

# Hiteles fordítás angol nyelvről magyar nyelvre

a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6/A. § alapján

Alulírott Dr. Bajorfi-Szittner Júlia, okleveles társadalomtudományi szakfordító angol és magyar nyelvből (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Fordító- és Tolmácsoló Tanszék, oklevél száma: SZF. 2053/2018.) tanúsítom, hogy a magyar nyelvű fordítás az angol nyelvű forrásszövegnek megfelel.

[VAN CAMPEN LIEM TERVEZET- 2024. április 15.]

nem hiteles fordítás

**OXO TECHNOLOGIES HOLDING NYRT.**

**ÁTALAKULÁSI OKIRAT ÉS ALAPSZABÁLYMÓDOSÍTÁS**

az alapszabály átalakítását és módosítását követően a következő nevet viseli:

**OXO TECHNOLOGIES HOLDING N.V.**

székhelye: Rotterdam.

A kétezerhuszonegyedik év [ ] hónap [ ] napján megjelent előttem, [név],  
amszterdami közjegyző előtt:

[ ]

A fent nevezett személy kijelentette, hogy:

- (A) Kétezerhuszonegyedik év június hónap [ ] napján a magyar jog szerint bejegyzett, 1027 Budapest Ganz utca 12-14. szám alatt székhellyel rendelkező OXO TECHNOLOGIES HOLDING NYRT. (a "**Társaság**") közgyűlése úgy határozott, hogy a Társaságot holland nyilvánosan működő részvénytársasággá (*naamloze vennootschap*) alakítja át, valamint módosítja a Társaság alapszabályát, és felhatalmazza az említett személyt az átalakítási okirat és az alapszabály módosításának aláírására.
- (B) Kétezerhuszonegyedik év [ ] hónap [ ] napján, [ ] [ ]-i közjegyző nyilatkozatot adott ki, amelyben megerősíti, hogy a Társaság székhelyének Hollandiába történő áthelyezésével kapcsolatos valamennyi holland jogi követelmény teljesült és minden ezzel kapcsolatos intézkedést megtettek.
- (C) A fenti határozat következtében a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá (*naamloze vennootschap*) alakul át, és a Társaság alapszabálya a következőképpen módosul:

**ALAPSZABÁLY**

**Fogalom meghatározások.**

**1. cikk**

1. A jelen alapszabályban a következő szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
- "**Igazgatóság/Ügyvezető(k)**": a Társaság üzleti tevékenységének irányítását ellenőrző és a Társaságot képviselő szervek/természetes személy(ek) a 2. Könyvben meghatározottak szerint;
  - "**Felügyelőbizottság/Felügyelőbizottsági Tag(ok)**" a Társaság felügyelőbizottsága/felügyelőbizottságának természetes személy tagjai, a 2. Könyvben meghatározottak szerint;
  - "**2. Könyv**": a holland polgári törvénykönyv 2. könyve;
  - "**Társaság**": a jelen társasági szerződés által szabályozott jogi személy;
  - "**Közgyűlés**": a közgyűlést alkotó tagok, valamint: a tagok testületének ülései;

- f. **"Részvételi jogok"**: a közgyűlésen való részvétel joga valamint az ezen gyűléseken való felszólalás joga.
  - g. **"Törzsrésztvények"**: a Társaság tőkéjének részét képező törzsrésztvények;
  - h. **"Részvételre jogosultak"**: a résztvényesek és a Részvételi joggal rendelkező haszonélvezők;
  - i. **"Szavazásra jogosultak"**: szavazati joggal rendelkező résztvényesek és szavazati joggal rendelkező haszonélvezők;
  - j. **"Elsőbbségi résztvények"**: a Társaság tőkéjének részét képező "B" elsőbbségi résztvények;
  - k. **"Elsőbbség"**: az Elsőbbségi résztvények tulajdonosa vagy tulajdonosai, mint résztvényes, vagy mint a Társaság szerve, valamint: e szerv ülései;
  - l. **"Részvények"**: eltérő rendelkezés hiányában, vagy ha a szövegből más nem következik, a Társaság tőkéjének részét képező Törzsrésztvények és Elsőbbségi résztvények,
  - m. **"szabályozott piac"**: a holland pénzügyi felügyeletről szóló törvény 1:1 cikkében hivatkozott szabályozott piac vagy multilaterális kereskedési rendszer vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli államban működő, a szabályozott piaccal vagy multilaterális kereskedési rendszerrel összehasonlítható rendszer, ahol a Társaság tőkét alkotó résztvényeket a tőzsdésre bevezették;
  - n. **"ICC"**: nemzetközi központi értéktár, amely egy olyan szervezet vagy egy az ICC által kijelölt szervezet, amely jogosult az ICC-nél letétbe helyezett általános résztvénytanúsítvány vagy általános résztvénytanúsítványok letétbe helyezésére egy központi értéktárba (*verzameldepot*) való felvétel céljából, azon joghatóság vonatkozó jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban, ahol az a szabályozott piac található, ahol a Törzsrésztvényeket kereskedelemre bocsátják vagy fogják bocsátani.
  - o. **"Vezetők"**: a Társaság vezető tisztségviselői, vezetői vagy vezető állású munkavállalói, akik nem tagjai az Igazgatóságnak.
2. A jelen alapszabályban használt "írásban" és „írásbeli" kifejezések a következőket jelentik: postai úton, faxon vagy bármely más, írásos szöveg továbbítására alkalmas távközlési eszköz útján küldött közlések.

### **Név és székhely.**

#### **2. cikk**

1. A Társaság nyilvánosan működő résztvénytársaság, melynek neve: **OXO Technologies Holding N.V.**
2. A Társaság székhelye Rotterdam, Hollandia.

### **Célok.**

#### **3. cikk**

1. A Társaság alapításának céljai a következők:
  - a. önállóan vagy másokkal közösen jogi személyekben, társaságokban és vállalkozásokban való részesedések vagy egyéb érdekeltségek megszerzése és elidegenítése, az ilyen jogi személyekkel, társaságokkal és vállalkozásokkal való együttműködés, azok finanszírozása és irányítása;
  - b. bármilyen vagyontárgy - ideértve a szellemi alkotásokat is - megszerzése, kezelése, működtetése, megterhelése és elidegenítése, valamint tőkebefektetés;

- c. értékpapírok, bankkölcsönök, kötvénykibocsátások, váltók és egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszközök útján történő forrásbevonás, valamint bármilyen más módon történő hitelfelvétel, kölcsönnyújtás, garanciák és biztosítékok nyújtása, ideértve a más személyek tartozásaira vonatkozó garanciákat és biztosítékokat;
  - d. engedélyek, szerzői jogok, szabadalmak, formatervezési minták, titkos eljárások vagy formulák, védjegyek és hasonló érdekeltségek kereskedelmi forgalomba hozatala, e termékek értékesítésének - és kereskedelmének - elősegítése, ideértve a fentiek használatának engedélyezését, valamint jogdíjakat és egyéb, e tevékenységekkel kapcsolatos jövedelemszerzést;
  - e. minden olyan cselekmény elvégzése, amely célszerű, szükséges, hasznos vagy a fent hivatkozott célokkal kapcsolatos,
- mindezeket akár harmadik felekkel együttműködve, akár önállóan végezve, beleértve minden olyan tevékenység végzését és előmozdítását, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a fent hivatkozott célokhoz, a fentiek mindegyike esetében a lehető legtágabban értelmezve a fogalmat.
2. A Társaság nem nyújthat biztosítékot, nem adhat árgaranciát, nem kötelezheti magát más módon, és nem vállalhat másokkal vagy másokért egyetemleges felelősséget azzal a céllal, hogy harmadik személyeknek, akik nem a Társaság vagy a vállalatcsoporthoz tartozó társaság alkalmazottai, lehetővé tegye a Részvények megszerzését.

### **Tőke.**

#### **4. cikk**

1. A Társaság jegyzett tőkéje hétmillió-kilencszáznegyvenkettőezer-hétszázhuszonhat euró (7.942.726 euró), mely hárommillió-kilencszázhetvenegyezer-háromszázhatvankettő (3.971.362), egyenként 2,00 euró (kettő euró) névértékű Törzsrészvényből és 1 (egy) 2,00 euró (kettő euró) névértékű Elsőbbségi részvényből áll.
2. A törtrészvények (*onderaandelen*) nem megengedettek.
3. A Törzsrészvények lehetnek névre szólóak vagy bemutatóra szólóak, feltéve, hogy az utóbbiak esetében a központi intézetnél vagy egy közvetítőnél, ideértve a minősített ICC-t is, általános részvénytánúsítványt helyeztek letétbe, a dematerializált értékpapírügyletekről szóló törvény (*Wet giraal effectenverkeer*) 1. cikkében foglaltakkal összhangban. Az Elsőbbségi részvények kizárólag névre szóló részvények lehetnek.

### **Részvények. A Részvények haszonélvezete és elzálogosítása.**

#### **5. cikk**

1. Névre szóló Részvények esetében tanúsítvány kiállítására nem kerül sor. A 4. cikk (3) bekezdésében hivatkozott általános részvénytánúsítványon kívül más, bemutatóra szóló Részvényekről szóló tanúsítvány nem bocsátható ki. Az Igazgatóság a Részvényeket folyamatos sorrendben számozhatja, a Törzsrészvényeket az 1. számtól, az Elsőbbségi részvényeket a PR1 számtól kezdődően, továbbá a jelen rendelkezésre figyelemmel az Igazgatóság megváltoztathatja a Részvények sorszámozását.
2. A Törzsrészvényekhez fűződő jog a kötelezően alkalmazandó holland jog és a jelen Alapszabály alapján e Részvényekhez fűződő valamennyi jog, kivéve, ha önkéntes

alapon vagy a holland jog vagy a jelen alapszabály alapján korlátozások alkalmazandóak. A Törzsrészcvényekhez fúzódó jogok - egyebek mellett - a Részvételi jogok és a Részvényenkénti egy szavazati jog a Közgyűlésen, a Részvény tulajdonosának joga arra, hogy a Közgyűlés által megállapított osztalékban részesüljön, valamint a Részvény tulajdonosának joga arra, hogy a Társaság végelszámolása és megszüntetése után a fennmaradó vagyon egy részéből részesüljön, ha van ilyen.

3. Az Elsőbbségi részvényekhez fúzódó jogok a Törzsrészcvényekhez fúzódó valamennyi jog, valamint a Közgyűlés egyes határozatainak előzetes jóváhagyásához való jog és egyéb olyan jogok, amelyek korlátozhatják a Közgyűlés vagy a többi részvényes jogosultságait, amint azt a jelen alapszabály részletesen meghatározza, egyebek mellett a következő cikkeken: 10. cikk (Részvénykibocsátás), 11. cikk (Jegyzési elsőbbség részvények kibocsátásakor), 12. cikk (A Társaság saját részvényeinek megszerzése), 13. cikk (Tőkeleszállítás), 15. cikk 2. bekezdés (Ügyvezetők száma), 15. cikk 3. bekezdés (Ügyvezetők kinevezése), 15. cikk 7. bekezdés (Ügyvezetők felmentése és felfüggesztése), 19. cikk 1. bekezdés (Felügyelőbizottsági tagok száma), 19. cikk 2. bekezdés (Felügyelőbizottsági tagok kinevezése), 19. cikk 5. bekezdés (Felügyelőbizottsági tagok felmentése és felfüggesztése), 24. cikk (Szavazati jog), 26. cikk (Elsőbbségi gyűlés) és 29. cikk (Alapszabály módosítása). Egyesülés. Szétválás.)
4. A Társaság nem működik közre a Részvényekre vonatkozó letéti igazolások kibocsátásában. Bemutatóra szóló letéti igazolások nem adhatóak ki.
5. A Részvények haszonélvezettel terhelhetőek. A részvényesnek szavazati joga van a haszonélvezettel terhelt Részvények tekintetében, amennyiben a haszonélvezeti jog alapításakor másként nem rendelkeztek.
6. Amennyiben a Részvényeken zálogjogot alapítanak, kizárólag a részvényest illeti meg az érintett Részvényekhez kapcsolódó szavazati jog, a szavazati jog nem ruházható át a zálogjog jogosultjára.
7. Biztosítékként kizárólag a Törzsrészcvények terhelhetőek zálogjoggal.
8. A részvényest, aki a Részvényeire alapított haszonélvezeti jog következtében nem jogosult szavazni, és a szavazásra jogosult haszonélvezeti jogosultakat Részvételi jog illeti meg. A szavazásra nem jogosult haszonélvezőkre - eltérő rendelkezés hiányában - nem száll át a Részvételi jog.

### **Részvénytanúsítványok.**

#### **6. cikk**

1. A bemutatóra szóló Részvényeket egy vagy több általános részvénytanúsítványban kell feltüntetni. Az egyes általános részvénytanúsítványokat egy az Igazgatóság által kinevezett minősített ICC-nél kell letétbe helyezni.
2. A bemutatóra szóló Részvények kezelésével egy minősített ICC kerül visszavonhatatlanul megbízásra, mint az általános részvénytanúsítvány letéteményesére.
3. A minősített ICC visszavonhatatlanul felhatalmazást kap arra, hogy a csoportos letétbe helyezés valamennyi résztvevője nevében megtegyen mindent, ami ehhez szükséges, ideértve a letétbe helyezett bemutatóra szóló Részvények elfogadását, átruházását, megterhelését és befogadását, az általános részvénytanúsítvány cseréjét a jegyzett tőkében bekövetkező változások esetén, valamint az ICC-nél letétbe helyezett

általános részvénytánúsítványon alapuló dematerializált értékpapírok létrehozását, mindezt azon ország alkalmazandó jogszabályaival összhangban, amelyben a Társaság Törzsrészvényeit a szabályozott piacra bevezették.

4. A csoportos letétben résztvevő nem kérheti részesezésének a csoportos letétből történő átruházását. Az a részvényes, akinek a bemutatóra szóló Részvényei e cikkel összhangban egy minősített ICC-nél letétbe helyezett általános részvénytánúsítványban szerepelnek, nem jogosult arra, hogy bemutatóra szóló Részvényeit a letétből felvegye.

### **Elveszett vagy Megrongálódott Részvénytánúsítvány.**

#### **7. cikk**

1. Egy jogosult ICC írásbeli kérelmére az elveszett vagy megrongálódott általános részvénytánúsítvány egy új, azonos számokkal és/vagy betűkkel jelölt általános részvénytánúsítvánnyal pótolható, feltéve, hogy a kérelmet benyújtó ICC kielégítő módon bizonyítja az Igazgatóság felé az általános részvénytánúsítvány tulajdonjogát és adott esetben az általános részvénytánúsítvány elvesztését, és teljesíti továbbá az Igazgatóság által szükségesnek ítélt feltételeket.
2. Az általános részvénytánúsítvány pótlása az általa helyettesített általános részvénytánúsítványt érvényteleníti.
3. Az általános részvénytánúsítvány pótlását egyes esetekben az Igazgatóság döntése alapján az Igazgatóság által meghatározott újságokban közzé lehet tenni.

### **A Részvények átruházása. A részvényesi jogok gyakorlása.**

#### **8. cikk**

1. Amennyiben a Törzsrészvények szabályozott piacra történő bevezetése megtörtént, a Törzsrészvények átruházásához nem-közjegyzői (*onderhandse*) okirat szükséges, amelyet erre a célra írtak alá, és amelyben az átruházó és az átvevő felek. Amennyiben a Társaság nem fél az okiratban, a Társaság általi elismerés (*erkenning*) szintén szükséges, amelyre vagy az okiratnak a Társaság részére történő kézbesítése (*betekening*), vagy az okiratnak a Társaság általi írásbeli elismerés útján kerül sor.
2. Ha a Törzsrészvényeket a szabályozott piacról kivezetik, a Törzsrészvények átruházásához egy Hollandiában működő közjegyző előtt e célból kiállított okirat szükséges, amelyben az átruházó és az átvevő egyaránt félként vesz részt. Az előző mondat rendelkezéseit mindenkor alkalmazni kell az Elsőbbségi részvények átruházása esetén is.
3. Az e cikk (2) bekezdésében hivatkozott ügyletet követően az érintett Részvényekhez kapcsolódó jogok nem gyakorolhatók mindaddig, amíg az okiratot a Társaságnak nem kézbesítették (*betekend*), vagy amíg a Társaság az ügyletet írásban el nem ismerte (*erkend*). Az előző mondat rendelkezései nem alkalmazandók, ha a Társaság maga is részese volt az ügyletnek.
4. E cikk (1)-(3) bekezdései *mutatis mutandis* alkalmazandóak a Törzsrészvények és Elsőbbségi részvények tekintetében haszonélvezeti jog alapítására és átruházására, a Törzsrészvények tekintetében zálogjog alapítására, valamint bármely olyan vagyonszövetség vagy közös vagyon megosztására, amelynek részét képezik a Törzsrészvények vagy Elsőbbségi részvények, illetve a Törzsrészvények vagy az Elsőbbségi részvények tekintetében alapított haszonélvezeti jog.

