

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Triodos Impact Strategies N.V.)

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

DEEL 1. INLEIDING

De comparant verklaarde:

- (a) dat de statuten van **Triodos Impact Strategies N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Zeist, met adres Hoofdstraat 10, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64296784 (de **Vennootschap**) laatstelijk zijn gewijzigd bij notariële akte van statutenwijziging op vijftiend januari tweeduizend drieëntwintig verleden voor mr. C.J. Groffen, destijds notaris te Amsterdam;
- (b) 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; 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;
- (c) de vergadering van houders van prioriteits aandelen heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 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);
- (d) dat de comparant werd gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen;
- (e) 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;
- (h) **Handelsregister:** het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel;
- (i) **Intermediair:** een intermediair in de zin van de Wge;
- (j) **Overige Reserve:** een of meerdere door de Vennootschap aangehouden overige reserves per soort gewone aandelen zoals bepaald door het bestuur;
- (k) **Prioriteit:** het orgaan dat gevormd wordt door de houders van prioriteitsaandelen;
- (l) **Registratiedatum:** het met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde tijdstip ter bepaling wie als vergadergerechtigden worden aangemerkt;
- (m) **subfonds:** een serie gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- (n) **Triodos Bank Groep:** Triodos Bank N.V., statutair gevestigd te Zeist, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30062415 (of diens rechtsopvolger onder algemene titel), alsmede diens Dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW;
- (o) **Triodosfondsen:** de fondsen onder het beheer van Triodos Investment Management B.V., de fondsbeheerder van de Vennootschap;
- (p) **Vennootschap:** de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

- (q) **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;
 - (r) **Wge:** Wet giraal effectenverkeer; en
 - (s) **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 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 Zeist.
- 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 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 32, 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. Beleggingsbeleid en risicoprofiel van subfonds B tot en met subfonds E.

- 3.1 De Vennootschap heeft ten doel: het beleggen van vermogen, op een wijze die zich verdraagt met het fiscale regime voor beleggingsinstellingen 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.
- 3.3 Het beleggingsbeleid van subfonds B tot en met subfonds E is het beleggen in activa die bijdragen aan een duurzamere samenleving, door particuliere en professionele beleggers toegang te bieden tot een gediversifieerde portefeuille van impactbeleggingen door voornamelijk te beleggen in Triodosfondsen. De Vennootschap zal streven naar positieve verandering richting een duurzame toekomst voor individuen, gemeenschappen en het milieu door te beleggen in een

breed spectrum aan impactthema's. Waar in deze statuten een verwijzing wordt gemaakt naar (een van) de subfondsen B tot en met E, wordt daarmee bedoeld (een van) de subfondsen series 2 tot en met 5, zoals opgenomen in artikel 4.1.

- 3.4 Het risicoprofiel voor subfondsen B kan worden beschouwd als laag tot gemiddeld, het risicoprofiel voor subfondsen C wordt als gemiddeld beschouwd, het risicoprofiel voor subfondsen D wordt als gemiddeld tot hoog beschouwd en het risicoprofiel voor subfondsen E wordt als gemiddeld tot hoog beschouwd.

Artikel 4. Kapitaal en aandelen

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderdvijfentwintigduizend euro (EUR 225.000,--) en is verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en tien (10) series gewone aandelen, aangeduid 1 tot en met 10. Elke serie gewone aandelen is verdeeld in twee aandelenklassen, aangeduid met de letters R en Z. De aandelen hebben elk een nominale waarde van een euro (EUR 1,--).
- (a) Serie 1 bestaat uit honderdnegenenzeventigduizend negenhonderdtien (179.910) gewone aandelen, verdeeld in vijf (5) aandelen in aandelenklasse 1R en honderdnegenenzeventigduizend negenhonderdvijf (179.905) aandelen in aandelenklasse 1Z;
 - (b) serie 2 bestaat uit tien (10) gewone aandelen, verdeeld in vijf (5) aandelen in aandelenklasse 2R en vijf (5) aandelen in aandelenklasse 2Z (subfonds B);
 - (c) serie 3 bestaat uit vijfenveertigduizend (45.000) gewone aandelen, verdeeld in vijf (5) aandelen in aandelenklasse 3R en vierenveertigduizend negenhonderdvijfnegentig (44.995) aandelen in aandelenklasse 3Z (subfonds C);
 - (d) serie 4 bestaat uit tien (10) gewone aandelen, verdeeld in vijf (5) aandelen in aandelenklasse 4R en vijf (5) aandelen in aandelenklasse 4Z (subfonds D);
 - (e) serie 5 bestaat uit tien (10) gewone aandelen, verdeeld in vijf (5) aandelen in aandelenklasse 5R en vijf (5) aandelen in aandelenklasse 5Z (subfonds E);
 - (f) serie 6 bestaat uit tien (10) gewone aandelen, verdeeld in vijf (5) aandelen in aandelenklasse 6R en vijf (5) aandelen in aandelenklasse 6Z;
 - (g) serie 7 bestaat uit tien (10) gewone aandelen, verdeeld in vijf (5) aandelen in aandelenklasse 7R en vijf (5) aandelen in aandelenklasse 7Z;
 - (h) serie 8 bestaat uit tien (10) gewone aandelen, verdeeld in vijf (5) aandelen in aandelenklasse 8R en vijf (5) aandelen in aandelenklasse 8Z;
 - (i) serie 9 bestaat uit tien (10) gewone aandelen, verdeeld in vijf (5) aandelen in aandelenklasse 9R en vijf (5) aandelen in aandelenklasse 9Z; en
 - (j) serie 10 bestaat uit tien (10) gewone aandelen, verdeeld in vijf (5) aandelen in aandelenklasse 10R en vijf (5) aandelen in aandelenklasse 10Z.

