



STATUTENWIJZIGING

(nieuwe naam: *BTN Topholding B.V.*)

Op achtentwintig mei tweeduizend vijftientig is voor mij, mr. Hendrikus Johannes —
Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: _____

Gegevens verwijderd door KVK mr. Eva Elizabeth Dubbelman, geboren te Gegevens verwijderd door KVK op veertien
augustus tweeduizend, met kantooradres: Blaak 31, 3011 GA Rotterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

de algemene vergadering van **Pallas Holdco B.V.**, een besloten vennootschap met —
beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht en met adres: _____

Papendorpseweg 59, 3528 BJ Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder —
nummer 96183098 (**vennootschap**), heeft op achtentwintig mei tweeduizend _____

vijftientig besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw
vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. —

Van deze besluitvorming blijkt uit (een kopie van) een aandeelhoudersbesluit, dat aan
deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**). _____

De statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij oprichting van de vennootschap,
bij notariële akte op zeventien januari tweeduizend vijftientig verleden voor mr. H.J.
Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam. De statuten van de _____
vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —
vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. _____



STATUTEN: _____

1 Begripsbepalingen en interpretatie _____

1.1 Begripsbepalingen _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- (a) **80% Meerderheid:** een meerderheid van ten minste tachtig procent _____
(80%) van de uitgebrachte stemmen in de Algemene Vergadering _____
waarin, zonder dat artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek van _____
toepassing is: _____
 - ten minste twee (2) Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd –
zijn (welke quorumvereiste niet van toepassing is als de _____
Vennootschap slechts één (1) Aandeelhouder heeft); en _____
 - ten minste één (1) Aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is –
die geen Niet-Accountant Aandeelhouder is; _____
- (b) **Aandeel:** een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap; tenzij het _____
tegendeel blijkt, is daaronder zowel begrepen elk Gewoon Aandeel als _____
elk Preferent Aandeel; _____
- (c) **Aandeelhouder:** een houder van een of meer Aandelen; tenzij het _____
tegendeel blijkt, is daaronder zowel begrepen iedere houder van _____
Gewone Aandelen als iedere houder van Preferente Aandelen; _____
- (d) **Aandeelhoudersovereenkomst:** de aandeelhoudersovereenkomst _____
("Shareholders' Agreement") met betrekking tot de Vennootschap van _____
achtentwintig mei tweeduizend vijftientig door en tussen de _____
Vennootschap en haar Aandeelhouders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd; –
- (e) **Afhankelijkheidscriteria** betekenen met betrekking tot een natuurlijk _____
persoon dat die natuurlijk persoon, dan wel diens echtgenoot, _____
geregistreerd partner of een andere levensgezel, dan wel een pleegkind –
of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van die persoon: _____
 - (i) in de vijf (5) jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of _____
Bestuurder (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in _____
artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht) is geweest, of van een –
buitenlandse vennootschap die deel uitmaakt van het Baker Tilly –
netwerk; _____
 - (ii) een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of _____
van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan _____
de vergoeding die voor de als Commissaris verrichte _____
werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de –
normale uitoefening van het bedrijf; _____
 - (iii) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke _____
zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde –
vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval _____
begrepen het geval dat de Commissaris, of een kantoor waarvan –
hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, heeft _____
opgetreden als adviseur van de Vennootschap en het geval dat de
Commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling –
waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie –



- onderhoudt; _____
- (iv) bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van — de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is; _____
- (v) Aandelen houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van — natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem — samenwerken op grond van uitdrukkelijke of stilzwijgende, — mondelinge of schriftelijke overeenkomst); _____
- (vi) bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger — is van een rechtspersoon die Aandelen houdt, tenzij het gaat om — groepsmaatschappijen; _____
- (vii) gedurende de voorafgaande twaalf (12) maanden tijdelijk heeft — voorzien in het Bestuur bij Belet of Ontstentenis van Bestuurders; —
- (viii) een persoon die direct of indirect (economisch) houder is van — certificaten door middel waarvan financiering aan de — Vennootschap is verstrekt; _____
- (ix) een persoon die UBO van een Aandeelhouder is of gedurende de — voorafgaande zes (6) jaar is geweest; _____
- (f) **Algemene Vergadering**: de algemene vergadering van de — Vennootschap; _____
- (g) **Artikel**: een artikel van deze statuten; _____
- (h) **Baker Tilly Groep**: de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen — als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (i) **Belet**: belet als bedoeld in de artikelen 2:244 lid 4 en 2:252 lid 4 van het — Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de betreffende — persoon Schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van Belet gedurende een bepaalde periode; _____
- (j) **Bestuur**: het bestuur van de Vennootschap; _____
- (k) **Bestuurder**: een lid van het Bestuur; _____
- (l) **Bestuurders Beloningsplan**: een beloningsplan voor de Bestuurders; —
- (m) **Bta**: het Besluit toezicht accountantsorganisaties; _____
- (n) **CEO**: de Bestuurder met de titel “CEO”, die de voorzitter is van het — Bestuur; _____
- (o) **Commissaris**: een lid van de Raad van Commissarissen; _____
- (p) **Coop**: BTN Coöperatief U.A., een coöperatie, ingeschreven in het — handelsregister onder nummer 95988254; _____
- (q) **Coop Vergadering** betekent de vergadering van de houder van het — Gewone Aandeel, genummerd 1; _____
- (r) **CP Base Amount** betekent steeds per het moment van bepaling — daarvan, een bedrag gelijk aan (i) de som van (x) de tot dat moment op — de Completion Prefs gestorte bedragen, bij uitgifte of daarna met — inachtneming van Artikel 6.3 en (y) andere toevoegingen uit hoofde van — Artikel 20 tot dat moment, verminderd met (ii) de bedragen die tot dat — moment conform Artikel 20 op de Completion Prefs zijn uitgekeerd, — terugbetaald dan wel bij inkoop of intrekking van de Completion Prefs — zijn betaald aan de houders daarvan, met dien verstande dat de —



