tien (10) aandelen in aandelenklasse R CAP;
  - (ii) tien (10) aandelen in aandelenklasse Z-1 CAP;
  - (iii) tien (10) aandelen in aandelenklasse Z-2 CAP;
  - (iv) tien (10) aandelen in aandelenklasse Q CAP;
  - (v) tien (10) aandelen in aandelenklasse Q DIS;
  - (vi) vijfenveertigduizend (45.000) aandelen in aandelenklasse O;
  - (vii) tien (10) aandelen in aandelenklasse I CAP; en
  - (viii) tien (10) aandelen in aandelenklasse 1 DIS.

Een serie gewone aandelen wordt in deze statuten ook aangeduid als 'subfonds', eventueel gevolgd door het nummer van de betreffende serie. Ieder subfonds is

- onderverdeeld in aandelenklassen. Naast de prioriteitsaandelen vormt ook elke aparte aandelenklasse binnen een subfonds een aparte soort aandelen.
- 4.2 Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen of aandeelhouders zonder nadere aanduiding worden daaronder verstaan de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, ongeacht het soort, respectievelijk de houders daarvan, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
- 4.3 Indien en zolang geen prioriteitsaandelen zijn uitgegeven is een door de statuten voorgeschreven voorstel of voordracht van de prioriteit aan de algemene vergadering of een door de statuten voorgeschreven goedkeuring door de Prioriteit van een besluit van de algemene vergadering niet vereist.
- 4.4 Het bestuur kan besluiten tot verhoging van het aantal aandelen van een bepaalde soort dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, waarbij het maximum aantal aandelen dat van die betreffende soort kan worden uitgegeven gelijk is aan het totale aantal aandelen begrepen in het maatschappelijk kapitaal dat ten tijde van voormeld besluit nog niet is uitgegeven.
- 4.5 Bij een besluit als bedoeld in artikel 4.4 tot verhoging van het aantal aandelen van een bepaalde soort dat in het maatschappelijk kapitaal is begrepen zal tegelijkertijd het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van de soort(en) ten laste waarvan de hiervoor bedoelde verhoging plaatsvindt verlaagd worden met een zodanig aantal aandelen dat het totale maatschappelijk kapitaal gelijk blijft.
- 4.6 Bij een besluit als bedoeld in artikel 4.4 bepaalt het bestuur op welke aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen soorten het aantal als bedoeld in artikel 4.5 in mindering wordt gebracht. Door het besluit als bedoeld in artikel 4.4 komt het totale aantal als bedoeld in artikel 4.5 in mindering op de aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen soorten als is bepaald in hetzelfde besluit.
- 4.7 Een besluit als bedoeld in artikel 4.4 kan alleen worden genomen onder de opschortende voorwaarde van onverwijld nederlegging van een afschrift van het besluit bij het Handelsregister. Het in artikel 4.4 bedoelde besluit vermeldt:
- (a) het aantal waarmee het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van de betreffende soort wordt verhoogd; en
  - (b) de aantallen waarmee de in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantallen aandelen van de betreffende soort(en) word(t)(en) verlaagd.
- 4.8 Het bestuur kan besluiten tot omzetting van een door de Vennootschap gehouden aandeel van een bepaalde soort in een andere soort. Bij omzetting wordt elk om te zetten aandeel van een bepaalde soort omgezet in een aandeel van een andere soort. Het bestuur bepaalt in het besluit tot omzetting (i) van welke soort de aandelen worden omgezet, (ii) het aantal aandelen dat wordt omgezet en (iii) in aandelen van welke soort omzetting plaatsvindt. Omzetting als in dit artikel bedoeld kan niet plaatsvinden indien op de betreffende aandelen beperkte rechten rusten. Voor zover een besluit tot omzetting leidt tot het geplaatst zijn van meer aandelen van een soort dan het aantal aandelen van de betreffende soort dat is

begrepen in het maatschappelijk kapitaal, zijn de artikelen 4.4 tot en met 4.7 van overeenkomstige toepassing.

- 4.9 De Vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

#### **Artikel 5. Uitgifte van Aandelen**

- 5.1 Het bestuur besluit tot verdere uitgifte van aandelen.
- 5.2 Het bestuur stelt de tijdstippen, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde. Het bestuur bepaalt eveneens bij uitgifte of de aandelen - van een bepaalde serie - kunnen worden ingetrokken.
- 5.3 Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 BW.
- 5.4 Aandeelhouders hebben bij uitgifte van aandelen geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen, tenzij in het besluit tot uitgifte anders wordt bepaald.
- 5.5 Indien en zolang aandelen of certificaten van aandelen niet zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 Wft of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan wel indien een dergelijke toelating ten tijde van de rechtshandeling niet op goede gronden kan worden verwacht, is voor de uitgifte van gewone aandelen op naam vereist een daartoe bestemde notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 BW.

#### **Artikel 6. Storting**

- 6.1 Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 6.2 Storting moet in euro geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.  
Storting in een vreemde valuta kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.  
Met storting in een vreemde valuta wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag, waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden omgewisseld op de dag van storting.  
Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel.
- 6.3 Het bestuur is zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering, maar na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen, als bedoeld in artikel 2:94 BW.

#### **Artikel 7. Inkoop en vervreemding van eigen Aandelen**

- 7.1 Iedere overdracht aan de Vennootschap van niet-volgestorte eigen aandelen is nietig.
- 7.2 Het bestuur is bevoegd volgestorte aandelen in het kapitaal van de Vennootschap anders dan om niet te verkrijgen, met dien verstande dat het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, verminderd met het bedrag van de aandelen die de Vennootschap zelf houdt, ten minste een tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal moet bedragen.

- 7.3 Het bestuur is bevoegd de verworven aandelen te vervreemden. Ten aanzien van zodanige vervreemding zijn de artikelen 5.2, 6.2 en 6.3 van overeenkomstige toepassing. Een zodanige vervreemding kan ook beneden pari geschieden.
- 7.4 Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht.  
Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor op grond van dit lid en/of de wet geen stem kan worden uitgebracht.
- 7.5 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee.

