

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

**VOORSTEL TOT FUSIE VAN DE DIRECTIES VAN
ROODMICROTEC N.V.
ROODMICROTEC HOLDING B.V. EN
ROODMICROTEC B.V.
29 AUGUSTUS 2023**

Voorstel van de directies van:

1. **RoodMicrotec N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Deventer, met adres Zutphenseweg 29 D 1, 7418 AH Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251008 (**Vennootschap**);
2. **RoodMicrotec Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Deventer, met adres Zutphenseweg 29 D 1, 7418 AH Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 91033004 (**Company Holdco**);
3. **RoodMicrotec B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Deventer, met adres Zutphenseweg 29 D 1, 7418 AH Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 91033381 (**Company Sub** en samen met de Vennootschap en Company Holdco de **Fuserende Vennootschappen** en de directies van de Fuserende Vennootschappen de **Directies** en elk een **Directie**);

OVERWEGINGEN:

- A. De Vennootschap houdt het enige geplaatste aandeel in Company Holdco (**Company Holdco Aandeel**) en het enige geplaatste aandeel in Company Sub (**Company Sub Aandeel**).
- B. Het is het voornemen van de Fuserende Vennootschappen dat de Vennootschap voorafgaand aan het effectief worden van de Fusie (zoals hieronder gedefinieerd) het Company Sub Aandeel overdraagt aan Company Holdco. Als gevolg daarvan

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

zal Company Holdco voorafgaand aan de Fusie houder zijn van het Company Sub Aandeel.

C. Dit is een voorstel tot fusie (**Fusievoorstel**) in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (**BW**) als gevolg waarvan:

- a. de Vennootschap, als verdwijnende vennootschap, zal fuseren met Company Sub, als verkrijgende vennootschap, als gevolg waarvan Company Sub het vermogen van de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt;
- b. Company Holdco aandelen in haar aandelenkapitaal zal toekennen aan de aandeelhouders van de Vennootschap in overeenstemming met de onderstaande ruilverhouding;
- c. de Vennootschap, als verdwijnende vennootschap, zal ophouden te bestaan en haar notering aan Euronext Amsterdam als gevolg daarvan zal worden beëindigd,

(Fusie).

D. De Vennootschap heeft een raad van commissarissen (**Raad van Commissarissen**). Company Holdco en Company Sub hebben geen raad van commissarissen.

E. Geen van de Fuserende Vennootschappen is ontbonden, verkeert in staat van faillissement of heeft surséance van betaling aangevraagd.

F. Geen ondernemingsraad is ingesteld die een adviesrecht heeft met betrekking tot de Fusie.

G. Alle geplaatste aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap zijn volgestort. Het Company Holdco Aandeel en het Company Sub Aandeel zijn niet volgestort.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

- H. Er zijn geen certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap uitgegeven.
- I. Tot de aandelen in het kapitaal van Company Sub en Company Holdco behoren geen stemrechtloze aandelen.
- J. Tot de aandelen in het kapitaal van Company Sub en Company Holdco behoren geen winstrechtloze aandelen.
- K. Er zijn geen aandelen van een specifieke klasse of aanduiding in het aandelenkapitaal van de Fuserende Vennootschappen.
- L. Op 31 augustus 2023 wordt een biedingsbericht openbaar gemaakt met daarin de details met betrekking tot het openbaar bod door Microtest S.p.A (**Bieder**) op alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap voor een bedrag per aandeel van EUR 0,35 (**Tegenprestatie**). De Vennootschap is met de Bieder overeengekomen dat Company Holdco, na implementatie van de Fusie, het Company Sub Aandeel zal overdragen aan de Bieder, onmiddellijk waarna Company Holdco zal worden ontbonden en geliquideerd. De aandeelhouders van Company Holdco zullen een uitkering bij voorbaat ontvangen na ontbinding van Company Holdco, hetgeen zal resulteren in een betaling per aandeel in het kapitaal van Company Holdco die zo veel mogelijk gelijk is aan de Tegenprestatie.

DOEN HIERBIJ HET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL

1. Fusievoorstel

- 1.1. De Directies stellen de Fusie voor in overeenstemming met dit Fusievoorstel.
- 1.2. Niet is voorzien dat de aandelen in Company Holdco aan Euronext Amsterdam of aan een andere aandelenbeurs zullen worden genoteerd. Houders van aandelen in Company Holdco kunnen hun respectievelijke aandelen uitsluitend overdragen in overeenstemming met Nederlands recht en de statuten van Company Holdco.

2. Rechtsvorm, naam en zetel van de fuserende vennootschappen

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

2.1. De rechtsvorm, naam en zetel van de Fuserende Vennootschappen zijn vermeld onder 1, 2 en 3 hierboven.

3. Statuten Company Holdco en Company Sub

3.1. De statuten van Company Holdco zoals deze luiden op de datum van dit voorstel tot fusie zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van oprichting op 7 augustus 2023 voor Mr R.M. Rieter, notaris te 's-Gravenhage. Een afschrift van de statuten van Company Holdco is als Bijlage 1 aan dit voorstel tot fusie gehecht.

3.2. De statuten van Company Holdco zullen niet worden gewijzigd ter gelegenheid van de Fusie.

3.3. De statuten van Company Sub zoals deze luiden op de datum van dit voorstel tot fusie zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van oprichting op 7 augustus 2023 voor Mr R.M. Rieter, notaris te 's-Gravenhage. Een afschrift van de statuten van Company Sub zoals deze luiden op de datum van dit voorstel tot fusie is als Bijlage 2 aan dit voorstel tot fusie gehecht.

3.4. De statuten van Company Sub worden ter gelegenheid van de Fusie gewijzigd en zullen luiden zoals vermeld in Bijlage 3.

3.5. De bijlagen maken deel uit van dit Fusievoorstel.

4. Rechten en vergoedingen ingevolge artikel 2:320 van het Burgerlijk Wetboek

4.1. Op de datum van het Fusievoorstel zijn er geen personen die bijzondere rechten in de zin van artikel 2:320 BW jegens de Vennootschap hebben anders dan als aandeelhouder of als houder van een niet genoteerd recht tot het nemen van aandelen (**Warrant**).

4.2. Voorafgaand aan het van kracht worden van de Fusie zal iedere Warrant (i) zijn uitgeoefend en zal de Vennootschap als gevolg daarvan in overeenstemming met de voorwaarden van de Warrant aandelen hebben uitgegeven of (ii) komen te vervallen.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

4.3. Als gevolg van het voorgaande zijn er op het moment dat de Fusie van kracht wordt, geen (rechts)personen die een bijzonder recht jegens de Vennootschap hebben.

5. Voordelen, welke in verband met de Fusie aan bestuurders van de Fuserende Vennootschappen of aan anderen worden toegekend.

5.1. Noch aan de bestuurders van de Fuserende Vennootschappen, noch aan de commissarissen van de Vennootschap, noch aan enig andere persoon die betrokken is bij de Fusie, zal enig voordeel in verband met de Fusie worden toegekend.

6. Voornemens over de samenstelling van het bestuur van Company Holdco en Company Sub na de Fusie.

6.1. Het voornemen bestaat de samenstelling van de Directie van Company Holdco ter gelegenheid van de Fusie als volgt samen te stellen:

- a. de heer O.M. Sallenhag, CEO (Chief Executive Officer);
- b. de heer A. Ladega, CFO (Chief Financial Officer);
- c. de heer L. Civita, CIO (Chief Integration Officer).

6.2. Het voornemen bestaat de Directie van Company Sub ter gelegenheid van de Fusie en na de voorgenomen wijzigingen van de statuten van Company Sub als volgt samen te stellen:

- a. de heer O.M. Sallenhag, CEO (Chief Executive Officer);
- b. de heer A. Ladega, CFO (Chief Financial Officer);
- c. de heer L. Civita, CIO (Chief Integration Officer).

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

6.3. Het voornemen bestaat om de raad van commissarissen van Company Sub ter gelegenheid van de Fusie en na de voorgenomen wijzigingen van de statuten van Company Sub als volgt samen te stellen:

- a. de heer R.J.W.M. van der Linden, Voorzitter;
- b. de heer M.E.T. Verstraeten;
- c. de heer G. Amelio;
- d. de heer F. Prestigiacomo;
- e. de heer S. Calabrò.

7. Tijdstip met ingang waarvan de financiële gegevens van de Vennootschap zullen worden verantwoord in de jaarstukken van Company Sub

7.1. De financiële gegevens van de Vennootschap zullen in de jaarrekening van Company Sub worden verantwoord met ingang van het moment waarop de Fusie van kracht wordt.

8. Voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het aandeelhouderschap van de Vennootschap.

8.1. Geen specifieke actie is vereist van een aandeelhouder die aandelen houdt in het kapitaal van de Vennootschap die zijn opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer. De aandelen in het kapitaal van Company Holdco, die zullen worden uitgegeven en toegekend voor aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die zijn opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, zullen in gedematerialiseerde vorm via Euroclear Nederland worden geleverd en de relevante intermediairs en afwikkelingsinstellingen van de personen die in de registers van intermediairs (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) zijn ingeschreven als gerechtigden tot aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op de dag dat de Fusie van kracht wordt.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

9. Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging werkzaamheden

9.1. Het voornemen bestaat dat de werkzaamheden van de Vennootschap worden voortgezet door Company Sub en ongewijzigd zullen blijven. De activiteiten met betrekking tot de beursnotering van de Vennootschap zullen worden beëindigd. Alle overeenkomsten, met inbegrip van alle financiële en niet-financiële regelingen, tussen de Bieder en de Vennootschap blijven onverminderd van kracht tussen de Bieder en Company Sub.

10. Goedkeuring besluit tot fusie

10.1. De statuten van de Fuserende Vennootschappen bevatten geen bepalingen met betrekking tot de goedkeuring van het besluit tot fusie.

11. Invloed op de grootte van de goodwill en uitkeerbare reserves

11.1. De Fusie heeft geen invloed op de goodwill van Company Holdco of Company Sub.

11.2. De Fusie heeft de volgende invloed op de grootte van de uitkeerbare reserves in de balans van Company Sub: de uitkeerbare reserves van Company Sub zullen toenemen met een bedrag dat gelijk is aan de waarde waarvoor de activa en passiva van de Vennootschap in de jaarrekening van Company Sub zullen worden opgenomen, verminderd met een eventuele door de Fusie veroorzaakte toename van de wettelijke reserves die door Company Sub krachtens Nederlands recht moeten worden aangehouden.

11.3. De Fusie heeft de volgende invloed op de grootte van de uitkeerbare reserves in de balans van Company Holdco: de uitkeerbare reserves van Company Holdco zullen toenemen met een bedrag gelijk aan de waarde waarvoor de activa en passiva van de Vennootschap in de jaarrekening van Company Sub zullen worden opgenomen, verminderd met een eventuele door de Fusie veroorzaakte toename van de wettelijke reserves die door Company Holdco krachtens Nederlands recht moeten worden aangehouden.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

12. Ruilverhouding aandelen

- 12.1. De ruilverhouding van de aandelen voor de Fusie is als volgt: voor elk gewoon geplaatst en uitstaand aandeel, met een nominale waarde van EUR 0,11 in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één aandeel, met een nominale waarde van EUR 0,01 in het kapitaal van Company Holdco toegekend, onverminderd het bepaalde in artikel 2:325.4 BW (**Ruilverhouding**). Krachtens de Ruilverhouding zullen geen contante betalingen worden verricht.
- 12.2. KPMG Accountants N.V. heeft een verklaring opgesteld met betrekking tot de redelijkheid van de Ruilverhouding en het eigen vermogen van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 2:328.1 BW en een verslag als bedoeld in artikel 2:328.2 BW. De verklaring is als Bijlage 4 aan dit voorstel gehecht. Het verslag zal ter inzage worden gelegd ten kantore van de Fuserende Vennootschappen overeenkomstig artikel 2:314.2 BW.

13. Winstdeelneming Company Holdco

- 13.1. De aandeelhouders van de Vennootschap zullen volledig gerechtigd zijn te delen in de winst van Company Holdco in overeenstemming met de bepalingen van de in Bijlage 1 opgenomen statuten van Company Holdco, met ingang van de dag waarop de Fusie van kracht wordt.

14. Intrekking van het Company Holdco Aandeel

- 14.1. Ter gelegenheid van de Fusie zal het door de Vennootschap gehouden Company Holdco Aandeel worden ingetrokken krachtens artikel 2:325.3 juncto artikel 2:333a.3 BW.

15. Gevolgen aandelen zonder stemrecht en aandelen die geen recht geven op de winst

- 15.1. Geen van de Fuserende Vennootschappen heeft stemrechtloze of winstrechtloze aandelen. Derhalve heeft de Fusie geen gevolgen voor de houders van deze

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

soorten aandelen en kan geen compensatie worden gevraagd op grond van artikel 2:330a BW.

16. Goedkeuring Raad van Commissarissen

16.1. De goedkeuring van dit voorstel tot fusie door de Raad van Commissarissen blijkt uit de medeondertekening van dit Fusievoorstel door de commissarissen van de Vennootschap.

17. Toelichting bij het Fusievoorstel

17.1. Met betrekking tot dit voorstel hebben de besturen van de Fuserende Vennootschappen een toelichting opgesteld als bedoeld in artikel 2:313.1 BW. De toelichting zal overeenkomstig artikel 2:314.2 BW ten kantore van de Fuserende Vennootschappen ter inzage worden gelegd.

- handtekeningenpagina volgt -

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL / ENG
Execution copy

DIT FUSIEVOORSTEL IS GETEKEND OP DE DATUM GENOEMD OP DE EERSTE
PAGINA DOOR / THIS MERGER PROPOSAL IS SIGNED ON THE DATE MENTIONED
ON THE FIRST PAGE BY

Bestuurders / Directors RoodMicrotec N.V.

O.M. Sallenhag

Title CEO

A. Ladega

Title CFO

Bestuurder / Director RoodMicrotec Holding B.V.

RoodMicrotec N.V.

By O.M. Sallenhag

Title CEO

RoodMicrotec N.V.

By A. Ladega

Title CFO

Bestuurder / Director RoodMicrotec B.V.

RoodMicrotec N.V.

By O.M. Sallenhag

Title CEO

RoodMicrotec N.V.

By A. Ladega

Title CFO

Commissarissen / Supervisory directors RoodMicrotec N.V.

R.J.W.M. van der Linden

M.E.T. Verstraeten

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

Bijlage 1 - Huidige statuten van Company Holdco

AKTE VAN OPRICHTING
RoodMicrotec Holding B.V.

Op zeven augustus tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Renatus Martinus Rieter, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage:

Olav Carolus Johannes Klaver, geboren te Gegevens verwijc op twee oktober negentienhonderd drieëntachtig, werkzaam ten kantore van Bird & Bird (Netherlands) LLP, te 's-Gravenhage, met kantooradres: Zuid-Hollandplein 22, 2596 AW 's-Gravenhage, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

RoodMicrotec N.V., een naamloze vennootschap, statutaire zetel te Deventer, met adres te Zutphenseweg 29 D 1, 7418 AH Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251008 (**Oprichter**).

De verschijnende persoon, handelende als gemeld, verklaarde dat de Oprichter een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht met de hierna te vermelden statuten.

STATUTEN

1. Begripsbepalingen. Interpretatie.

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- b. aandeelhouder: houder van een (1) of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- c. algemene vergadering: het orgaan van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:189a BW, als ook de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden vergaderen;
- d. beperkt recht: een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht;
- e. bestuur: het orgaan van de vennootschap dat belast is met het besturen

van de vennootschap;

- f. bestuurder: de bestuurder in de zin van de wet;
- g. BW: het Burgerlijk Wetboek;
- h. certificaat: een certificaat van een aandeel;
- i. certificaathouder: houder van een (1) of meer certificaten;
- j. elektronisch: via een elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail;
- k. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening van de vennootschap met de toelichting;
- l. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- m. vergadergerechtigden: personen die vergaderrecht hebben als bedoeld in artikel 2:227.2 BW;
- n. vergaderrecht: de rechten zoals vermeld in artikel 2:227.1 BW, daaronder begrepen het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

1.2. Tenzij anders aangegeven, of uit de context anders blijkt, zal een verwijzing in deze statuten naar:

- a. een artikel, worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar een artikel in deze statuten;
- b. een persoon, iedere natuurlijke persoon, bedrijf, vennootschap, rechtspersoon, gemeenschap of beheerder van een gemeenschap, en iedere vereniging, trust, maatschap, of andere entiteit (al dan niet zijnde een rechtspersoon) of twee (2) of meer van de hiervoor genoemde(n) omvatten;
- c. een wettelijke bepaling, een verwijzing naar een wettelijke bepaling naar Nederlands recht zijn, en worden geacht te omvatten een verwijzing naar dergelijke wettelijke bepaling als geherformuleerd, gewijzigd, aangevuld, uitgebreid of vervangen van tijd tot tijd (vóór of na de datum van deze statuten) en te omvatten elke wettelijke bepaling, regelgeving of andere regelgeving in het kader van, of voortvloeiende uit, of verband houdende met, dergelijke wettelijke bepaling en/of regelgeving.