Algemene Vergadering van tijd tot tijd met 80% Meerderheid en _____ goedkeuring van de Soortvergadering van de Completion Prefs, het CP – Base Amount kan verlagen zonder terugbetaling. Ter vermijding van _____ misverstanden, het CP Base Amount wordt uitsluitend gebruikt voor de _____ berekening van de financiële rechten van de Completion Prefs en is _____ geen reserve; _____

- (s) **Completion Pref:** een stemrechtloos *completion* preferent aandeel in het kapitaal van de Vennootschap; _____
- (t) **FA Base Amount** betekent steeds per het moment van bepaling _____ daarvan, een bedrag gelijk aan (i) de som van (x) de tot dat moment op _____ de FA Prefs gestorte bedragen, bij uitgifte of daarna met inachtneming _____ van Artikel 6.3 en (y) andere toevoegingen uit hoofde van Artikel 21 en/of Artikel 24.1 tot dat moment, verminderd met (ii) de bedragen die tot dat _____ moment conform Artikel 21 op de FA Prefs zijn uitgekeerd, terugbetaald – dan wel bij inkoop of intrekking van de FA Prefs zijn betaald aan de _____ houders daarvan, met dien verstande dat de Algemene Vergadering van _____ tijd tot tijd met 80% Meerderheid en goedkeuring van de _____ Soortvergadering van de FA Prefs, het FA Base Amount kan verlagen _____ zonder terugbetaling of het FA Base Amount kan verhogen (zonder _____ verplichting tot inbreng op de FA Prefs). Ter vermijding van _____ misverstanden, het FA Base Amount wordt uitsluitend gebruikt voor de _____ berekening van de financiële rechten van de FA Prefs en is geen _____ reserve; _____
- (u) **FA Pref:** een stemrechtloos *fixed amount* preferent aandeel in het _____ kapitaal van de Vennootschap; _____
- (v) **FA Pref Uitgifteprijs** betekent op enig moment van vaststelling daarvan, een bedrag gelijk aan (x) het op dat moment Totaal FA Pref Bedrag, _____ gedeeld door (y) het aantal uitgegeven FA Prefs op dat moment (zonder _____ rekening te houden met FA Prefs gehouden door enig lid van de Baker – Tilly Groep); _____
- (w) **Gegadigden** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in Artikel 9.5; –
- (x) **Gehouden Door Gekwalificeerd Accountant** betekent met betrekking – tot een Gewoon Aandeel dat het Gewoon Aandeel: _____
 - (i) direct wordt gehouden door een Gekwalificeerd Accountant; of _____
 - (ii) indirect wordt gehouden door een Gekwalificeerd Accountant, dat – wil zeggen via een houdstervenootschap waarvan een _____ Gekwalificeerd Accountant de UBO en Bestuurder is en deze _____ Gekwalificeerd Accountant direct of indirect alle stemrechten _____ houdt; of _____
 - (iii) wordt gehouden door een houdstermaatschappij die voldoet aan – de volgende vereisten: _____
 - de meerderheid van het Bestuur van de _____ houdstermaatschappij bestaat uit Gekwalificeerd _____ Accountants; en _____
 - een meerderheid van de stemrechten in de _____