### **Címek. Értesítések és hirdetések. Részvénykönyv.**

#### **9. cikk**

1. A névre szóló Részvények tulajdonosai, valamint a névre szóló Részvények zálogjogosultjai és haszonélvezői kötelesek a Társaságot címükről írásban tájékoztatni.
2. Az e cikk (1) bekezdésében hivatkozott címzetteknek szóló értesítéseket, bejelentéseket és általában minden közlést írásban kell megküldeni az általuk a Társasággal közölt címre.
3. Az Igazgatóság nyilvántartást vezet, amelyben a névre szóló Részvények valamennyi tulajdonosának nevét és címét rögzítik, feltüntetve a Részvények megszerzésének időpontját, az elismerés vagy a kézbesítés időpontját, valamint az egyes Részvények után fizetett osztalék összegét. A nyilvántartásba be kell jegyezni azoknak a nevét és címét is, akiknek haszonélvezeti vagy zálogjoguk áll fenn az adott Részvényeken, feltüntetve a jog megszerzésének időpontját, az elismerés vagy kézbesítés időpontját, valamint azt, hogy a haszonélvezeti vagy zálogjog alapján milyen jogok illetik meg őket a Részvények vonatkozásában. A nyilvántartásba be kell jegyezni továbbá minden olyan felmentést is, amelyet a Részvényekre még be nem fizetett és még nem lehívott pénzüsszegek tekintetében adtak.
4. A részvénykönyvet rendszeresen frissíteni kell.

### **Részvénykibocsátás.**

#### **10. cikk**

1. A Közgyűlés jogosult az Elsőbbség jóváhagyásával Részvények kibocsátásáról határozni, valamint a kibocsátási árat és a kibocsátás egyéb feltételeit meghatározni, amelyek magukban foglalhatják a Részvények külföldi pénznemben történő kifizetését is. A Közgyűlés a fenti hatáskörét legfeljebb ötéves időtartamra a Társaság más szervére ruházhatja át. Ezen kijelölésben meg kell határozni a kibocsátható Részvények számát. A kijelölés meghosszabbítható, alkalmanként legfeljebb öt éves időtartamra. A kijelölésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában a kijelölés nem visszavonható.
2. A Részvények kibocsátásáról vagy a Részvények kibocsátására vonatkozó hatáskörnek a Társaság más szervére történő átruházásáról szóló Közgyűlési határozatot követő nyolc napon belül a Társaság köteles a határozat teljes szövegét a Társaság bejegyzése szerinti cégbírósághoz benyújtani. Ha a Társaság holland társasággá történő átalakulásának időpontjában az előző mondatban hivatkozott hatáskör átruházási határozat már hatályban van, az ilyen határozatot az átalakulást követően a lehető leghamarabb be kell nyújtani a holland cégbírósághoz.
3. A Társaság minden naptári negyedév végétől számított nyolc napon belül jelentést nyújt be az elmúlt naptári negyedévben történt minden egyes részvénykibocsátásról, ha volt ilyen, a Részvények számának megjelölésével, a Társaság bejegyzése szerinti cégbírósághoz.
4. A jelen cikk (1) bekezdésének rendelkezései *mutatis mutandis* alkalmazandóak a Részvények megszerzésére vonatkozó jogok biztosítására, de nem vonatkoznak a Részvények kibocsátására olyan személy részére, aki már meglévő, a Részvények megszerzésére vonatkozó jogot gyakorol.
5. Azt követően, hogy a Törzsrészvényeket a szabályozott piacról kivezetik, a Törzsrészvények kibocsátásához a Hollandiában működő közjegyző előtt e célból kiállított okirat szükséges, amelyben a Társaság és minden olyan személy, akinek a javára Részvénykibocsátás történt, félként vesz részt. Az előző mondat rendelkezéseit

- mindenkor alkalmazni kell az Elsőbbségi részvények kibocsátására is.
6. A Társaság nem jogosult saját Részvényei jegyzésére.
  7. A Részvények kibocsátásakor a névértéküknek megfelelő összeget egyidejűleg kell befizetni, továbbá, ha a Részvényt magasabb összegért jegyzik, a Részvény névértéke és a magasabb jegyzési összeg közötti különbözetet is be kell fizetni. Részvények kizárólag teljes befizetési kötelezettség mellett bocsáthatók ki. A Társaságnak a Részvények kibocsátására vonatkozó határozathozatalra jogosult szerve határozhat úgy, hogy a Részvények kifizetése a készpénzfizetéstől eltérő módon történjen.
  8. Az Igazgatóság jogosult a 2. könyv 94. §-ában hivatkozott jogcselekményeket a Közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül is elvégezni.

### **Jegyzési elsőbbség a Részvények kibocsátásakor.**

#### **11. cikk**

1. Az Elsőbbségi részvények kibocsátása esetén az Elsőbbségi részvények tulajdonosai az Elsőbbségi részvények kibocsátásáról szóló határozat időpontjában általuk birtokolt Részvények összértékének arányában jegyzési elsőbbségi joggal rendelkeznek. A Törzsrészvények kibocsátása esetén a Törzsrészvények tulajdonosai a Törzsrészvények kibocsátásáról szóló határozat időpontjában általuk birtokolt Törzsrészvények összértékének arányában jegyzési elsőbbségi joggal rendelkeznek. Amennyiben a Törzsrészvények tulajdonosai nem gyakorolják ezt a jegyzési elsőbbségi jogot, vagy nem gyakorolják azt időben vagy nem teljes mértékben az alábbi (2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével, az Elsőbbségi részvények tulajdonosai jegyzési elsőbbségi joggal rendelkeznek a fennmaradó Törzsrészvények jegyzésére a Törzsrészvények kibocsátásáról szóló határozat napján általuk birtokolt Elsőbbségi részvények összértékének arányában. A Törzsrészvények tulajdonosai nem rendelkeznek jegyzési elsőbbségi joggal az Elsőbbségi részvények kibocsátása tekintetében.  
A részvényesek nem rendelkeznek jegyzési elsőbbségi joggal a Társaság vagy a csoporthoz tartozó más társaság munkavállalói számára kibocsátandó Törzsrészvények esetében, valamint azokban az esetekben, amikor ezt a jogot a kötelező jogszabályi rendelkezés zárja ki.
2. A fenti (1) bekezdés harmadik mondatában foglalt rendelkezések sérelme nélkül, ha valamely részvényes nem, nem időben vagy nem teljes mértékben gyakorolja jegyzési elsőbbségi jogát, az így elérhetővé váló álló Részvényekre vonatkozó elővásárlási jog az e cikk (1) bekezdésében meghatározott arányban illeti meg a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlására jogosult többi részvényest.
3. A Közgyűlés a Törzsrészvények egy adott kibocsátása tekintetében, az Elsőbbség jóváhagyásával minden egyes alkalommal határozhat a Törzsrészvények jegyzési elsőbbségi jogának korlátozásáról vagy kizárásáról, azzal, hogy a Közgyűlés ezen határozatát a Törzsrészvények kibocsátásáról szóló határozattal egyidejűleg hozza meg.  
Amennyiben azon a Közgyűlésen, amelyen a Törzsrészvények jegyzésére vonatkozó jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó javaslat kerül megvitatásra, a jegyzett tőke kevesebb mint fele képviselteti magát, a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó határozat kizárólag a leadott szavazatok legalább kétharmados többségével fogadható el.



A jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó bármely javaslatnak tartalmaznia kell a javaslat indokainak és a javasolt kibocsátási ár megválasztásának írásbeli magyarázatát.

A Törzsrésztvények jegyzésére vonatkozó jegyzési elsőbbségi jogot a Társaság egy másik olyan szerve is korlátozhatja vagy kizárhatja, amelyre a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint Résztvények kibocsátására vonatkozó hatáskört ruháztak át, a felhatalmazás érvényességi ideje alatt, ha a Társaságnak ezt a szervét a Közgyűlés határozatával a Társaságnak a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására jogosult szerveként is kijelölték.

Ezen kijelölés megújítható későbbi időszakokra, alkalmanként legfeljebb öt éves időtartamra.

A kijelölés eltérő rendelkezésének hiányában a kijelölés nem visszavonható.

Amennyiben a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Résztvények kibocsátására jogosult illetékes szerv már nem rendelkezik ezzel a hatáskörrel, akkor a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására sincs többé hatásköre.

A Törzsrésztvények jegyzésére vonatkozó jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására, illetve a Társaság más szervének e célra történő kijelölésére vonatkozó Közgyűlési határozatot követő nyolc napon belül a Társaság köteles a határozat teljes szövegét a cégbírósághoz benyújtani. A 10. cikk (2) bekezdése második mondatának rendelkezései *mutatis mutandis* alkalmazandóak.

4. A Társaság köteles minden olyan Résztvénykibocsátást, amelynél a résztvényesek jegyzési elsőbbségi jogot gyakorolhatnak, valamint az említett jogok gyakorlásának időtartamát valamennyi résztvényessel közölni. A jegyzési elsőbbségi jogokat a Társaság résztvénykibocsátásra jogosult szerve által meghatározandó időszakban lehet gyakorolni, amely időszak legalább két hét a bejelentés megküldésének napját követő naptól számítva.
5. A jelen cikk előző bekezdéseiben foglalt rendelkezések *mutatis mutandis* alkalmazandóak a Résztvények megszerzésére vonatkozó jogok biztosítására.
6. Ha a résztvények kibocsátására vagy a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó rendelkezést a Közgyűlésen kívüli más testületi szerve ruházták át, az ilyen illetékes szervnek a Résztvények kibocsátására vagy a Résztvények megszerzésére vonatkozó jog biztosítására, illetve a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására vonatkozó bármely határozatához az Elsőbbség jóváhagyása is szükséges.

### **A Társaság saját Résztvényeinek megszerzése.**

#### **12. cikk**

1. A Társaság saját, nem teljesen befizetett (*niet volgestorte*) Résztvényeinek a Társaság általi megszerzése semmis.
2. A Társaság - az Elsőbbség jóváhagyása mellett - saját jegyzett tőkéjében teljes mértékben befizetett Résztvényeket szerezhet meghatározott ellenérték megfizetése ellenében, amennyiben:
  - a. az akvizíciós árral csökkentett saját tőke nem kevesebb, mint a jegyzett tőke befizetett és lehívott része, valamint a jogszabály vagy az Alapszabály szerint kötelezően fenntartandó tartalékok összege.
  - b. a megszerzendő résztvények, valamint a Társaság és leányvállalatai által már birtokolt résztvények és azon résztvények, amelyekre a Társaság és leányvállalatai zálogjoggal rendelkeznek, összesített névértéke nem haladja

- meg a kibocsátott jegyzett tőke felét; és
- c. a Közgyűlés engedélyezte a részesedésszerzést. A Közgyűlés felhatalmazása legfeljebb tizennyolc hónapig érvényes, és tartalmaznia kell a megszerzhető részvények számát, valamint a vételár felső és alsó határát.

A fenti a. albekezdés alkalmazásában a meghatározó tényező a Társaság közgyűlése által elfogadott utolsó mérlegben szereplő saját tőke összege, csökkentve a Társaság tőkéjét képező részvények megszerzési árával, valamint a Társaság és leányvállalatai által a nyereségből vagy tartalékból másoknak fizetendő osztalékkal, valamint a 2. könyv 98c §-ának (2) bekezdésében meghatározott kölcsönök összegével, minden esetben a mérleg fordulónapját követően.

3. A jelen cikk megelőző bekezdései nem alkalmazandók azon Részvények tekintetében, amelyeket a Társaság ellenszolgáltatás nélkül vagy általános öröklés útján szerez meg.
4. A Részvényeknek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel ellentétes módon történő megszerzése semmis.
5. Az Igazgatóság az Elsőbbség jóváhagyásával a saját részvényekkel (*eigen aandelen*) az Igazgatóság által meghatározott módon és feltételekkel rendelkezhet.

### **Tőkeleszállítás**

#### **13. cikk**

1. A Közgyűlés - az Elsőbbség jóváhagyásával - határozhat a jegyzett tőke leszállításáról a Részvények bevonásával vagy a Részvények névértékének csökkentésével az alapszabály módosítása útján. Ebben a határozatban meg kell határozni azokat a Részvényeket, amelyekre a határozat vonatkozik, továbbá a határozat végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket.
2. A Részvények bevonását célzó határozat kizárólag a Társaság tulajdonában álló Részvényekre vonatkozhat.
3. Amennyiben a Közgyűlés az Elsőbbség jóváhagyásával a Részvények névértékének csökkentéséről határoz az alapszabály módosításával - függetlenül attól, hogy ez a Részvények visszafizetése nélkül vagy részleges visszafizetés ellenében, illetve a Részvények befizetési kötelezettsége alóli felmentéssel történik -, a csökkentést az azonos osztályba tartozó valamennyi Részvény (*soort*) tekintetében *arányosan* kell végrehajtani. Az *arányosság* követelménytől el lehet tekinteni, ha az érintett osztály valamennyi részvényese ehhez hozzájárul.
4. A tőke leszállítására vonatkozó határozathoz a leadott szavazatok legalább kétharmadának többsége szükséges, amennyiben a jegyzett tőke kevesebb, mint fele van jelen az ülésen.

### **A Részvények átruházhatósága.**

#### **14. cikk**

1. A Részvények átruházása semmilyen módon nem korlátozott.

### **IGAZGATÓSÁG ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**

#### **Igazgatóság**

#### **15. cikk**

1. A Társaság üzleti tevékenységét és ügyeit egy vagy több Ügyvezetőből álló Igazgatóság irányítja. Az Ügyvezető feladatai közé tartozik minden olyan ügyvezetési feladat, amelyet jogszabály vagy a jelen alapszabály nem utal más hatáskörébe.

- Feladataik ellátása során az Igazgatóság tagjai a Társaság érdekeit szem előtt tartva kötelesek eljárni.
2. Az Ügyvezetők számát a Közgyűlés határozza meg az Elsőbbség előzetes hozzájárulása mellett, azzal, hogy az Igazgatóság legalább öt (5), de legfeljebb hét (7) tagból áll.
  3. Az Ügyvezetői tisztség betöltésére természetes és jogi személyek egyaránt jogosultak. Az Ügyvezetőket a Közgyűlés bízza meg öt (5) éves határozott időtartamra, az Elsőbbség kötelező érvényű jelölése alapján. Ha a kötelező érvényű jelölés csak egy személyre vonatkozik, akkor ezt a személyt kell megbízni, kivéve, ha a kötelező érvényű jelölést a következő mondatban foglaltak szerint felülbírálják. Az Elsőbbség általi kötelező érvényű jelölés minden esetben felülbíráható a Közgyűlésen leadott szavazatok kétharmadával (2/3), amely a Társaság kibocsátott és forgalomban lévő tőkéjének több mint felét képviseli.
  4. A Társaságnak rendelkeznie kell az Igazgatóság tekintetében javadalmazási szabályzattal. Ezt a szabályzatot a Közgyűlés jogosult meghatározni. A javadalmazási szabályzatnak tartalmaznia kell a jogszabály által előírt tartalmi elemeket.
  5. A Közgyűlés határozza meg az Ügyvezetők és a Vezetők javadalmazását valamint alkalmazásuk további feltételeit. Az Ügyvezetők javadalmazásának összhangban kell állnia a jelen cikk (4) bekezdésében hivatkozott javadalmazási szabályzattal. A javadalmazási szabályzatot legfeljebb négy (4) évente a Közgyűlés elé kell terjeszteni újbóli elfogadás céljából. A javadalmazási szabályzat elfogadásához vagy újbóli elfogadásához a leadott szavazatok legalább háromnegyede szükséges.
  6. A Társaság minden éves Közgyűlésen köteles javadalmazási jelentést (*bezoldigingsverslag*) benyújtani tanácsadói jellegű szavazásra, a jogszabályokban meghatározott tartalommal.
  7. Az Ügyvezetőket a Közgyűlés vagy a Felügyelőbizottság bármikor jogosult felfüggeszteni. Az Ügyvezetőket a Közgyűlés bármikor jogosult felmenteni tisztségükből. Az érintett Ügyvezetőnek lehetőséget kell adni arra, hogy a Közgyűlésen vagy a Felügyelőbizottság előtt számot adjon az általa tanúsított magatartásáról. E célból az Ügyvezető jogosult jogi tanácsadó segítségét igénybe venni. A Közgyűlésnek az Ügyvezető felmentésére vagy felfüggesztésére vonatkozó határozatához az Elsőbbség jóváhagyása szükséges, azzal, hogy a Közgyűlés ilyen jóváhagyás nélkül is bármikor felmenthet vagy felfüggeszthet egy Ügyvezetőt a Közgyűlésen leadott szavazatok kétharmadával (2/3), amely a Társaság kibocsátott és forgalomban lévő jegyzett tőkéjének több mint felét képviseli.