- 1.3. In deze statuten zijn kopjes slechts indicatief bedoeld.
- 1.4. In deze statuten wordt een verwijzing naar een begrip in enkelvoud, tevens geacht een verwijzing naar het betreffende begrip in meervoud te omvatten en vice versa, wanneer de context dit toelaat of vereist. Verder sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht in deze statuten een verwijzing naar het vrouwelijke of onzijdig geslacht in en vice versa, wanneer de context dit toelaat of vereist.

2. Naam. Zetel.

- 2.1. De naam van de vennootschap is **RoodMicrotec Holding B.V.**
- 2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Deventer.

3. Doel.

- 3.1. Het doel van de vennootschap is:
 - a. het oprichten van, het financieren van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op (personen)vennootschappen en andere ondernemingen;
 - b. het verlenen van garanties en voorts het vestigen van zekerheden op vermogensbestanddelen van de vennootschap voor de nakoming van de verplichtingen van zowel de vennootschap en de vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep gelieerd is, als die van derden;
 - c. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, ontwikkelen en op elke andere wijze commercialiseren van onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen patenten, octrooien, vergunningen, auteursrechten, merkrechten, bedrijfsgeheimen, licenties, geheime procédés of formules, ontwerpen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;
 - d. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch, commercieel of bestuurlijk gebied aan (personen)vennootschappen en andere ondernemingen; en
 - e. het verrichten van alle handelingen, al dan niet in samenwerking met anderen, die met de hiervoor genoemde doelstellingen direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

4. Kapitaal en aandelen.

- 4.1. Het kapitaal van vennootschap bestaat uit één (1) of meer aandelen van één eurocent (EUR 0,01) elk. Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend. Ten minste één (1) aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
- 4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het bestuur kan besluiten tot hernummering van de aandelen.
- 4.3. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven.

5. Register van aandeelhouders.

- 5.1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden bovendien opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 11 toekomen.
- 5.2. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
- 5.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in artikel 5.1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
- 5.4. Het bestuur verstrekt om niet een uittreksel uit het register aan diegenen die daartoe ingevolge de wet gerechtigd zijn.
- 5.5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte

aandelen zijn ter inzage van een ieder.

6. Uitgifte van aandelen.

- 6.1. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt in dit besluit de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. De koers mag niet beneden pari zijn.
- 6.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten in artikel 6.1 bedoeld overdragen aan een ander orgaan van de vennootschap en kan deze overdracht herroepen.
- 6.3. Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.4. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

7. Voorkeursrecht.

- 7.1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
- 7.2. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 7.3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan van de vennootschap.

8. Storting op aandelen.

- 8.1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 8.2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming

van de vennootschap.

9. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

- 9.1. De vennootschap mag, met inachtneming van het in de wet bepaalde, volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen.

10. Levering van aandelen.

- 10.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 10.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet bepaalde.
- 10.3. Het bepaalde in artikelen 10.1 en 10.2 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen of een beperkt recht daarop bij verdeling van een gemeenschap.

11. Vruchtgebruik, pandrecht, stem- en vergaderrechten.

- 11.1. Een aandeelhouder kan op één (1) of meer van zijn aandelen een vruchtgebruik of pandrecht vestigen.
- 11.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 11.3. In afwijking van artikel 11.2 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien:
- a. dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen; of
 - b. het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 BW, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op grond van artikel 4:23.4 BW anders is bepaald.
- 11.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 11.2 komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen.
- 11.5. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben

vergaderrecht.

11.6. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft geen vergaderrecht. De pandhouder die geen stemrecht heeft, kan vergaderrecht hebben, indien dit bij de vestiging van het pandrecht, al dan niet onder opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen.

11.7. Het verbinden en ontnemen van vergaderrecht aan certificaten van aandelen geschiedt door de algemene vergadering. De algemene vergadering is mitsdien bevoegd om te besluiten of aan één (1) of meerdere certificaten vergaderrecht wordt verbonden of ontnomen.

12. Overdracht van aandelen.

12.1. De overdracht van aandelen is niet onderworpen aan enige beperking.

13. Bestuur: taak, benoeming, ontslag en bezoldiging.

13.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap behoudens beperkingen volgens deze statuten. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

13.2. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

13.3. Het bestuur bestaat uit één (1) of meer bestuurders. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

13.4. De algemene vergadering stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast.

14. Bestuur: belet en ontstentenis.

14.1. Ingeval van belet of ontstentenis van één (1) of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.

14.2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal

aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

- 14.3. Onder belet wordt verstaan: belet in de zin van boek 2 van het BW, waaronder begrepen:
- a. ziekte of herstel van ziekte waardoor een bestuurder gedurende een redelijke termijn zijn normale taak niet kan uitoefenen;
 - b. onbereikbaarheid zonder dat gedurende een redelijke termijn de mogelijkheid van contact tussen een bestuurder en de vennootschap bestaat;
 - c. de situatie dat een bestuurder heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde termijn.

Indien een situatie als bedoeld onder a en b zich voordoet, kan de algemene vergadering besluiten omtrent de duur van de termijn.

15. Bestuur: besluitvorming.

- 15.1. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurder dit nodig acht.
- 15.2. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde en indien zulks bij de oproeping is vermeld, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan bestuursvergaderingen deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 15.3. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.
- 15.4. Een bestuurder kan zich op de vergadering door een medebestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 15.5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per fax of langs elektronische weg geschiedt en alle bestuurders zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 15.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien een of meerdere bestuurders, niet zijnde alle bestuurders, een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, dan beslissen de overige bestuurders. Indien alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, beslist het bestuur.

- 15.7. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur waarvan de algemene vergadering heeft bepaald dat deze haar goedkeuring behoeven. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 15.8. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in artikel 15.7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
- 15.9. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement vaststellen waarin nadere regels worden gegeven over de interne taakverdeling en de besluitvorming binnen het bestuur.

16. Bestuur: vertegenwoordiging.

- 16.1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door iedere bestuurder zelfstandig handelend.
- 16.2. Het bestuur kan personen een algemene of beperkte volmacht of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing die aan zijn bevoegdheid is gesteld. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.

17. Algemene vergadering: tijdstip en plaats.

- 17.1. Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende punten:
 - a. het bestuursverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. decharge van de bestuurders; en

- d. bepaling van de winstbestemming.
- 17.2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door het bestuur of door elke bestuurder afzonderlijk. Het bestuur is tot bijeenroeping verplicht wanneer één (1) of meer vergadergerechtigden, die alleen of tezamen ten minste één honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 17.3. Indien het bestuur niet binnen vier (4) weken tot bijeenroeping is overgegaan en niet binnen veertien (14) dagen daarna een vergadering kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
- 17.4. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of gemeente Haarlemmermeer (Schiphol). Een algemene vergadering kan elders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 18. Algemene vergadering: oproeping.**
- 18.1. De oproeping voor een algemene vergadering geschiedt door het bestuur of door degene die de algemene vergadering heeft bijeengeroepen door middel van brieven aan de adressen van de vergadergerechtigden zoals vermeld in het register van aandeelhouders. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
- 18.2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- 18.3. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één (1) of meer aandeelhouders of certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste (1/100) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping, indien de vennootschap het verzoek niet later dan de

dertigste (30e) dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang zich daartegen verzet. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

- 18.4. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de algemene vergadering. Was de termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 18.5. Wanneer bij de oproeping een voorstel tot statutenwijziging wordt vermeld, dient tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden tot de afloop van de algemene vergadering.

19. Algemene vergadering: leiding en besluitvorming.

- 19.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst een secretaris aan voor het houden van notulen, tenzij van het op de algemene vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
- 19.2. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich op de algemene vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 19.3. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en daar kan worden gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit bij de oproeping is vermeld, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 19.4. De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergadering een adviserende stem. Omtrent toelating van

andere personen beslist de voorzitter van de algemene vergadering.

- 19.5. Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
- 19.6. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 19.7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
- 19.8. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.