- houdstermaatschappij wordt gehouden en uitsluitend _____
uitgeoefend door Gekwalificeerd Accountants en/of _____
houdstervennootschappen als bedoeld onder (ii), _____
- waarbij in geen geval de aandelen of andere eigendomsbelangen in de —
relevante houdstervennootschap of houdstermaatschappij mogen _____
worden verpand, of anderszins worden onderworpen aan een regeling —
die ertoe leidt dat Gekwalificeerd Accountants geen _____
meerderheidszeggenschap uitoefenen; _____
- (y) **Gekwalificeerd Accountant:** een accountant die lid is van het Koninklijk
Nederlands Instituut van Registeraccountants (NBA); _____
- (z) **Gewoon Aandeel:** een gewoon aandeel in het kapitaal van de _____
Vennootschap; _____
- (aa) **Inflexion Vergadering** betekent de vergadering van de houder van het —
Gewone Aandeel, genummerd 52; _____
- (bb) **Investor:** Pallas UK Holdco Limited, een entiteit naar het recht van _____
England and Wales, ingeschreven in het *Companies House* onder _____
nummer 16183679; _____
- (cc) **Liquidatiesaldo** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in _____
Artikel 34.4; _____
- (dd) **Niet-Accountant Aandeelhouders** heeft de betekenis zoals daaraan —
toegekend in Artikel 30.2; _____
- (ee) **Onafhankelijk** betekent met betrekking tot een natuurlijke persoon, dat —
deze persoon niet voldoet aan een of meer Afhankelijkheidscriteria; _____
- (ff) **Ontstentenis** betekent met betrekking tot een Bestuurder of een _____
Commissaris, een situatie die ertoe leidt dat zijn/haar positie vacant is —
geworden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aftreden, ontslag —
of overlijden van de desbetreffende persoon; _____
- (gg) **Preferent Aandeel:** een Completion Pref of een FA Pref; _____
- (hh) **Preferred Yield** betekent met betrekking tot de Completion Prefs of de —
FA Prefs, indien van toepassing, het rendement dat daaraan kan worden
toegerekend ingevolge deze statuten; _____
- (ii) **Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van de _____
Vennootschap; _____
- (jj) **Rendementspercentage:** 7.5% (zevenenhalf procent) per jaar; _____
- (kk) **Schriftelijk:** bij brief, e-mail, of door een op andere wijze langs _____
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, —
mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden —
vastgesteld; _____
- (ll) **Soortvergadering:** de vergadering van houders van Aandelen van een —
bepaalde soort of aanduiding, en betekent bij toevoeging van een soort —
of aanduiding, de soortvergadering van die soort of aanduiding; _____
- (mm) **Totaal Completion Pref Bedrag** heeft de betekenis die daaraan wordt —
toegekend in Artikel 34.4; _____
- (nn) **Totaal FA Pref Bedrag** heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend
in Artikel 34.4; _____



- (oo) **UBO** betekent, met betrekking tot een rechtspersoon, de natuurlijke —
persoon die de uiteindelijke beleidsbepaler (*Ultimate beneficial owner*) —
van die rechtspersoon is op grond van het direct of indirect houden van —
honderd procent (100%) van de aandelen en het hebben van volledige —
zeggenschap over die rechtspersoon; _____
- (pp) **Vennootschap**: de besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid die wordt geregeerd door deze statuten; _____
- (qq) **Vennootschapsorgaan**: het Bestuur, de Raad van Commissarissen, de —
Algemene Vergadering of een Soortvergadering; _____
- (rr) **Voorzitter**: het lid van de Raad van Commissarissen dat voorzitter is van
de Raad van Commissarissen; _____
- (ss) **Vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij Schriftelijk _____
gevolmachtigde, de Algemene Vergadering of, in het geval van een —
Soortvergadering, de desbetreffende Soortvergadering bij te wonen en —
daarin het woord te voeren, en de overige rechten die de wet toekent —
aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is —
verbonden; _____
- (tt) **Verzoeker** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in Artikel 9.3; en
- (uu) **Wta**: de Wet toezicht accountantsorganisaties. _____

1.2 Interpretatie _____

- 1.2.1 Indien aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt —
toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudsvorm begrepen en vice versa.
Voor gedefinieerde werkwoorden geldt dat daaronder tevens vervoegingen zijn —
begrepen. _____
- 1.2.2 Waar wordt verwezen naar **hij**, **hem** en **zijn** zal worden gelezen **zij** _____
respectievelijk **haar** en omgekeerd, al naar gelang het geslacht van de term —
waar dit op terugslaat. _____
- 1.2.3 Waar wordt verwezen naar een **persoon** wordt dit geacht te zien op: elke _____
natuurlijke persoon, (personen)vennootschap, overheid, staat, joint venture, —
stichting en vereniging, alsmede elk van de buitenlandse equivalenten hiervan —
(en steeds ongeacht of deze persoon rechtspersoonlijkheid bezit) en een —
verwijzing naar een **rechtspersoon** wordt geacht mede te verwijzen naar elke —
andere persoon dan een natuurlijke persoon. _____
- 1.2.4 Verwijzingen naar statuten of overeenkomsten worden geacht te verwijzen naar
het relevante document zoals dat van tijd tot tijd luidt. _____
- 1.2.5 Aan de titels en kopjes boven de onderscheiden bepalingen in deze statuten —
komt geen zelfstandige betekenis toe en deze titels en kopjes zijn niet van —
invloed op de uitleg van deze statuten. _____

2 Naam en zetel _____

- 2.1 De naam van de Vennootschap is: _____
BTN Topholding B.V. _____
- 2.2 De Vennootschap is gevestigd te Utrecht. _____

3 Doel _____

- De Vennootschap heeft ten doel: _____
- (a) de uitoefening van dienstverlenende vrije beroepen en andere vormen van —



dienstverlening, zulks met inachtneming van alle van toepassing zijnde ———
verordeningen en beroeps- en gedragsregels, hetzij rechtstreeks, hetzij via ———
directe of indirecte dochtermaatschappijen; ———