#### **Artikel 8. Vermindering van het geplaatste kapitaal**

- 8.1 De Algemene Vergadering kan, op voorstel van het bestuur en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 BW, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 8.2 Een besluit tot intrekking, met terugbetaling van hun nominale bedrag, kan slechts betreffen aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij certificaten houdt dan wel alle aandelen van een bepaalde soort.
- 8.3 Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen of, indien zulks uitsluitend op aandelen van een bepaalde soort plaatsvindt, naar evenredigheid op alle aandelen van die soort, geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 8.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen van het nominale bedrag is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling kan slechts geschieden hetzij naar evenredigheid op alle aandelen, hetzij uitsluitend op alle aandelen van een bepaalde soort.  
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 8.5 De Algemene Vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.  
De oproeping tot een vergadering, waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Artikel 2:123 leden 2, 3 en 4 BW zijn van overeenkomstige toepassing. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit

betrekking heeft, worden aangegeven en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

- 8.6 Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort, waarvan afbreuk wordt gedaan aan hun rechten. Op de oproeping tot en de besluitvorming in een dergelijke vergadering is het in artikel 8.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 9. Aandelen op naam. Gemeenschap**

- 9.1 Alle aandelen zijn op een door het bestuur te bepalen wijze genummerd en luiden op naam.
- 9.2 Voor de aandelen worden geen aandeelbewijzen afgegeven. Indien aandelen behoren tot een Verzameldepot of een Girodepot kunnen deze op naam van een Intermediair respectievelijk het Centraal Instituut worden gesteld, met de aantekening dat de aandelen behoren tot het Verzameldepot van effecten van de betreffende soort bij de Intermediair respectievelijk het Girodepot van effecten van de betreffende soort bij het Centraal Instituut.
- 9.3 Indien een aandeel of een beperkt recht daarop aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, is de Vennootschap bevoegd te eisen dat de betrokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.  
Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing op een Verzameldepot of een Girodepot.
- 9.4 Als houder van aandelen zal, tenzij anders bepaald, voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde eveneens gelden een deelgenoot in een Verzameldepot.

#### **Artikel 10. Register**

- 10.1 Het bestuur houdt met betrekking tot de aandelen een register van aandeelhouders. Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de personen die ingevolge een recht van vruchtgebruik of pandrecht Certificaatrechten hebben.
- 10.2 Het register van aandeelhouders vermeldt naast de door het bestuur nodig geachte gegevens tevens de namen, adressen en e-mailadressen van alle houders van aandelen op naam met vermelding van de soorten aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In dit register worden voorts de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen op naam hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of die personen stemrecht en/of Certificaatrechten hebben.
- 10.3 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder om niet een uittreksel uit het register van aandeelhouders met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie Certificaatrechten toekomt.

- 10.4 Iedere houder van aandelen op naam dan wel vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel op naam is gehouden aan de Vennootschap schriftelijk diens adres, e-mailadres of wijziging daarvan op te geven. Alle gevolgen van het niet mededelen van diens adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.
- 10.5 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders die Certificaterechten hebben, kunnen aan de in het register vermelde adressen en/of e-mailadressen worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 .

**Artikel 11. Blokkeringsregeling. Prioriteitsaandelen.**

- 11.1 Overdracht van prioriteitsaandelen is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de Prioriteit.  
De Prioriteit is verplicht binnen drie (3) maanden nadat een aandeelhouder bij aangetekend schrijven goedkeuring heeft verzocht, op het verzoek te beslissen en daarvan bij aangetekend schrijven mededeling te doen aan de verzoeker, bij gebreke waarvan de toestemming wordt geacht te zijn verleend.
- 11.2 De Prioriteit mag de goedkeuring als bedoeld in het vorige lid alleen weigeren, indien de Prioriteit tegelijkertijd een of meer gegadigden opgeeft die bereid en in staat zijn alle aangeboden prioriteitsaandelen tegen contante betaling van de nominale waarde over te nemen bij gebreke waarvan de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend.
- 11.3 Wordt de goedkeuring verleend of geacht te zijn verleend, dan dient de overdracht binnen drie (3) maanden nadien plaats te hebben; indien de overdracht niet binnen deze termijn is geschied, is de goedkeuring tot overdracht vervallen.
- 11.4 Indien de Prioriteit een of meer gegadigden als bedoeld in artikel 11.2 heeft opgegeven, kan de eigenaar binnen drie maanden het prioriteitsaandeel casu quo de prioriteitsaandelen met betrekking waartoe goedkeuring tot overdracht is gevraagd, aan de door hem aanvaarde gegadigde(n) overdragen tegen betaling door de verkrijger van een prijs gelijk aan ten hoogste het nominaal bedrag van de overgedragen prioriteitsaandelen.
- 11.5 Ingeval een eigenaar van een of meer prioriteitsaandelen overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, wanneer hem surseance van betaling wordt verleend, alsmede een of meer prioriteitsaandelen overgaan aan een derde bij scheiding van enige gemeenschap, ingeval een naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, vereniging of stichting, eigenares van een of meer prioriteitsaandelen, wordt ontbonden, is eigenaar of is/zijn diens erfgenaam/ erfgenamen, rechtverkrijgende(n) of rechtsvertegenwoordiger(s) verplicht zijn/hun prioriteitsaandeel/aandelen binnen drie maanden over te dragen aan door de Prioriteit aan te wijzen gegadigde(n) als bedoeld in artikel 11.2.  
Zolang het prioriteitsaandeel/de prioriteitsaandelen niet is/zijn overgedragen, kunnen voor deze aandelen geen vergader- en stemrecht in de vergaderingen van

prioriteitsaandeelhouders worden uitgeoefend; de overige aan die aandelen verbonden rechten kunnen worden uitgeoefend.

- 11.6 Indien de betrokkene(n) ten aanzien van een overdracht als in artikel 11.4 bedoeld in enig opzicht in gebreke blijft/blijven, is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd het/de betreffende prioriteitsaandeel/aandelen namens bedoelde betrokkene(n) tegen contante betaling van de nominale waarde over te dragen aan een of meer door de Prioriteit aan te wijzen gegadigde(n). De ontvangen opbrengst wordt door de Vennootschap aan de betrokkene(n) afgedragen.