20. Besluitvorming buiten vergadering.

- 20.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld over het voorstel advies uit te brengen.
- 20.2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig 20.1, zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

21. Boekjaar. Jaarstukken.

- 21.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 21.2. Binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur de jaarrekening op.
- 21.3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt een handtekening, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 21.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
- 21.5. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van artikel 21.4 en strekt tevens niet tot kwijting aan de bestuurders.
- 21.6. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd inzage te nemen in de opgemaakte

jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392.1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering.

22. Accountant.

- 22.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat wetsartikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dit verlangt. Indien de wet de benoeming van een accountant niet vereist, kan de vennootschap de in de vorige zin bedoelde opdracht ook aan een andere deskundige dan een accountant verlenen.
- 22.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De aan de deskundige verleende opdracht kan enkel om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend.
- 22.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.

23. Winst.

- 23.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
- 23.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring, indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 23.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap, hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248.5 BW is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te

wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit artikel 23.3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

- 23.4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing artikel 23.3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
- 23.5. Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen, die de vennootschap zelf in haar kapitaal houdt, niet mee.
- 23.6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
- 23.7. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.
- 23.8. De vennootschap mag ook tussentijdse uitkeringen doen. Het in dit artikel 23 bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

24. Statutenwijziging. Juridische fusie. Splitsing. Ontbinding. Vereffening.

- 24.1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie, tot splitsing en tot ontbinding van de vennootschap.
- 24.2. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de

bestuurders, tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.

- 24.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 24.4. Hetgeen na voldoening van de schulden overblijft, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders aandelenbezit.
- 24.5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap worden gedurende zeven (7) jaren bewaard door de persoon die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

25. Overgangsbepaling.

- 25.1. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.

Slotverklaringen.

Tot slot verklaarde de verschijnende persoon:

- a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt een eurocent (EUR 0,01), bestaande uit één (1) aandeel, genummerd 1.
In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Oprichter.
De plaatsing geschiedt a pari. De Oprichter, handelend met en namens de vennootschap is overeengekomen dat zij het geplaatste kapitaal volstort onmiddellijk nadat de vennootschap dit zal hebben opgevraagd.
- b. Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd: de Oprichter
- c. Het eerste adres van de vennootschap is: Zutphenseweg 29 D 1, 7418 AH Deventer.

Volmacht.

Aan deze akte wordt de schriftelijke volmacht van de Oprichter gehecht.

SLOT

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te 's-Gravenhage, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De verschijnende persoon verklaarde tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld om van de inhoud van de akte kennis te nemen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 07-08-2023 14:08 van Renatus Martinus Rieter in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 07-08-2023 14:08 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 07-08-2023 14:08 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Renatus Martinus Rieter

SURNAME = Rieter

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = CB8504903

CN = Renatus Martinus Rieter

GIVENNAME = Renatus Martinus

O = Renatus Martinus Rieter

Met serienummer

46320ede98b119118dfd5dc32426f42e530da3b1

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKloverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

Bijlage 2 - Huidige statuten van Company Sub

AKTE VAN OPRICHTING

RoodMicrotec B.V.

Op zeven augustus tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Renatus Martinus Rieter, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage:

Olav Carolus Johannes Klaver, geboren te Gegevens verwijc op twee oktober negentienhonderd drieëntachtig, werkzaam ten kantore van Bird & Bird (Netherlands) LLP, te 's-Gravenhage, met kantooradres: Zuid-Hollandplein 22, 2596 AW 's-Gravenhage, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

RoodMicrotec N.V., een naamloze vennootschap, statutaire zetel te Deventer, met adres te Zutphenseweg 29 D 1, 7418 AH Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251008 (**Oprichter**).

De verschijnende persoon, handelende als gemeld, verklaarde dat de Oprichter een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht met de hierna te vermelden statuten.

STATUTEN

1. Begripsbepalingen. Interpretatie.

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- b. aandeelhouder: houder van een (1) of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- c. algemene vergadering: het orgaan van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:189a BW, als ook de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden vergaderen;
- d. beperkt recht: een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht;
- e. bestuur: het orgaan van de vennootschap dat belast is met het besturen

van de vennootschap;

- f. bestuurder: de bestuurder in de zin van de wet;
- g. BW: het Burgerlijk Wetboek;
- h. certificaat: een certificaat van een aandeel;
- i. certificaathouder: houder van een (1) of meer certificaten;
- j. elektronisch: via een elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail;
- k. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening van de vennootschap met de toelichting;
- l. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- m. vergadergerechtigden: personen die vergaderrecht hebben als bedoeld in artikel 2:227.2 BW;
- n. vergaderrecht: de rechten zoals vermeld in artikel 2:227.1 BW, daaronder begrepen het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

1.2. Tenzij anders aangegeven, of uit de context anders blijkt, zal een verwijzing in deze statuten naar:

- a. een artikel, worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar een artikel in deze statuten;
- b. een persoon, iedere natuurlijke persoon, bedrijf, vennootschap, rechtspersoon, gemeenschap of beheerder van een gemeenschap, en iedere vereniging, trust, maatschap, of andere entiteit (al dan niet zijnde een rechtspersoon) of twee (2) of meer van de hiervoor genoemde(n) omvatten;
- c. een wettelijke bepaling, een verwijzing naar een wettelijke bepaling naar Nederlands recht zijn, en worden geacht te omvatten een verwijzing naar dergelijke wettelijke bepaling als geherformuleerd, gewijzigd, aangevuld, uitgebreid of vervangen van tijd tot tijd (vóór of na de datum van deze statuten) en te omvatten elke wettelijke bepaling, regelgeving of andere regelgeving in het kader van, of voortvloeiende uit, of verband houdende met, dergelijke wettelijke bepaling en/of regelgeving.

- 1.3. In deze statuten zijn kopjes slechts indicatief bedoeld.
- 1.4. In deze statuten wordt een verwijzing naar een begrip in enkelvoud, tevens geacht een verwijzing naar het betreffende begrip in meervoud te omvatten en vice versa, wanneer de context dit toelaat of vereist. Verder sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht in deze statuten een verwijzing naar het vrouwelijke of onzijdig geslacht in en vice versa, wanneer de context dit toelaat of vereist.

2. Naam. Zetel.

- 2.1. De naam van de vennootschap is **RoodMicrotec B.V.**
- 2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Deventer.

3. Doel.

- 3.1. Het doel van de vennootschap is:
 - a. het oprichten van, het financieren van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op (personen)vennootschappen en andere ondernemingen;
 - b. het verlenen van garanties en voorts het vestigen van zekerheden op vermogensbestanddelen van de vennootschap voor de nakoming van de verplichtingen van zowel de vennootschap en de vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep gelieerd is, als die van derden;
 - c. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, ontwikkelen en op elke andere wijze commercialiseren van onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen patenten, octrooien, vergunningen, auteursrechten, merkrechten, bedrijfsgeheimen, licenties, geheime procédés of formules, ontwerpen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;
 - d. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch, commercieel of bestuurlijk gebied aan (personen)vennootschappen en andere ondernemingen; en
 - e. het verrichten van alle handelingen, al dan niet in samenwerking met anderen, die met de hiervoor genoemde doelstellingen direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

4. Kapitaal en aandelen.

- 4.1. Het kapitaal van vennootschap bestaat uit één (1) of meer aandelen van één eurocent (EUR 0,01) elk. Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend. Ten minste één (1) aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
- 4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het bestuur kan besluiten tot hernummering van de aandelen.
- 4.3. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven.

5. Register van aandeelhouders.

- 5.1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden bovendien opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 11 toekomen.
- 5.2. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
- 5.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in artikel 5.1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
- 5.4. Het bestuur verstrekt om niet een uittreksel uit het register aan diegenen die daartoe ingevolge de wet gerechtigd zijn.
- 5.5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte

aandelen zijn ter inzage van een ieder.

6. Uitgifte van aandelen.

- 6.1. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt in dit besluit de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. De koers mag niet beneden pari zijn.
- 6.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten in artikel 6.1 bedoeld overdragen aan een ander orgaan van de vennootschap en kan deze overdracht herroepen.
- 6.3. Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.4. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

7. Voorkeursrecht.

- 7.1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
- 7.2. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 7.3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan van de vennootschap.

8. Storting op aandelen.

- 8.1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 8.2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming

van de vennootschap.

9. Verrijging en vervreemding van eigen aandelen.

- 9.1. De vennootschap mag, met inachtneming van het in de wet bepaalde, volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen.