- (b) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het
toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, alsmede het ———
aangaan van joint ventures met andere ondernemingen en vennootschappen —
met eenzelfde of aanverwant doel als uiteengezet in sub (a); ———

- (c) het beleggen van haar vermogen; ———
en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, —
alles in de ruimste zin van het woord. ———

4 Kapitaal. Aandeelhoudersovereenkomst. Kwaliteitseis. ———

- 4.1 Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit Gewone Aandelen, Completion —
Prefs en FA Prefs, met dien verstande dat te allen tijde ten minste één Gewoon
Aandeel geplaatst moet zijn. ———

- 4.2 Het nominale bedrag van elk van de Aandelen bedraagt tien eurocent ———
(EUR 0.10). ———

- 4.3 Alle Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. ———

- 4.4 De Aandeelhoudersovereenkomst bevat afspraken tussen de partijen daarbij —
met betrekking tot de Vennootschap. Eventuele tegenstrijdigheden tussen deze
statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst laten de rechten en ———
verplichtingen van de partijen bij de Aandeelhoudersovereenkomst onverlet en —
de Aandeelhoudersovereenkomst bepaalt dat in geval van tegenstrijdigheden —
de Aandeelhoudersovereenkomst tussen de desbetreffende partijen prevaleert —
voor zover toegestaan onder toepasselijk recht. ———

- 4.5 Gedurende het van kracht zijn van de Aandeelhoudersovereenkomst, kunnen —
Aandelen slechts worden gehouden door: ———

- (a) de Vennootschap; en/of ———

- (b) een persoon die partij is bij de Aandeelhoudersovereenkomst (met ———
inbegrip van personen die partij zijn geworden bij de ———
Aandeelhoudersovereenkomst na de datum waarop de ———
Aandeelhoudersovereenkomst voor het eerst van kracht werd, door ———
middel van een akte van toetreding (*deed of adherence*) of anderszins); —
en/of ———

- (c) een verkrijger/houder van het gehele geplaatste kapitaal van de ———
Vennootschap. ———

- 4.6 De Algemene Vergadering kan naar diens volledige discretie ontheffing ———
verlenen van de kwaliteitseis onder Artikel 4.5 door middel van een unaniem —
besluit. Aan een ontheffing mogen voorwaarden en eisen worden verbonden. —

5 Register ———

- 5.1 Het Bestuur houdt een register waarin worden opgenomen de namen en ———
adressen van alle Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers. Iedere —
Aandeelhouder, pandhouder en vruchtgebruiker stelt het Bestuur tijdig ———
Schriftelijk in kennis van een wijziging van een adres. ———

- 5.2 Op het register is het bepaalde in artikel 2:194 van het Burgerlijk Wetboek van —
toepassing. ———



- 6 Uitgifte Aandelen**
- 6.1 Uitgifte van Aandelen geschiedt krachtens besluit van de Algemene Vergadering met 80% Meerderheid. Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven aan een persoon die voldoet aan de kwaliteitseis van Artikel 4.5 (onverminderd Artikel 4.6).
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 6.3 De uitgifte van Completion Prefs en de aanvaarding van een inbreng op Completion Prefs na uitgifte hiervan (anders dan betaling van het bedrag van de uitgifteprijs), kan slechts plaatsvinden krachtens besluit van de Algemene Vergadering met 80% Meerderheid en met de unanieme voorafgaande goedkeuring van de Soortvergadering van de Completion Prefs.
- 6.4 Iedere houder van Gewone Aandelen heeft bij uitgifte van Gewone Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Gewone Aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in Artikel 6.5
- Er zijn geen voorkeursrechten van toepassing met betrekking tot uitgifte van Preferente Aandelen, zonder afbreuk te doen aan eventuele contractuele bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
- 6.5 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van Gewone Aandelen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit door de Algemene Vergadering.
- 6.6 Het hiervoor in dit Artikel 6 bepaalde 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.
- 6.7 Voor uitgifte van een Aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 6.8 Aandelen mogen niet worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs die lager is dan de nominale waarde van de Aandelen.
- 7 Eigen Aandelen en kapitaalvermindering**
- 7.1 Verkrijging van volgestorte eigen Aandelen of certificaten geschiedt krachtens besluit van het Bestuur, waarbij voor een besluit tot verkrijging anders dan om niet goedkeuring van de Algemene Vergadering met 80% Meerderheid is vereist. Verkrijging van niet-volgestorte eigen Aandelen of certificaten is nietig.
- 7.2 Het bepaalde in Artikel 23.3 is van overeenkomstige toepassing op de verkrijging van Gewone Aandelen anders dan om niet, hetgeen betekent dat voor de verkrijging van Gewone Aandelen anders dan om niet dezelfde goedkeuring(en) van de Soortvergadering(en) vereist is (zijn) als vereist zou(den) zijn voor een uitkering op Gewone Aandelen ingevolge Artikel 23.3.
- 7.3 De Algemene Vergadering kan met 80% Meerderheid besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door middel van een statutenwijziging waarbij de nominale waarde van de soort Aandelen wordt verminderd of door intrekking van Aandelen, met dien verstande dat elke



vermindering van de nominale waarde van een soort Aandelen de _____
voorafgaande goedkeuring van de Soortvergadering van de houders van die _____
soort Aandelen vereist. _____

