

EUROPEAN ASSETS TRUST N.V.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van European Assets Trust N.V.

**(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en een beleggingsinstelling in de zin van
de Wet op het financieel toezicht)**

Aandeelhouders van European Assets Trust N.V. (EAT) worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 18 april 2018 om 12.00 uur ten kantore van EAT, Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam.

Voor de agenda van de vergadering wordt verwezen naar de hierna volgende in de Engelse taal gestelde oproeping voor de vergadering. De agenda met toelichting en het jaarverslag met de jaarrekening over 2017 (in de Engelse taal) en overige bij de vergadering behorende stukken zijn verkrijgbaar via de website van EAT (www.europeanassets.co.uk) en liggen tevens voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van EAT, Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, tel. 010-2013600.

Een toegangsbewijs voor de vergadering kan worden verkregen via Kas Bank N.V. (*afdeling Agent Services, De Entree 500, 1101 EE Amsterdam-Zuidoost, tel 020-557-5200, e-mail: global.proxyvoting@kasbank.com*) na deponeren van de aandelen aan toonder of ontvangst van een verklaring afgegeven door een bank waarin het aandeelhouderschap en het aantal ten name van de aandeelhouder gehouden aandelen op de zogeheten 'record date', 21 maart 2018, wordt bevestigd. Aanmelding wordt opengesteld vanaf bovengenoemde recorddate tot maandag 9 april 2018, 17.00 uur. Aandeelhouders die staan ingeschreven in het aandeelhoudersregister hebben zonder meer toegang tot de vergadering. Voor de toegangsregeling voor gevolmachtigden zij verwezen naar artikel 29 van de statuten (zie www.europeanassets.co.uk).

Rotterdam, 7 maart 2018

EUROPEAN ASSETS TRUST N.V.

De directie

Annual General Meeting of Shareholders of European Assets Trust NV

Notice is hereby given that the General Meeting of shareholders of European Assets Trust NV, will be held at the Company's Office, Weena 210-212, Rotterdam, at 12.00 noon on 18 April 2018.

The agenda to be considered is as follows:

1. Opening.
2. Management Board Director's report for the financial year to 31 December 2017.
3. Adoption of the financial statements for the year ended 31 December 2017.
4. Appropriation of the result for the year ended 31 December 2017.
5. To approve the 2018 dividend of €0.88 per share to be paid in four equal instalments of €0.22 per share.
6. Discharge of the Management Board Director for the management over the last financial year.
7. Discharge of the Supervisory Board Directors for their supervision over the last financial year.
8. To re-appoint PricewaterhouseCoopers Accountants NV as auditors to the Company.
9. Re-appointment of Jack Perry to the Supervisory Board
10. Re-appointment of Professor Robert van der Meer to the Supervisory Board.
11. Approval of the corporate governance policy of the Company as set out in the annual report 2017.
12. Increase the remuneration of the Chairman from €48,000 to €49,900, the Director who is also Chair of Audit from €38,500 to €40,000, the Director who is also Senior Independent Director from €37,500 to €39,000 and all other Directors from €32,500 to €34,000 and with effect from 1 January 2018.
13. To approve the amendments to the articles of association to facilitate a ten for one stock split effective 3 May 2018 with a nominal value of €0.10 per share.
14. Approval of the amendments in the articles of association to increase the authorised share capital of the Company, with effect from 3 May 2018, to €60,000,000 composed of 600,000,000 shares of €0.10 each.
15. Any other business.
16. Closing.

To be passed, resolutions numbers 3 to 12 require a simple majority of votes cast. Resolutions 13 and 14 require a majority of at least 75 per cent of votes cast.

An explanation of the agenda, the annual report for 2017 and the data prescribed by mandatory Dutch law with respect to Jack Perry and Professor Robert van der Meer are deposited at the offices of FCA Management BV and with respect to the proposed amendments to the articles of association are available to all shareholders. These are also available on the Company's website www.europeanassets.eu.

European Assets Trust N.V.

Rotterdam

7 March 2018

A shareholder who is entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint one or more proxies to attend and, on a poll, vote on his/her behalf. Such a proxy need not also be a shareholder of the Company. Completion of the Form of Proxy will not prevent a shareholder from attending the meeting and voting in person.

Holders of Bearer Shares may obtain a letter of entitlement from KAS BANK NV on deposit of their share certificates or upon receipt of a deposit advice from a bank certifying that the stated number of share certificates is in its possession as at the Record Date, 21 March 2018. Application for the letter of entitlement is possible from the above mentioned record date until Monday 9 April 2018, 5.00pm. Registered shareholders do not need to apply for such a letter of entitlement. No member of the Supervisory Board has a contract of service with the Company. No member of the Supervisory Board has a material interest in any contract to which the Company is a party.

European Assets Trust NV is a Dutch closed-end investment company with variable capital.