10. Levering van aandelen.

- 10.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 10.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet bepaalde.
- 10.3. Het bepaalde in artikelen 10.1 en 10.2 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen of een beperkt recht daarop bij verdeling van een gemeenschap.

11. Vruchtgebruik, pandrecht, stem- en vergaderrechten.

- 11.1. Een aandeelhouder kan op één (1) of meer van zijn aandelen een vruchtgebruik of pandrecht vestigen.
- 11.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 11.3. In afwijking van artikel 11.2 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien:
- a. dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen; of
 - b. het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 BW, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op grond van artikel 4:23.4 BW anders is bepaald.
- 11.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 11.2 komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen.
- 11.5. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben

vergaderrecht.

11.6. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft geen vergaderrecht. De pandhouder die geen stemrecht heeft, kan vergaderrecht hebben, indien dit bij de vestiging van het pandrecht, al dan niet onder opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen.

11.7. Het verbinden en ontnemen van vergaderrecht aan certificaten van aandelen geschiedt door de algemene vergadering. De algemene vergadering is mitsdien bevoegd om te besluiten of aan één (1) of meerdere certificaten vergaderrecht wordt verbonden of ontnomen.

12. Overdracht van aandelen.

12.1. De overdracht van aandelen is niet onderworpen aan enige beperking.

13. Bestuur: taak, benoeming, ontslag en bezoldiging.

13.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap behoudens beperkingen volgens deze statuten. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

13.2. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

13.3. Het bestuur bestaat uit één (1) of meer bestuurders. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

13.4. De algemene vergadering stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast.

14. Bestuur: belet en ontstentenis.

14.1. Ingeval van belet of ontstentenis van één (1) of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.

14.2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal

aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

- 14.3. Onder belet wordt verstaan: belet in de zin van boek 2 van het BW, waaronder begrepen:
- a. ziekte of herstel van ziekte waardoor een bestuurder gedurende een redelijke termijn zijn normale taak niet kan uitoefenen;
 - b. onbereikbaarheid zonder dat gedurende een redelijke termijn de mogelijkheid van contact tussen een bestuurder en de vennootschap bestaat;
 - c. de situatie dat een bestuurder heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde termijn.

Indien een situatie als bedoeld onder a en b zich voordoet, kan de algemene vergadering besluiten omtrent de duur van de termijn.

15. Bestuur: besluitvorming.

- 15.1. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurder dit nodig acht.
- 15.2. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde en indien zulks bij de oproeping is vermeld, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan bestuursvergaderingen deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 15.3. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.
- 15.4. Een bestuurder kan zich op de vergadering door een medebestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 15.5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per fax of langs elektronische weg geschiedt en alle bestuurders zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 15.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien een of meerdere bestuurders, niet zijnde alle bestuurders, een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, dan beslissen de overige bestuurders. Indien alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, beslist het bestuur.

- 15.7. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur waarvan de algemene vergadering heeft bepaald dat deze haar goedkeuring behoeven. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 15.8. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in artikel 15.7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
- 15.9. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement vaststellen waarin nadere regels worden gegeven over de interne taakverdeling en de besluitvorming binnen het bestuur.

16. Bestuur: vertegenwoordiging.

- 16.1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door iedere bestuurder zelfstandig handelend.
- 16.2. Het bestuur kan personen een algemene of beperkte volmacht of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing die aan zijn bevoegdheid is gesteld. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.

17. Algemene vergadering: tijdstip en plaats.

- 17.1. Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende punten:
 - a. het bestuursverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. decharge van de bestuurders; en

- d. bepaling van de winstbestemming.
- 17.2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door het bestuur of door elke bestuurder afzonderlijk. Het bestuur is tot bijeenroeping verplicht wanneer één (1) of meer vergadergerechtigden, die alleen of tezamen ten minste één honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 17.3. Indien het bestuur niet binnen vier (4) weken tot bijeenroeping is overgegaan en niet binnen veertien (14) dagen daarna een vergadering kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
- 17.4. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of gemeente Haarlemmermeer (Schiphol). Een algemene vergadering kan elders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 18. Algemene vergadering: oproeping.**
- 18.1. De oproeping voor een algemene vergadering geschiedt door het bestuur of door degene die de algemene vergadering heeft bijeengeroepen door middel van brieven aan de adressen van de vergadergerechtigden zoals vermeld in het register van aandeelhouders. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
- 18.2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- 18.3. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één (1) of meer aandeelhouders of certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste (1/100) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping, indien de vennootschap het verzoek niet later dan de

dertigste (30e) dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang zich daartegen verzet. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

- 18.4. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de algemene vergadering. Was de termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 18.5. Wanneer bij de oproeping een voorstel tot statutenwijziging wordt vermeld, dient tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden tot de afloop van de algemene vergadering.

19. Algemene vergadering: leiding en besluitvorming.

- 19.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst een secretaris aan voor het houden van notulen, tenzij van het op de algemene vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
- 19.2. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich op de algemene vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 19.3. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en daar kan worden gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit bij de oproeping is vermeld, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 19.4. De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergadering een adviserende stem. Omtrent toelating van

andere personen beslist de voorzitter van de algemene vergadering.

- 19.5. Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
- 19.6. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 19.7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
- 19.8. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht

20. Besluitvorming buiten vergadering.

- 20.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergaderechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld over het voorstel advies uit te brengen.
- 20.2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig 20.1, zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

21. Boekjaar. Jaarstukken.

- 21.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 21.2. Binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur de jaarrekening op.
- 21.3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt een handtekening, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 21.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
- 21.5. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van artikel 21.4 en strekt tevens niet tot kwijting aan de bestuurders.
- 21.6. Iedere vergaderechtigde is bevoegd inzage te nemen in de opgemaakte

jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392.1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering.

22. Accountant.

- 22.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat wetsartikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dit verlangt. Indien de wet de benoeming van een accountant niet vereist, kan de vennootschap de in de vorige zin bedoelde opdracht ook aan een andere deskundige dan een accountant verlenen.
- 22.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De aan de deskundige verleende opdracht kan enkel om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend.
- 22.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.

23. Winst.

- 23.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
- 23.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring, indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 23.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap, hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248.5 BW is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te

wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit artikel 23.3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

- 23.4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing artikel 23.3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
- 23.5. Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen, die de vennootschap zelf in haar kapitaal houdt, niet mee.
- 23.6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
- 23.7. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalft door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.
- 23.8. De vennootschap mag ook tussentijdse uitkeringen doen. Het in dit artikel 23 bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

24. Statutenwijziging. Juridische fusie. Splitsing. Ontbinding. Vereffening.

- 24.1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie, tot splitsing en tot ontbinding van de vennootschap.
- 24.2. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de

bestuurders, tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.

- 24.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 24.4. Hetgeen na voldoening van de schulden overblijft, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders aandelenbezit.
- 24.5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap worden gedurende zeven (7) jaren bewaard door de persoon die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

25. Overgangsbepaling.

- 25.1. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.

Slotverklaringen.

Tot slot verklaarde de verschijnende persoon:

- a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt een eurocent (EUR 0,01), bestaande uit één (1) aandeel, genummerd 1.
In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Oprichter.
De plaatsing geschiedt a pari. De Oprichter, handelend met en namens de vennootschap is overeengekomen dat zij het geplaatste kapitaal volstort onmiddellijk nadat de vennootschap dit zal hebben opgevraagd.
- b. Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd: de Oprichter
- c. Het eerste adres van de vennootschap is: Zutphenseweg 29 D 1, 7418 AH Deventer.

Volmacht.

Aan deze akte wordt de schriftelijke volmacht van de Oprichter gehecht.

SLOT

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te 's-Gravenhage, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De verschijnende persoon verklaarde tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld om van de inhoud van de akte kennis te nemen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 07-08-2023 14:05 van Renatus Martinus Rieter in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 07-08-2023 14:05 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 07-08-2023 14:05 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Renatus Martinus Rieter

SURNAME = Rieter

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = CB8504903

CN = Renatus Martinus Rieter

GIVENNAME = Renatus Martinus

O = Renatus Martinus Rieter

Met serienummer

46320ede98b119118dfd5dc32426f42e530da3b1

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKloverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

Bijlage 3 - Voorgestelde statuten van Company Sub

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

CONCEPT
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
ROODMICROTEC B.V.