**Az Igazgatóság döntéshozatala. Az Ügyvezetői tisztség megszűnése vagy az Ügyvezető cselekvőképtelensége.**

**16. cikk**

1. Ha az Igazgatóság több tagból áll, az Igazgatósági határozatokhoz a leadott szavazatok abszolút többsége szükséges. A jelen (1) bekezdés utolsó mondatában foglalt rendelkezések sérelme nélkül minden Ügyvezető egy (1) szavazatra jogosult az Igazgatóság ülésein. A jelen cikk (4) bekezdésében felsorolt témákban az Igazgatóság minősített többséggel szavaz, ami azt jelenti, hogy az adott határozat elfogadásához a leadott szavazatok abszolút többsége szükséges, legfeljebb két (2) ellenszavazat mellett.  
Ha a javaslat mellett és ellen irányuló szavazatok egyenlő arányban oszlanak meg,

vagy a minősített többség követelménye nem teljesül, bármely Ügyvezető kérésére újabb szavazást kell tartani. Ha nem kerül sor második szavazásra, vagy ha a javaslat mellett és ellen ismét egyenlő arányban szavaznak, az Elnök szavazata dönt az érintett javaslatról. Ha az elfogadáshoz minősített többséget igénylő határozatról nem tartanak második szavazást, vagy ha a minősített többség a második szavazáson nem szavazza meg a határozatot, az Elnöknek szükség szerint további döntő szavazata vagy szavazatai döntenek a határozat elfogadásáról, azzal, hogy az Elnök ebben a helyzetben nem adhat le olyan számú szavazatot (ideértve a saját nem döntő szavazatát is), amely meghaladja az összes hivatalban lévő Ügyvezető által leadható szavazatok számát.

2. Valamennyi Ügyvezető egyidejűleg létesített elektronikus kapcsolata telefonkonferencia vagy audiovizuális kommunikációs eszközök segítségével, függetlenül attól, hol tartózkodnak a világban, Igazgatósági ülésének minősül a kapcsolat időtartamára. Az Igazgatósági ülésén tárgyalt ügyekről készült jegyzőkönyv vagy felvétel elegendő bizonyítékul szolgál az ülésről és valamennyi szükséges alaki követelmény betartásáról, feltéve, hogy a jegyzőkönyvet az Igazgatóság elnöke, vagy - ha az Igazgatóság nem nevezett ki elnököt - az Igazgatóság ülésének az azon jelen lévő Ügyvezetők által az ülés levezetésére választott elnöke hitelesíti.
3. Az Ügyvezető nem vehet részt az Igazgatóság tanácskozásában és döntéshozatalában, amennyiben ahhoz közvetlen vagy közvetett személyes érdeke fűződik, amely ellentétes a Társaság érdekeivel vagy üzleti érdekeivel ("**Összeférhetetlenség**"). Ha ennek következtében nem lehet Igazgatósági határozatot hozni, a Felügyelőbizottság dönt a határozat elfogadásáról. Amennyiben nincsen Felügyelőbizottság, a Közgyűlés dönt a határozat elfogadásáról.
4. A következő határozatok meghozatalához az Igazgatóság fenti (1) bekezdésben hivatkozott minősített többség szükséges:
  - leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások létrehozása a Társaság által;
  - a Társaság által végrehajtott beruházások jóváhagyása (így különösen, de nem kizárólagosan részvényvásárlás, tőkeemelés, részvényesi kölcsönök nyújtása, akár kizárólag a Társaság saját forrásaiból, akár saját források és hitelek kombinációjának felhasználásával);
  - jóváhagyás bármely olyan társaság részvényei egészének vagy egy részének eladása vagy más módon történő átruházása tekintetében, amelyben a Társaság közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy a leányvállalatok eszközei egészének vagy egy részének a szokásos üzletmeneten kívüli átruházása;
  - olyan befektetési tanácsadói megállapodás megkötése, módosítása vagy megszüntetése, amely a Társaság fő üzleti tevékenységéhez szükséges, vagy amelyet bármely más okból kötöttek.
5. Az Igazgatóság az egyik tagját az Igazgatóság elnökének ("**Elnök**") nevezi ki. Amennyiben a Közgyűlés az alábbi (8) bekezdés szerint nem jelölte még ki az Ügyvezetők egyikét a Társaság Vezérigazgatójának, az Igazgatóság szintén köteles egyik tagját Vezérigazgatónak kijelölni ("**Vezérigazgató**"). Az Elnök is lehet Vezérigazgató. Az Igazgatóság egyik tagját operatív vezérigazgatónak ("**Operatív vezérigazgató**") is kijelölheti, ha a Közgyűlés az alábbi (8) bekezdés alapján még nem

végezte el a kijelölést. Az Operatív vezérigazgató nem lehet az Elnökkel és a Vezérigazgatóval azonos személy. Az Igazgatóság - a jelen alapszabály figyelembevételével - szabályzatot fogadhat el, amely az Igazgatóság döntéshozatalára vonatkozó előírásokat tartalmaz ("**Igazgatósági eljárási szabályzat**"). Az Igazgatósági eljárási szabályzat tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek meghatározzák, hogy az egyes Ügyvezetők milyen konkrét feladatokat kötelesek ellátni. A feladatok ilyen megosztása azonban nem jelent eltérést az Ügyvezetőknek a Társaság teljes irányításáért való együttes felelősségétől.

6. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, feltéve, hogy a határozatot írásban rögzítik, és valamennyi Ügyvezető jóváhagyja a szóban forgó határozatot.
7. Abban az esetben, ha egy vagy több Ügyvezető tisztsége megszűnik vagy cselekvőképtelenné válik, a másik vagy a többi Ügyvezetőt vagy az egyetlen másik vagy megmaradó Ügyvezetőt bízzák meg ideiglenesen a Társaság vezetésével. Abban az esetben, ha valamennyi Ügyvezető vagy az egyedüli Ügyvezető tisztsége megszűnik vagy cselekvőképtelenné válik, a Társaság ügyvezetésével ideiglenesen a Felügyelőbizottság által erre a célra már kijelölt vagy kijelölendő személyt bízzák meg, aki lehet a Felügyelőbizottság tagja, vagy azon kívüli személy. A Felügyelőbizottság ilyen kijelölésének hiányában a fent említett személyt a Közgyűlés jelöli ki. Az e bekezdésben hivatkozott személyre *mutatis mutandis* alkalmazandóak a jelen alapszabály az Igazgatóságra és az Ügyvezető(k)re vonatkozó rendelkezései. Az említett személy köteles továbbá a lehető leghamarabb Közgyűlést összehívni, amely Közgyűlés határozhat egy vagy több új Ügyvezető kinevezéséről.
8. A Közgyűlés az Igazgatóság egy tagját kinevezheti Vezérigazgatóvá vagy Operatív vezérigazgatóvá akár annak kinevezésekor vagy azt követően.
9. Az Igazgatóság olyan gyakran ülésezik, amilyen gyakran bármely Ügyvezető ezt szükségesnek ítéli meg.
10. Az Ügyvezető egy másik Ügyvezetőnek írásbeli meghatalmazást adhat, hogy az ülésen képviselje őt.

### **Képviselés.**

#### **17. cikk**

1. Az Igazgatóság képviseli a Társaságot. A Társaság képviselőjére a Vezérigazgató és az Operatív vezérigazgató külön-külön, valamint a további Ügyvezetők a Vezérigazgatóval vagy az Operatív vezérigazgatóval együttesen is jogosultak.
2. Az Igazgatóság általános vagy korlátozott képviseleti vagy aláírási meghatalmazást adhat egy vagy több személynek, ezen meghatalmazást módosíthatja vagy visszavonhatja.

### **A vezetői hatáskörök korlátozása.**

#### **18. cikk**

1. Az Igazgatóság határozatait a Közgyűlés jóváhagyását igénylik, amennyiben azok a Társaság vagy annak üzleti tevékenységének identitásában vagy jellegében bekövetkező lényeges változásra vonatkoznak, ideértve minden esetben:
  - a. a Társaság üzleti tevékenységének vagy lényegében teljes üzleti tevékenységének átruházása;
  - b. döntés arról, hogy a Társaság vagy egy leányvállalata hosszú távú együttműködésbe kezd vagy azt megszünteti egy másik jogi személlyel vagy személyegyesítő társasággal, illetve korlátolt felelősségű vagy közkereseti

- társaságban teljes körűen felelős tagként, ha az ilyen együttműködés vagy annak megszüntetése a Társaság számára komoly jelentőséggel bír;
- c. olyan leányvállalat, illetve olyan részesedés megszerzése vagy elidegenítése, amelynek értéke eléri a Társaság mérlege és a kiegészítő melléklet szerinti vagyonának legalább egyharmadát, vagy - ha a Társaság konszolidált mérleget készít - konszolidált mérlege és a kiegészítő melléklet szerinti értékét, mindkét esetben a Társaság legutóbbi elfogadott Éves beszámolója alapján.
2. A Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges az Igazgatóság alábbi határozataihoz:
    - a. a Társaság Alapszabályának módosítása
    - b. a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;
    - c. Részvények vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetése iránti kérelem (de a félreértések elkerülése végett kizárva az ilyen jóváhagyási kötelezettség alól a törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacára történő bevezetését (Első nyilvános bevezetés) a Társaság holland társasággá történő átalakulásakor), vagy az ilyen bevezetés visszavonása iránti kérelem;
    - d. a Társaság és a Társaság bármely részvényese, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai vagy a Társaság könyvvizsgálója, az előbbiek bármelyikének közeli hozzátartozója, illetve olyan jogi személyek közötti megállapodás megkötése, amelyekben az előbbiek bármelyike öt százalékos (5%) vagy annál nagyobb részesedéssel vagy vezetői részesedéssel rendelkezik; és
    - e. kártérítési igények előkészítése és kiadása a részvényesek (e minőségükben), a Vezetők, a Felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság tagjai vagy a Társaság, illetve a Társaság könyvvizsgálója ellen, valamint az Igazgatóság eljárása és irányítása könyvvizsgáló általi ellenőrzésének elrendelése.
  3. A Közgyűlés úgy is határozhat, hogy az jelen cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérő igazgatósági határozatok is előzetes jóváhagyást igényelnek, feltéve, hogy a Közgyűlés pontosan körülírja az ilyen igazgatósági határozatokat, és erről Igazgatóságot megfelelően értesíti.
  4. A jelen cikk alapján szükséges jóváhagyás hiánya nem érinti a 17. cikk (1) bekezdésében hivatkozott képviseleti jogkört.

### **Felügyelőbizottság**

#### **19. cikk**

1. A Társaságnak egy vagy több tagból álló Felügyelőbizottsága van. A Felügyelőbizottság feladata:
  - a. felügyeli az Igazgatóság üzletpolitikáját, valamint a Társaság általános ügyvitelét és üzleti tevékenységét;
  - b. tanácsaival segíti az Igazgatóságot.
 Felügyelőbizottság tagjai feladatuk teljesítése során a Társaság és annak üzleti érdekeinek megfelelően járnak el.  
 A Felügyelőbizottsági tagok számát a Közgyűlés határozza meg, az Elsőbbség előzetes jóváhagyása mellett, azzal, hogy a Felügyelőbizottság legalább három (3), de legfeljebb öt (5) tagból áll.

2. A Felügyelőbizottsági tagi tisztség betöltésére kizárólag természetes személyek jogosultak. A Felügyelőbizottsági tagokat a Közgyűlés bízza meg határozott időtartamra, mely határozott időtartamról a Közgyűlés dönt a kinevezéskor, és amely nem haladhatja meg az öt (5) évet. A Felügyelőbizottsági tagok megbízására az Elsőbbség kötelező érvényű jelölése alapján kerül sor. A 15. cikk (3) bekezdése harmadik és negyedik mondatának rendelkezései mutatis mutandis alkalmazandóak.
3. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak, illetve egy vagy több tagnak külön-külön díjazást állapíthat meg.
4. Amikor valamely személyt Felügyelőbizottsági tagnak javasolnak, az ajánlásban meg kell jelölni a jelölt életkorát, foglalkozását vagy szakmáját, a jelölt által a Társaság részvényeseként birtokolt Részvények számát, a jelölt által máshol betöltött vagy korábban betöltött tisztségeket, amennyiben ezek a tisztségek a Felügyelőbizottsági tag tisztségének ellátása szempontjából fontosak, valamint azon egyéb jogi személyek nevét, amelyeknél a jelölt már betölt a felügyelőbizottsági tagi tisztséget; amennyiben az ilyen jogi személyek között olyan társaságok vannak, amelyek ugyanazon vállalatcsoporthoz tartoznak, elegendő e csoport nevének megadása. A jelölésekre vonatkozó ajánlásokat és a kinevezésre vagy újbóli kinevezésre vonatkozó javaslatokat meg kell indokolni. Újbóli kinevezéskor figyelembe kell venni, hogy a jelölt miként teljesítette a Felügyelőbizottsági tagsággal járó feladatait.
5. A Felügyelőbizottsági tagokat a Közgyűlés bármikor felfüggesztheti és/vagy felmentheti tisztségükből. Az érintett Felügyelőbizottsági tagnak lehetőséget kell adni arra, hogy a Közgyűlés előtt számot adjon az általa tanúsított magatartásáról. E célból Felügyelőbizottsági tag jogosult jogi tanácsadó segítségét igénybe venni. A Felügyelőbizottsági tag felmentésére vagy felfüggesztésére vonatkozó határozatához az Elsőbbség jóváhagyása szükséges, azzal, hogy a Közgyűlés ilyen jóváhagyás nélkül is bármikor felmenthet vagy felfüggeszthet egy Felügyelőbizottsági tagot a Közgyűlésen leadott szavazatok kétharmadával (2/3), amely a Társaság kibocsátott és forgalomban lévő jegyzett tőkéjének több mint felét képviseli.
6. Minden Felügyelőbizottsági tag egy (1) szavazatra jogosult a Felügyelőbizottság ülésein. Amennyi Felügyelőbizottság több tagból áll, a Felügyelőbizottság határozataihoz a valamennyi Felügyelőbizottsági tag jelenlétében tartott ülésen leadható szavazatok abszolút többségének megfelelő számú szavazat szükséges. Az Ügyvezetők meghívás esetén kötelesek részt venni a Felügyelőbizottság ülésein. A 16. cikk (2) bekezdésének rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a Felügyelőbizottságra.
7. A Felügyelőbizottsági tag nem vehet részt a Felügyelőbizottság tanácskozásán és döntéshozatalban, ha Összeférhetetlenség áll fenn. Ha a Társaságnak csak egy Felügyelőbizottsági tagja van, akkor ez a Felügyelőbizottsági tag akkor is jogosult a határozatot elfogadni, ha egyébként Összeférhetetlen. Ha a Társaságnak egynél több Felügyelőbizottsági tagja van, és valamennyi Felügyelőbizottsági tag esetében fenn áll az Összeférhetetlenség, a Felügyelőbizottság valamennyi tagja részt vehet az adott témával kapcsolatos tanácskozáson és döntéshozatalban.
8. Az Felügyelőbizottság az egyik tagját a Felügyelőbizottság elnökének nevezi ki. A Felügyelőbizottság - a jelen alapszabály figyelembevételével, és a Közgyűlés előzetes jóváhagyása mellett - szabályzatot fogadhat el, amely a Felügyelőbizottság döntéshozatalára vonatkozó előírásokat tartalmaz.