Agendapunt 9

CV – Jack Perry CBE

Chairman

Jack Perry was Managing Partner, Glasgow and Regional Industry Leader (Technology, Communications and Entertainment and Consumer Products) for Scotland and Northern Ireland for Ernst and Young. He was also Chief Executive of Scottish Enterprise. He is currently Chairman of ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Limited and a non-executive director of Witan Investment Trust plc. He has served on the Boards of FTSE 250 and other public and private companies and is a member of the Institute of Chartered Accountants of Scotland. He is a past Chairman of CBI Scotland.

At 2 March 2018 Jack Perry had a beneficial interest of 4,097 shares of European Assets Trust.

Agendapunt 10

CV - Professor Robert van der Meer

Deputy Chairman and Chair of Audit

Professor van der Meer has formerly held positions on the management boards of Fortis and AEGON. He served on the Boards of AEX companies and is emeritus professor of finance at the Rijksuniversiteit Groningen. He is currently the Chairman of the supervisory board of Contest Yachts and has non-executive advisoryships with a number of Dutch pension funds and charities. He is a member of the Dutch Accountants Institute (NBA) and serves as Deputy Justice with the High Court Amsterdam (Ondernemingskamer).

Agendapunt 9 en 10

Extract from page 34 of the Annual Report and Accounts 2017

All Supervisory Directors are considered by the Supervisory Board to be independent of the Company's Investment Managers and the Management Board Director. Professor Robert van der Meer has served on the Board for longer than nine years and seeks re-election from shareholders annually. In addition, until 26 April 2017, he was a member of the Supervisory Board of KAS Bank NV, a service provider to the Company. The Supervisory Board does not consider that a Supervisory Director's tenure or other board memberships necessarily reduces his or her ability to act independently and, following performance evaluations, believes that each Supervisory Director is independent in character and judgement and that continuity and experience add to the strength of the Board.

Extract from page 33 of the Annual Report and Accounts 2017

Under the requirements of the Articles of Association, Supervisory Directors retire by rotation at shareholder meetings and Supervisory Directors are appointed for a specified term of no more than four years, subject to reappointment by shareholders. The Board has agreed, however, that Supervisory Directors will seek re-election at the completion of each three years' service and annually after serving on the Board for more than nine years.

Agendapunt 12

Board remuneration policy

The remuneration policy of European Assets Trust N.V. policy is to set Supervisory Directors' remuneration at a level commensurate with the skills and experience necessary for the effective stewardship of the Company and the expected contribution of the Board as a whole in continuing to achieve the investment objective. Time committed to the Company's business and the specific responsibilities of the Chairman, Chairman of Audit, Senior Independent Director and Directors are taken into account. The policy aims to be fair and reasonable in relation to comparable investment trusts and other similar sized financial companies. Directors are not eligible for bonuses, pension benefits, share options, long term incentive schemes or other benefits. The Remuneration and Nomination Committee considers the level of Directors' fees at least annually.

Proposal

Based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee, the following proposal will be made to the Annual General Meeting of Shareholders on 18 April 2018:

An increase the remuneration of the Chairman from €48,000 to €49,920, the Director who is also Chairman of Audit from €38,500 to €40,000, the Director who is also Senior Independent Director from €37,500 to €39,000 and all other Directors from €32,500 to €34,000 and with effect from 1 January 2018.

Agendapunt 13 en 14

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
EUROPEAN ASSETS TRUST N.V.
CONCEPT

Op [●] april tweeduizendachtien verschijnt voor mij, mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[●].

De comparant verklaart dat op achttien april tweeduizendachtien door de algemene vergadering van aandeelhouders van de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal: **European Assets Trust N.V.**, statutair gevestigd te Rotterdam en met adres: 3012 NJ Rotterdam, Weena 210-212, nummer handelsregister 33039381, op voorstel van de raad van commissarissen is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen, die op twee mei tweeduizendachtien om negentien uur van kracht worden en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de volgende wijziging, die op twee mei tweeduizendachtien om negentien uur van kracht wordt, aan te brengen:

Artikel 3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestig miljoen euro (EUR 60.000.000,--). Het is verdeeld in zeshonderd miljoen (600.000.000) aandelen van tien eurocent (EUR 0,10) elk.

Ten slotte verklaart de comparante dat door en met het passeren van deze akte van statutenwijziging:

1. ieder onmiddellijk voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden aandeel met een nominale waarde van zesenvieftig eurocent (EUR 0,46) elk, wordt gesplitst in tien (10) aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk.
2. de ten gevolge van de onder 1 genoemde splitsing ontstane verplichting tot nadere volstorting ten bedrage van vierenvijftig eurocent (EUR 0,54) per tien (10) aandelen, wordt voldaan ten laste van de agioreserve van de vennootschap.
3. het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt [●] euro.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, worden aan deze akte gehecht.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

Agendapunt 13 en 14

S T A T U T E N

van:

European Assets Trust N.V.
statutair gevestigd te Rotterdam

d.d. [●] april 2018

CONCEPT

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: European Assets Trust N.V.
De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.
2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel: het beleggen van gelden en wel uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in onroerende goederen, effecten en hypothecaire schuldvorderingen, zodanig dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde haar aandeelhouders in de opbrengst te doen delen.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestig miljoen euro (EUR 60.000.000,--). Het is verdeeld in zeshonderd miljoen (600.000.000) aandelen van tien eurocent (EUR 0,10) elk.
2. De aandelen luiden aan toonder of op naam.
3. Waar in deze statuten wordt gesproken over aandelen en aandeelhouders worden daaronder toonderaandelen en aandelen op naam en houders van die aandelen verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

1. Uitgifte van aandelen geschiedt door en krachtens besluit van de directie, die tevens de koers en verdere bepalingen van uitgifte vaststelt.
2. Het is geoorloofd aan hen, die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vierennegentig procent (94%) van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort.
3. Bij het nemen van aandelen moet daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede het eventuele agio; de aandelen worden uitgegeven zonder enige beperking van de overdraagbaarheid en onbezwaard.
4. De directie is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doch zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders – hierna wel genoemd: de algemene vergadering -, tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 94 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Van deze rechtshandelingen moet de zakelijke inhoud worden opgenomen in de jaarrekening over het boekjaar, waarin zij zijn verricht.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 5.

1. De directie is bevoegd volgestorte eigen aandelen te verkrijgen, tegen een prijs ten minste gelijk aan de nominale waarde vermeerderd met een aan de aandelen eventueel toe te rekenen aandeel in de agio-reserve. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap, verminderd met het bedrag van de aandelen, die de vennootschap zelf houdt, moet te allen tijde ten minste één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedragen. De directie is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen te vervreemden.
2. De vennootschap mag niet met het oog op of in verband met het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal direct of indirect leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
3. Op aandelen gehouden door de vennootschap kan geen stemrecht worden uitgeoefend, tenzij dit stemrecht voor de verkrijging door de vennootschap van die aandelen is toegekend aan

vruchtgebruikers of pandhouders. Aandelen waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend worden buiten beschouwing gelaten bij de berekening van enig quorum, indien krachtens de wet of deze statuten vereist. Op deze aandelen wordt geen winst of liquidatiesaldo ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.

4. Aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen niet worden genomen door of voor rekening van rechtspersonen of vennootschappen, waarin de vennootschap zelf rechtstreeks of middellijk voor meer dan de helft van het geplaatste kapitaal deelneemt.

Aandelen in onverdeeldheid.

Artikel 6.

Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gerechtigden slechts door een door hen schriftelijk aangewezen persoon hun uit die aandelen voortvloeiende rechten uitoefenen.

Aandelen aan toonder. Aandeelbewijs.

Artikel 7.

1. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
2. De vennootschap doet het in het vorige lid van dit artikel bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren bij Euroclear Nederland ("**Euroclear**").
3. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen aan toonder ontvangt degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
4. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel toe doordat (a) Euroclear de vennootschap in staat stelt een aandeel op het desbetreffende aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een intermediair aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in het verzameldepot crediteert.
5. Het beheer over het aandeelbewijs is onherroepelijk aan Euroclear opgedragen en Euroclear is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
6. Voorzover uitlevering van aandelen aan toonder mogelijk is op grond van de Wet giraal effecten verkeer, heeft een deelgenoot recht op uitlevering van een of meer aandelen aan toonder tot ten hoogste de hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is en voorts met in achtneming van het hieromtrent bepaalde in de Wet giraal effecten verkeer.

Duplicaatbewijs.

Artikel 8.

Indien het aandeelbewijs in het ongerede is geraakt, kan daarvoor door de directie een duplicaatbewijs worden uitgegeven, onder zodanige voorwaarden als de directie daaraan zal verbinden. Na uitgifte van dit stuk, dat het woord duplicaat zal dragen, is het oorspronkelijke stuk ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Wisseling.

Artikel 9.

1. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel overeenkomstig deze statuten aan Euroclear levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Euroclear de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het aandeelhoudersregister uitschrijft/does uitschrijven. Het aandeelbewijs dat was uitgegeven voor het aandeel op naam is hiermee waardeloos ten opzichte van de vennootschap.
2. Door de vennootschap worden in verband met een omwisseling geen kosten in rekening gebracht.

Aandeelbewijzen voor aandelen op naam.

Artikel 10.

1. Voor de aandelen op naam in het kapitaal van de vennootschap worden aandeelbewijzen uitgegeven. Elke aandeelhouder, die is opgenomen in het register van aandeelhouders is gerechtigd om zonder kosten te ontvangen voor de door hem gehouden aandelen een enkelvoudig aandeelbewijs per aandeel, een of meer meervoudige aandeelbewijzen, of een combinatie daarvan. Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder vindt voor zijn aandelen of een deel daarvan zonder kosten omwisseling plaats van meervoudige aandeelbewijzen in enkelvoudige aandeelbewijzen en vice versa. In het geval voor een aandeelhouder voor zijn aandelen meervoudige aandeelbewijzen zijn