- 7.4 Met betrekking tot een intrekking van Preferente Aandelen geldt het volgende: –
- (a) De intrekking van alle Completion Prefs en/of alle FA Prefs is mogelijk –
krachtens besluit van de Algemene Vergadering met 80% Meerderheid, –
en met dien verstande dat op elk ingetrokken Preferent Aandeel een _____
bedrag wordt betaald dat gelijk is aan het bedrag dat ingevolge Artikel _____
34.4 op dat Preferente Aandeel zou worden betaald indien de _____
Vennootschap op het moment van intrekking zou zijn ontbonden en _____
geliquideerd (en indien het bedrag dat ingevolge Artikel 34.4 op de _____
Completion Prefs zou worden betaald, nihil bedraagt, kunnen alle _____
geplaatste Completion Prefs worden ingetrokken zonder terugbetaling). –
 - (b) Een intrekking van alle Completion Prefs is mogelijk na voorafgaande _____
goedkeuring van de Soortvergadering van Completion Prefs indien (x) _____
het bedrag dat wordt terugbetaald bij een intrekking als bedoeld in sub _____
(a) lager is dan (y) het Totaal Completion Pref Bedrag (berekend alsof – –
bij wijze van fictie – de Vennootschap zou zijn ontbonden en geliquideerd
per het moment van de desbetreffende intrekking, waarbij het Preferred –
Yield op de Completion Prefs wordt berekend over de periode totdat het –
intrekkingsbedrag betaalbaar wordt gesteld). _____
 - (c) Een intrekking van alle geplaatste FA Prefs is mogelijk na voorafgaande –
goedkeuring van de Soortvergadering van FA Prefs indien (x) het bedrag
dat wordt terugbetaald bij een intrekking als bedoeld in sub (a) lager is –
dan (y) het Totaal FA Pref Bedrag (berekend alsof – bij wijze van fictie – –
de Vennootschap zou zijn ontbonden en geliquideerd per het moment –
van de desbetreffende intrekking, waarbij het Preferred Yield op de FA –
Prefs wordt berekend over de periode totdat het intrekkingsbedrag _____
betaalbaar wordt gesteld). _____

8 Levering 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 een Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend _____
nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is
betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald. _____

9 Blokkeringsregeling (goedkeuring Algemene Vergadering) _____

- 9.1 Gedurende het van kracht zijn van de Aandeelhoudersovereenkomst is de _____
overdraagbaarheid van de Aandelen door een partij bij de _____
Aandeelhoudersovereenkomst niet beperkt of uitgesloten op grond van artikel –
2:195 van het Burgerlijk Wetboek en is tevens Artikel 9.2 tot en met Artikel 9.11
niet van toepassing. De Aandeelhoudersovereenkomst voorziet in afspraken _____
met betrekking tot de overdraagbaarheid van Aandelen waaraan de partijen bij –
de Aandeelhoudersovereenkomst gebonden zijn en, zolang de _____



- Aandeelhoudersovereenkomst van kracht is, zijn de partijen bij de _____ Aandeelhoudersovereenkomst contractueel verplicht om dergelijke regelingen – na te leven. _____
- 9.2 Een overdracht van een of meer Aandelen door een Aandeelhouder die niet — voldoet aan de eis als bedoeld in Artikel 4.5 (met inbegrip van een overdracht — nadat de Aandeelhoudersovereenkomst is opgehouden van kracht te zijn) kan — slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit Artikel 9 is — bepaald, tenzij (i) alle Aandeelhouders Schriftelijk goedkeuring voor de — voorgenomen overdracht hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie (3) maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandelen aan een eerdere — Aandeelhouder verplicht is of (iii) het verkrijging van volgestorte eigen — Aandelen door de Vennootschap betreft, onverminderd het bepaalde in — Artikel 4.4. _____
- 9.3 Een Aandeelhouder die een of meer Aandelen wenst over te dragen — (**Verzoeker**) behoeft daarvoor de goedkeuring van de Algemene Vergadering — met 80% Meerderheid. Het verzoek om goedkeuring wordt gedaan door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan het Bestuur, onder opgave van — het aantal Aandelen dat de Verzoeker wenst over te dragen, de soort en — aanduiding van de Aandelen en de persoon of personen aan wie hij die — Aandelen wenst over te dragen. Het Bestuur is verplicht om ter behandeling — van het verzoek tot goedkeuring een Algemene Vergadering bijeen te roepen — en te doen houden binnen zes (6) weken na ontvangst van het verzoek. Bij de — oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld. _____
- 9.4 Indien de Algemene Vergadering de gevraagde goedkeuring met 80% — Meerderheid verleent, mag de Verzoeker tot drie (3) maanden nadien de — desbetreffende Aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe in het verzoek om goedkeuring waren — genoemd. _____
- 9.5 Indien: _____
- (a) door de Algemene Vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring — geen besluit is genomen binnen zes (6) weken nadat het verzoek door — het Bestuur is ontvangen; of _____
- (b) de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de Algemene — Vergadering met 80% Meerderheid gelijktijdig met de weigering aan de — Verzoeker opgave doet van een of meer personen die bereid zijn al de — Aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen — contante betaling te kopen (**Gegadigden**), _____
- wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel, in het onder — (a) bedoelde geval, op de laatste dag van de daarin genoemde termijn van zes — (6) weken. _____
- 9.6 De Aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, kunnen — door de Gegadigden worden gekocht tegen een prijs, die wordt vastgesteld — door de Verzoeker en de Gegadigden in onderling overleg (met inbegrip van de toepasselijke prijs die in de Aandeelhoudersovereenkomst is vastgesteld en —