Op @@ tweeduizend @@, verscheen voor mij, mr. Renatus Martinus Rieter, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage:

@@

A. HUIDIGE STATUTEN

De statuten van **RoodMicrotec B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Deventer, met adres Zutphenseweg 29 D 1, 7418 AH Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 91033004 (**vennootschap**), werden vastgesteld bij akte van oprichting, op zeven augustus tweeduizend drieëntwintig verleden voor mr. R.M. Rieter, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage, en zijn sindsdien niet gewijzigd.

B. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Blijkens het aan deze akte gehechte besluit van de algemene vergadering van de vennootschap (**besluit**), heeft de algemene vergadering van de vennootschap besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen en de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen.

C. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het besluit de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen dat deze komen te luiden als volgt:

Statuten:

1 Begripsbepalingen en interpretatie

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

“**Aandeel**” betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

“**Aandeelhouder**” betekent een houder van één of meer Aandelen.

“**Algemene Vergadering**” betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de personen aan wie als Aandeelhouder of anderszins het stemrecht op Aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere Vergadergerechtigden.

“**Belet**” betekent belet van een Directeur of van een Commissaris als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 respectievelijk artikel 2:252 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder mede begrepen de situatie dat de betreffende Directeur of Commissaris schriftelijk heeft aangegeven dat ten aanzien van zichzelf gedurende een bepaalde periode sprake is van belet.

“**Commissaris**” betekent een lid van de Raad van Commissarissen.

“**Directeur**” betekent een lid van de Directie.

“**Directie**” betekent het bestuur van de Vennootschap.

“**Dochtermaatschappij**” betekent een dochtermaatschappij van de Vennootschap.

“**Groepsmaatschappij**” betekent een groepsmaatschappij van de Vennootschap.

“**Onafhankelijke Commissaris**” betekent een Commissaris die onafhankelijk is, als bedoeld in de Nederlandse corporate governance code van twintig december tweeduizend tweeëntwintig.

“**Raad van Commissarissen**” betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.

“**schriftelijk**” betekent bij brief, telefax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

“**Uitkeerbare Eigen Vermogen**” betekent het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap, dat de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

“**Vennootschap**” betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

“**Vergadergerechtigde**” betekent een persoon aan wie het Vergaderrecht toekomt.

“**Vergaderrecht**” betekent het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

- 1.2 Verwijzingen naar “artikelen” zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- 1.3 Een verwijzing naar het enkelvoud houdt tevens een verwijzing in naar het meervoud en andersom.

2 **Naam en zetel**

- 2.1 De naam van de Vennootschap is:

RoodMicrotec B.V.

- 2.2 De Vennootschap is gevestigd te Deventer.

3 **Doel**

De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) het ontwerpen, fabriceren, importeren, exporteren, distribueren, kwalitatief onderzoeken en behandelen van en het handelen in elektronische componenten, systemen en subsystemen, halffabricaten en apparatuur in de ruimste zin, het verlenen van diensten met betrekking tot onderhoud en verbetering, testen en repareren van gedrukte bedradingen en elektronische producten, alsmede de in- en verkoop en de fabricage van specifieke testers, behandelings- en randapparatuur en (al dan niet geteste) elektronische onderdelen, al dan niet tezamen met zogenaamde ‘software’ (programmatuur, testprocedures en dergelijke);
- (b) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op en het financieren van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en derden;

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

- (c) het lenen, uitlenen en aantrekken van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, en het aangaan van overeenkomsten, welke samenhangen met de hierboven vermelde activiteiten;
- (d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten;
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het verpanden of anderszins bezwaren van activa van de Vennootschap voor eigen verplichtingen en voor verplichtingen van Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en derden;
- (f) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren en exploiteren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (h) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- (i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

4 Aandelenkapitaal

- 4.1** Het aandelenkapitaal van de Vennootschap is verdeeld in Aandelen met een nominaal bedrag van een eurocent (EUR 0,01) elk, doorlopend genummerd vanaf 1.
- 4.2** Alle Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 4.3** Ten minste één Aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

5 Register

De Directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders worden opgenomen. In het register worden tevens de namen en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen opgenomen.

6 Uitgifte van Aandelen

- 6.1** Uitgifte van Aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan deze bevoegdheid overdragen aan een ander orgaan van de Vennootschap en kan deze overdracht herroepen.
- 6.2** Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald.
- 6.3** Voor uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 6.4** Een Aandeelhouder heeft bij uitgifte van Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van de Aandelen van de betreffende Aandeelhouder, met inachtneming van de wettelijke beperkingen en artikel 6.5.
- 6.5** Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde orgaan van de Vennootschap.
- 6.6** Voorkeursrechten zijn niet afzonderlijk overdraagbaar.
- 6.7** Bij het nemen van elk Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 6.8** De artikelen 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 en 6.6 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

7 Eigen Aandelen en vermindering van het geplaatste kapitaal

7.1 De Vennootschap en Dochtermaatschappijen mogen volgestorte Aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

7.2 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap met terugbetaling heeft geen gevolgen zolang de Directie daaraan geen goedkeuring heeft verleend.

8 Levering van Aandelen

8.1 Voor de levering van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

8.2 Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de Vennootschap is betekend.

9 Vrije overdraagbaarheid

De overdraagbaarheid van Aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek.

10 Pandrecht en vruchtgebruik op Aandelen

10.1 Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op Aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op Aandelen.

10.2 Het stemrecht op Aandelen kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder van die Aandelen worden toegekend.

10.3 Zowel de Aandeelhouder zonder stemrecht als de vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht, heeft het Vergaderrecht. Het Vergaderrecht kan ook worden toegekend aan de vruchtgebruiker of pandhouder

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

zonder stemrecht, met inachtneming van hetgeen terzake in de wet is bepaald.

11 Certificaten van Aandelen

Aan certificaten van Aandelen is niet het Vergaderrecht verbonden.

12 Directeuren

12.1 De Directie bestaat uit één of meer Directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen Directeur zijn.

12.2 Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 2:243 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij is vereist dat alle in functie zijnde en stemgerechtigde Onafhankelijke Commissarissen voor het besluit van de Raad van Commissarissen tot voordracht hebben gestemd, met dien verstande dat dit vereiste niet geldt indien op het moment van het nemen van het besluit geen enkele Onafhankelijke Commissaris in functie is of geen van de in functie zijnde Onafhankelijke Commissarissen stemgerechtigd is. De Algemene Vergadering kan aan een bindende voordracht het bindend karakter ontnemen bij besluit van de Algemene Vergadering genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. In dat geval kan de Raad van Commissarissen een nieuwe bindende voordracht opmaken die zal worden behandeld in een volgende Algemene Vergadering.

12.3 Iedere Directeur kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Een Directeur kan ook door de Raad van Commissarissen worden geschorst, waarbij is vereist dat alle in functie zijnde en stemgerechtigde Onafhankelijke Commissarissen voor het besluit van de Raad van Commissarissen tot schorsing hebben gestemd, met dien verstande dat dit vereiste niet geldt indien op het moment van het nemen van het besluit geen enkele Onafhankelijke Commissaris in functie is of geen van de in functie zijnde Onafhankelijke

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

Commissarissen stemgerechtigd is. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven.

12.4 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering bepaalt dat een langere termijn gelet op de omstandigheden van het geval gerechtvaardigd is. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

12.5 De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor Directeuren worden door de Algemene Vergadering vastgesteld.

13 Taak van en besluitvorming door de Directie

13.1 De Directie is belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

13.2 De Directie kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de Directie. In dat kader kan de Directie onder meer bepalen met welke taak een Directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De Raad van Commissarissen kan besluiten deze regels en taakverdeling aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen te onderwerpen.

13.3 In de Directie heeft iedere Directeur één stem.

13.4 Vergaderingen van de Directie kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van Directeuren of door middel van telefoongesprekken, videoconferentie of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

13.5 Besluiten van de Directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde Directeuren ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

in artikel 13.6 bestaat, is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle betreffende Directeuren.

13.6 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de Directie indien de betreffende Directeur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Als ten aanzien van alle Directeuren een tegenstrijdig belang bestaat, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

13.7 Bij de vaststelling in hoeverre Directeuren stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met Directeuren waarvan de wet, deze statuten of regels als bedoeld in artikel 13.2 bepalen dat deze niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming door de Directie.

14 Vertegenwoordiging

14.1 De Directie is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee Directeuren gezamenlijk handelend.

14.2 De Directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Iedere functionaris vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de Directie bepaald.