- afgegeven, en de aandeelhouder een deel van zijn aandelen overdraagt, zal aan hem voorzover nodig voor de overblijvende aandelen zonder kosten een aandeelbewijs worden uitgereikt.
2. De afgifte van aandeelbewijzen geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van de directie; elk aandeelbewijs vermeldt op hoeveel aandelen het betrekking heeft. Indien een aandeel werd gehouden door meerdere personen, is de vennootschap door de afgifte van een aandeelbewijs aan één van die personen gekweten.
 3. In het geval een aandeelbewijs is versleten, beschadigd of vernietigd, kan daarvoor een nieuw (duplicaat) aandeelbewijs worden uitgegeven onder zodanige voorwaarden met betrekking tot bewijs en vrijwaring en al dan niet met zekerheidsstelling als de directie zal bepalen. In geval van verlies, ontvreemding of vernietiging zal degene aan wie een nieuw aandeelbewijs is uitgereikt aan de vennootschap vergoeden alle kosten die voortvloeien uit het onderzoek omtrent het bewijs van het verlies, ontvreemding of vernietiging en het opstellen van de vereiste vrijwaringsverklaring. Door de afgifte van duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken tegenover de vennootschap waardeloos.
- Uit de nieuwe stukken moet blijken dat het duplicaatbewijzen zijn.

Register van aandeelhouders.

Artikel 11.

1. De directie houdt of draagt zorg voor een aandeelhoudersregister waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij die aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of de betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen.
2. Elke aantekening in een aandeelhoudersregister wordt ondertekend door een lid van de directie of door een daartoe door de directie schriftelijk gevolmachtigde.
3. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en van zodanige vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, aan wie de wet het recht van inzage toekent. Het gedeelte van het register, dat in het Verenigd Koninkrijk ter voldoening aan de aldaar geldende voorschriften van de London Stock Exchange wordt gehouden is voor hen ter inzage in het Verenigd Koninkrijk op de door de directie te bepalen plaats.
4. Elke houder van aandelen op naam, alsmede elke vruchtgebruiker en pandhouder moet zijn adres schriftelijk aan de vennootschap opgeven.

Levering van aandelen op naam.

Artikel 12.

1. Aandelen op naam in de vennootschap worden geleverd door middel van een met inachtneming van de wettelijke vereisten opgemaakte leveringsakte en overlegging daarvan tezamen met het desbetreffende aandeelbewijs aan de vennootschap met erkenning van die levering door of namens de vennootschap – of door betekening van de leveringsakte aan de vennootschap met inlevering bij de vennootschap van het desbetreffende aandeelbewijs.
2. De bij artikel 12 lid 1 bedoelde erkenning van de levering geschiedt door een daartoe strekkende aantekening, ondertekend door een directeur of een daartoe door de directie schriftelijk gevolmachtigde, op de desbetreffende aandeelbewijzen dan wel door die aandeelbewijzen te vervangen door nieuwe aandeelbewijzen, luidende ten name van de verkrijger.
3. Onmiddellijk na de erkenning of betekening bedoeld in leden 1 en 2 van artikel 12, zal de vennootschap de levering aantekenen in het aandeelhoudersregister.
4. Lid 1 van artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen. Erkenning van zodanige vestiging of levering kan slechts geschieden door een desbetreffende aantekening op het aandeelbewijs.

Bestuur en Raad van Commissarissen.

Artikel 13.

1. De vennootschap heeft een directie, bestaande uit een of meer directeuren, alsmede een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie leden. Met inachtneming van het voorgaande bepaalt de algemene vergadering het aantal directeuren en het aantal commissarissen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot lid van de directie worden benoemd. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd.
2. De algemene vergadering benoemt de directeuren en de leden van de raad van commissarissen en is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan of te schorsen.

3. De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht, die ten minste twee personen voor elke te vervullen plaats bevat, en welke voordracht wordt opgemaakt door de raad van commissarissen.
4. Bij het ontstaan van een vacature nodigt de directie de raad van commissarissen uit binnen drie maanden na de uitnodiging een voordracht op te maken.
5. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet binnen de voorgeschreven termijn aan de uitnodiging heeft gevolg gegeven.
6. Een tijdig door de raad van commissarissen opgemaakte voordracht is bindend.
De algemene vergadering kan echter de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Indien de algemene vergadering de voordracht heeft afgewezen zal de benoeming in een volgende vergadering opnieuw aan de orde kunnen worden gesteld, waarbij het bepaalde in de leden twee tot en met vijf van dit artikel opnieuw toepassing vindt.
7. Ieder lid van de directie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
8. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
9. Ieder lid van de directie kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
10. Elke schorsing kan ook na te zijn verlengd, in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd nog geen beslissing genomen over opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
11. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster, krachtens welk rooster iedere commissaris zitting heeft voor de tijd van ten hoogste vier jaar. Indien nodig, kan de raad van commissarissen, bij wijze van overgangsmaatregel, voor een of meer van zijn leden een kortere of langere zittingsduur vaststellen. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.

Artikel 14.