9. A Felügyelőbizottság ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, feltéve, hogy a határozatot írásban rögzítik, és valamennyi Felügyelőbizottsági tag jóváhagyja a szóban forgó javaslatot.
10. A Felügyelőbizottság kijelölheti egy vagy több tagját, akik önállóan jogosultak a Társaság épületeibe és területeire belépni, valamint a Társaság valamennyi könyvébe, nyilvántartásába és egyéb adathordozóiba betekinteni. Az Igazgatóság minden esetben köteles a Felügyelőbizottság által kért, a Társaságra és annak üzleti tevékenységére vonatkozó információkat ésszerű időn belül, a Felügyelőbizottság által meghatározott formában megadni.
11. A Felügyelőbizottság feladatai ellátásához egy vagy több szakértő segítségét is igénybe veheti a Társaság költségére.
12. Ha a Felügyelőbizottságban üresedés áll be, a Felügyelőbizottság továbbra is jogosult a jogszabályok és a jelen alapszabály által ráruházott feladatok ellátására.
13. Ha és amíg csak egy Felügyelőbizottsági tag van hivatalban, ez a személy gyakorolja azokat a hatásköröket és látja el azokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály vagy a jelen alapszabály a Felügyelőbizottságra ruházott.
14. A Felügyelőbizottság tagjai közül egy vagy több bizottságot hozhat létre, ideértve a javadalmazási bizottságot és a választási és kinevezési bizottságot. A Felügyelőbizottság a 27. cikk (6) bekezdésében részletesen meghatározott szabályok szerint tagjaiból auditbizottságot hoz létre.
15. A Felügyelőbizottság egy vagy több Felügyelőbizottsági tagot jelölhet ki delegált Felügyelőbizottsági tagként (*gedelegeerd commissaris*), akinek konkrét feladata az Igazgatóság tevékenységének napi felügyelete lesz..
16. A 16. cikk (8)-(9) bekezdésének rendelkezései mutatis mutandis alkalmazandók a Felügyelőbizottságra.

### **Kártalanítás**

#### **20. cikk**

1. A holland jogszabályok ellenkező rendelkezésének hányában az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jelenlegi és korábbi tagjai visszatérítésben részesülnek az alábbiak tekintetében:
  - a. a feladataik vagy bármely más, a Társaság kérésére betöltött más tisztségükben végzett tevékenységük vagy azok elmulasztása alapján felmerülő követelésekkel szembeni védekezés ésszerű költségei;
  - b. az a. pontban hivatkozott cselekmények vagy azok elmulasztása következtében általuk fizetendő kártérítések vagy bírságok;
  - c. a megjelenésükkel kapcsolatban felmerült ésszerű költségek bármely más jogi eljárásban, amelyben az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság jelenlegi vagy korábbi tagjaként részt vesznek, kivéve azokat az eljárásokat, melyek az elsősorban a saját nevükben történő követelés érvényesítésére irányulnak; és
  - d. az e cikkel összhangban történő visszatérítésből eredő adóköveteléseket.
 Nem áll fenn a visszatérítésre való jogosultság, ha és amennyiben:
  - a. egy holland bíróság jogerős határozatában, vagy választottbírósi eljárás esetén egy illetékes választottbíró megállapította, hogy az érintett személy cselekedete vagy annak elmulasztása szándékosnak, szándékosan gondatlannak vagy súlyosan vétkesnek minősíthető, kivéve, ha a holland jog



- másként rendelkezik, vagy ha ez az adott körülmények között az ésszerű és tisztességes eljárás szabályai szerint elfogadhatatlan lenne; vagy
- b. a személy költségeire vagy pénzügyi veszteségeire biztosítás nyújt fedezetet, és a biztosító ezeket a költségeket vagy pénzügyi veszteségeket megtérítette.
- Ha az illetékes bíróság vagy választottbíró határozatban állapítja meg, hogy az érintett személy nem jogosult a visszatérítésre, ennek a személynek haladéktalanul vissza kell fizetnie a Társaság által megtérített összegeket.
2. Az Igazgatóság a fenti rendelkezéseket a Felügyelőbizottság jóváhagyásával további részletekben végrehajthatja, megállapodásban vagy más módon is.

## **KÖZGYŰLÉS.**

### **Értesítés és a Közgyűlés helyszíne.**

#### **21. cikk**

1. A Közgyűlést minden évben legkésőbb április harmincadik (30.) napjáig kell megtartani.
2. E cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, Közgyűlést olyan gyakran kell tartani, amilyen gyakran az Igazgatóság vagy bármelyik Ügyvezető, illetve a Felügyelőbizottság vagy bármelyik Felügyelőbizottsági tag azt kívánja. A Közgyűlés összehívására vonatkozó hatáskörrel az Igazgatóság valamint az Ügyvezetők önállóan, továbbá a Felügyelőbizottság és a Felügyelőbizottsági tagok önállóan rendelkeznek.
3. Az Igazgatóság köteles a Közgyűlést összehívni:
  - a. ha egy vagy több, a jegyzett tőke legalább egytizedét együttesen képviselő Részvényes ezt kezdeményezi az Igazgatóságnál, a kérelemben meg kell jelölni a megvitatandó és szavazásra bocsátandó témákat;
  - b. azt követő három hónapon belül, hogy az Igazgatóság valószínűsítette, hogy a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke befizetett és lehívott részének felére vagy annál alacsonyabb összegre csökkent.

Ez a kötelezettség *mutatis mutandis* irányadó a Felügyelőbizottság tekintetében is.

Amennyiben a Közgyűlés megtartására az (a) pontban hivatkozott kérelem benyújtásától számított hat héten belül nem kerül sor, a kérelmezők maguk is összehívhatják a Közgyűlést - a vonatkozó jogszabályi és alapszabályi rendelkezések betartásával - anélkül, hogy ehhez a járásbíróság ideiglenes intézkedésekért felelős bírójának engedélye szükséges lenne. A jelen cikk (4) bekezdésének rendelkezései *mutatis mutandis* alkalmazandók az előző mondatban hivatkozott Közgyűlés összehívására vonatkozó eljárásra.

4. A Közgyűlésről szóló értesítés (i) a Közgyűlésig közvetlenül és állandóan elérhető elektronikus hírközlési eszköz útján, valamint azon szabályozott piac vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, amelyen a Törzsrészvényeket hivatalosan jegyzik, és (ii) az Elsőbbségi részvények tulajdonosainak és a névre szóló Törzsrészvények tulajdonosainak (ha vannak ilyenek) a Társaság részvénykönyvében szereplő címükre küldött levél útján történik.
5. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlésnek minden általa kért információt megadni, kivéve, ha ez a Társaság lényeges érdekével ellentétes lenne.
6. A kibocsátott jegyzett tőke legalább három százalékát (3%) vagy a jogszabály által előírt alacsonyabb százalékos arányt képviselő egy vagy több részvényes által önállóan vagy együttesen írásban indítványozott napirendi pontot a közgyűlési meghívóban fel kell tüntetni, vagy azonos módon közölni kell, ha a Társaság a

kérelmet - az indoklással együtt - legkésőbb a Közgyűlést megelőző hatvanadik (60.) napon megkapja. A kérelem írásbeliségének követelménye akkor teljesül, ha a kérelmet elektronikusan rögzítették.

7. A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:
- (a) a megvitatandó ügyeket;
  - (b) a Közgyűlés helyét és idejét;
  - (c) a közgyűlésen írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján történő részvételre vonatkozó szabályokat;
  - (d) a Közgyűlésen való részvételre és a szavazati jogok és a Részvételi jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat (ideértve a részvényes vagy a Részvételi jogok jogosultja helyett írásban meghatalmazott személyekre vonatkozó szabályokat); és
  - (e) a Társaság honlapját.

A Közgyűlési meghívó rendelkezhet arról, hogy a részvényesek vagy más, a közgyűlésen való részvételre és/vagy felszólalásra jogosult személyek közvetlenül vagy írásbeli meghatalmazott útján, a meghívóban megjelölt elektronikus kommunikációs eszköz útján is részt vehetnek a közgyűlésen, szavazhatnak a közgyűlésen és/vagy felszólalhatnak a közgyűlésen, feltéve, hogy az ilyen kommunikációs eszköz megfelel a 2. könyv 117a szakaszának (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Az Igazgatóság további követelményeket támaszthat az elektronikus kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban, amennyiben ezek a feltételek ésszerűek és szükségesek a részvényes vagy a közgyűlésen való részvételre jogosult más személy azonosításához, valamint a kommunikáció megbízhatóságához és biztonságához. Ezeket a követelményeket a Közgyűlési meghívóval együtt kell közölni.

Azon ügyekről, melyeket a közgyűlési meghívó nem tartalmaz, kiegészítő meghívóban lehet értesítést küldeni. Ha a hirdetményi határidőt nem tartották be, vagy ha a hirdetményt nem a megfelelő módon adták át, illetve nem a megfelelő módon kézbesítették, továbbá olyan témákról, amelyekről nem küldtek értesítést, vagy amelyek bejelentésére nem az előírt módon került sor, akkor lehet érvényes határozatot hozni, ha az ilyen határozatokat olyan Közgyűlésen fogadják el egyhangúlag, amelyen a teljes kibocsátott és forgalomban lévő jegyzett tőke képviselve van.

8. Azokat az értesítéseket, amelyeket a jogszabály vagy a jelen alapszabály szerint a Közgyűlésnek kell címezni, a Közgyűlés meghívóba, vagy a Társaság helységekben betekintés céljából letétbe helyezett dokumentumba lehet foglalni, feltéve, hogy ezt a közgyűlési meghívó tartalmazza.
9. A Közgyűlési meghívót, beleértve a fenti (7) bekezdésben hivatkozott kiegészítő meghívót is, legkésőbb a közgyűlés időpontját megelőző negyvenkettedik napon kell megküldeni. Ha a határidő rövidebb volt, vagy ha nem küldték meg a meghívót, nem lehet érvényes határozatot hozni.
10. A Közgyűléseket a Társaság székhelye szerinti településen, illetve Amszterdamban, Hágában vagy a Haarlemmermeer településen található Schiphol repülőtéren kell megtartani. A jelen cikk (4) bekezdésében foglalt rendelkezések bármely sérelme nélkül, a máshol - Hollandiában vagy Hollandián kívül - tartott Közgyűlésen hozott bármely határozat akkor érvényes, ha a teljes kibocsátott és forgalomban lévő jegyzett

tőke képviselve van.

## **A Közgyűlés elnöke, titkára, a közgyűlés jegyzőkönyve és határozatainak rögzítése**

### **22. cikk**

1. Az Igazgatóság a Közgyűlés elnökévé az Ügyvezetők egyikét vagy más személyt nevez ki. Ha az Igazgatóság nem jelölt ki elnököt, a Közgyűlés a jelen lévő Ügyvezetők közül jelöl ki egy személyt elnöknek. Ha valamennyi Ügyvezető távol marad, és az Igazgatóság nem jelölt ki más személyt elnöknek, a Közgyűlés nevezi ki a Közgyűlés elnökét. Az elnök jelöli ki a titkárt.
2. A Közgyűlés titkára jegyzőkönyvet készít a Közgyűlés eljárásáról, kivéve, ha arról közjegyzői jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet el kell fogadni, melyet a Közgyűlés elnöke és titkára aláírásával tanúsít.
3. A Közgyűlés elnöke és az egyes Ügyvezetők bármikor utasítást adhatnak arra, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról a Társaság költségére közjegyzői jegyzőkönyv készüljön. A közjegyzői jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke szintén köteles aláírni.
4. Ha az Igazgatóság nem képviseltette magát a Közgyűlésen, az elnök haladéktalanul értesíti az Igazgatóságot az elfogadott határozatokról.
5. Az Igazgatóság az elfogadott határozatokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvet a Társaság irodáiban a részvényesek és a szavazati joggal rendelkező haszonélvezők számára hozzáférhetővé kell tenni betekintés céljából. Kérelemre mindegyiküknek másolatot vagy kivonatot kell biztosítani a jegyzőkönyvről, legfeljebb az ezzel felmerült költségek megtérítése mellett.

## **Részvételi jogok és belépéttetés.**

### **23. cikk**

1. A Közgyűlésre a Részvételre jogosultak és a Szavazásra jogosultak jogosultak belépni. A Társaság Ügyvezetői és Felügyelőbizottsági tagjai szintén jogosultak a belépésre, kivéve, ha az Ügyvezetőt vagy a Felügyelőbizottsági tagot felfüggesztették, továbbá belépésre jogosult az a személy, akit az érintett Közgyűlés elnöke meghívott a Közgyűlésre vagy annak bármely részére. A 27. cikk (5) bekezdésében említett, az éves beszámoló ellenőrzésével megbízott könyvvizsgáló jogosult részt venni és felszólalni az éves beszámoló elfogadásáról döntő Közgyűlésen.
2. Ha egy részvényes vagy haszonélvező meghatalmazott útján kíván részt venni valamely Közgyűlésen, akkor erre a célra írásos meghatalmazást kell kiállítania, amelyet az érintett Közgyűlés elnökének kell bemutatni.
3. A Részvényes vagy a Részvételi jog jogosultja csak akkor jogosult személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező személy útján részt venni a Közgyűlésen, felszólalni a Közgyűlésen és - amennyiben szavazati joggal rendelkezik - szavazni a Közgyűlésen, ha szavazati jogosultságát okirattal bizonyítja. A meghatalmazás írásbeliségének követelménye akkor is teljesül, ha a meghatalmazást elektronikus úton rögzítik.
4. Az Igazgatóság meghatározhatja, hogy szavazásra és/vagy a közgyűlésen való részvételre azok jogosultak, akik (i) a Közgyűlést megelőző huszonnyolcadik napon (a „határnap”) részvényesek vagy Részvételi joggal rendelkeznek, és (ii) az Igazgatóság által erre kijelölt nyilvántartásban ekként szerepelnek. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell továbbá a határnapot, valamint azt, hogy hol és milyen módon történik a nyilvántartásba vétel.
6. Minden Szavazásra jogosult, aki fizikailag jelen van a Közgyűlésen, köteles aláírni a

jelenléti ívet, feltüntetve a nevét és a leadható szavazatok számát. A Közgyűlés elnöke dönthet úgy, hogy a jelenléti ívet a Közgyűlésen fizikailag jelen lévő más személyek is kötelesek aláírni. A Közgyűlés elnöke hasonló intézkedéseket hozhat, ha a részvényes vagy a Részvételi jog jogosultja a 21. cikk (7) bekezdésében meghatározottak szerint elektronikus úton vesz részt a közgyűlésen.

7. Az Ügyvezetők és a Felügyelőbizottsági tagok e minőségükben a Közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkeznek.

### **Szavazati jog. Döntéshozatal.**

#### **24. cikk**

1. Minden Részvény egy szavazatra jogosít a Közgyűlésen.
2. Annak meghatározásakor, hogy a részvényesek milyen arányban szavaznak, jelen vannak vagy képviseltetik-e magukat, illetve hogy a jegyzett tőke milyen mértékben képviselteti magát, nem vehetők figyelembe azok a Részvények, amelyek nem jogosítanak szavazásra.
3. Ha az Alapszabály nem követel meg nagyobb többséget, vagy az Elsőbbség megerősítő szavazata nem szükséges, a Közgyűlés valamennyi határozatát a leadott szavazatok abszolút többségével fogadja el.
4. Az üresen leadott és érvénytelen szavazatok nem kell beszámítani.
5. Az üzleti ügyekben - ideértve a személyek felfüggesztésére, felmentésére vagy eltávolítására irányuló javaslatokat - a szavazást szóban kell lebonyolítani, kivéve, ha a Közgyűlés elnöke a titkos szavazással történő lebonyolításról dönt. A személyek megválasztásáról szóló szavazást titkos szavazással kell lebonyolítani, kivéve, ha a Közgyűlés elnöke más szavazási módról dönt, és a jelenlévők egyike sem ellenzi az eltérő szavazási módot.
6. Amennyiben a személyek megválasztására irányuló javaslatok kivételével a javaslat tekintetében a javaslat mellett és ellene leadott szavazatok egyenlő arányban oszlanak meg, ugyanazon a közgyűlésen újabb szavazást kell tartani; ha ekkor is egyenlő arányban oszlanak meg a szavazatok, akkor - az e bekezdés következő mondatában foglalt rendelkezések sérelme nélkül - a javaslatot elutasítottak kell tekinteni. Ha egy személy megválasztásakor kettőnél több jelölt közül lehet választani, és egyik jelölt sem kapja meg a szavazatok abszolút többségét, akkor - szükség esetén egy közbenső szavazást és/vagy sorsolást követően - újabb szavazást kell tartani a két jelölt között, akik a legtöbb szavazatot kapták. Az egy adott osztályba tartozó Részvények tulajdonosainak gyűlését a jogszabályokban vagy az alapszabályban meghatározott gyakorisággal és esetekben tartják meg.
7. A Közgyűlés összehívásakor az Igazgatóság úgy rendelkezhet, hogy a Közgyűlést megelőzően elektronikus úton vagy levélben leadott szavazatokat a Közgyűlésen leadott szavazatokkal azonos módon kell kezelni. Ezeket a szavazatokat legkorábban a Közgyűlésnek a fenti 23. cikk (4) bekezdésében hivatkozott határnapján lehet leadni.
8. Az elnöknek az ülésen a szavazás eredményéről hozott döntése végleges. Ugyanez vonatkozik az elfogadott határozat tartalmára is, amennyiben a javaslattal kapcsolatos szavazásra nem írásban kerül sor. Ha közvetlenül az elnök döntését követően annak helyességét vitatják, új kötetlen szavazást kell tartani, ha az ülés többsége, vagy - ha az eredeti szavazást nem részvénytársak szerinti szavazás vagy titkos szavazás útján

tartották - bármely jelenlévő szavazásra jogosult személy ezt kéri. Az új szavazás felülírja az eredeti szavazás jogkövetkezményeit.