#### **Artikel 12. Levering. Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen.**

- 12.1 De levering van aandelen, de vestiging van een recht van vruchtgebruik en de vestiging van een pandrecht op aandelen geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen en deze statuten.
- 12.2 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. Het stemrecht verbonden aan aandelen die met een recht van vruchtgebruik zijn belast komt uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker indien dit bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald.
- 12.3 Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het stemrecht verbonden aan aandelen die zijn verpand komt uitsluitend toe aan de pandhouder indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.
- 12.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben Certificaatrechten.
- 12.5 De vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen Certificaatrechten.

#### **Artikel 13. Bestuur**

- 13.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit één of meer natuurlijke of rechtspersonen.
- 13.2 Het aantal leden van het bestuur wordt met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid bepaald door de raad van commissarissen.
- 13.3 Indien er meer dan een bestuurslid is, benoemt de raad van commissarissen een van de bestuursleden tot voorzitter van het bestuur.

#### **Artikel 14. Benoeming**

- 14.1 De benoeming van de leden van het bestuur geschiedt door de Algemene Vergadering uit een bindende voordracht, opgemaakt door de Prioriteit nadat deze daartoe door het bestuur is uitgenodigd.
- 14.2 De voordracht dient te worden opgemaakt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature. De voordracht wordt in de oproeping tot de Algemene Vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen. De voordracht zal vanaf de oproeping van de Algemene Vergadering waarin de benoeming moet geschieden tot na afloop van die Algemene Vergadering overeenkomstig het bepaalde in deze statuten ter inzage liggen.
- 14.3 Is een bindende voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.3 vrij in de benoeming.

- 14.4 Een tijdig door de Prioriteit opgemaakte voordracht is bindend. De Algemene Vergadering kan echter, steeds het bindend karakter aan de voordracht ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen die meer dan de helft van geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 14.5 Indien de Algemene Vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.4 aan een bindende voordracht het bindend karakter heeft ontnomen of de Prioriteit niet of niet tijdig een bindende voordracht heeft opgemaakt, wordt een tweede Algemene Vergadering door het bestuur, of door de raad van commissarissen, bijeengeroepen. Voor die tweede Algemene Vergadering kunnen één of meer houders van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, alsmede kan de Prioriteit dan wel de raad van commissarissen één of meer personen voor de vervulling van de betreffende vacature aanbevelen. De aanbeveling dient uiterlijk vijftig dagen voor de tweede Algemene Vergadering te worden gedaan. De agenda voor de tweede Algemene Vergadering vermeldt de namen van de aanbevolen persoon/personen. Tijdens de tweede Algemene Vergadering kan in de betreffende vacature worden voorzien bij een besluit genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen.

#### **Artikel 15. Schorsing en ontslag**

- 15.1 De bestuursleden kunnen te allen tijde worden geschorst en/of ontslagen door de Algemene Vergadering.
- 15.2 De raad van commissarissen is bevoegd een bestuurslid te schorsen.
- 15.3 Voor een besluit tot ontslag als bedoeld in artikel 15.1, anders dan op eigen verzoek, is een meerderheid vereist van ten minste twee/derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 15.4 Indien in een Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 15.3 het vereiste kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste acht weken en ten hoogste tien weken na de eerste Algemene Vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen met ten minste twee/derden meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.  
Bij de oproeping tot de nieuwe Algemene Vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, dat onafhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
- 15.5 Ingeval van schorsing van een bestuurslid door de raad van commissarissen wordt een Algemene Vergadering bijeengeroepen, te houden binnen drie (3) maanden na het besluit tot schorsing, in welke Algemene Vergadering over het ontslag van het bestuurslid zal worden beslist. Indien het betrokken bestuurslid in deze Algemene Vergadering niet wordt ontslagen of indien de Algemene Vergadering niet binnen de in de vorige zin genoemde termijn heeft plaatsgevonden, eindigt de schorsing van rechtswege.

#### **Artikel 16. Ontstentenis of belet**

Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden van de Vennootschap zijn de overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid met het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur van de Vennootschap belast.

#### **Artikel 17. Bezoldiging bestuur**

- 17.1 Het beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de wettelijk voorgeschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen.
- 17.2 De bezoldiging van bestuursleden wordt met inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In dit voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.
- 17.3 Het bestuur kan een voorstel doen met betrekking tot de wijziging van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de bezoldiging.

#### **Artikel 18. Bestuursbevoegdheid: taak, besluitvorming en beperkingen**

- 18.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten, is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.
- 18.2 Het bestuur behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten tot:
- (a) het door de Vennootschap als leningnemer aangaan van leningen of andere kredietfaciliteiten;
  - (b) het aanvragen van notering of van intrekking van de notering van aandelen of schuldbrieven in de Vennootschap tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 Wft of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - (c) een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap;
  - (d) een voorstel tot het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing;
  - (e) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
  - (f) het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling van de Vennootschap; en
  - (g) het geven van garanties of borgtochten ten laste van de Vennootschap.
- 18.3 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor de besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) 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 of enige andere rechtspersoon

- of vennootschap die deel uitmaakt van de Triodos Bank Groep met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige 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.
- 18.4 Het ontbreken van de ingevolge de artikelen 18.2 en 18.3 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan.
- 18.5 Indien het bestuur uit meer dan een persoon bestaat en in de vergadering van het bestuur de stemmen staken, wordt de beslissing terzake genomen door de raad van commissarissen.
- 18.6 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, indien het desbetreffende voorstel aan alle bestuursleden is voorgelegd en ieder van hen met deze wijze van besluitvorming heeft ingestemd.
- 18.7 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien er geen commissarissen in functie zijn, kan het desbetreffende besluit desalniettemin worden genomen door het bestuur. Iedere bestuurder kan zich in de bestuursvergaderingen door een medebestuurder doen vertegenwoordigen.
- 18.8 Het bestuur is bevoegd om, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, één of meer liquiditeitsbeheersingsinstrumenten als bedoeld in Bijlage V van Richtlijn 2011/61/EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, toe te passen. Dit omvat onder meer het beperken van terugbetalingsverzoeken, het toepassen van het mechanisme de waarde omhoog of omlaag bij te stellen (*swing pricing*), de opschorting van inschrijvingen, inkopen en terugbetalingen, de toepassing van de toepassing van het scheiden van bepaalde activa waarvan de economische of juridische kenmerken aanzienlijk zijn veranderd of door uitzonderlijke omstandigheden onzeker zijn geworden, van de andere activa van het fonds (*side pockets*), alsmede andere in de wet- en regelgeving genoemde instrumenten. De keuze en toepassing van deze instrumenten geschieden op basis van een beoordeling van de beleggingsstrategie, het liquiditeitsprofiel en het aflossingsbeleid van de Vennootschap, en worden uitsluitend toegepast indien en voor zover dit in het belang is van de beleggers. Het bestuur stelt een nadere beschrijving op van deze instrumenten, welke beschrijving wordt opgenomen in de aanbiedingsdocumentatie van de Vennootschap.