1. De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van ieder der directeuren worden vastgesteld door de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan aan ieder lid van de raad van commissarissen een beloning toekennen.
2. Voorzover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan directeuren en commissarissen en aan voormalige directeuren en commissarissen vergoed:
 - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a vermeld handelen of nalaten;
 - c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als directeur of commissaris of als voormalige directeur of commissaris zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voorzover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is

gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.
De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
De raad van commissarissen kan ten aanzien van directeuren en de directie kan ten aanzien van commissarissen al dan niet bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Artikel 15.

Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de overige directeur tijdelijk met het gehele bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. Deze is alsdan bevoegd dit bestuur tijdelijk aan een of meer personen uit zijn midden op te dragen.

Artikel 16.

1. Behoudens de beperkingen bij deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie is verplicht te handelen volgens de aanwijzingen van de raad van commissarissen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financieel en economisch beleid.
3. De directie is bevoegd, met goedkeuring van de raad van commissarissen overeenkomstig het bepaalde bij lid 5 van artikel 16, en met inachtneming van het hierna bepaalde ten behoeve van de vennootschap geldleningen aan te gaan, de bezittingen van de vennootschap te bezwaren en te belasten, schuldbrieven en zekerheden af te geven, direct of indirect, voor schulden of verplichtingen van de vennootschap.
De directie zal zorgdragen met betrekking tot het aangaan van geldleningen door de vennootschap zelf en door dochtervennootschappen, ten aanzien van deze laatste voorzover mogelijk door middel van uitoefenen van stemrecht of anderszins, dat (met uitzondering van geldleningen tussen de vennootschap en haar eventuele dochtervennootschappen over en weer) niet zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bedoelde leningen ten laste van de vennootschap op enig moment in totaal zullen overtreffen:
 - a. twintig procent van de boekwaarde van de effecten van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, voor zover aanwezig; en
 - b. zestig procent van de boekwaarde van de door de vennootschap aan haar, voor zover aanwezig, dochtervennootschappen gehouden onroerende goederen, indien de desbetreffende leningen zijn gecureerd door hypotheek op die onroerende goederen.
4. Waar in dit artikel gesproken wordt van "leningen" wordt daaronder verstaan de hoofdsom (met inbegrip van enige bepaalde of minimum toeslag of vergoeding bij algehele terugbetaling) van enige lening, ongeacht of deze lening is uitgegeven tegen contanten of anderszins, maar daarvan zullen uitgezonderd zijn:
 - a. gelden geleend met speciaal oogmerk om andere leningen terug te betalen en die daarvoor daadwerkelijk worden aangewend binnen vier maanden nadat zij daartoe zijn geleend; en
 - b. gelden geleend door vennootschappen waarin de vennootschap voor minder dan honderd procent (100%) deelneemt, doch slechts tot het bedrag hetwelk in evenredigheid staat tot het aandeel in het kapitaal van die vennootschap hetwelk niet direct of indirect door de vennootschap wordt gehouden.
5. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen, onverminderd de overige bepalingen in deze statuten aangaande goedkeuring van bestuursbesluiten, de besluiten van de directie omtrent:
 - a. het aangaan, wijzigen of beëindigen van een beleggingsadvies overeenkomst of een directeurs overeenkomst;
 - b. het aangaan van geldleningen en het verlenen van borgtochten en garanties;
 - c. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere vennootschappen, voorzover de vennootschap daarvan rechtstreeks of middellijk ten minste dertig procent van de geplaatste aandelen houdt;
 - d. het aanvangen van of het zich verdedigen in rechtsprocedures en het aangaan van dadingen;
 - e. het benoemen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - f. het uitgeven, verkrijgen en intrekken van schuldbrieven ten laste van de vennootschap;
 - g. de aanvraag van notering of van intrekking der notering van aandelen en schuldbrieven in de prijscourant van enige beurs.
6. De directie kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen, indien de meerderheid van de leden van de directie ter vergadering aanwezig is.

Artikel 17.

1. Ieder lid van de directie vertegenwoordigt de vennootschap en heeft het recht haar te verbinden.
2. Een lid van de directie dat met betrekking tot enige met de vennootschap af te sluiten overeenkomst een belang heeft, is verplicht daarvan melding te maken bij de raad van commissarissen.
In dergelijke en andere gevallen van tegenstrijdig belang wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het lid van de raad van commissarissen of door het lid van de directie die daartoe door de raad van commissarissen wordt aangewezen.
De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen aan te wijzen om de vennootschap te vertegenwoordigen. Zodanig persoon kan ook zijn de directeur te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat.

Artikel 18.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Hij staat de directie met raad terzijde.
3. De raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht van inzage in alle boeken, bescheiden, correspondentie, andere gegevensdragers en tot het opnemen van de aan de vennootschap toebehorende waarden.
Hij kan een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aanwijzen om het in de vorige zin omschreven recht uit te oefenen.
4. De raad van commissarissen kan zich desgewenst voor rekening van de vennootschap door een deskundige laten bijstaan.
5. De directie is verplicht de raad van commissarissen en de eventueel door deze aangewezen deskundige tijdig de gegevens te verschaffen, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen.