- overeengekomen) of door een of meer door hen gezamenlijk aan te wijzen — deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen — overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door drie (3) — onafhankelijke deskundigen, van wie één (1) aan te wijzen door de Verzoeker, — één (1) door de Gegadigde(n) en de derde door de aldus benoemde — deskundigen tezamen. De aangewezen deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot het verkrijgen van — alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. —
- 9.7 Binnen één (1) maand na vaststelling van de prijs dienen de Gegadigden aan — het Bestuur op te geven hoeveel van de Aandelen waarop het verzoek — betrekking heeft zij wensen te kopen. Een Gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als Gegadigde — aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een Gegadigde — zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden. —
- 9.8 De Verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot één (1) maand na de dag — waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of Gegadigden hij al de — Aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. De Verzoeker is verplicht binnen twee (2) weken na afloop — van die termijn mee te werken aan de levering van de Aandelen. —
- 9.9 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit Artikel 9 dienen te worden — gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De oproeping tot de — Algemene Vergadering geschiedt overeenkomstig hetgeen in deze statuten is — bepaald. —
- 9.10 Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun — prijsvaststelling komen ten laste van: —
- (a) de Verzoeker, indien deze zich terugtrekt; —
 - (b) de Verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de — Aandelen door Gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere — koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem — gekochte Aandelen; —
 - (c) de Vennootschap in niet onder (a) of (b) genoemde gevallen. —
- 9.11 De voorgaande leden van dit Artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechten tot het nemen van Aandelen en voorkeursrechten. —
- 10 Vruchtgebruik en pandrecht** —
- 10.1 Het bepaalde in 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 Aandelen kunnen alleen worden verpand met voorafgaande goedkeuring van — de Inflexion Vergadering en de Coop Vergadering. —
- 10.3 Het stemrecht op een Aandeel kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder — worden toegekend met goedkeuring van de Inflexion Vergadering en de Coop — Vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. —
- 10.4 De pandhouder met stemrecht heeft tevens Vergaderrecht. Vergaderrecht kan — aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht worden toegekend — met goedkeuring van de Inflexion Vergadering en de Coop Vergadering en —



voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. _____

11 Bestuurders _____

11.1 Het aantal Bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. —

11.2 Alleen natuurlijke personen kunnen Bestuurder zijn. _____

11.3 Alleen personen die voldoen aan de relevante vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Nederlandse accountancysector kunnen tot Bestuurder worden benoemd. _____

11.4 Het Bestuur is voorts steeds zodanig samengesteld dat wordt voldaan aan de volgende eisen: _____

(i) een meerderheid van de Bestuurders is Gekwalificeerd Accountant; en —

(ii) indien het Bestuur uit drie (3) of meer Bestuurders bestaat, is minimaal één (1) Bestuurder geen accountant. _____

11.5 Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een door de Raad van Commissarissen op te stellen voordracht. _____

11.6 Een voordracht die is opgemaakt met inachtneming van het bepaalde in Artikel 11.5 is bindend. Indien de voordracht slechts één (1) persoon voor een te vervullen vacature bevat, leidt een besluit omtrent de voordracht tot benoeming van de voorgedragen persoon, tenzij aan de voordracht het bindend karakter wordt ontnomen. De Algemene Vergadering kan aan een voordracht het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde ($2/3^e$) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en in dat geval stelt de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht op. _____

11.7 Bestuurders worden benoemd voor maximaal drie (3) jaar. Bestuurders kunnen worden herbenoemd voor opeenvolgende periodes van telkens hoogstens drie (3) jaar, met dien verstande dat de totale benoemingstermijn is beperkt tot negen (9) jaar. _____

Het Bestuur kan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen een rooster van aftreden opstellen. Indien er een rooster van aftreden is, neemt een tussentijds benoemd Bestuurder op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt. _____

11.8 De Algemene Vergadering stelt op voorstel van het Bestuur en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een profielschets voor de omvang en samenstelling van het Bestuur vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de Vennootschap, haar activiteiten en de gewenste diversiteit, deskundigheid en achtergrond van het Bestuur. De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen de profielschets van tijd tot tijd wijzigen. _____

11.9 Iedere Bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering of, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, de Inflexion Vergadering of de Coop Vergadering. _____