9. A Közgyűlésen nem lehet szavazatot leadni a Társaság vagy leányvállalata tulajdonában álló részvény tekintetében, továbbá nem lehet szavazatot leadni olyan Részvény tekintetében, amelynek letéti igazolását a Társaság vagy leányvállalata birtokolja. A Társaság vagy leányvállalata tulajdonában álló Részvényeken fennálló hasznélvezeti jog jogosultjai azonban nem zárhatók ki a szavazati joguk gyakorlásából, ha a hasznélvezeti jogot azt megelőzően alapították, hogy az ilyen Részvény a Társaság vagy a leányvállalat tulajdonába került volna. Sem a Társaság, sem a leányvállalata nem szavazhat olyan Részvény tekintetében, amely tekintetében hasznélvezeti vagy zálogjoggal rendelkezik.

### **Döntéshozatal közgyűlés tartása nélkül**

#### **25. cikk**

Amennyiben nincsenek olyan jogi vagy természetes személyek, akiket megilletnek a jogszabály által a Társaság közreműködésével kibocsátott letéti igazolások tulajdonosaihoz rendelt jogok, minden olyan határozatot, amelyet a szavazásra jogosult részvényesek Közgyűlésen meghozhatnak, jogosultak közgyűlésen kívül is meghozni, feltéve, hogy valamennyiük írásban kifejezi, hogy támogatja az adott javaslatot, és ezt megelőzően konzultáltak az Ügyvezetők és a Felügyelőbizottság tagjaival. A közgyűlésen kívül határozatot hozó személyek haladéktalanul kötelesek tájékoztatni erről a határozatról az Igazgatóságot.

### **Elsőbbségi gyűlés.**

#### **26. cikk**

1. Az Igazgatóság, valamint egy vagy több Elsőbbségi részvénytulajdonos jogosult az Elsőbbségi részvénytulajdonosok gyűlésének összehívására.  
Az ilyen gyűlésre való meghívó kiküldésének legalább negyvenkét (42) nappal meg kell előznie a gyűlés megtartásának napját.
2. Az Elsőbbségi részvénytulajdonosok gyűlésére a következő személyek jogosultak belépni:
  - a. az Elsőbbségi részvények tulajdonosai;
  - b. az Elsőbbségi részvények szavazásra jogosult hasznélvezői;
  - c. minden Ügyvezető és Felügyelőbizottsági tag; és
  - d. minden más személy, aki meghívót kapott az ülésen való részvételre.
3. E cikk előző rendelkezéseinek sérelme nélkül, a 21-25. cikkek (beleértve a 25. cikket is) rendelkezései *mutatis mutandis* alkalmazandók az Elsőbbségi részvények tulajdonosainak gyűléseire.

### **Üzleti Év. Éves beszámoló. Könyvvizsgáló. Auditbizottság. Elfogadás.**

#### **27. cikk**

1. A Társaság pénzügyi éve megegyezik a naptári évvel.
2. Az Igazgatóság minden évben, a Társaság üzleti évének végét követő jogszabályi határidőn belül - kivéve, ha ezt a határidőt a Közgyűlés különleges körülmények miatt a jogszabályban meghatározott maximális határidőre meghosszabbítja - elkészíti a 2. könyv 361. §-ában hivatkozott éves beszámolót (a továbbiakban: "**Éves beszámoló**"), a 2. könyv 391. §-ában hivatkozott, az adott üzleti évről szóló vezetőségi beszámolót (a továbbiakban: "**Vezetőségi beszámoló**") és minden további információt, a szükséges mértékben.

3. Az Éves beszámolót valamennyi Ügyvezető és Felügyelőbizottsági tag aláírja. Ha egy vagy több Ügyvezető és/vagy egy vagy több Felügyelőbizottsági tag aláírása hiányzik, ezt és a hiány okát fel kell tüntetni.
4. A Társaság köteles gondoskodni arról, hogy az Éves beszámoló és - amennyiben szükséges - a Vezetőségi beszámoló, valamint az e cikk (1) bekezdésében hivatkozott kiegészítő információk a lehető leghamarabb, de legkésőbb az azok megvitatására és jóváhagyására szolgáló Közgyűlés összehívásának időpontjától kezdve a Társaság irodájában rendelkezésre álljon. A hivatkozott dokumentumokat a részvényesek a Társaság irodájában megtekinthetik, és azok másolatát térítésmentesen megkaphatják.
5. A Közgyűlés könyvvizsgálót bíz meg azzal, hogy az Igazgatóság által készített Éves beszámolót a 2. könyv 393. szakaszának (3) bekezdése szerint auditálja. Olyan társaság is megbízható is, amelyben okleveles könyvvizsgálók dolgoznak együtt. Amennyiben a Közgyűlés nem bíz meg könyvvizsgálót, erre az Igazgatóság, vagy ha az Igazgatóság szintén nem ad megbízást, a Felügyelőbizottság jogosult. A könyvvizsgálónak adott megbízást a Közgyűlés kizárólag alapos okból és a 2. könyv 392. § (2) bekezdésével összhangban vonhatja vissza. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálat megállapításairól beszámol az Igazgatóságnak és a Felügyelőbizottságnak, az audit eredményét az Éves beszámoló által nyújtott megbízható és valós képről szóló nyilatkozatban mutatja be.
6. A Felügyelőbizottság tagjai közül három (3) tagból álló auditbizottságot ("**Auditbizottság**") hoz létre. Az Auditbizottság legalább egy tagjának pénzügyi szakértőnek kell lennie, és releváns ismeretekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie a pénzügyi beszámolók vagy az éves beszámolók ellenőrzése terén. Az Auditbizottság - az alapszabály és az alkalmazandó jogszabályok megfelelő figyelembevételével - szabályzatokat fogadhat el, amelyek meghatározzák a működésére vonatkozó alapvető szabályokat.
7. Az Éves beszámolót a Közgyűlés fogadja el.

### **Nyereség és veszteség.**

#### **28. cikk**

1. A Társaság nyereségével a Közgyűlés jogosult rendelkezni.
2. A Társaság csak akkor és annyiban oszthatja fel a nyereséget, amennyiben és amilyen mértékben a saját tőkéje nagyobb, mint a jegyzett tőke befizetett és lehívott része és a jogszabály alapján kötelezően fenntartandó tartalékok összege.
3. Osztalékot kizárólag az Éves beszámoló jóváhagyása és elfogadása után lehet fizetni, amelyből kiderül, hogy az osztalék kifizetése megengedett.
4. A nyereség felosztásának meghatározásakor nem vehetők figyelembe a Társaság tulajdonában lévő Részvények és azok a Részvények, amelyek a Társaság zálogjoggal vagy haszonélvezettel rendelkeznek.
5. A Közgyűlés határozhat osztalékfelőleg kifizetéséről. A folyó üzleti évben realizált nyereségből való osztalékfelőleg megállapítására vonatkozó határozatot a Felügyelőbizottság jóváhagyásával az Igazgatóság is hozhat. Az e bekezdésben hivatkozott osztalékfizetésre csak akkor kerülhet sor, ha az e cikk (2) bekezdésében foglaltak teljesülnek, amit a 2. könyv 105. §-ának (4) bekezdésében hivatkozott közbenső mérleg bizonyít.
6. Hacsak a Közgyűlés e célra más határidőt nem állapít meg, az osztalékot az

- elhatározástól számított harminc napon belül kell kifizetni.
7. Az osztalékról határozó Közgyűlés úgy határozhat, hogy az osztalékot részben vagy egészben eszközök felosztása útján kell kielégíteni.
  8. Bármely hiány kizárólag akkor és olyan mértékben számolható el a kötelező tartalékokkal szemben, ha és amennyiben ezt a jogszabály megengedi.
  9. Az az osztalék, amelyet a róla való határozathozatal napjától számított öt (5) év és egy (1) napig nem igényeltek, a Társaság javára kerül jóváírásra, és a tartalékba kell helyezni.
  10. Az olyan tartalékokból történő nyereség felosztás is megengedett, amelyeket a Társaság nem köteles jogszabály alapján fenntartani. Az (1)-(9) bekezdések rendelkezései *mutatis mutandis* alkalmazandóak.

### **Az alapszabály módosítása Egyesülés. Szétválás.**

#### **29. cikk**

Az alapszabály 4. (Tőke), 10. (Részvénykibocsátás), 13. (Tőkeleszállítás) cikkeiben hivatkozott kérdések módosítását vagy törlését eredményező határozat meghozatalához, illetve bármely olyan határozathoz, amely egyébként bármilyen módon vagy formában csorbítaná az Elsőbbség alapszabály szerinti hatásköreit vagy fennállását, az Elsőbbség előzetes jóváhagyása szükséges. Ezen túlmenően az alapszabály módosítására vonatkozó határozat, illetve a 2. könyv 7. része szerinti egyesülésre vagy szétválásra vonatkozó határozat, vagy a Társaság megszűntetését előírányzó határozat a Közgyűlésen kizárólag a kibocsátott és forgalomban lévő jegyzett tőke több mint felét képviselő szavazatok legalább kétharmadának többségével és ezen felül az Elsőbbség jóváhagyásával fogadható el.

### **Végelszámolás.**

#### **30. cikk**

1. A Közgyűlés jogosult a Társaság felosztatásáról határozni, a 29. cikkben meghatározott követelmény megfelelő betartása mellett.
2. Ha a Közgyűlés másként nem határoz, vagy ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Társaság Ügyvezetői lesznek a Társaság végelszámolói.
3. A Társaság valamennyi kötelezettségének teljesítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között a Részvények névértékeinek - annak részvényesekhez intézett felhívás alapján a Részvényre befizetett részének - arányában kell felosztani.
4. A végelszámolás befejezése után a megszűnt Társaság könyveit, nyilvántartásait és egyéb adathordozóit a végelszámolók által erre a célra írásban kijelölt személy köteles hét évig megőrizni.

Végezetül a következő nyilatkozatot tették:

- (A) A Társaság ezen átalakítással és alapszabály-módosítással kibocsátott tőkéje 3.971.364 euró (hárommillió-kilencszázhetvenegyezer-háromszázhatvanégy euró), amely 1.985.681 (egymillió-kilencszáznyolcvanötezer-hatszáznyolcvanegy) darab, egyenként 2,00 euró (két euró) névértékű, 1-től 1.985.681-ig számozott Törzsrészcsevényre és egy (1) darab, 2,00 euró (két euró) névértékű, PR1 számú Elsőbbségi részvényre oszlik.
- (B) Az átalakulás és a Társaság alapszabályának módosítása a jelen okirat által történik, és a jelen okirat aláírásának napját követő napon lép hatályba.

A jelen okirat mellékletét képezi a következők eredeti példánya vagy másolata:

- a. a Társaság átalakítására és az alapszabály módosítására vonatkozó határozat, valamint az említett személy felhatalmazása az okirat aláírására
- b. [\_\_\_\_], [\_\_\_\_]-i közjegyző nyilatkozata
- c. a könyvvizsgálói jelentés a 2. könyv 335m. cikkének (3) bekezdésében hivatkozottak szerint.

Záró nyilatkozat

Én, a közjegyző, ismertettem és magyaráztam a jelen okirat tartalmát, és rámutattam a jelen okirat tartalmának következményeire az említett személynek, aki előttem, a közjegyző előtt ismert. Az említett személy ezután kijelentette, hogy az említett személy tudomásul vette az okirat tartalmát, és hogy az említett személy egyetért azzal, és nem kívánja a teljes okirat felolvasását. Ezt követően ezt az Amszterdamban készült okiratot, közvetlenül a részleges felolvasás után, az említett személy és én, közjegyző, a fent említett napon aláírtuk.



[VAN CAMPEN LIEM DRAFT- April 15, 2024]

*unofficial translation of the*

**DEED OF CONVERSION AND AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

of: **OXO TECHNOLOGIES HOLDING NYRT**

after conversion and amendment of the articles of association named:

**OXO TECHNOLOGIES HOLDING N.V.**

with its registered office in: Rotterdam.

On the [ ] day of [ ] two thousand and twenty-four, appeared before me, [name],  
civil law notary in Amsterdam:

[ ].

The said individual declared that:

- (A) On the [ ] day of June two thousand and twenty-four the general meeting of OXO TECHNOLOGIES HOLDING NYRT (the "**Company**"), a company incorporated under the laws of Hungary, having its business office at 1027 Budapest Ganz u.12-14, resolved to convert the Company into a Dutch limited liability company (*naamloze vennootschap*) and to amend the Company's articles of association and to authorize said individual to have the deed of conversion and amendment of the articles of association executed.
- (B) On the [ ] day of [ ] two thousand and twenty-four, [ ], notary in [ ], issued a statement confirming that all of the Dutch law requirements in respect of the transfer of the registered office of the Company to the Netherlands have been complied with and all actions in this respect have been performed.
- (C) As a consequence of said resolution the Company shall be converted into a limited liability company (*naamloze vennootschap*) and the Company's articles of association shall hereby be amended and restated to read in their entirety as follows:

**ARTICLES OF ASSOCIATION**

**Definitions.**

Article 1.

1. In these articles of association, the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them:
- a. "**Board of Managing Directors/Managing Director(s)**" means: the body of persons/individual person(s) controlling the management of the Company's business and representing the Company, in the terms as defined in Book 2;
  - b. "**Supervisory Board/Supervisory Board Member(s)**" means: the supervisory board/individual members of the supervisory board of the Company, in the terms as defined in Book 2;
  - c. "**Book 2**" means: Book 2 of the Dutch Civil Code;
  - d. "**Company**" means: the legal entity governed by these articles of association;

- e. **"General Meeting"** means: the members constituting the general meeting, and also: meetings of that body of members;
  - f. **"Meeting Rights"** means: the right to attend General Meetings and the right to take the floor at such meetings.
  - g. **"Ordinary Shares"** means: ordinary shares in the capital of the Company;
  - h. **"Persons with Meeting Rights"** means: shareholders as well as usufructuaries with Meeting Rights;
  - i. **"Persons with Voting Rights"** means: shareholders with voting rights as well as usufructuaries with voting rights;
  - j. **"Priority Shares"** means: the priority shares "B" in the capital of the Company;
  - k. **"Priority"** means: the holder or holders of Priority Shares as a shareholder or as a body of the Company, and also: meetings of that body;
  - l. **"Shares"** means: both the Ordinary Shares and the Priority Shares in the capital of the Company, unless otherwise stated or apparent from the context;
  - m. **"regulated market"**: a regulated market or multilateral trading facility, as referred to in article 1:1 of the Dutch Financial Supervision Act, or a system comparable with a regulated market or multilateral trading facility in a State not part of the European Economic Area, where shares in the capital of the Company are admitted to trading;
  - n. **"ICC"**: an international central custodian being an entity, or an entity appointed by an ICC, authorized to keep in custody a global share certificate or global share certificates deposited with the ICC for inclusion in a collective securities deposit (*verzameldepot*), in accordance with the respective laws and regulations of the jurisdiction where the regulated market, where the Ordinary Shares are or shall be submitted to trading, is located.
  - o. **"Executives"**: the executive officers, and management or executive employees of the Company, who are not members of the Board of Managing Directors.
2. The expressions "written" and "in writing" used in these articles of association mean: communications sent by post, telefax or by any other means of telecommunication capable of transmitting written text.

### **Name and registered office.**

#### **Article 2.**

1. The Company is a limited liability company and its name is: **OXO Technologies Holding N.V.**
2. The Company has its registered office in Rotterdam, the Netherlands.

### **Objects.**

#### **Article 3.**

1. The objects for which the Company is established are:
  - a. either alone or jointly with others to acquire and dispose of participations or other interests in legal entities, companies and enterprises, to co-operate with and to finance and to conduct the management of such legal entities, companies or enterprises;
  - b. to acquire, manage, operate, encumber and dispose of any property - including intellectual property rights - and to invest capital;
  - c. to raise funds by way of securities, bank loans, bond issues, notes and other debt instruments and to borrow in any other way, to lend, to provide guarantees

- and security, including guarantees and security for debts of other persons;
- d. to commercialise licences, copyrights, patents, designs, secret processes or formulas, trademarks and similar interests, to promote the sale and purchase of - and the trade in - these items, including allowing the use of these items and receiving royalties and other income connected with these activities;
  - e. to perform all acts that are advisable, necessary, useful or related to the above-mentioned objects,

the foregoing whether or not in collaboration with third parties and inclusive of the performance and promotion of all activities which directly or indirectly relate to the foregoing objects, all of the foregoing in the broadest sense of the terms.