Artikel 19.

1. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris. Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van de raad wijst deze vergadering zelve haar voorzitter aan.
2. De directeuren zijn desgevraagd verplicht de vergadering van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar de nodige inlichtingen te geven.
3. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
4. De raad van commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke of telegrafische volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor zich en als lasthebber in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
6. Een commissaris, die met betrekking tot een door de raad van commissarissen te nemen besluit een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft, is verplicht zijn mede-commissarissen hiervan op de hoogte te stellen vóórdat het besluit wordt genomen, en die commissaris zal zich onthouden van stemmen omtrent het desbetreffende besluit.

Artikel 20.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn stelt de raad van bestuur algemeen verkrijgbaar: de jaarrekening, het jaarverslag, de verklaring van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. Het jaarverslag wordt gescheiden gehouden van de toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.
5. De algemene vergadering benoemt voor bepaalde of onbepaalde termijn een register-accountant (de accountant), die de door de directie opgemaakte jaarrekening onderzoekt, daaromtrent verslag uitbrengt aan de raad van commissarissen, en daaromtrent een verklaring aflegt. De algemene vergadering kan de accountant te allen tijde ontslaan.
6. De raad van commissarissen is, wanneer niet reeds een benoeming is geschied door de algemene

- vergadering, verplicht een accountant te benoemen.
7. De directie legt de jaarrekening over aan de raad van commissarissen.
 8. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening pre-advies uit aan de algemene vergadering.
 9. Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar stelt de vennootschap haar opgemaakte jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar.
 10. Van de dag der oproeping tot de jaarvergadering tot de afloop daarvan liggen het jaarverslag en de jaarrekening als bedoeld bij lid 9 van artikel 20 ten kantore van de vennootschap ter inzage voor degenen, die daartoe ingevolge de wet zijn gerechtigd.
 11. De algemene vergadering stelt de jaarrekening en de toelichting vast.
 12. De directie is verplicht binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening een volledig afschrift daarvan, alsmede een afschrift van de daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant bedoeld in lid 5, ter inzage voor een ieder neer te leggen bij het handelsregister. Deze verplichting geldt niet indien de jaarrekening al op grond van artikel 5:25o lid 1 Wet op het financieel toezicht aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten is toegezonden.

Winstbestemming en uitkeringen.

Artikel 21.

1. De vennootschappelijke winst is ter beschikking van de algemene vergadering. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves, die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
2. De directie kan, op grond van een voorstel daartoe van de raad van commissarissen met inachtneming van het bepaalde bij artikel 105 lid 4 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot uitkering van een interim-dividend en/of tot uitkering uit de reserves.
3. De directie kan besluiten, mits dat de instemming heeft van de raad van commissarissen, dat uitkeringen van dividend (hetzij uitkeringen van interim-dividend, hetzij uitkeringen van winst) en/of uitkeringen uit de reserves aan houders van aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen (zijnde hetzij nieuw uit te geven aandelen of reeds eerder uitgegeven aandelen die door de vennootschap zijn ingekocht) of verhandelbare schuldbewijzen van de vennootschap of in participaties of aandelen in andere ondernemingen.
4. Alle dividenden (hetzij uitkeringen van interim-dividend, hetzij uitkeringen van winst) en/of uitkeringen uit de reserves worden uitgekeerd naar rato van het nominaal gestorte bedrag op elk aandeel; in het geval een aandeel is uitgegeven onder de voorwaarde dat slechts dividend (zijnde interim-dividend of een uitkering van winst) en/of slechts een uitkering uit de reserves wordt uitgekeerd of recht op dividend (hetzij uitkeringen van interim-dividend, hetzij uitkeringen van winst) en/of uitkeringen uit de reserves ontstaat vanaf een bepaalde datum wordt dividend (hetzij uitkeringen van interim-dividend, hetzij uitkeringen van winst) en/of uitkeringen uit de reserves op dit aandeel overeenkomstig uitgekeerd of ter beschikking gesteld.

Artikel 22.

1. Dividenden en andere uitkeringen worden binnen veertien dagen na de datum van het besluit tot betaling betaalbaar gesteld.
2. Betaling van dividend en andere uitkeringen op aandelen op naam geschiedt aan diegenen die als zodanig in het aandelenregister zijn opgenomen op de datum waarop tot uitkering van dividend of anderszins wordt besloten, of op zodanige andere datum als de algemene vergadering of de raad van commissarissen zal vaststellen, ongeacht enige daarop volgende aandelenoverdracht.
3. Dividenden en andere uitkeringen dragen geen rente ten laste van de vennootschap. Dividenden en andere uitkeringen waarover niet is beschikt binnen twaalf jaren na de eerste dag waarop zij opeisbaar zijn, vervallen ten bate van de vennootschap.
4. Dividenden en andere uitkeringen kunnen op verzoek van betrokkenen worden betaald door middel van cheque of betalingsopdracht per post verzonden aan het adres van de aandeelhouder of andere gerechtigde daartoe, overeenkomstig het register van aandeelhouders, terwijl in geval meerdere personen tezamen tot uitkering gerechtigd zijn, uitgekeerd wordt aan degene die door hen daartoe schriftelijk is aangewezen. Vorenbedoelde cheque of betalingsopdracht zal betaalbaar zijn aan de order van degeen aan wie de cheque of de opdracht is verzonden.