**Artikel 19. Vertegenwoordiging**

- 19.1 Het bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid de Vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 19.2 De Vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders met inachtneming van de aan hen daartoe verleende bevoegdheid; de desbetreffende volmacht dient schriftelijk te zijn verleend en ingeschreven in het Handelsregister.

**Artikel 20. Raad van commissarissen**

- 20.1 De Vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie (3) natuurlijke personen.
- 20.2 Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen, met inachtneming van het in artikel 20.1 bepaalde. Is het aantal commissarissen minder dan vastgesteld ingevolge de vorige volzin, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van diens ledental. Ingeval van vacatures behoudt de raad van commissarissen diens bevoegdheden.

**Artikel 21. Benoeming**

- 21.1 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor diens omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.
- 21.2 De benoeming van de commissarissen geschiedt door de Algemene Vergadering uit een niet-bindende voordracht op te maken door de Prioriteit nadat deze daartoe is uitgenodigd door de raad van commissarissen. De voordracht dient te worden opgemaakt binnen drie maanden na ontvangst van de uitnodiging voor het opmaken van de voordracht van de raad van commissarissen. De niet-bindende voordracht dient niet een minimum aantal personen voor iedere te vervullen plaats te bevatten. De Algemene Vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.6 een ander dan de niet-bindend voorgedragen persoon benoemen.
- 21.3 Een persoon in dienst van, met een arbeidsovereenkomst of vergelijkbaar dienstverband met Triodos Bank Groep, kan niet tot commissaris worden benoemd.
- 21.4 Bij een niet-bindende voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld:
- (a) diens leeftijd;
  - (b) diens beroep;
  - (c) het bedrag aan door die persoon gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; en
  - (d) de betrekkingen die die persoon bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris.

Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen die persoon reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot

een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De niet-bindende voordracht wordt met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat diens taak als commissaris heeft vervuld.

- 21.5 Het bepaalde in artikel 14.2, tweede en derde zin, is van overeenkomstige toepassing.
- 21.6 Indien de Algemene Vergadering tegen de benoeming van degene(n), die overeenkomstig het bepaalde in dit artikel is/zijn voorgedragen, stemt of de Prioriteit niet of niet tijdig een niet-bindende voordracht heeft opgemaakt, wordt een tweede Algemene Vergadering door het bestuur, of door de raad van commissarissen, bijeengeroepen. Het bepaalde in artikel 14.5 is van overeenkomstige toepassing op deze tweede Algemene Vergadering, met dien verstande dat de aanbeveling tevens kan worden gedaan door de Prioriteit en bij een aanbeveling, zoals bedoeld, van de kandidaat de gegevens bedoeld in artikel 21.4 worden vermeld.

#### **Artikel 22. Schorsing en ontslag. Aftreding.**

- 22.1 Iedere commissaris kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Het bepaalde in artikel 15.3 tot en met 15.5 is van overeenkomstige toepassing op de schorsing en ontslag van commissarissen.
- 22.2 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen diens wil defungeert voordat de termijn waarvoor diegene is benoemd, is verstreken. Een commissaris treedt echter uiterlijk af op de dag van de eerste Algemene Vergadering, die gehouden wordt nadat vier jaren na diens benoeming zijn verlopen, tenzij een andere benoemingstermijn is opgenomen in het besluit tot diens benoeming. Een commissaris mag één keer herbenoemd worden voor een periode van maximaal vier jaar en daarna nog eenmaal voor een periode van maximaal twee jaar.

#### **Artikel 23. Bezoldiging**

De Algemene Vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.

#### **Artikel 24. Taak en bevoegdheden**

- 24.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde.
- Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen af.
- 24.2 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens en 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.

- 24.3 De raad van commissarissen kan een of meer personen uit diens midden of een deskundige aanwijzen om een specifieke bevoegdheid uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens bij de uitoefening van diens taak voor rekening van de Vennootschap door een of meer deskundigen laten bijstaan.
- 24.4 De raad van commissarissen kan een commissaris aanstellen als gedelegeerd commissaris, die alsdan belast is met het dagelijks toezicht op het bestuur en met het houden van dagelijks contact met het bestuur betreffende alle zaken van de Vennootschap.

#### **Artikel 25. Werkwijze en besluitvorming**

- 25.1 De raad van commissarissen kiest uit diens midden een voorzitter. De voorzitter wijst bij elke vergadering, al dan niet uit het midden van de raad van commissarissen, een secretaris aan.
- 25.2 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen het verlangt. Indien en voor zover de voorzitter niet overgaat tot bijeenroeping, is iedere commissaris daartoe bevoegd.
- 25.3 Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 25.4 Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris.
- 25.5 De raad van commissarissen kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen tevens worden gehouden door middel van audio- of audiovisuele communicatie apparatuur, tenzij een commissaris zich daartegen verzet.
- 25.6 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 25.7 Commissarissen mogen zich ter vergadering van de raad door een medecommissaris doen vertegenwoordigen; de desbetreffende volmacht moet schriftelijk zijn verleend.
- 25.8 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg worden genomen, indien het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en iedere commissaris met deze wijze van besluitvorming heeft ingestemd.
- 25.9 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht.
- 25.10 De raad van commissarissen stelt een reglement op waarin aangelegenheden die hem intern betreffen – onder meer ziende op de werkwijze, het houden van vergaderingen en de besluitvorming – worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de wet en deze statuten. De raad van commissarissen kan een of meer commissies instellen.
- 25.11 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de desbetreffende commissaris daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar

verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de raad van commissarissen.