2. The Company may not grant security, give price guarantees, commit itself in any other way or declare itself jointly or severally liable with or for others with a view to enabling third parties, not being employees of the Company or a group company, to take or acquire Shares.

## **Capital.**

### **Article 4.**

1. The authorised capital of the Company is seven million nine hundred forty-two thousand seven hundred twenty-six euro (EUR 7,942,726) divided into three million nine hundred seventy-one thousand three hundred sixty-two (3,971,362) Ordinary Shares of a par value of 2.00 euro (EUR two) and 1 (one) Priority Share of a par value of 2.00 euro (EUR two).
2. Fractional Shares (*onderaandelen*) shall not be permitted.
3. Ordinary Shares may be in registered or in bearer form, provided in the case of the latter that a global share certificate has been deposited with the central institute or an intermediary as referred to in article 1 of the Act on securities transactions by way of book entry (*Wet giraal effectenverkeer*), including a qualifying ICC. Priority Shares can be in registered form only.

## **Shares. Usufruct and pledge of Shares.**

### **Article 5.**

1. No certificates for registered Shares shall be issued. No certificates for bearer Shares shall be issued other than a global share certificate as referred to in paragraph 3 of Article 4. The Board of Managing Directors may number the Shares in consecutive order, the Ordinary Shares starting from number 1, the Priority Shares starting from number PR1, and subject to this provision the Board of Managing Directors may change the numbering of Shares.
2. The rights vested in Ordinary Shares shall be all rights vested in such Shares under mandatory Dutch law and these articles of association, unless limitations apply, voluntarily or under Dutch law or these articles of association. The rights vested in Ordinary Shares shall be, amongst others, Meeting Rights and the right to cast one vote per Share at the General Meeting, the right for the holder of the Share to receive a distribution if and when declared by the General Meeting and the right for the holder of the Share to receive a part of the surplus of the assets, if any, after the Company has been wound up and liquidated.
3. The rights vested in Priority Shares shall be all rights vested in Ordinary Shares, as well as the right of prior approval of certain resolutions of the General Meeting and other rights which may limit the powers of the General Meeting or the other

shareholders, as described in further detail in these articles of association, amongst others in Article 10 (Issue of Shares), Article 11 (Pre-emptive right upon issue of Shares), Article 12 (Acquisition by the Company of its own Shares), Article 13 (Reduction of Capital), Article 15 paragraph 2 (number of Managing Directors), Article 15 paragraph 3 (appointment of Managing Directors), Article 15 paragraph 7 (removal and suspension of Managing Directors), Article 19 paragraph 1 (number of Supervisory Directors), Article 19 paragraph 2 (appointment of Supervisory Directors), Article 19 paragraph 5 (removal and suspension of Supervisory Directors), Article 24 (Voting Rights), Article 26 (Meeting of the Priority) and Article 29 (Amendment of articles of association. Merger. Demerger).

4. The Company shall not give its cooperation to the issue of depositary receipts for Shares. No bearer depositary receipts may be issued.
5. Shares may be encumbered with usufruct. The shareholder shall have the right to vote on Shares subject to a usufruct, unless determined otherwise at the time when the right of usufruct was first established.
6. If a right of pledge is created on Shares, the shareholder shall exclusively be entitled to the voting rights attached to the Shares concerned and the voting rights may not be conferred on the holder of the right of pledge.
7. Only Ordinary Shares may be pledged as security.
8. A shareholder who in consequence of usufruct created on his Shares is not entitled to vote, and usufructuaries entitled to vote, shall have the Meeting Rights. The Meeting Rights shall not vest in usufructuaries who are not entitled to vote unless determined otherwise.

### **Share Certificates.**

#### **Article 6.**

1. Bearer Shares shall be embodied in one or more global share certificates. Each global share certificate shall be kept in custody by a qualifying ICC to be appointed by the Board of Managing Directors.
2. The administration of bearer Shares shall irrevocably be placed in charge of a qualifying ICC in its capacity as custodian of a global share certificate.
3. The qualifying ICC shall be irrevocably authorized to do anything required thereto on behalf of all participants in the collective deposit, including the acceptance, transfers, debiting and inclusion of bearer Shares in custody, the replacement of a global share certificate in case of changes in the share capital and the creation of book entry securities based on a global share certificate deposited with the ICC, all in accordance with the applicable laws and regulations of the country in which the Ordinary Shares of the Company have been admitted to trading on a regulated market.
4. A participant in the collective deposit cannot request a transfer of his participation out of the collective deposit. A shareholder whose bearer Shares are included in a global share certificate deposited with a qualifying ICC in accordance with this article, is not entitled to have his or her bearer Shares removed from the inclusion in custody.

### **Missing or Damaged Share Certificates.**

#### **Article 7.**

1. Upon written request by a qualifying ICC, a missing or damaged global share certificate may be replaced by a new global share certificate bearing the same numbers and/or letters, provided the ICC who has made such request provides

satisfactory evidence of its title to and, in so far as applicable, the loss of a global share certificate to the Board of Managing Directors, and further subject to such conditions as the Board of Managing Directors may deem appropriate.

2. The issuance of a replacement of a global share certificate shall render the global share certificate which it replaces invalid.
3. The issuance of a replacement of a global share certificate may in appropriate cases, at the discretion of the Board of Managing Directors, be published in newspapers to be determined by the Board of Managing Directors.

### **Transfer of Shares. Exercise of shareholder's rights.**

#### **Article 8.**

1. As long as the Ordinary Shares have been admitted to trading on a regulated market, the transfer of ordinary shares requires a non-notarial (*onderhandse*) deed executed for that purpose to which the transferor and the transferee are parties, as well as (if the Company is not a party to the deed) acknowledgment (*erkenning*) by the Company, either as a result of serving (*betekening*) the deed upon the Company or as a result of the Company's acknowledgment in writing of the deed.
2. If the Ordinary Shares cease to be admitted to trading on a regulated market, the transfer of ordinary shares shall require a deed executed for that purpose before a civil law notary officiating in the Netherlands to which the transferor and the transferee shall be parties. The provisions of the preceding sentence shall also apply at all times to a transfer of Priority Shares.
3. Following a transaction as referred to in paragraph 2 of this Article, the rights attached to the Shares concerned may not be exercised until the deed has been served (*betekend*) upon the Company or until the Company has acknowledged (*erkend*) the transaction in writing. The provisions of the preceding sentence shall not apply if the Company itself was a party to the transaction.
4. Paragraphs 1 through 3 of this Article shall apply *mutatis mutandis* to the creation and transfer of a usufruct of Ordinary Shares and Priority Shares, to the creation of a pledge of Ordinary Shares and to the division of any community of property or joint estate of which Ordinary Shares or Priority Shares or a usufruct of Ordinary Shares or Priority Shares are a part.

### **Addresses. Notices and announcements. Register of shareholders.**

#### **Article 9.**

1. Holders of registered shares, and pledgees and usufructuaries of registered Shares, must supply their addresses to the Company in writing.
2. Notices, announcements and generally all communications intended for the persons referred to in paragraph 1 of this Article are to be sent in writing to the addresses they have supplied to the Company.
3. The Board of Managing Directors shall keep a register in which the names and addresses of all holders of registered Shares are recorded, stating the date on which they acquired the Shares, the date of acknowledgement or service, as well as the amount paid on each Share. There shall also be entered therein the names and addresses of those who have a right of usufruct or pledge on those Shares, stating the date on which they acquired the right, the date of acknowledgement or service, as well as what rights attached to the Shares accrue to them under such right of usufruct or pledge. In the register shall also be recorded each and any release from liability

granted in respect of monies unpaid and not yet called on Shares.

4. The register of shareholders shall be updated regularly.

### **Issue of Shares.**

#### **Article 10.**

1. The General Meeting has the power, with the approval of the Priority, to resolve to issue Shares and to determine the price of issue and the other terms of issue, which terms may include payment on Shares in a foreign currency. The General Meeting may transfer its aforesaid power to another body of the Company for a period, not exceeding five years. Such designation shall specify the number of Shares that may be issued. The designation may be extended, from time to time, for periods not exceeding five years. Unless such designation provides otherwise, it may not be withdrawn.
2. Within eight days following a resolution by the General Meeting to issue Shares or to delegate the power to issue Shares to another body of the Company, the Company shall file the full text of such resolution at the office of the Commercial Register at which the Company is registered. If at the time of conversion of the Company into a Dutch company a delegation resolution is already in effect as referred to in the preceding sentence, such resolution shall be filed with the Commercial Register in the Netherlands as promptly as practicable following such conversion.
3. Within eight days from the end of each calendar quarter, the Company shall file a notification of each issue of Shares in the past calendar quarter, if any, stating the number of Shares, at the office of the Commercial Register at which the Company is registered.
4. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply *mutatis mutandis* to the granting of rights to acquire Shares, but not to the issue of Shares to a person exercising an already existing right to acquire Shares.
5. After the Ordinary Shares are no longer admitted to trading on a regulated market, issuance of Ordinary Shares shall require a deed executed for that purpose before a civil law notary officiating in the Netherlands to which the Company and each person to whom Shares are issued shall be parties. The provisions of the preceding sentence shall be applicable at all times to the issuance of Priority Shares.
6. The Company may not subscribe for Shares in its own capital.
7. When Shares are issued, the amount of their par value must be paid at the same time and, in addition, if the Share is subscribed for a higher amount, the difference between the par value of the Share and the higher amount for which it is subscribed must be paid. Shares may only be issued subject to the obligation of payment in full. The body of the Company which has the power to resolve to issue Shares may resolve that payment for Shares shall be made by some other means than payment in cash.
8. The Board of Managing Directors will be authorized to perform the legal acts as referred to in section 94 of Book 2 without the prior approval of the General Meeting.

### **Pre-emptive right upon issue of Shares.**

#### **Article 11.**

1. Upon the issuance of Priority Shares the holders of Priority Shares shall have a pre-emptive right pro rata to the total amount of the Shares held by each of them on the date of the resolution to issue Priority Shares. Upon the issuance of Ordinary Shares the holders of Ordinary Shares shall have a pre-emptive right pro rata to the total

amount of the Ordinary Shares held by each of them on the date of the resolution to issue Ordinary Shares. To the extent that the holders of Ordinary Shares fail to exercise such pre-emptive right or do not exercise such pre-emptive right on time or in full after giving effect to the provisions of paragraph 2 below, the holders of Priority Shares shall have a pre-emptive right to subscribe for any remaining Ordinary Shares pro rata to the total amount of the Priority Shares held by each of them on the date of the resolution to issue Ordinary Shares. The holders of Ordinary Shares shall not have any pre-emptive right with respect to the issuance of Priority Shares.

The shareholders shall not have pre-emptive rights in the event of Ordinary Shares to be issued to employees of the Company or a group company and in the cases where that right is excluded by virtue of mandatory provisions of the law.

2. Without prejudice to the provisions of the third sentence of paragraph 1 above, if any shareholder fails to exercise his pre-emptive right or does not exercise that right on time or in full, the pre-emptive right in respect of the Shares so becoming available shall enure to the benefit of the other shareholders entitled to exercise pre-emptive rights in the proportion described in paragraph 1 of this Article.
3. The General Meeting may, each time in respect of one particular issue of Ordinary Shares, resolve, with the approval of the Priority, to limit or to exclude the pre-emptive right of subscription for Ordinary Shares, provided that such resolution of the General Meeting is passed at the same time as the resolution to issue Ordinary Shares.  
If at a General Meeting at which a proposal to limit or exclude pre-emptive rights to subscribe for Ordinary Shares comes up for discussion less than one half of the issued capital is represented, a resolution to limit or exclude pre-emptive rights may only be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

Any such proposal to limit or exclude pre-emptive rights must contain a written explanation of the reasons for the proposal and the choice of the proposed price of issue.

The pre-emptive right to subscribe for Ordinary Shares may also be limited or excluded by another body of the Company to which the power to issue Shares has been delegated as provided in paragraph 1 of Article 10, during the period when this delegation is in effect, if this body of the Company by resolution of the General Meeting has also been designated as the body of the Company having the power to limit or exclude pre-emptive rights.

Such designation may be renewed for subsequent periods not exceeding five years each.

Unless the terms of the designation provide otherwise, it cannot be revoked.

If the competent body authorized to issue Shares as provided in paragraph 1 of Article 10 no longer has this power, then it shall also no longer have any power to limit or exclude pre-emptive rights.

Within eight days following a resolution by the General Meeting to limit or exclude the pre-emptive right to subscribe for Ordinary Shares or to designate another body of the Company for this purpose, the Company shall file the full text of such resolution at the office of the Commercial Register. The provisions of the second sentence of paragraph 2 of Article 10 shall be applicable mutatis mutandis.

4. Any issue of Shares at which shareholders may exercise pre-emptive rights and the period during which said rights are to be exercised shall be announced by the

Company to all shareholders. Pre-emptive rights may be exercised during the period to be determined by the body of the Company authorised to issue Shares, that period to be at least two weeks from the day following the date of despatch of the announcement.

5. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall apply *mutatis mutandis* to the granting of rights to acquire Shares.
6. If the provision to issue shares or to exclude pre-emptive rights has been delegated to a corporate body other than the General Meeting any resolution of such competent body to issue Shares or to grant the right to acquire Shares, or to exclude or limit pre-emptive rights, shall also require the approval of the Priority.

### **Acquisition by the Company of its own Shares.**

#### **Article 12.**

1. Any acquisition by the Company of not fully-paid (*niet volgestorte*) Shares in its own capital shall be null and void.
2. The Company may, with the approval of the Priority, acquire fully paid-up Shares in its own share capital against payment of a consideration provided:
  - a. the shareholders' equity less the acquisition price is not less than the sum of the paid and called-up part of the share capital and the reserves which must be maintained by law or under the Articles of Association.
  - b. the aggregate par value of the shares in its share capital to be acquired and of those already held by the Company and its subsidiaries and of those for which the Company and its subsidiaries hold a right of pledge does not exceed half of the issued share capital; and
  - c. the General Meeting has authorised the acquisition. The authorisation by the General Meeting will be valid for at most eighteen months and shall stipulate the number of shares that may be acquired and the upper and lower limit of the acquisition price.

For the purposes of subparagraph a. above, the determining factor shall be the amount of the shareholders' equity stated in the last balance sheet adopted by the general meeting of shareholders of the Company less the acquisition price of shares in the capital of the Company and distributions to others from profits or reserves becoming due by the Company and its subsidiaries, and the amount of any loan as mentioned in section 98c paragraph 2 of Book 2, in each case after the date of such balance sheet.

3. The preceding paragraphs of this Article shall not apply in respect of Shares which the Company acquires for no consideration or by universal succession.
4. Any acquisition of Shares made in breach of the provisions of paragraph 2 of this Article shall be null and void.
5. The Board of Managing Directors may with the approval of the Priority dispose of treasury shares (*eigen aandelen*) in such manner and upon such terms as the Board of Managing Directors shall determine.

### **Reduction of capital.**

#### **Article 13.**

1. The General Meeting may, with approval of the Priority, resolve to reduce the issued capital by a cancellation of Shares or by a reduction of the par value of the Shares by amendment of the articles of association. In that resolution the Shares to which the



resolution relates must be specified and provisions for implementation of the resolution must be set out.

2. A resolution to cancel Shares may only relate to Shares held by the Company itself.
3. If the General Meeting, with the approval of the Priority, resolves to reduce the par value of the Shares by amendment of the articles of association - regardless whether this is done without repayment or against partial repayment on the Shares or upon release from the obligation to pay up the Shares - such reduction must be made *pro rata* on all Shares of the same class (*soort*). This *pro rata* requirement may be waived if all shareholders of the relevant class so agree.
4. A resolution for reduction of capital shall require a majority of at least two thirds of the votes cast, if less than one half of the issued capital is represented at the meeting.