Zodanige verzending geschiedt voor risico van de persoon aan wie is verzonden, en door betaling van de cheque of de opdracht is de vennootschap terzake gekweten.

5. Met betrekking tot dividenden en andere uitkeringen op aandelen aan toonder met een vereenvoudigd dividendblad als genoemd in artikel 7 lid 5, wordt de vennootschap gekweten ten opzichte van de betrokkenen door dit dividend en andere uitkeringen ter beschikking te stellen overeenkomstig de instructie van betrokkene.

Artikel 23.

Winst voortkomende uit een transactie, waardering of herwaardering betreffende enig actief of passief van de vennootschap, die naar het oordeel van de raad van commissarissen is opgekomen bij de verkrijging of financiering van het betreffende actief (met uitzondering voorzover zodanige winst is gebruikt om de boekwaarde van alle of een deel van de overblijvende activa te verminderen) en alle overige winst die naar het oordeel van de raad van commissarissen naar haar aard tot de kapitaalsfeer behoort, zullen worden gereserveerd op een kapitaal-reserverekening van de vennootschap. Verliezen welke voortkomen uit verkoop, of andere transactie, waardering of herwaardering, als hierboven bedoeld, alsmede zodanige andere verliezen die naar het oordeel van de raad van commissarissen naar haar aard tot de kapitaalsfeer behoren, kunnen ten laste van de kapitaal-reserverekening of ten laste van enige andere reserve, dan wel een combinatie daarvan, worden gebracht. Het saldo van de kapitaal-reserverekening kan, hetzij aan aandeelhouders worden uitgekeerd, hetzij in stand blijven, een en ander als de directie op voorstel van de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21, zal bepalen.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 24.

1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering gehouden.
2. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering omvat de volgende punten ter behandeling:
 - a. verslag van de directie omtrent de zaken der vennootschap en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar;
 - b. vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 21 - de bepaling van de winstbestemming;
 - c. décharge aan directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en aan commissarissen voor hun toezicht daarop;
 - d. voorziening in bestaande vacatures.
3. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen dat noodzakelijk acht.

Oproepingen.

Artikel 25.

1. De oproepingen tot algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie of de raad van commissarissen. De oproeping geschiedt op een wettelijk toegestane wijze (daaronder mede begrepen een schriftelijke oproepingsbrief, een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht en een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging) alsmede op de wijze als voorgeschreven door een gereguleerde markt waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op verzoek van de vennootschap tot de handel zijn toegelaten.
2. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 2:110, eerste lid en artikel 2:114a, eerste lid Burgerlijk Wetboek kunnen niet elektronisch worden vastgelegd. Verzoeken als bedoeld in artikel 2:110, eerste lid en artikel 2:114a eerste lid Burgerlijk Wetboek dienen te voldoen aan door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.
3. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
4. Elke aandeelhouder wordt opgeroepen tot de algemene vergadering van aandeelhouders. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten vereiste informatie.

Plaats van vergadering.

Artikel 26.

De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Schiphol (gemeente Haarlemmermeer) of Utrecht.

Artikel 27.

1. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen of indien deze afwezig is of in gebreke blijft, door de plaatsvervangend voorzitter van die raad of indien

ook deze afwezig is of in gebreke blijft, door een ander lid van de raad van commissarissen. Echter kan de raad van commissarissen steeds iemand buiten zijn midden aanwijzen om de vergadering voor te zitten.

2. Indien alle leden van de raad van commissarissen afwezig zijn en/of in gebreke blijven en de raad van commissarissen niet iemand buiten zijn midden als voorzitter heeft aangewezen, voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap, met dien verstande dat zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van de directie, daartoe door de aanwezige leden van de directie in onderling overleg aangewezen.

Notulen.

Artikel 28.

1. Van het verhandelde worden – tenzij een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt – door een door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend.
2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt, is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

Vergaderingsrechten. Toegang.