15 Goedkeuring van directiebesluiten en instructies

15.1 De Directie behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten van de Directie omtrent:

- (a) verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap;
- (b) aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder (a) bedoelde schuldbrieven in de prijscourant van enige beurs;

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

- (c) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- (d) rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, waarvan de waarde ten minste gelijk is aan het bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00), of, indien dat minder is, één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de deelnemende vennootschap volgens haar balans met toelichting, alsmede een ingrijpende wijziging in de omvang van een zodanige deelneming;
- (e) investeringen, welke een bedrag van ten minste éénhonderd duizend euro (EUR 100.000,00) vereisen en niet reeds voortvloeien uit het vastgestelde jaarlijks budget;
- (f) een voorstel tot wijziging van deze statuten;
- (g) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
- (h) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- (i) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- (j) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- (k) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- (l) het uitbrengen van stem in vennootschappen waarin de Vennootschap direct of indirect ten minste één derde gedeelte van het geplaatste aandelen kapitaal houdt;
- (m) het vaststellen van het jaarlijks budget.

15.2 Voor de toepassing van de onderdelen (i) en (j) van artikel 15.1 worden als werknemers mede beschouwd de werknemers in dienst van een rechtspersoon, waarvan de Vennootschap een deelneming heeft voor ten minste de helft van het geplaatste kapitaal.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

- 15.3** In aanvulling op artikel 15.1 is zowel de Raad van Commissarissen als de Algemene Vergadering bevoegd besluiten van de Directie aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de Directie te worden meegedeeld.
- 15.4** Het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering van een besluit als bedoeld in dit artikel 15 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of de Directeuren niet aan.
- 15.5** De Directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op Aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 15.6** De Directie is gehouden de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming.
- 16 Ontstentenis of Belet van Directeuren**
- 16.1** In geval van ontstentenis of Belet van een Directeur zijn de overblijvende Directeuren of is de overblijvende Directeur tijdelijk belast met het besturen van de Vennootschap.
- 16.2** In geval van ontstentenis of Belet van alle Directeuren of van de enige Directeur is de Raad van Commissarissen tijdelijk belast met het besturen van de Vennootschap, met de bevoegdheid één of meer Commissarissen of één of meer andere personen aan te wijzen die tijdelijk zijn belast met het besturen van de Vennootschap.
- 16.3** Voor de toepassing van deze statuten wordt onder het tijdelijk belast zijn met het besturen van de Vennootschap begrepen het verrichten van bestuursdaden. Een persoon die op grond van dit artikel 16 tijdelijk belast is met het besturen van de Vennootschap wordt voor wat

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

bestuursdaden betreft en voor de toepassing van deze statuten gelijkgesteld met een Directeur.

17 Commissarissen

17.1 De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit niet meer dan vijf Commissarissen, waarvan ten minste twee Onafhankelijke Commissarissen. Het aantal Commissarissen wordt, met inachtneming van de vorige volzin, vastgesteld door de Algemene Vergadering. Alleen natuurlijke personen kunnen Commissaris zijn.

17.2 Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering.

17.3 Iedere Commissaris kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen.

17.4 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij de Algemene Vergadering bepaalt dat een langere termijn gelet op de omstandigheden van het geval gerechtvaardigd is. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

17.5 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging voor Commissarissen komt toe aan de Algemene Vergadering.

18 Taak van en besluitvorming door de Raad van Commissarissen

18.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de Directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

18.2 De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de gegevens noodzakelijk voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen.

18.3 De Directie stelt ten minste één keer per drie maanden de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.

- 18.4** De Raad van Commissarissen kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering kan deze regels aan goedkeuring van de Algemene Vergadering onderwerpen.
- 18.5** De Algemene Vergadering benoemt één van de Onafhankelijke Commissarissen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 18.6** De Raad van Commissarissen vergadert ten minste één keer per drie maanden en voorts zo vaak de voorzitter van de Raad van Commissarissen of één of meer Commissarissen dit wensen.
- 18.7** Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van Commissarissen of door middel van telefoongesprekken, videoconferentie of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Commissarissen in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 18.8** Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde Commissarissen ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 18.9 bestaat is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle betreffende Commissarissen. Indien vereist overeenkomstig artikel 12.2 of 12.3, dienen alle in functie zijnde en stemgerechtigde Onafhankelijke Commissarissen schriftelijk voor het voorstel te hebben gestemd.
- 18.9** Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen indien de betreffende

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

Commissaris daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Als ten aanzien van alle Commissarissen een tegenstrijdig belang bestaat, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering, met dien verstande dat een besluit als bedoeld in artikel 13.6 dan wordt genomen door de Directie onder goedkeuring van de Algemene Vergadering.

18.10 Bij de vaststelling in hoeverre Commissarissen stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met Commissarissen waarvan de wet, deze statuten of regels als bedoeld in artikel 18.4 bepalen dat deze niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen.

19 Ontstentenis of Belet van Commissarissen

19.1 In geval van ontstentenis of Belet van een Commissaris zijn de overblijvende Commissarissen of is de overblijvende Commissaris tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen.

19.2 In geval van ontstentenis of Belet van alle Commissarissen of van de enige Commissaris is de persoon of zijn de personen die met inachtneming van artikel 17.1 daartoe door de Algemene Vergadering wordt of worden aangewezen tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen.

19.3 Een persoon die op grond van artikel 19.2 tijdelijk belast is met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van een Commissaris wordt voor de toepassing van deze statuten gelijkgesteld met een Commissaris.

20 Boekjaar en jaarrekening

20.1 Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

20.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden,

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

maakt de Directie een jaarrekening op en legt deze, tezamen met het bestuursverslag (indien wettelijk vereist), ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor de Aandeelhouders en de overige Vergadergerechtigden.

- 20.3** De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 20.4** De jaarrekening wordt ondertekend door de Directeuren en de Commissarissen. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 20.5** De Raad van Commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd. Artikel 20.2 is van overeenkomstige toepassing.
- 20.6** De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd.

21 Vaststelling van de jaarrekening en kwijting

- 21.1** De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 21.2** Indien alle Aandeelhouders tevens Directeur zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle Directeuren en Commissarissen niet tevens als vaststelling van de jaarrekening in de zin van artikel 21.1.

22 Winst en uitkeringen

- 22.1** De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen.
- 22.2** Uitkeringen worden aan Aandeelhouders gedaan naar evenredigheid van het gezamenlijke gestorte deel van het nominale bedrag van ieders Aandelen.
- 22.3** Een besluit dat strekt tot uitkering op Aandelen heeft geen gevolgen zolang de Directie daaraan geen goedkeuring heeft verleend.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

22.4 Als de Vennootschap krachtens de wet reserves moet aanhouden, kunnen uitkeringen op Aandelen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het Uitkeerbare Eigen Vermogen.

22.5 De vordering van een Aandeelhouder tot een uitkering op Aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

22.6 Op Aandelen die de Vennootschap in het eigen kapitaal houdt vindt geen uitkering plaats, tenzij een pandrecht of vruchtgebruik op die Aandelen is gevestigd en de bevoegdheid tot inning van een uitkering respectievelijk het recht op uitkering toekomt aan de pandhouder respectievelijk de vruchtgebruiker. Bij de berekening van uitkeringen tellen de Aandelen waarop ingevolge dit artikel 22.6 geen uitkering plaatsvindt, niet mee.

23 Algemene Vergaderingen

23.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 28.1 besloten.

23.2 Algemene Vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de Directie of de Raad van Commissarissen, of door personen aan wie het stemrecht op Aandelen toekomt, die alleen of gezamenlijk ten minste de helft van de stemmen vertegenwoordigen die kunnen worden uitgebracht in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap is vertegenwoordigd.

23.3 Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht schriftelijk aan de Directie of de Raad van Commissarissen te verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de Directie of de Raad van Commissarissen niet binnen twee weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

zelf tot bijeenroeping bevoegd, een en ander mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

24 Oproeping, agenda en plaats van Algemene Vergaderingen

24.1 De oproeping van Algemene Vergaderingen wordt gedaan door degene die ingevolge artikel 23.2 of artikel 23.3 een Algemene Vergadering bijeenroept.

24.2 De oproeping van de Algemene Vergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de dag van de vergadering.

24.3 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 24.2 bedoelde termijn.

24.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor de dag van de Algemene Vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

24.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register als bedoeld in artikel 5. Indien een Aandeelhouder of andere Vergadergerechtigde daarmee instemt, kan de oproeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Aandeelhouder of andere Vergadergerechtigde voor dit doel aan de Vennootschap bekendgemaakt is.