### **Transferability of Shares.**

#### **Article 14.**

1. The transfer of Shares is not restricted in any way.

### **BOARD OF MANAGING DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD**

#### **Board of Managing Directors.**

#### **Article 15.**

1. The business and affairs of the Company shall be managed by a Board of Managing Directors consisting of one or more Managing Directors. The duties of a Managing Director include all management duties that have not been allocated to others by law or these articles of association. In fulfilling their duties, the members of the Board of Managing Directors shall be guided by the interests of the Company.
2. The number of Managing Directors shall be determined by the General Meeting with prior approval of the Priority, it being understood that the Board of Managing Directors shall consist of at least five (5) but not more than seven (7) members.
3. Natural persons as well as legal entities shall be eligible for appointment as a Managing Director. The Managing Directors shall be appointed by the General Meeting for a fixed term of five (5) years, pursuant to a binding nomination by the Priority. If the binding nomination consists of only one person, that person shall be appointed unless the binding nomination is overridden as set forth in the following sentence. The binding nomination by the Priority can always be overridden by two-thirds (2/3) of the votes cast at a General Meeting, representing more than one-half of the issued and outstanding capital of the Company.
4. The Company shall have a remuneration policy for the Board of Managing Directors. This policy shall be determined by the General Meeting. The remuneration policy shall include the matters required by mandatory provisions of law.
5. The General Meeting shall determine the remuneration and further terms of engagement of each Managing Director and of each Executive. The remuneration of the Managing Directors shall be in accordance with the remuneration policy referred to in paragraph 4 of this Article. The remuneration policy is submitted to the General Meeting for readoption at least every four (4) years. A decision to adopt or readopt the remuneration policy requires a majority of at least three-fourths of the votes cast.
6. The Company shall submit to each annual General Meeting for an advisory vote a remuneration report (*bezoldigingsverslag*) containing the information required by law.
7. Managing Directors may be suspended by the General Meeting or the Supervisory Board at any time. Managing Directors may be removed from office at any time by the

General Meeting. The Managing Director concerned shall be given the opportunity to account for his conduct at the General Meeting or before the Supervisory Board. For that purpose, such Managing Director may be assisted by a legal adviser. A resolution of the General Meeting to remove or suspend a Managing Director shall require the approval of the Priority provided that the General Meeting may at all times without such approval remove or suspend a Managing Director by two-thirds (2/3) of the votes cast at a General Meeting, representing more than one-half of the Company's issued and outstanding share capital.

**Decision-making by the Board of Managing Directors. Managing Directors' ceasing to hold office or being unable to act.**

**Article 16.**

1. If the Board of Managing Directors consists of several members, resolutions of the Board of Managing Directors shall require an absolute majority of the votes cast. Without prejudice to the provisions of the last sentence of this paragraph 1, each Managing Director shall have the right to cast one (1) vote at meetings of the Board of Managing Directors. On subjects mentioned in paragraph 4 of this Article, the Board of Managing Directors shall vote with a qualified majority, meaning that an absolute majority of the votes cast shall be required, and not more than two (2) votes against, for the adoption of the relevant resolution.  
If the voting for and against a proposal is equally divided or the qualified majority requirement is not met, another vote shall be taken if so demanded by any Managing Director. If no second vote is taken or if the voting for and against the proposal is again equally divided, the Chairman shall have a casting vote to decide on the proposal concerned. If no second vote is taken in respect of a resolution requiring a qualified majority for adoption or if a qualified majority does not vote for the resolution on the second vote, the Chairman shall have an extra casting vote or votes as necessary to decide whether to adopt the resolution, provided that the Chairman in this situation may not cast a total number of votes (including his own non-casting vote) which exceeds the number of votes that can be cast by all Managing Directors in office.
2. The contemporaneous electronic linking together by telephone conference or audio-visual communication facilities of all the Managing Directors, wherever in the world they are, shall be deemed to constitute a meeting of the Board of Managing Directors for the duration of the connection. Minutes or recordings of the matters dealt with at a meeting of the Board of Managing Directors shall be sufficient evidence thereof and of the observance of all necessary formalities, provided such minutes are certified by the chairman of the Board of Managing Directors or, where the Board of Managing Directors has not appointed such chairman, by the chairman of the meeting of the Board of Managing Directors elected to preside at such meeting by those Managing Directors who are present at the meeting.
3. A Managing Director shall not participate in the deliberation and decision-making of the Board of Managing Directors, if he has a direct or indirect personal interest with regard thereto, which conflicts with the Company's interest or the interests of its business (a "**Conflict of Interest**"). If consequently no Board resolution can be adopted, the Supervisory Board shall decide whether to adopt the resolution. If there is no Supervisory Board, the General Meeting shall decide whether to adopt the resolution.
4. A qualified majority of the Board of Managing Directors as referred to in paragraph 1

above is needed for the followings decisions:

- establishment by the Company of subsidiaries and affiliated companies;
  - approving investments made by the Company (in particular, but not limited to the purchase of shares, capital increases, the granting of shareholder loans, in each case whether solely from the Company's own resources or from a combination of its own resources and borrowed funds);
  - approving the sale or other transfer of all or part of the shares held in any company in which the Company holds a direct or indirect participation, or the transfer other than in the ordinary course of business of all or part of the assets of subsidiaries;
  - entering into, amending or terminating an investment advisory agreement which is necessary for the main business of the Company or which is entered into for any other reason.
5. The Board of Managing Directors shall appoint one of its members as chairman of the Board of Managing Directors (the "**Chairman**"). Unless the General Meeting has already designated one of the Managing Directors as Chief Executive Officer of the Company pursuant to paragraph 8 below, the Board of Managing Directors shall also designate one of its members as chief executive officer (the "**Chief Executive Officer**"). The Chairman may be Chief Executive Officer as well. The Board of Managing Directors may also designate one of its members as Chief Operating Officer ("**Chief Operating Officer**") if the General Meeting has not already made such a designation pursuant to paragraph 8 below. The Chief Operating Officer must be a different person from the Chairman and from the Chief Executive Officer. The Board of Managing Directors may, with due observance of these articles of association, adopt regulations providing for rules on the decision making of the Board of Managing Directors (the "**Board Rules of Procedure**"). The Board Rules of Procedure may contain provisions defining which particular duties shall be assigned to each of the Managing Directors. However, such division of duties shall not derogate from the joint responsibility of all Managing Directors for the whole of the management of the Company.
  6. The Board of Managing Directors may also pass resolutions outside a meeting, provided that such resolution is recorded in writing and all the Managing Directors express their approval of the resolution in question.
  7. In the event that one or more Managing Directors shall cease to hold office or be unable to act, the other or remaining Managing Directors or the only other or remaining Managing Director shall be temporarily entrusted with the management of the Company. In the event that all Managing Directors or the sole Managing Director shall cease to hold office or be unable to act, the management of the Company shall be temporarily entrusted to the person designated or to be designated for that purpose by the Supervisory Board, which person may or may not be one of the Supervisory Board Members. Failing such designation by the Supervisory Board the person referred to above shall be designated by the General Meeting.
- The provisions of these articles of association concerning the Board of Managing Directors and the Managing Director(s) individually shall apply *mutatis mutandis* to the person referred to in this paragraph. Furthermore, that person shall be required to call a General Meeting as soon as possible, which General Meeting may decide on the

- appointment of one or more new Managing Directors.
8. The General Meeting may designate one of the members of the Board of Managing Directors as Chief Executive Officer or as Chief Operating Officer, at the time of his appointment or thereafter.
  9. The Board of Managing Directors shall meet as often as any Managing Director may deem necessary.
  10. A Managing Director may grant another Managing Director a written proxy to represent him at the meeting.

### **Representation.**

#### **Article 17.**

1. The Board of Managing Directors shall represent the Company. The power to represent the Company shall also vest in the Chief Executive Officer and the Chief Operating Officer individually, and in each of the other Managing Directors individually acting together with the Chief Executive Officer or the Chief Operating Officer.
2. The Board of Managing Directors may grant a general or limited power of attorney for representation or signature to one or several persons and may alter or revoke such power of attorney.

### **Restrictions of executive powers.**

#### **Article 18.**

1. Resolutions of the Board of Managing Directors require approval of the General Meeting when these relate to an important change in the identity or character of the Company or its business, including in any case:
  - a. a transfer of the business, or practically the entire business, of the Company;
  - b. the entry into or termination of a long-term cooperation of the Company or a subsidiary with another legal person or partnership or as a fully liable partner in a limited partnership or general partnership, if such cooperation or the termination thereof is of substantial significance for the Company;
  - c. the acquisition or disposal of a subsidiary, or of a participation in the capital of a company, having a value of at least one-third of the amount of the Company's assets according to its balance sheet and explanatory notes or, if the Company prepares a consolidated balance sheet, according to its consolidated balance sheet and explanatory notes, in each case in the last adopted Annual Accounts of the Company.
2. The prior approval of the General Meeting is required for the following resolutions of the Board of Managing Directors:
  - a. amendment to the Articles of Association of the Company
  - b. changing the main business activity of the Company;
  - c. an application for admission to trading of Shares or debt instruments on a regulated market (but excluding from such approval requirement, for the avoidance of doubt, the listing of the Ordinary Shares on the Xtend market of the Budapest Stock Exchange (First Public Listing) at the time of the conversion of the Company into a Dutch company), or an application for withdrawal of such listing;
  - d. entering into an agreement by and between the Company and any of its shareholders, members of the Board of Managing Directors, members of the Board of Supervisory Directors or the Company's auditor, the close relatives

- of any of the foregoing, or legal entities in which any of the foregoing persons have a five percent (5%) or greater shareholding, or a management, interest; and
- e. the preparation and issuance of claims for damages against shareholders (in their capacities as such), Executives, members of the Supervisory Board or of the Board of Managing Directors or the Company, or the auditor of the Company, as well as the ordering of an audit of the procedures and management of the Board of Managing Directors by an auditor.
3. The General Meeting may also determine that other board resolutions than those specified in paragraph 1 or 2 of this Article shall be subject to its prior approval, provided that the General Meeting shall carefully describe such board resolutions and notify the Board of Managing Directors accordingly.
  4. The absence of any approval required pursuant to this Article shall not affect the power of representation as referred to in paragraph 1 of Article 17.

### **Supervisory Board.**

#### **Article 19.**

1. The Company shall have a Supervisory Board consisting of one or more members. It shall be the duty of the Supervisory Board:
  - a. to supervise the policies of the Board of Managing Directors and the general conduct of affairs of the Company and its business;
  - b. to assist the Board of Managing Directors with advice.

In the discharge of their duties the Supervisory Board Members shall act in accordance with the interests of the Company and its business.

The number of Supervisory Board Members shall be determined by the General Meeting with prior approval of the Priority it being understood that the Supervisory Board shall consist of at least three (3) but not more than five (5) members.
2. Natural persons only shall be eligible for appointment as a Supervisory Board Member. The Supervisory Board Members shall be appointed by the General Meeting for a fixed term to be determined by the General Meeting at the time of appointment, not exceeding in any case five (5) years. The Supervisory Board Members shall be appointed pursuant to a binding nomination by the Priority. The provisions of the third and fourth sentences of paragraph 3 of Article 15 shall be applicable mutatis mutandis.
3. The General Meeting may award a remuneration to the Supervisory Board Members or to any one or more of them individually.
4. When a person is recommended for appointment as a Supervisory Board Member, such recommendation must specify the candidate's age, his occupation or profession, the amount of Shares the candidate owns as a shareholder of the Company, the positions the candidate holds or has held elsewhere in so far as such positions are of importance in connection with the discharge of a Supervisory Board Member's duties of office, as well as the names of other legal entities of which the candidate already is a member of the supervisory board; if such legal entities include companies which belong to one and the same group of companies, stating the name of that group shall be sufficient. Reasons shall be given for recommendations for nominations and proposals for appointment or reappointment. On reappointment the manner in which the candidate has fulfilled his duties as a Supervisory Board Member shall be taken into account.

5. Supervisory Board Members may be suspended and/or removed from office by the General Meeting at any time. The Supervisory Board Member concerned shall be given the opportunity to account for his conduct at the General Meeting. For that purpose, such Supervisory Board Member may be assisted by a legal adviser. A resolution to remove or suspend a Supervisory Board Member shall require the approval of the Priority provided that the General Meeting may at all times without such approval remove or suspend a Supervisory Board Member by two-thirds (2/3) of the votes cast at a General Meeting, representing more than one-half of the Company's issued and outstanding share capital.
6. Each Supervisory Board Member shall be entitled to cast one (1) vote at all meetings of the Supervisory Board. If the Supervisory Board consists of several members, resolutions of the Supervisory Board shall require a number of votes equal to the absolute majority of the votes that can be cast at a meeting at which all Supervisory Board Members are present. If so invited, the Managing Directors shall be required to attend the meetings of the Supervisory Board. The provisions of paragraph 2 of Article 16 shall be applicable mutatis mutandis to the Supervisory Board.
7. A Supervisory Board Member shall not participate in the deliberation and decision-making of the Supervisory Board if he has a Conflict of Interest. If the Company has only one Supervisory Board Member, such Supervisory Board Member may adopt the resolution even if he has a Conflict of Interest. If the Company has more than one Supervisory Board Member and all Supervisory Board Members have a Conflict of Interest, all Supervisory Board Members may nevertheless participate in the deliberation and decision-making about the relevant subject.
8. The Supervisory Board shall appoint one of its members as chairman of the Supervisory Board. The Supervisory Board may, with due observance of these articles of association and prior approval of the General Meeting, adopt regulations providing for rules on the decision-making of the Supervisory Board.
9. The Supervisory Board may also pass resolutions outside a meeting, provided that such resolution is recorded in writing and all the Supervisory Board Members express their approval of the proposal in question.
10. The Supervisory Board may designate one or more of its members to be individually empowered to enter the buildings and land of the Company and to inspect all books, records and all other data-carriers of the Company. The Board of Managing Directors shall always provide any information regarding the Company and its business required by the Supervisory Board within a reasonable period of time in a format as designated by the Supervisory Board.
11. For the purposes of discharging its duties the Supervisory Board may at the expense of the Company procure the assistance of one or more experts.
12. If there is any vacancy in the Supervisory Board, the Supervisory Board shall nevertheless retain the power to perform the duties imposed upon it by law and these articles of association.
13. If and as long as only one Supervisory Board Member is in office, that person shall exercise the powers and perform the duties which by law and these articles of association have been conferred and imposed upon the Supervisory Board.
14. The Supervisory Board may appoint from its members one or more committees, including a remuneration committee and a selection and appointment committee. The

Supervisory Board shall appoint from its members an Audit Committee as more fully provided in paragraph 6 of Article 27.

15. The Supervisory Board may appoint one or more Supervisory Board Members as delegate Supervisory Board Member (*gedelegeerd commissaris*), whose specific duty will be the daily supervision of the actions of the Board of Managing Directors.
16. The provisions of paragraphs 8 and 9 of Article 16 shall be applicable *mutatis mutandis* to the Supervisory Board.

### **Indemnity.**

#### **Article 20**

1. Unless Dutch law provides otherwise, current and former members of the Board of Managing Directors and Supervisory Board shall be reimbursed for:
  - a. the reasonable costs of conducting a defence against claims based on action or inaction in exercising their duties or any other duties in another position they are fulfilling or have fulfilled at the Company's request;
  - b. any damages or fines payable by them as a result of actions or inactions as mentioned under a;
  - c. the reasonable costs of appearing in any other legal proceedings that they are involved in as a current or former member of the Board of Managing Directors or the Supervisory Board, with the exception of proceedings primarily aimed at pursuing a claim on their own behalf; and
  - d. any tax claims as a result of a reimbursement in accordance with this Article.

There is no entitlement to this reimbursement if and to the extent that:

- a. it has been established in a final and conclusive decision of a Dutch court or, in the event of arbitration, by a competent arbitrator that the action or inaction of the person concerned can be characterized as deliberate, willfully reckless or seriously culpable, unless Dutch law provides otherwise or this would be unacceptable in the given circumstances according to standards of reasonable and fair conduct; or
- b. the person's costs or financial losses are covered by insurance and the insurer has paid out these costs or financial losses.

If a competent court or arbitral panel has established in a final decision that the person concerned is not entitled to the reimbursement, that person must immediately repay the amounts reimbursed by the Company.

2. The Board of Managing Directors may implement the above provisions in further detail, in an agreement or otherwise, subject to the approval of the Supervisory Board.

### **GENERAL MEETING.**

#### **Notice and venue of the General Meeting.**

##### **Article 21.**

1. A General Meeting shall be held each year, on the thirtieth (30th) day of April at the latest.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, General Meetings shall be held as frequently as the Board of Managing Directors or any Managing Director or the Supervisory Board or any Supervisory Board Member may wish. The power to call the General Meeting shall vest in the Board of Managing Directors and in each Managing Director individually, and in the Supervisory Board and in each Supervisory Board Member individually.

3. The Board of Managing Directors must call a General Meeting:
  - a. if one or several Shareholders jointly representing at least one tenth of the issued capital so request the Board of Managing Directors, that request to specify the subjects to be discussed and voted upon;
  - b. within three months after the Board of Managing Directors has considered it plausible that the shareholders equity of the Company has decreased to an amount equal to or less than one-half of the paid and called up part of the capital.

This obligation shall apply *mutatis mutandis* to the Supervisory Board.

If the General Meeting is not held within six weeks after the request referred to under (a), the applicants themselves may call the General Meeting - with due observance of the applicable provisions of the law and the articles of association - without for that purpose requiring authorisation from the interim provisions judge of the District Court. The provisions of paragraph 4 of this Article shall apply *mutatis mutandis* to the procedure of calling a General Meeting referred to in the preceding sentence.