- 25.12 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen, of ingeval van een of meer vacatures voor een af meer commissarissen, is de overblijvende commissaris of zijn de overblijvende commissarissen tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd het recht van de raad van commissarissen om een of meer tijdelijke commissarissen aan te wijzen.
- 25.13 Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen, of ingeval van vacatures voor alle commissarissen, wijst het bestuur een of meer personen aan die tijdelijk zijn belast met het toezicht houden op de Vennootschap. Ingeval van een dergelijke aanwijzing wordt er een Algemene Vergadering bijeengeroepen, te houden binnen drie (3) maanden na die aanwijzing, om de nodige maatregelen te treffen ter wijziging in de samenstelling van de raad van commissarissen.

#### **Artikel 26. Boekjaar en jaarrekening**

- 26.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 26.2 Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn stelt het bestuur een jaarrekening op. Indien de Vennootschap krachtens de wet verplicht is een bestuursverslag op te stellen, stelt het bestuur deze op.
- 26.3 Het bestuur biedt de jaarrekening en het bestuursverslag aan de raad van commissarissen ter beoordeling aan.
- 26.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden en door de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

#### **Artikel 27. Accountant**

- 27.1 De Vennootschap verleent een registeraccountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige opdracht tot onderzoek van de door het bestuur opgestelde jaarrekening.
- 27.2 De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW opdracht te verlenen teneinde de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van commissarissen en het bestuur en een verklaring af te leggen.
- 27.3 Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant, geschiedt het verlenen van de opdracht door de raad van commissarissen of, zo de raad van commissarissen in gebreke blijft, door het bestuur.
- 27.4 De opdracht als bedoeld in artikel 27.3 kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door de raad van commissarissen; een door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over de methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.

- 27.5 De accountant brengt omtrent diens onderzoek verslag uit aan het bestuur en de raad van commissarissen en geeft de uitslag van diens onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

**Artikel 28. Ter inzage legging, vaststelling en verkrijgbaarstelling jaarrekening**

- 28.1 Het bestuur legt de jaarrekening en zo nodig, het bestuursverslag binnen de wettelijke termijn voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap.
- 28.2 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, bij haar kantoor aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere daartoe volgens de wet gerechtigde personen kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen.
- 28.3 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 28.4 De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de jaarrekening, tezamen met alle relevante documenten en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de wet dit voorschrijft.

**Artikel 29. Reserves: algemene kosten**

- 29.1 De Vennootschap houdt naast de wettelijke reserves per soort gewone een Agioreserve en een Overige Reserve aan.
- 29.2 Een Overige Reserve kan zowel een positief als een negatief saldo hebben. Het saldo van de nominale bedragen en de reserves van de soorten aandelen van hetzelfde subfonds wordt uitsluitend belegd ten behoeve van de houders van aandelen van soorten aandelen van hetzelfde subfonds.
- 29.3 Tot het nominale bedrag en de reserves toe te rekenen aan een soort aandelen zijn uitsluitend gerechtigd de houders van aandelen van de betreffende soort en wel in verhouding tot het aantal door anderen dan de Vennootschap gehouden aandelen van de betreffende soort.
- 29.4 De algemene kosten en lasten van de Vennootschap worden toegerekend aan alle soorten gewone aandelen waarvan aandelen door anderen dan de Vennootschap worden gehouden in verhouding tot de laatst vastgestelde totale intrinsieke waarde van alle niet door de Vennootschap gehouden gewone aandelen van een soort, met dien verstande dat algemene kosten en lasten niet volledig worden toegerekend aan soorten die beleggen in andere beleggingsinstellingen, voor zover dit naar het oordeel van het bestuur zou leiden tot het dubbel belasten van die soort met dezelfde kosten en lasten.

**Artikel 30. Winstbestemming**

- 30.1 Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat de uitkering is toegestaan.
- 30.2 Uit de vastgestelde jaarrekening blijkt voor ieder subfonds het bedrag dat aan inkomsten is behaald met het vermogen dat aan het betreffende subfonds wordt toegerekend.  
De door een subfonds behaalde inkomsten worden toegerekend aan de soorten aandelen waarin een subfonds is onderverdeeld in verhouding tot de laatst

vastgestelde totale intrinsieke waarde van alle niet door de Vennootschap gehouden aandelen van een soort.

Uit de vastgestelde jaarrekening blijken per soort gewone aandelen eveneens de volgende kosten:

- (i) de kosten en belastingen ter zake van de per soort gewone aandelen gestorte bedragen;
- (ii) de overige op een soort gewone aandelen betrekking hebbende kosten (daaronder begrepen de kosten van beheer);
- (iii) het aan de betreffende soort toekomende aandeel in de algemene kosten en lasten van de Vennootschap berekend overeenkomstig artikel 29.4.

De houders van aandelen van een soort zijn gerechtigd tot het saldo van de aan de betreffende soort toe te rekenen inkomsten en de daarop in mindering te brengen kosten, belastingen en lasten in verhouding tot het aantal door anderen dan de Vennootschap gehouden aandelen van de betreffende soort.

- 30.3 Het bestuur bepaalt, na goedkeuring door de raad van commissarissen, per soort aandelen welk gedeelte van het positieve dan wel negatieve saldo als bedoeld in artikel 30.2 moet worden gereserveerd en toegevoegd aan de Overige Reserve van die soort in overeenstemming met de allocatie als bedoeld in artikel 30.2. Ten laste van hetgeen na de in de vorige zin bedoelde reservering/toevoeging resteert, wordt aan de houders van prioriteitsaandelen een bedrag van de winst als dividend uitgekeerd ten bedrage van vier procent (4%) van het op die aandelen gestorte kapitaal, dan wel de gewone wettelijke rente indien deze lager mocht zijn. Hetgeen daarna resteert van de winst staat aan de algemene vergadering ter beschikking, met dien verstande dat:

- (i) op prioriteitsaandelen geen verdere uitkering zal geschieden; en
- (ii) uitkeringen aan houders van gewone aandelen van de betreffende soort slechts kunnen plaatsvinden op voorstel van het bestuur en na goedkeuring van de raad van commissarissen.