Artikel 29.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben derhalve de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, de leden van de directie en de leden van de raad van commissarissen en indien op verlangen van hen die de vergadering hebben belegd een notarieel proces-verbaal van het verhandelde zal worden opgemaakt, de door dezen aangewezen notaris en eventueel diens getuigen.
Over toelating van andere dan de hiervoren vermelde personen beslist de voorzitter.
2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 en 4 van artikel 29 heeft elke aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger het recht de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en voorzover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.
De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat iedere (stemgerechtigde) vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen en/of aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen. Daartoe is vereist dat de (stemgerechtigde) vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering. De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bekend worden gemaakt en op de website van de vennootschap worden geplaatst.
De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis kan worden genomen van de verhandelingen ter vergadering.
3. Volmacht-formulieren (ingeval van aandelen op naam) worden door de vennootschap toegezonden en (ingeval van aandelen op naam) beschikbaar gesteld ten kantore van de vennootschap aan de personen aan wie vergaderings- en stemrecht toekomt, en zodanige formulieren zullen voorzien dat voor elk te nemen besluit op twee wijzen kan worden gestemd, behoudens met betrekking tot procedurele besluiten betreffende de vergadering en deze formulieren zullen voorts zodanig andere bepalingen bevatten als de London Stock Exchange, zal goedkeuren. De volmacht zal schriftelijk moeten worden verleend; aan de eis van schriftelijkheid is mede voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
4. De originele volmacht, met eventueel aanvullende stukken waaruit de bevoegdheid van de volmachtgever blijkt, dan wel een authentieke copie van de originele stukken moeten worden gedeponneerd ten kantore van de vennootschap (of zodanige andere plaats als zal worden vermeld in de oproeping, het volmachtformulier of ander begeleidend stuk), ten minste achtenveertig uur voor het tijdstip vastgesteld voor de vergadering niet tijdig gedeponneerde volmachten zijn ongeldig. Een volmacht verliest haar kracht nadat twaalf maanden zijn verlopen na de datum van ondertekening.
5. De leden van de directie en de leden van de raad van commissarissen hebben als zodanig een raadgevende stem.
6. Iedere aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger moet op verlangen van de voorzitter der vergadering de presentielijst tekenen.
7. Uitsluitend indien de wet geen vast registratietijdstip voorschrijft, stelt de directie met inachtneming

van het daaromtrent in de wet bepaalde, een registratietijdstip voor de algemene vergadering vast. Vergadergerechtigd zijn zij die op het registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders vergadergerechtigd zou zijn indien een registratietijdstip als bedoeld in dit lid niet zou zijn vastgesteld. Bij de oproeping voor de vergadering wordt registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden binnen een door de directie vast te stellen periode voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders, welke periode niet eerder kan aanvangen dan het in het vorige lid bedoelde registratietijdstip, via een door de directie te bepalen elektronisch communicatiemiddel en/of per brief hun stem kunnen uitbrengen.

Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Stemmingen.

Artikel 30.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast tot hoeveel stemmen ieder der aanwezigen gerechtigd is en hoeveel stemmen voor en tegen een voorstel zijn uitgebracht.
3. Voorzover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken geldt het voorstel te zijn verworpen.
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende briefjes.
Andere stemmingen geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand der stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. Blanco stemmen en stemmen, uitgebracht op getekende briefjes, zijn van onwaarde.
6. In alle geschillen omtrent stemming, niet in de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Statutenwijziging. Ontbinding.

Artikel 31.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of een besluit tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van commissarissen. Voor een besluit door de algemene vergadering tot wijziging van de statuten of tot ontbinding is tevens een meerderheid van ten minste drie/vierden der geldig uitgebrachte stemmen vereist.
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij een oproeping zelf tot die vergadering worden vermeld en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap alsook te Amsterdam ter plaatse bij de oproeping te bepalen ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder tot de afloop der vergadering.

Artikel 32.

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering is de directie belast met de vereffening van de zaken der vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, tenzij de algemene vergadering anders beslist, waartoe zij ook tijdens de vereffening bevoegd is.
Die vergadering bepaalt ook de beloning van de liquidateuren en van de commissarissen met het

- toezicht op de liquidatie belast.
2. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt verdeeld tussen de houders van aandelen naar verhouding van hun nominale bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatieuitkering aan de vennootschap zelf plaatsvinden.
 3. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap blijven na afloop van de vereffening gedurende zeven jaren berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering aangewezen.

Kennisgevingen.

Artikel 33.

1. Kennisgevingen en documenten kunnen door de vennootschap aan de personen die daartoe gerechtigd zijn hetzij persoonlijk hetzij per post, portvrij verzonden aan het adres als vermeld in het register van aandeelhouders, worden uitgereikt.
In het geval een aandeel aan meerdere personen toebehoort zullen alle kennisgevingen worden gezonden aan degene van de gezamenlijk gerechtigden die als eerste vermeld is in het aandelenregister, een kennisgeving aldus uitgereikt geldt als aan de desbetreffende gerechtigden gedaan, een en ander voor zover de gezamenlijk gerechtigden niet een andere persoon hebben aangewezen.
2. Een kennisgeving of ander document, indien uitgereikt per post, wordt geacht uitgereikt te zijn op de derde dag volgend op de dag waarop het stuk is verzonden.
Als bewijs van uitreiking zal het voldoende zijn aan te tonen dat het stuk correct geadresseerd, gezegeld en gepost is.
3. Aan houders van aandelen aan toonder dient kennis te worden gegeven door de vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 25, lid 1.