4. Notice of a General Meeting shall be given by means of an announcement made by (i) electronic means of communication which is directly and permanently accessible until the General Meeting and in accordance with the applicable provisions of the regulated market, in which the Ordinary Shares have been officially listed and (ii) by letters addressed to the holders of Priority Shares, and to the holders of registered Ordinary Shares (if any), at their address listed in the share register of the Company.
5. The Board of Managing Directors and the Supervisory Board shall provide the General Meeting with any information it requests, unless this would be contrary to a substantial interest of the Company.
6. An item requested in writing by one or more shareholders solely or jointly representing at least three per cent (3%) of the issued share capital, or such lower percentage as required by law, must be included in the notice of the meeting or announced in the same manner if the Company receives the request, including the reasons therefor, no later than the sixtieth (60th) day prior to the meeting. The requirement of written form for the request shall be met if the request has been recorded electronically.
7. The notice of General Meeting shall mention:
  - (a) the matters to be discussed;
  - (b) the place and time of the General Meeting;
  - (c) the procedure for attending the General Meeting by a proxy authorised in writing;
  - (d) the procedure to participate and exercise Voting Rights and Meeting Rights in the General Meeting (including procedure for persons holding a written proxy for a shareholder or holder of Meeting Rights); and
  - (e) the website of the Company.

The notice of a General Meeting may provide that shareholders or other persons entitled to attend the meeting and/or to speak at the meeting, may participate in the meeting, cast votes in the meeting and/or speak at the meeting, directly or through the holder of a written proxy, by way of an electronic means of communication designated in the notice provided that such means of communication satisfies the conditions set forth in section 117a, paragraph 2, of Book 2. The Board of Managing Directors may give further requirements with respect to the use of electronic means of communication, provided these conditions are reasonable and necessary for the



identification of a shareholder or other person entitled to attend the meeting and for the reliability and safety of the communication. These requirements must be announced with the notice of General Meeting.

Matters which have not been mentioned in the notice of meeting may be announced in a supplementary notice. If the term of notice has not been observed or if notice has not been given or has not been served in the appropriate manner, valid resolutions may nevertheless be passed, also in respect of subjects which have not been announced or the announcement of which has not been made in the prescribed manner, provided that any such resolution is passed unanimously at a General Meeting at which the entire issued and outstanding share capital is represented.

8. Notifications which pursuant to the law or these articles of association are to be addressed to the General Meeting may be included either in the notice for such meeting or in a document which has been deposited at the offices of the Company for inspection, provided that this is mentioned in the notice for the meeting.
9. Notice of a General Meeting, including any supplementary notice as referred to in paragraph 7 above, shall be given no later than on the forty-second day prior to the date of the meeting. If the notice period was shorter or if no notice was sent, no valid resolutions may be adopted.
10. General Meetings shall be held in the municipality in which the Company's office is situated or in Amsterdam, the Hague or at Schiphol Airport in the municipality of Haarlemmermeer. Entirely without prejudice to the provisions of paragraph 4 of this Article, any resolution passed at a General Meeting held elsewhere - in or outside the Netherlands - shall be valid only if the entire issued and outstanding share capital is represented.

**Chairman, secretary, minutes and recording of resolutions of the General Meeting**  
**Article 22.**

1. The Board of Managing Directors shall appoint one of the Managing Directors or another person as chairman of the General Meeting. If the Board of Managing Directors has not designated a chairman, the General Meeting shall appoint a person as chairman from among the Managing Directors present at the meeting. If all Managing Directors are absent and the Board of Managing Directors has not designated another person as chairman, the General Meeting shall appoint the chairman of the General Meeting. The chairman shall designate the secretary.
2. The secretary of the General Meeting shall keep minutes of the proceedings at the General Meeting unless a notarial record is prepared thereof. Minutes shall be adopted and in evidence of such adoption shall be signed by the chairman and the secretary of the General Meeting.
3. The chairman of the General Meeting and each Managing Director may at any time give instructions that a notarial record of the proceedings at the General Meeting be prepared at the expense of the Company. The notarial record shall be co-signed by the chairman of the General Meeting.
4. If the Board of Managing Directors was not represented at the General Meeting, its chairman shall forthwith notify the Board of Managing Directors of the resolutions adopted.
5. The Board of Managing Directors shall keep a record of the resolutions adopted. The records shall be available at the offices of the Company for inspection by the

shareholders and the usufructuaries to whom the voting rights accrue. Upon request, each of them shall be provided with a copy or extract of such records at no more than cost.

### **Meeting rights and admittance.**

#### **Article 23**

1. The Persons with Meeting Rights and the Persons with Voting Rights are entitled to admittance to the General Meeting. The Managing Directors and the Supervisory Board Members of the Company also are entitled to admittance, with the exception of any Managing Director or Supervisory Board Member who has been suspended and admittance shall further be granted to any person whom the chairman of the General Meeting concerned has invited to attend the General Meeting or any part of that meeting. The auditor who has been assigned to audit the Annual Accounts, referred to in paragraph 5 of Article 27, shall be authorised to attend and address the General Meeting deciding on the adoption of the Annual Accounts.
2. If a shareholder or usufructuary wishes to attend any General Meeting by proxy, he must issue a written power of attorney for that purpose, which power of attorney must be presented to the chairman of the General Meeting concerned.
3. A Shareholder or holder of Meeting Rights is only entitled to attend the General Meeting in person, or represented by a person holding a written power of attorney, to address the General Meeting and, in as far they have voting rights, to vote at the General Meeting, if he has lodged documentary evidence of his voting rights. The requirement of a written power of attorney is also met if the proxy is recorded electronically.
4. The Board of Managing Directors may determine that those entitled to vote and/or attend the meeting shall be those who (i) are shareholders or holders of Meeting Rights on the twenty-eighth day before the General Meeting (the "record date") and (ii) are registered as such in a register designated by the Board of Managing Directors. The notice of a General Meeting shall further state the record date and where and the manner in which registration shall take place.
6. Each Person with Voting Rights who is physically present at the General Meeting must sign the attendance list, stating his name and the number of votes that may be cast. The chairman of the General Meeting may determine that the attendance list must also be signed by other persons physically present at the General Meeting. Comparable measures may be adopted by the chairman of the General Meeting when a shareholder or holder of Meeting Rights attends the meeting electronically as provided in paragraph 7 of Article 21.
7. Managing Directors and Supervisory Board Members shall as such have an advisory vote at the General Meeting.

### **Voting rights. Decision-making.**

#### **Article 24.**

1. Each Share carries the right to cast one vote at the General Meeting.
2. In determining to which extent the shareholders cast votes, are present or are represented, or to which extent the share capital is represented, the Shares in respect of which no votes may be cast shall not be taken into account.

3. Unless the articles of association provide for a larger majority, or the affirmative vote of the Priority shall be required, all resolutions of the General Meeting shall be adopted by an absolute majority of the votes cast.
4. Blank votes and invalid votes shall not be counted.
5. Votes on business matters - including proposals concerning the suspension, dismissal or removal of persons – shall, unless the chairman of the General Meeting decides to have a vote taken by ballot, be taken by voice, but votes on the election of persons shall be taken by ballot, unless the chairman of the General Meeting decides on a different method of voting and none of the persons present at the meeting object to such different method of voting.
6. If in respect of a proposal other than the election of persons the voting for and against the proposal is equally divided, another vote shall be taken at the same meeting; if then again the votes are equally divided, then - without prejudice to the provisions of the next following sentence of this paragraph – the proposal shall be deemed to be rejected.  
If at an election of persons the vote is taken between more than two candidates and none of the candidates receives the absolute majority of votes, another vote - where necessary after an interim vote and/or a drawing of lots - shall be taken between the two candidates who have received the largest number of votes in their favour.  
Meetings of holders of Shares of a specific class will be held as frequently and whenever such a meeting is required by virtue of any statutory regulation or any provision in these articles of association.
7. Upon convening a General Meeting the Board of Managing Directors may determine that votes which are cast prior to the General Meeting by electronic means of communication or by letter shall be treated the same as votes which are cast at the time of the meeting. These votes shall be cast not earlier than on the record date for the meeting as referred to at paragraph 4 of Article 23 above.
8. The chairman's decision at the meeting on the result of a vote shall be conclusive. The same shall apply to the contents of an adopted resolution, to the extent that the vote related to a proposal is not made in writing. If immediately after the chairman's decision its correctness is contested, there shall be a new free vote if the majority of the meeting or, if the original vote was not taken on a poll or by a ballot, any person present who is entitled to vote, so requires. Such new vote shall override the legal consequences of the original vote.
9. In the General Meeting no votes may be cast in respect of a Share held by the Company or a subsidiary and no votes may be cast in respect of a Share the depositary receipt for which is held by the Company or a subsidiary. However, the holders of a right of usufruct on Shares held by the Company or a subsidiary are not excluded from their right to vote, if the right of usufruct was granted prior to the time such Share was held by the Company or such subsidiary. Neither the Company nor a subsidiary may cast votes in respect of a Share on which it holds a right of usufruct or a right of pledge.

**Decision-making outside a meeting.**

**Article 25.**

Unless there are legal entities or persons, who are entitled to the rights which the law assigns to the holders of depositary receipts issued with the cooperation of the Company,

any resolution which shareholders entitled to vote can pass at a General Meeting may also be passed by them outside a meeting, provided that they all express themselves in writing in favour of the proposal concerned and that prior thereto they have consulted the Managing Directors and Supervisory Board Members. The persons who have passed a resolution outside a meeting shall immediately inform the Board of Managing Directors of that resolution.

### **Meetings of the Priority.**

#### **Article 26.**

1. The Board of Managing Directors as well as one or several holders of Priority Shares shall be each authorised to call a meeting of holders of Priority Shares.  
The term of notice of such meeting must be at least forty-two (42) days before the day on which the meeting is held.
2. Admittance to the meeting of holders of Priority Shares shall be given to:
  - a. the holders of Priority Shares;
  - b. usufructuaries of Priority Shares who are entitled to vote;
  - c. each Managing Director and Supervisory Board Member; and
  - d. any other persons who have received an invitation to attend the meeting.
3. Without prejudice to the preceding provisions of this Article, the provisions of Articles 21 up to and including 25 shall apply *mutatis mutandis* to the meetings of holders of Priority Shares.

### **Financial Year. Annual accounts. Auditor. Audit Committee. Adoption.**

#### **Article 27.**

1. The financial year of the Company shall be equal to the calendar year.
2. Each year, within the statutory term after the end of the Company's financial year, save where this term is extended up to a maximum term as stipulated by law by the General Meeting on account of special circumstances, the Board of Managing Directors shall draw up annual accounts as referred to in section 361 of Book 2 (the "**Annual Accounts**"), a management report on that financial year as referred to in section 391 of Book 2 (the "**Management Report**") and any additional information to the extent that this information is required.
3. The Annual Accounts shall be signed by all Managing Directors and all Supervisory Board Members. If the signatures of one or more of the Managing Directors and/or one or more of the Supervisory Board Members are missing, this and the reason for such absence shall be stated.
4. The Company shall ensure that the Annual Accounts and, if required, the Management Report and the additional information as mentioned in paragraph 1 of this Article shall be available at the office of the Company as soon as possible but not later than as from the date of notice calling the General Meeting intended for the discussion and approval thereof. Said documents shall be open to the inspection of the shareholders at the office of the Company and copies thereof may be obtained by them free of charge.
5. The General Meeting shall instruct a statutory auditor to audit the Annual Accounts prepared by the Board of Managing Directors in accordance with section 393, paragraph 3, of Book 2. The instruction may be given to a firm in which chartered accountants work together. If the General Meeting fails to issue the instructions to an auditor, the Board of Managing Directors is authorised to do so or, if the Board of

Managing Directors also fails to issue such instructions, the Supervisory Board is authorized to do so. The instructions issued to the auditor may only be revoked by the General Meeting for valid reasons and in accordance with Article 392, paragraph 2, of Book 2. The auditor shall report the findings of the audit to the Board of Managing Directors and the Supervisory Board and present the results of the audit in a statement on the true and fair view provided by the Annual Accounts.

6. The Supervisory Board shall appoint from its members an audit committee (the “**Audit Committee**”), consisting of three (3) members. At least one member of the Audit Committee shall be a financial expert and will have relevant knowledge and experience in the field of financial reporting or auditing annual accounts. The Audit Committee may, with due observance of these articles of association and applicable law, adopt regulations providing for the essential rules relating to its operations.
7. The Annual Accounts shall be adopted by the General Meeting.

### **Profits and losses.**

#### **Article 28.**

1. The profits of the Company shall be at the disposal of the General Meeting.
2. The Company may distribute profits only if and to the extent that its shareholders' equity is greater than the sum of the paid and called-up part of the issued capital and the reserves which must be maintained by virtue of the law.
3. Dividends may be paid only after approval and adoption of the Annual Accounts which show that they are permitted.
4. For the purposes of determining the allocation of profits any Shares held by the Company and any Shares of which the Company has a pledge or usufruct shall not be taken into account.
5. The General Meeting may resolve to declare interim dividends. A resolution to declare an interim dividend from the profits realised in the current financial year may also be passed by the Board of Managing Directors with the approval of the Supervisory Board.  
Dividend payments as referred to in this paragraph may be made only if the provisions of paragraph 2 of this Article have been satisfied as evidenced by an interim statement of assets and liabilities as referred to in section 105, paragraph 4, of Book 2.
6. Unless the General Meeting sets a different term for that purpose, dividends shall be made payable within thirty days after they are declared.
7. A General Meeting declaring a dividend may direct that it is to be satisfied wholly or partly by the distribution of assets.
8. Any deficit may be set off against the statutory reserves only if and to the extent that the law shall permit.
9. Dividends which have not been claimed upon expiry of five (5) years and one (1) day after the date when they became payable will be forfeited to the Company and will be carried to the reserves.
10. Distributions from reserves which the Company is not required to maintain by law shall also be permitted. The provisions of paragraphs 1 through 9 shall be applicable mutatis mutandis.

### **Amendment of articles of association. Merger. Demerger.**

#### **Article 29.**

A resolution resulting in the amendment or elimination of the matters mentioned in Articles 4

(Capital), 10 (Issue of Shares), 13 (Reduction of Capital) of the articles of association or any resolution which would otherwise impair the powers of the Priority under the articles of association or its existence in any way or form, shall require the prior approval of the Priority. In addition, a resolution to amend the articles of association or a resolution for a merger or a resolution for a demerger in the terms of Part 7 of Book 2, or for the dissolution of the Company, may be passed by the General Meeting only by a majority of at least two thirds of the votes cast, representing more than one-half of the issued and outstanding share capital, and with the additional approval of the Priority.

**Winding up and liquidation.**

Article 30.

1. The General Meeting shall have the power to resolve to dissolve the Company, provided with due observance of the requirement laid down in Article 29.
2. Unless otherwise resolved by the General Meeting or unless otherwise provided by law, the Managing Directors of the Company shall be the liquidators of the Company.
3. The surplus assets remaining after all the Company's liabilities have been satisfied shall be divided among the shareholders in proportion to that part of the par value of the Shares which each one has paid on his Shares by virtue of calls made upon the shareholders.
4. After completion of the liquidation the books, records and other data-carriers of the dissolved Company shall for a period of seven years remain in the custody of the person whom the liquidators have appointed for that purpose in writing.

Finally, the following statement was made:

- (A) The capital of the Company issued at this conversion and amendment of the articles of association is 3,971,364 euro (EUR three million nine hundred seventy-one thousand three hundred sixty-four), divided into 1,985,681 (one million nine hundred eighty five thousand six hundred eighty one) Ordinary Shares, numbered 1 up to and including 1,985,681, of a par value of 2.00 euro (EUR two) each, and one (1) Priority Share numbered PR1 of a par value of EUR 2.00.
- (B) The conversion and amendment of the articles of association of the Company is effected by this Deed and shall come into force on the day following the day on which this Deed is executed.

To this Deed shall be attached the originals or copies of:

- a. the resolution to convert the Company and to amend the articles of association and to authorise said individual to execute the Deed;
- b. the statement of [\_\_\_\_], notary in [\_\_\_\_\_].
- c. the auditor's report as mentioned in Article 335m paragraph 3 of Book 2.

Closing statement

I, civil law notary, stated and explained the substance of this deed and pointed out the consequences of the contents of this deed to the said individual, who is known to me, civil law notary. The said individual then declared that the said individual had noted the contents of this deed and that the said individual agreed therewith and did not want the complete deed to be read out. Subsequently, this deed, which was executed in Amsterdam, was, immediately after it had been read aloud in part, signed by the said individual and by me, civil law notary, on the date first above written.