11.10 Iedere Bestuurder kan worden geschorst en ontslagen door de Raad van Commissarissen. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan worden opgeheven door de Algemene Vergadering. _____



- 11.11 De Raad van Commissarissen stelt een Bestuurders Beloningsplan vast. De —
vaststelling of wijziging van het Bestuurders Beloningsplan vereist de —
goedkeuring van de Inflexion Vergadering. De bevoegdheid om een —
bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden voor Bestuurders vast te stellen —
berust bij de Raad van Commissarissen binnen de parameters van het —
Bestuurders Beloningsplan. Elke beloning of andere arbeidsvoorwaarden voor —
Bestuurders die afwijkt van de parameters die zijn vastgesteld in het —
Bestuurders Vergoedingsplan is onderworpen aan de goedkeuring van de —
Inflexion Vergadering. —
- 12 Taak Bestuur en Voorzitter** —
- 12.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling —
van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de —
Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —
- 12.2 Het Bestuur benoemt uit zijn midden de CEO. —
- 12.3 In het Bestuur heeft iedere Bestuurder één (1) stem. —
- 12.4 Bestuurders kunnen ook aan een vergadering van het Bestuur deelnemen door
middel van een telefoonconferentie of een vergelijkbaar communicatiemiddel, —
waarbij alle deelnemende Bestuurders elkaar kunnen horen. Het op deze wijze -
deelnemen aan een vergadering wordt beschouwd als het aanwezig zijn bij een
vergadering. —
Alle besluiten van het Bestuur worden genomen met meer dan de helft van de —
uitgebrachte stemmen. —
- 12.5 Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, —
Schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in —
functie zijnde Bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluiten worden genomen door middel -
van Schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde Bestuurders. —
- 12.6 Het Bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en —
werkwijze van het Bestuur. In dat kader kan het Bestuur onder meer bepalen —
met welke taak iedere Bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De —
Raad van Commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling —
Schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn
goedkeuring onderwerpen. —
- 12.7 Het Bestuur stelt ten minste één (1) keer per jaar de Raad van Commissarissen
Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de —
algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de —
Vennootschap. —
- 12.8 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. Wanneer ten aanzien van alle Bestuurders sprake is van een —
dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de Raad van —
Commissarissen. —
- 13 Goedkeuring Bestuursbesluiten** —
- 13.1 Een besluit van het Bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling ten —



- aanzien waarvan een of meer van de Bestuurders maar niet alle Bestuurders — een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het — belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is — onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. —
- 13.2 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan — de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen de besluiten — van het Bestuur omtrent: —
- (a) een voorstel tot winstuitkering; —
 - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de — accountantsorganisatie van de Baker Tilly Groep of een afhankelijke — maatschappij met een andere rechtspersoon, vennootschap of — vergelijkbare entiteit dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een — commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze — samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor het — accountantsorganisatie van de Baker Tilly Groep; —
 - (c) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde — van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de — balans met toelichting van de accountantsorganisatie van de Baker Tilly — Groep door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een — andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen — van zulk een deelneming; —
 - (d) investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde — gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de — accountantsorganisatie van de Baker Tilly Groep volgens haar balans — met toelichting vereisen; —
 - (e) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal — werknemers van de accountantsorganisatie van de Baker Tilly Groep of — van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een korte — tijdsbestek; —
 - (f) het beleid ten aanzien van het kwaliteitsbeheersingssysteem als bedoeld in artikel 8 lid 1 Bta; —
 - (g) de benoeming, schorsing en het ontslag van externe accountants — werkzaam bij de accountantsorganisatie van de Baker Tilly Groep; —
 - (h) de benoeming, schorsing, beoordeling en het ontslag van de persoon als bedoeld in artikel 23, eerste lid, Bta; en —
 - (i) het jaarlijkse budget van de accountantsorganisatie van de Baker Tilly — Groep. —
- 13.3 De Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van het — Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk — omschreven te worden en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. —
- 13.4 De Algemene Vergadering heeft het recht om met 80% Meerderheid besluiten — van het Bestuur aan haar goedkeuring met 80% Meerderheid te onderwerpen. — Dergelijke andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en — Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. —
- 13.5 Het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Commissarissen en/of de —



Algemene Vergadering voor een besluit als bedoeld in dit Artikel 13 tast de —
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of Bestuurders niet aan. —

14 Vertegenwoordiging

14.1 Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. Indien twee —
(2) of meer Bestuurders in functie zijn, komt de bevoegdheid tot —
vertegenwoordiging mede toe aan twee (2) Bestuurders tezamen. —

14.2 Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte —
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt —
de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid —
gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald.
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met —
vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. —

15 Ontstentenis of Belet Bestuurder

15.1 In geval van Ontstentenis of Belet van een Bestuurder zijn de overblijvende —
Bestuurders tijdelijk met het besturen van de Vennootschap belast, mits ten —
minste twee (2) Bestuurders niet afwezig zijn of verhinderd zijn hun taken uit te —
voeren. —