Ingeval het hiervoor bedoelde saldo van inkomsten en kosten negatief is, wordt dit bedrag afgeboekt van de Overige Reserve die wordt aangehouden voor de betreffende soort aandelen.

- 30.4 De Vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Indien en voor zover in enig jaar door de Vennootschap wettelijke reserves moeten worden gevormd of verhoogd die niet betrekking hebben op een specifieke soort aandelen, zullen deze wettelijke reserves worden gevormd dan wel verhoogd door het benodigde bedrag gelijkelijk ten laste te brengen van de reserves van de soorten waarvan aandelen door anderen dan de Vennootschap worden gehouden. Indien en voor zover een wettelijke reserve vrijvalt, zullen de vrijkomende bedragen gelijkelijk worden toegevoegd aan de reserves van de soorten waarvan de wettelijke reserve is gevormd of verhoogd.

- 30.5 Alle uitkeringen met betrekking tot een bepaalde soort vinden plaats in verhouding tot het aantal van de betreffende soort gehouden aandelen.
- 30.6 Op voorstel van het bestuur en na goedkeuring door de raad van commissarissen kan de Algemene Vergadering besluiten, dat uitkeringen aan aandeelhouders geheel of gedeeltelijk door uitreiking van aandelen in het kapitaal der Vennootschap zullen geschieden.
- 30.7 Voor zover mogelijk en rechtens geoorloofd, is het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot uitkering van één of meer interim-dividenden op rekening van het te verwachten dividend en/of andere interim uitkeringen te besluiten, mits aan het vereiste van artikel 30.3 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 BW.
- 30.8 Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
- 30.9 Het bestuur kan, met de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk anders dan in geld zullen plaatsvinden, waaronder begrepen in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen of icbe's:
- (i) die door dezelfde beheerder worden beheerd als de Vennootschap;
  - (ii) die door een groepsmaatschappij van de beheerder van de Vennootschap worden beheerd, of
  - (iii) waarvan het bestuur een groepsmaatschappij van de beheerder is.

#### **Artikel 31. Betaalbaarstelling**

- 31.1 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 33.
- 31.2 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

#### **Artikel 32. Algemene vergadering van aandeelhouders**

- 32.1 De Algemene Vergaderingen worden opgeroepen door het bestuur of door de raad van commissarissen, die daartoe gelijkkelijk bevoegd zijn.
- 32.2 Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Vergadering gehouden. De agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering vermeldt onder andere de volgende punten:
- (a) indien artikel 2:391 BW voor de Vennootschap geldt, het bespreken van het bestuursverslag;
  - (b) het bespreken en al dan niet vaststellen van de jaarrekening;
  - (c) de bestemming van eventuele winst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 30;
  - (d) het beslissen over het al dan niet verlenen van decharge aan de bestuursleden en de commissarissen.
- 32.3 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de Algemene Vergadering heeft

ontvangen. Voor de toepassing van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld personen die ingevolge een recht van vruchtgebruik of pandrecht Certificaatrechten hebben.

- 32.4 Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a BW en zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen die nodig oordeelt. Zij kunnen tevens worden gehouden, wanneer één of meer aandeelhouders gezamenlijk ten minste een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen en aan het bestuur en aan de raad van commissarissen het verzoek hebben gericht. Wanneer noch het bestuur noch de raad van commissarissen, daartoe in dit geval steeds gelijkelijk bevoegd, aan dat verzoek gevolg geven, zodanig dat de Algemene Vergadering binnen acht weken gehouden kan worden, kan de verzoeker of kunnen de verzoekers door de voorzieningenrechter van de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden gemachtigd zelf de oproeping te doen. Voor de toepassing van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld personen die ingevolge een recht van vruchtgebruik of pandrecht Certificaatrechten hebben.

### **Artikel 33. Oproeping en agenda**

- 33.1 Aandeelhouders en vergadergerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het bestuur of de raad van commissarissen, behoudens artikel 32.4.
- 33.2 Indien aandelen van de Vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 1:1 Wft, geschiedt de oproeping tot Algemene Vergaderingen door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. In alle andere gevallen geschiedt de oproeping met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:110 en 2:113 BW. De oproeping van Algemene Vergaderingen geschiedt met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke termijn als bedoeld in artikel 2:115 BW.
- 33.3 Bij de oproeping worden vermeld:
- (a) de te behandelen onderwerpen, met aanduiding welke onderwerpen ter bespreking en welke ter stemming zijn;
  - (b) de plaats en het tijdstip van de Algemene Vergadering;
  - (c) de procedure voor deelname aan de Algemene Vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde; en
  - (d) het adres en de website van de Vennootschap; en
  - (e) indien aandelen van de Vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 1:1 Wft:
    - (i) de procedure voor deelname aan de Algemene Vergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht overeenkomstig artikel 34.2 kan worden uitgeoefend, alsmede het adres van de website van de Vennootschap, als bedoeld in artikel 5:25ka Wft; en

- (ii) de Registratiedatum alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Over andere onderwerpen kan de Algemene Vergadering geen besluiten nemen.

- 33.4 Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping of in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de Vennootschap is neergelegd, mits de oproeping daarvan melding maakt.
- 33.5 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van een Algemene Vergadering niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de desbetreffende Algemene Vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met algemene stemmen.

#### **Artikel 34. Plaats van de algemene vergaderingen**

De Algemene Vergaderingen, die niet uitsluitend toegankelijk zijn langs elektronische weg als bedoeld in artikel 35.2 derde zin, worden gehouden te Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Driebergen, Rotterdam, Utrecht of Zeist.

