



**WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

van

**ORDINA N.V.**

akte van 19 mei 2014

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

**AMENDMENT TO THE ARTICLES OF  
ASSOCIATION**

(unofficial translation)

of

**ORDINA N.V.**

deed of 19 May 2014



## AKTE VAN PARTIËLE STATUTENWIJZIGING ORDINA N.V.

Heden, negentien mei tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam:

de heer mr. Gijs ter Braak, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1077 XV Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te Dirksland op één oktober negentienhonderd negenenzeventig. De comparant verklaarde dat de op veertien mei tweeduizend veertien te Nieuwegein gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap **ORDINA N.V.**, statutair gevestigd te Nieuwegein (adres: 3439 LM Nieuwegein, Ringwade 1, handelsregisternummer: 30077528), hierna te noemen: de "vennootschap", op voorstel van de directie, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen en de prioriteit, besloten heeft de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen zoals hierna bepaald.

In gemelde vergadering is de comparant gemachtigd om deze notariële akte te doen verlijden. Een kopie van de notulen van gemelde vergadering zal aan deze akte worden gehecht. De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op vijftien mei tweeduizend twaalf voor voornoemde notaris mr. Marcel Dirk Pieter Anker.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, bij dezen de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen als volgt:

**I. Artikel 5 lid 1 komt te luiden als volgt:**

"1. De directie is bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten indien en voor zover de directie door de algemene vergadering daartoe is aangewezen als bevoegd orgaan. Een aanwijzing als hierboven bedoeld kan slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren kunnen worden verlengd; bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken."

**II. Artikel 5 lid 2 komt te luiden als volgt:**

"2. Indien de directie is aangewezen als tot uitgifte bevoegd orgaan, dan kan een besluit van de directie tot uitgifte van aandelen slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen."

**III. Artikel 5 lid 4 komt te luiden als volgt:**

"4. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Een besluit van de directie tot het doen van een voorstel als bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen."

**IV. Artikel 6 lid 4 komt te luiden als volgt:**

"4. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten met betrekking tot een uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander daartoe bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Een besluit van de directie tot het doen van een voorstel als bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen."



Indien de directie is aangewezen als tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten met betrekking tot een uitgifte van aandelen bevoegd orgaan, dan kan een besluit van de directie tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten met betrekking tot een uitgifte van aandelen slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen."

**V. Artikel 7 lid 3 komt te luiden als volgt:**

"3. Verdere storting op preferente aandelen geschiedt eerst, nadat de vennootschap de storting zal hebben opgevraagd. Het opvragen van verdere storting heeft plaats krachtens besluit van de directie na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen."

**VI. Artikel 7 lid 5 komt te luiden als volgt:**

"5. De directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op gewone aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen, genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering doch met goedkeuring van de raad van commissarissen."

**VII. Artikel 9 lid 1 komt te luiden als volgt:**

"1. De algemene vergadering kan, doch niet dan op voorstel van de directie, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:

- a. door intrekking van aandelen; of
- b. door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

Een besluit van de directie tot het doen van een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen."

**VIII. Artikel 14 lid 2 komt te luiden als volgt:**

"2. Het aantal directeuren wordt bepaald door de raad van commissarissen."

**IX. Een nieuw lid 8 wordt toegevoegd aan Artikel 17, dat komt te luiden als volgt:**

"8. Een lid van de directie 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. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen door de directie, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen."

**X. Artikel 18 lid 3 komt te vervallen.**

**XI. Artikel 19 lid 1 komt te luiden als volgt:**

"1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:

- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
- c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde



- markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - m. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing;
  - n. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
  - o. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
  - p. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
  - q. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 18 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur."

**XII. Artikel 21 lid 2 komt te luiden als volgt:**

- "2. Het aantal commissarissen wordt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 bepaald door de raad van commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan vastgesteld ingevolge de vorige volzin, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental; intussen blijft de raad van commissarissen bevoegd."

**XIII. Een nieuw lid 11 wordt toegevoegd aan Artikel 26, dat komt te luiden als volgt:**

- "11. Een commissaris 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. Wanneer de raad van commissaris-



sen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de raad van commissarissen, in welk geval het bepaalde in artikel 26 lid 7 eerste volzin niet van toepassing is."

**XIV. Artikel 34 lid 2 komt te luiden als volgt:**

- "2. Onverminderd de overige wettelijke bepalingen terzake, bevat de agenda voor deze vergadering de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
  - b. een toelichting op de uitvoering van het bezoldigingsbeleid;
  - c. de vaststelling van de jaarrekening;
  - d. - met inachtneming van artikel 32 - de bestemming van de winst;
  - e. de voorziening in eventuele vacatures;
  - f. de décharge van de directie voor het door haar gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar;
  - g. de décharge van de raad van commissarissen voor het door hem gevoerde toezicht op het bestuur gedurende het afgelopen boekjaar;
  - h. andere voorstellen, welke met inachtneming van deze statuten op de agenda zijn geplaatst."

**SLOTVERKLARING**

De comparant is mij, notaris, bekend.

**WAARVAN AKTE**

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag in het hoofd van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend): G. ter Braak, M.D.P. Anker

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. ter Braak', is written over a horizontal line that extends across the page.