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 De Vennootschap publiceert de uitgifteprijs voor aandelen in subfonds B tot en met subfonds E ten minste tweewekelijks op de website van de beheerder.
- 5.6 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 Prioriteit, 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.
- 7.6 Houders van aandelen in subfonds B tot en met subfonds E kunnen de Vennootschap verzoeken hun aandelen in het desbetreffende subfonds geheel of gedeeltelijk in te kopen.
- 7.7 De Vennootschap zal ten minste maandelijks de aan haar aangeboden aandelen in subfonds B tot en met subfonds E inkopen.
- 7.8 De Vennootschap publiceert de transactieprijs voor een inkoop van aandelen in subfonds B tot en met subfonds E ten minste tweewekelijks op de website van de beheerder.

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. Het register moet regelmatig worden bijgehouden.
- 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 Certificaatrechten hebben, kunnen aan de in het register vermelde adressen en/of e-mailadressen worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 27.

Artikel 11. Blokkeringsregeling. Prioriteits aandelen.

- 11.1 Overdracht van prioriteits aandelen 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 prioriteits aandelen 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 prioriteits aandelen 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 prioriteits aandelen.
- 11.5 Ingeval een eigenaar van een of meer prioriteits aandelen overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, wanneer hem surseance van betaling wordt verleend, alsmede een of meer prioriteits aandelen 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 Indien er meer dan een bestuurslid is, wordt een van de bestuursleden tot voorzitter van het bestuur benoemd.

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 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 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 volstrekte 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 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.
- 15.3 Indien in een Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 15.2 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.

Artikel 16. Ontstentenis of belet

Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden 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 een door de Prioriteit aan te wijzen persoon 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. 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 Prioriteit. De Prioriteit 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 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.
- 18.3 Het ontbreken van de ingevolge het artikel 18.2 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan.
- 18.4 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 Prioriteit.
- 18.5 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.

- 18.6 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, kan het besluit desalniettemin worden genomen door het bestuur.
- 18.7 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 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. Boekjaar en jaarrekening

- 20.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 20.2 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.
- 20.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

Artikel 21. Accountant

- 21.1 De Vennootschap verleent een registeraccountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige opdracht tot onderzoek van de door het bestuur opgestelde jaarrekening en het bestuursverslag.
- 21.2 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 en het bestuursverslag te

onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan het bestuur en een verklaring af te leggen.

- 21.3 Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant, geschiedt het verlenen van de opdracht door het bestuur.
- 21.4 De opdracht als bedoeld in artikel 21.3 kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over de methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.
- 21.5 De accountant brengt omtrent diens onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van diens onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Artikel 22. Ter inzage legging, vaststelling en verkrijgbaarstelling jaarrekening

- 22.1 Het bestuur legt de jaarrekening en zo nodig, het bestuursverslag binnen de wettelijke termijn voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap.
- 22.2 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.
- 22.3 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 22.4 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 23. Reserves: algemene kosten

- 23.1 De Vennootschap houdt naast de wettelijke reserves per soort gewone aandelen een Agioreserve en een Overige Reserve aan.
- 23.2 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.
- 23.3 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.
- 23.4 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 24. Winstbestemming

- 24.1 Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat de uitkering is toegestaan.
- 24.2 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 23.4.
- 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.
- 24.3 Het bestuur bepaalt per soort aandelen welk gedeelte van het positieve dan wel negatieve saldo als bedoeld in artikel 24.2 moet worden gereserveerd en toegevoegd aan de Overige Reserve van die soort in overeenstemming met de allocatie als bedoeld in artikel 24.2.
- 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 op voorstel van het bestuur aan de algemene vergadering ter beschikking, met dien verstande dat op prioriteitsaandelen geen verdere uitkering zal geschieden.
- 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.
- 24.4 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.