#### **Artikel 35. Vergaderrechten en toegang**

- 35.1 Alle aandeelhouders en andere personen die ingevolge een recht van vruchtgebruik of pandrecht Certificaatrechten hebben, zijn gerechtigd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen, deel te nemen aan de beraadslagingen en voor wat betreft de stemgerechtigden deel te nemen aan de stemmingen, mits is voldaan aan het bepaalde in artikel 35.4.
- 35.2 Door degene(n) die overgaan tot oproeping van de Algemene Vergadering kan worden bepaald dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Voor deelname aan de Algemene Vergadering op grond van de vorige zin is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en voor zover van toepassing, het stemrecht kan uitoefenen. Indien en wanneer wettelijk toegestaan kan in plaats (en onder het vervallen) van het bepaalde in de eerste twee zinnen van dit artikel door degene(n) die overgaan tot oproeping van de Algemene Vergadering worden bepaald dat de Algemene Vergadering tevens of uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg. Voor deelname aan de Algemene Vergadering op grond van de vorige zin is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen en via een tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering alsmede rechtstreeks kan deelnemen aan de beraadslaging.

- 35.3 Door degene(n) die overgaan tot oproeping van de Algemene Vergadering kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van de in artikel 35.2 bedoelde elektronische communicatiemiddelen. De oproeping voor de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 35.2 vermeldt de procedure voor deelname aan de Algemene Vergadering langs elektronische weg en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
- 35.4 Houders van gewone aandelen op naam zullen om de Algemene Vergadering te kunnen bijwonen en (voor zover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, het bestuur ten minste zeven dagen voor de Algemene Vergadering van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de Vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 BW als vergadergerechtigde beschouwen, zij die op de Registratiedatum die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het (met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde) door het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering rechthebbenden op de aandelen zijn. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op een of meer aandelen heeft.
- 35.5 Ten aanzien van de toegang tot de vergadering van anderen - dan aandeelhouders, vergadergerechtigden, commissarissen en bestuursleden, beslist de voorzitter van de vergadering.
- 35.6 De bestuursleden en commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

#### **Artikel 36. Leiding van de vergadering**

- 36.1 De Algemene Vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van commissarissen of, bij diens ontstentenis, van één van de commissarissen, door de raad van commissarissen daartoe aan te wijzen, of van een door de raad van commissarissen aangewezen derde.
- 36.2 Indien niet volgens artikel 36.1 in het voorzitterschap van een Algemene Vergadering is voorzien, wijst de Algemene Vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

#### **Artikel 37. Notulen**

- 37.1 Van het verhandelde in een Algemene Vergadering worden notulen gehouden door een secretaris. De secretaris wordt door de voorzitter aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 37.2 De raad van commissarissen, de voorzitter of degene, die is overgegaan tot oproeping van de Algemene Vergadering, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

#### **Artikel 38. Stemming in de algemene vergadering**

- 38.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 38.2 Door degene(n) die overgaan tot oproeping van de Algemene Vergadering kan worden bepaald dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden uitgebracht binnen een door het bestuur vast te stellen periode, welke periode niet eerder kan aanvangen dan de Registratiedatum. Een vergadergerechtigde die voorafgaand aan de Algemene Vergadering diens stem langs elektronische weg heeft uitgebracht, blijft gerechtigd om, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de Algemene Vergadering deel te nemen en daarin het woord te voeren. Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden herroepen.
- 38.3 Alle besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover deze statuten niet een grotere meerderheid voorschrijven. Besluiten ter zake van personen kunnen alleen door de Algemene Vergadering worden genomen wanneer deze personen bij de oproeping óf in de agenda óf in de toelichting op de agenda worden vermeld.
- 38.4 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 38.5 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen schriftelijk geschiedt.
- 38.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 38.7 Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van stemrecht uitgesloten indien het recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd voordat het aandeel door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij werd verkregen. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 38.8 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel bij de vaststelling welk gedeelte van het kapitaal een bepaalde meerderheid vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
- 38.9 Indien aandelen van de Vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 1:1 Wft, stelt de Vennootschap voor elk genomen besluit vast:
- (a) het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;

- (b) het percentage dat het aantal onder a. bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
- (c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;
- (d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen,

hetgeen ook binnen de daarvoor gegeven wettelijke termijn op de website van de Vennootschap wordt gepubliceerd.

**Artikel 39. Vergadering van houders van Aandelen van de desbetreffende soort respectievelijk van houders van gewone aandelen van een subfonds**

39.1 Vergaderingen van:

- (a) houders van prioriteitsaandelen;
- (b) houders van gewone aandelen van een bepaald subfonds (derhalve een vergadering van houders van alle aandelenklassen binnen een bepaald subfonds gezamenlijk);
- (c) houders van aandelen van een specifieke soort binnen een subfonds, worden gehouden zo dikwijls het bestuur, dan wel een houder van een prioriteitsaandeel of houders van gewone aandelen van een specifieke soort die ten minste alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van die aandelen in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zulks verlangt en zo dikwijls ingevolge deze statuten een besluit door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, de vergadering van houders van gewone aandelen van een bepaald subfonds respectievelijk de vergadering van houders van aandelen van een specifieke soort binnen een subfonds moet worden genomen.

Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen, vergaderingen van houders van gewone aandelen van een bepaald subfonds respectievelijk vergaderingen van houders van aandelen van een specifieke soort binnen een subfonds kunnen ook worden gehouden als de raad van commissarissen dat nodig acht.

- 39.2 De oproeping van een vergadering van houders van prioriteitsaandelen geschiedt uiterlijk op de vijfde dag voor die van de vergadering bij brief gericht aan de adressen van de houders van die aandelen en andere personen die ingevolge een recht van vruchtgebruik of pandrecht Certificaatrechten hebben vermeld in het aandelenregister. De oproeping van een vergadering van houders van aandelen van gewone aandelen van een desbetreffende soort respectievelijk een vergadering van houders van gewone aandelen van een bepaald subfonds geschiedt op de wijze en met inachtneming van het bepaalde van artikel 34.
- 39.3 De oproeping van houders van prioriteitsaandelen kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de houders van prioriteitsaandelen, die met zodanige oproeping hebben ingestemd, voor dit doel aan het bestuur is bekend gemaakt.
- 39.4 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld, dat de houders van aandelen van de desbetreffende soort respectievelijk houders van gewone aandelen van een bepaald subfonds van die onderwerpen ten kantore van de Vennootschap kennis van kunnen nemen, en dat

kopieën daarvan gratis verkrijgbaar zijn. Over andere onderwerpen kan door de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort respectievelijk houders van gewone aandelen van een bepaald subfonds geen besluit worden genomen.