24.6 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of te luchthaven Schiphol (gemeente Haarlemmermeer). Algemene Vergaderingen kunnen ook elders worden

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de Directeuren en de Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

25 Toegang tot Algemene Vergaderingen, Vergaderrecht en stemrecht

25.1 Het Vergaderrecht komt toe aan iedere Aandeelhouder en iedere andere Vergadergerechtigde. Iedere Aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht is voorts bevoegd in de Algemene Vergadering het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

25.2 De Directie kan bepalen dat het Vergaderrecht en het stemrecht, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat een Vergadergerechtigde, of diens schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover de betreffende Vergadergerechtigde het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De Directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt worden.

25.3 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is of diens schriftelijk gevolmachtigde, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de Algemene Vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn. Aan de presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge artikel 25.2 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 27.6.

25.4 De Directeuren en de Commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

25.5 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist omtrent toelating van andere personen tot de vergadering.

26 Voorzitter en notulist van Algemene Vergaderingen

26.1 De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wijzen de ter vergadering aanwezige Commissarissen een Commissaris tot voorzitter voor de Algemene Vergadering aan. Bij gebreke daarvan wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de Algemene Vergadering.

26.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

27 Besluitvorming in Algemene Vergaderingen

27.1 Elk Aandeel geeft recht op één stem.

27.2 Voor Aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij en voor Aandelen waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of die Dochtermaatschappij toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop de Vennootschap of een Dochtermaatschappij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

27.3 Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.

27.4 Staken de stemmen in een Algemene Vergadering, dan is het voorstel verworpen.

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

- 27.5** Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van Algemene Vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de Directeuren en de Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 27.6** De Directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ter vergadering worden uitgebracht. De Directie stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen op de in de vorige volzin bepaalde wijze kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor de dag van de Algemene Vergadering.
- 27.7** Van het verhandelde in een Algemene Vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 27.8** De Directie maakt aantekening van alle door de Algemene Vergadering genomen besluiten. Indien de Directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de Directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.
- 28 Besluitvorming buiten Algemene Vergaderingen**
- 28.1** De Aandeelhouders kunnen besluiten ook op andere wijze dan in een Algemene Vergadering nemen, mits alle Vergadergerechtigden met

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijke stemuitbrenging wordt tevens voldaan als het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere Aandeelhouder heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. De Directeuren en de Commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

28.2 Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de Directie worden gebracht. De Directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 27.8.

29 Kennisgevingen

29.1 Behoudens het bepaalde in artikel 24.5, worden kennisgevingen aan Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden gericht aan de adressen van de Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register als bedoeld in artikel 5.

29.2 Kennisgevingen aan Directeuren en Commissarissen worden gericht aan het adres van de Vennootschap, zoals geregistreerd in het handelsregister.

30 Statutenwijziging

30.1 De Algemene Vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen.

30.2 Een besluit tot wijziging van deze statuten waarbij het stemrecht wordt gewijzigd kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap is vertegenwoordigd.

30.3 Een besluit tot wijziging van deze statuten waarbij een plaats buiten Nederland wordt aangewezen als plaats waar Algemene Vergaderingen worden gehouden, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

kapitaal van de Vennootschap is vertegenwoordigd en voor zover alle Vergadergerechtigden met de statutenwijziging hebben ingestemd.

30.4 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor de Aandeelhouders en de overige Vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

31 Ontbinding en vereffening

31.1 De Vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld.

31.2 In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de Algemene Vergadering worden de Directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap, tenzij de Algemene Vergadering besluit één of meer andere personen tot vereffenaar te benoemen. De Commissarissen zijn belast met het toezicht op de vereffening.

31.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

31.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden Vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de Aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke gestorte deel van het nominale bedrag van ieders Aandelen.

31.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

PROJECT LAYS

Merger proposal NL

Bijlage - Voorgestelde statuten Company Sub

Algemene Vergadering en bij gebreke daaraan door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

32 Overgangsbepaling

32.1 Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.

BIJLAGEN

Aan deze akte zijn (in kopie) gehecht:

- het besluit.

SLOT

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te 's-Gravenhage, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De verschijnende persoon verklaarde tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld om van de inhoud van de akte kennis te nemen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED
PROJECT LAYS
Merger proposal NL
Execution copy

Bijlage 4 - Accountantsverklaringen in de zin van artikel 2:328.1 BW



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

pursuant to Section 2:328, subsection 1 of the Dutch Civil Code

To: the Boards of Management of RoodMicrotec N.V., RoodMicrotec B.V. and RoodMicrotec Holding B.V.

Our opinion

We have read the proposal for legal merger dated 29 August 2023 of the following companies:

- 1 RoodMicrotec N.V. based in Deventer, Zutphenseweg 29 D1 7418 AH Deventer and registered in the Chamber of Commerce under number 33251008 ('the company ceasing to exist'); and
- 2 RoodMicrotec B.V. based in Deventer, Zutphenseweg 29 D1 7418 AH Deventer and registered in the Chamber of Commerce under number 91033381 ('the acquiring company'); and
- 3 RoodMicrotec Holding B.V. based in Deventer, Zutphenseweg 29 D1 7418 AH Deventer and registered in the Chamber of Commerce under number 91033004 ('the group company').

We have audited the proposed share exchange ratio and the shareholders' equity of the company ceasing to exist as included in the proposal for legal merger.

In our opinion:

- 1 having considered the documents attached to the proposal for legal merger, the proposed share exchange ratio as referred to in Section 2:326 of the Dutch Civil Code, is reasonable; and
- 2 the shareholders' equity of the company ceasing to exist, as at the date of its interim financial statements as referred to in Section 5:25d Financial Supervision Act in conjunction with Section 2:313 subsection 5 of the Dutch Civil Code, being 30 June 2023, on the basis of valuation methods generally accepted in the Netherlands, was at least equal to the nominal paid-up amount on the aggregate number of shares to be acquired by its shareholders under the legal merger.

Basis for our opinion

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities for the audit of the proposed share exchange ratio and the shareholders' equity of the company ceasing to exist' section of our report.

We are independent of RoodMicrotec N.V., RoodMicrotec B.V. and RoodMicrotec Holding B.V. in accordance with the Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, 'Code of Ethics for Professional Accountants, a regulation with respect to independence') and other relevant independence regulations in the Netherlands. Furthermore, we have complied with the Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA, 'Dutch Code of Ethics').

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Restrictions on use

This auditor's report is solely issued in connection with the aforementioned proposal for legal merger and therefore cannot be used for other purposes.

Responsibilities of the Boards of Management for the proposal for legal merger

The Boards of Management are responsible for the preparation of the proposal for legal merger in accordance with Part 7 of Book 2 of the Dutch Civil Code. Furthermore, the Board of Management of each of the aforementioned companies is responsible for such internal control as the Board of Management determines is necessary to enable the preparation of the proposal for legal merger that is free from material misstatement, whether due to error or fraud.

As part of the preparation of the proposal for legal merger, the Boards of Management are responsible for assessing the companies' ability to continue as a going concern. Based on the applicable financial reporting framework, the Boards of Management should prepare the proposal for legal merger using the going concern basis of accounting unless the Boards of Management either intend to liquidate the companies or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so. The Boards of Management should disclose events and circumstances that may cast significant doubt on the companies' ability to continue as a going concern in the proposal for legal merger.

Our responsibilities for the audit of the proposed share exchange ratio and the shareholders' equity of the company ceasing to exist

Our objective is to plan and perform the audit engagement in a manner that allows us to obtain sufficient appropriate audit evidence for our opinion. Our audit has been performed with a high, but not absolute, level of assurance, which means we may not detect all material errors and fraud during our audit.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of this proposal for legal merger. The materiality affects the nature, timing and extent of our audit procedures and the evaluation of the effect of identified misstatements on our opinion.

We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the audit, in accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence requirements.

Our audit included among others:

- identifying and assessing the risks of material misstatement of the proposed share exchange ratio and the shareholders' equity of the company ceasing to exist, whether due to error or fraud, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and obtaining audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

- obtaining an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the companies' internal control;
- evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Boards of Management;
- concluding on the appropriateness of Boards of management's use of the going concern basis of accounting, and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the companies' ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the proposal for legal merger or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause a company to cease to continue as a going concern.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in internal control that we identify during our audit.

Eindhoven, 29 August 2023

KPMG Accountants N.V.

M.J.A. Verhoeven RA