- 24.5 Alle uitkeringen met betrekking tot een bepaalde soort vinden plaats in verhouding tot het aantal van de betreffende soort gehouden aandelen.
- 24.6 Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering besluiten, dat uitkeringen aan aandeelhouders geheel of gedeeltelijk door uitreiking van aandelen in het kapitaal der Vennootschap zullen geschieden.
- 24.7 Voor zover mogelijk en rechtens geoorloofd, is het bestuur 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 24.3 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 BW.
- 24.8 Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
- 24.9 Het bestuur kan 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 25. Betaalbaarstelling

- 25.1 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 27.
- 25.2 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

Artikel 26. Algemene vergadering van aandeelhouders

- 26.1 De Algemene Vergaderingen worden opgeroepen door het bestuur die daartoe gelijkelijk bevoegd zijn.
- 26.2 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 24;
 - (d) het beslissen over het al dan niet verlenen van decharge aan de bestuursleden.
- 26.3 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.

- 26.4 Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a BW en zo dikwijls het bestuur 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 het verzoek hebben gericht. Wanneer het bestuur aan dat verzoek geen gevolg geeft, 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 27. Oproeping en agenda

- 27.1 Aandeelhouders en vergadergerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het bestuur, behoudens artikel 26.4.
- 27.2 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.
- 27.3 Bij de oproeping worden vermeld:
1. 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 27.2 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.

- 27.4 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.
- 27.5 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 28. Plaats van de algemene vergaderingen

De Algemene Vergaderingen, die niet uitsluitend toegankelijk zijn langs elektronische weg als bedoeld in artikel 29.2 derde zin, worden gehouden te Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Driebergen, Rotterdam, Utrecht of Zeist.

Artikel 29. Vergaderrechten en toegang

- 29.1 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 29.4.
- 29.2 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.
- 29.3 Door degene(n) die overgaan tot oproeping van de Algemene Vergadering kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van de in artikel 29.2 bedoelde

elektronische communicatiemiddelen. De oproeping voor de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 29.2 vermeldt de procedure voor deelname aan de Algemene Vergadering langs elektronische weg en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel.

- 29.4 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.
- 29.5 Ten aanzien van de toegang tot de vergadering van anderen - dan aandeelhouders, vergadergerechtigden, en bestuursleden, beslist de voorzitter van de vergadering.
- 29.6 De bestuursleden hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 30. Leiding van de vergadering

- 30.1 De Algemene Vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van het bestuur.
- 30.2 Indien niet volgens artikel 30.1 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 31. Notulen

- 31.1 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.
- 31.2 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 32. Stemming in de algemene vergadering

- 32.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 32.2 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.

- 32.3 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.
- 32.4 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 32.5 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.
- 32.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 32.7 Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruuchtgebruikers 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.
- 32.8 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.
- 32.9 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 33. Vergadering van houders van Aandelen van de desbetreffende soort respectievelijk van houders van gewone aandelen van een subfonds

- 33.1 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.
- Indien het bestuur aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig dat de vergadering binnen vier (4) weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot de bijeenroeping over te gaan.
- 33.2 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 27.
- 33.3 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.
- 33.4 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.
- 33.5 Het bepaalde in de artikelen 28, 29.1, 29.2, 29.3, 29.5, 30 en 31 is van overeenkomstige toepassing.

- 33.6 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.
- 33.7 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.
- 33.8 Alle besluiten van in dit artikel bedoelde vergaderingen worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 33.9 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.
- 33.10 Voor het overige zijn de bepalingen omtrent de Algemene Vergadering zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 34. Statutenwijziging en ontbinding

- 34.1 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.
- 34.2 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.
- 34.3 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 35.

- 35.1 In geval van ontbinding zal liquidatie van de zaken geschieden door het bestuur, tenzij en voor zover de Prioriteit een of meer andere vereffenaars aanwijst.
- 35.2 Bij de liquidatie zullen uit de baten allereerst de schulden en de kosten van liquidatie worden voldaan en vervolgens wordt aan de houders van

prioriteits aandelen 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 24 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.

35.3 De bepalingen van deze statuten blijven, voor zoveel mogelijk, ook tijdens de liquidatie van kracht.

Artikel 36.

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 een miljoen euro (EUR 1.000.000,--) verdeeld in tien (10) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen vermeld in de opgave als gedeponereerd 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 vijfhonderdduizend euro (EUR 3.500.000,--) 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 gedeponneerd 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 gedeponneerd 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 vijfennegentig miljoen euro (EUR 95.000.000,--) verdeeld in tien (10) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave als gedeponneerd 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.