- 39.5 Het bepaalde in de artikelen 34, 35.1, 35.2, 35.3, 35.5, 36 en 37 is van overeenkomstige toepassing.
- 39.6 Elk aandeel van een desbetreffende soort respectievelijk van gewone aandelen van een bepaald subfonds geeft aan de houder het recht tot het uitbrengen van één stem.
- 39.7 Zolang er geen personen zijn die Certificaatrechten hebben met betrekking tot de aandelen van een bepaalde soort, kunnen de houders van prioriteitsaandelen, de houders van gewone aandelen van een bepaald subfonds respectievelijk de houders van aandelen van een specifieke soort binnen een subfonds ook geldig besluiten nemen ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen en kunnen besluiten ook schriftelijk worden genomen mits met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders.
- 39.8 Alle besluiten van in dit artikel bedoelde vergaderingen worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 39.9 Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke houders van prioriteitsaandelen heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle geplaatste prioriteitsaandelen zijn vertegenwoordigd.
- 39.10 Voor het overige zijn de bepalingen omtrent de Algemene Vergadering zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 40. Statutenwijziging en ontbinding**

- 40.1 Besluiten tot wijziging van deze statuten, alsmede tot ontbinding van de Vennootschap kunnen slechts genomen worden door de Algemene Vergadering na voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit.
- 40.2 In de oproeping van een Algemene Vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Vennootschap aan de orde wordt gesteld, zal hiervan melding worden gemaakt, terwijl een afschrift van dat voorstel - waarin, bij een voorgestelde statutenwijziging, dat voorstel woordelijk is opgenomen - van de dag van oproeping tot de Algemene Vergadering tot de afloop daarvan ten kantore van de Vennootschap voor de aandeelhouders en andere personen die ingevolge een recht van vruchtgebruik of pandrecht Certificaatrechten hebben ter inzage zal liggen en kosteloos verkrijgbaar zal zijn. Tevens zal de Vennootschap een dergelijk voorstel publiceren op haar website.
- 40.3 Indien door wijziging van de statuten de rechten en zekerheden van aandeelhouders worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, wordt de wijziging tegenover de aandeelhouders niet ingeroepen voordat drie maanden zijn verstreken na de bekendmaking. Bekendmaking geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:47 lid 2 Wft.

#### **VEREFFENING.**

**Artikel 41.**

- 41.1 In geval van ontbinding zal liquidatie van de zaken geschieden door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij en voor zover de Prioriteit een of meer andere vereffenaars aanwijst.
- 41.2 Bij de liquidatie zullen uit de baten allereerst de schulden en de kosten van liquidatie worden voldaan en vervolgens wordt aan de houders van prioriteitsaandelen het nominaal bedrag van hun aandelen uitgekeerd. Hetgeen daarna resteert wordt als volgt uitgekeerd:
- (a) ten eerste wordt de over het lopende boekjaar behaalde winst zoals die blijkt uit de in het kader van de vereffening en overeenkomstig artikel 30 opgestelde rekening en verantwoording toebedeeld en vervolgens toegevoegd aan de Overige Reserve;
  - (b) ten tweede komt een eventueel negatief saldo van een Overige Reserve dat niet kan worden gecompenseerd door het saldo van de Agioreserve van die betreffende soort ten laste van de reserves van de andere soorten aandelen van het betreffende subfonds in verhouding tot de laatst vastgestelde totale intrinsieke waarde van alle niet door de Vennootschap gehouden aandelen van een soort aandelen;
  - (c) ten derde wordt de som van het nominale bedrag en de saldi van de reserves aangehouden voor iedere soort aandelen uitgekeerd;
  - (d) ten slotte wordt per subfonds uitgekeerd het eventuele restant in verhouding tot de laatst vastgestelde totale intrinsieke waarde van alle niet door de Vennootschap gehouden aandelen van een soort.
- Alle uitkeringen met betrekking tot een bepaalde soort vinden plaats in verhouding tot het aantal van de betreffende soort gehouden aandelen.
- 41.3 De bepalingen van deze statuten blijven, voor zoveel mogelijk, ook tijdens de liquidatie van kracht, met dien verstande dat de prioriteit toezicht zal houden op de vereffening en de commissarissen per de datum van het besluit tot ontbinding zullen defungeren.

**Artikel 42.**

In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien beslist de Algemene Vergadering.

**OVERGANGSBEPALING.***Hefboombepaling I*

Vanaf de datum dat het bestuur aan het Handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal negenhonderdduizend euro (EUR 900.000,--) verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen vermeld in de opgave als gedeponerd bij het Handelsregister.

*Hefboombepaling II*

Vanaf de datum dat het bestuur na de in hefboombepaling I bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in hefboombepaling I is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal drie miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 3.250.000,--)

verdeeld in tien (10) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave als gedeponereerd bij het Handelsregister.

Hefboombepaling III

Vanaf de datum dat het bestuur na de in hefboombepaling II bedoelde opgave opnieuw aan het Handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in hefboombepaling II is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal tien miljoen euro (EUR 10.000.000,--) verdeeld in tien (10) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave als gedeponereerd bij het Handelsregister.

Hefboombepaling IV

Vanaf de datum dat het bestuur na de in hefboombepaling III bedoelde opgave opnieuw aan het Handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in hefboombepaling III is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal dertig miljoen euro (EUR 30.000.000,--) verdeeld in tien (10) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave als gedeponereerd bij het Handelsregister.

Hefboombepaling V

Vanaf de datum dat het bestuur na de in hefboombepaling IV bedoelde opgave opnieuw aan het Handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in hefboombepaling IV is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--) verdeeld in tien (10) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave als gedeponereerd bij het Handelsregister.

Hefboombepaling VI

Vanaf de datum dat het bestuur na de in hefboombepaling V bedoelde opgave opnieuw aan het Handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste negentig procent (90%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in hefboombepaling V is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000,--) verdeeld in tien (10) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave als gedeponereerd bij het Handelsregister.

**BIJLAGEN**

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:

- (a) kopie van de notulen van voormelde vergadering van aandeelhouders; en
- (b) kopie van de goedkeuring van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders.

**Slot**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.