15.2 In geval van Ontstentenis of Belet van alle Bestuurders of alle Bestuurders —
behoudens één (1) Bestuurder, wordt het Bestuur van de Vennootschap door —
de Raad van Commissarissen tijdelijk opgedragen aan een of meer andere —
personen (indien van toepassing, tezamen met de overblijvende Bestuurder ten
aanzien van wie er geen sprake is van Ontstentenis of Belet), waarbij de —
meerderheid van de personen aan wie het Bestuur tijdelijk wordt opgedragen —
Gekwalificeerd Accountants moeten zijn, dan wel, indien het Bestuur aan één —
(1) persoon wordt opgedragen, deze persoon een Gekwalificeerd Accountant —
moet zijn. —

16 Commissarissen

16.1 De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie —
Commissarissen, zijnde een Commissaris A, een Commissaris B en de —
Voorzitter. —

16.2 Alleen natuurlijke personen kunnen Commissaris zijn. —

16.3 Alleen personen die (i) als Onafhankelijk kwalificeren en (ii) voldoen aan de —
vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Nederlandse —
accountancysector, kunnen worden benoemd tot Commissaris. —

16.4 Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een —
voordracht op te maken door: —

(a) indien het de Commissaris A betreft: de Coop; —

(b) indien het de Commissaris B betreft: de Investor; en —

(c) indien het de Voorzitter betreft: Coop. —

16.5 Een tijdig door de desbetreffende persoon opgemaakte voordracht is bindend. —
Indien de voordracht slechts één (1) voorgedragen persoon voor een te —
vervullen vacature bevat, leidt een besluit omtrent de voordracht tot benoeming
van de voorgedragen persoon, tenzij aan de voordracht het bindend karakter —
wordt ontnomen. De Algemene Vergadering kan aan de voordracht het bindend
karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten —



- minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, tezamen _____
 vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de _____
 Vennootschap. _____
- 16.6 Commissarissen worden benoemd voor vier (4) jaar. Commissarissen kunnen —
 eenmaal worden herbenoemd voor een aangesloten periode van hoogstens —
 vier (4) jaar. Iedere Commissaris kan te allen tijde door het _____
 Vennootschapsorgaan dat bevoegd is de Commissaris te benoemen, worden —
 geschorst en ontslagen. _____
- 16.7 Iedere Commissaris kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden —
 geschorst en ontslagen. _____
- 16.8 Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een —
 Commissaris anders dan op voorstel van degene die ingevolge Artikel 16.4 een
 voordracht tot benoeming van de betreffende Commissaris zal opmaken, kan —
 slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3)
 van de uitgebrachte stemmen, tezamen vertegenwoordigende meer dan de —
 helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. _____
- 16.9 De Algemene Vergadering kan met 80% Meerderheid aan Commissarissen —
 een bezoldiging toekennen. _____
- 16.10 Het recht van een persoon tot het doen van een voordracht zoals uiteengezet —
 in dit Artikel 16, komt te vervallen op het moment dat de desbetreffende _____
 persoon ophoudt Aandeelhouder te zijn. _____
- 17 Taak en besluitvorming Raad van Commissarissen** _____
- 17.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid —
 van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de
 met haar verbonden onderneming en voorts op de taken als genoemd in artikel
 22a(7) Wta. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun —
 taak richten de Commissarissen zich naar (a) het belang van de Vennootschap
 en de met haar verbonden onderneming en (b) het publieke belang om de —
 kwaliteit van wettelijke controles te borgen als bedoeld in artikel 34f Bta. _____
- 17.2 De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer een Commissaris
 of het Bestuur dat nodig acht en in ieder geval niet minder dan vier (4) keer per
 jaar. _____
- 17.3 Een Commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een —
 andere Schriftelijk gevolmachtigde Commissaris (en een Commissaris kan voor
 een vergadering meerdere volmachten ontvangen). _____
- 17.4 De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls —
 de Raad van Commissarissen of het Bestuur dat nodig acht. _____
- 17.5 In de Raad van Commissarissen heeft iedere Commissaris één (1) stem. Bij —
 staking van stemmen heeft de Voorzitter (indien stemgerechtigd ten aanzien —
 van het desbetreffende besluit) een doorslaggevende stem, met dien verstande
 dat de Voorzitter niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere _____
 Commissarissen gezamenlijk. _____
- 17.6 Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met meer —
 dan de helft van de uitgebrachte stemmen, met inachtneming van de _____
 meerderheids- en quorumvereisten als bedoeld in Artikel 17.8. _____



- 17.7 Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen ook buiten vergadering — worden genomen, Schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende — voorstel aan alle stemgerechtigde Commissarissen ten aanzien van het — voorstel is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. —
- 17.8 De Algemene Vergadering kan nadere regels vaststellen omtrent de — besluitvorming en werkwijze van de Raad van Commissarissen, waarbij voor — een wijziging van de van tijd tot tijd geldende nader vastgestelde regels 80% — Meerderheid is vereist indien en voor zover desbetreffende wijziging een — materiële wijziging inhoudt van het alsdan geldende reglement van de Raad — van Commissarissen. —
- 17.9 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 ten aanzien van alle Commissarissen, de Commissaris A en/of de Commissaris B, sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen onder goedkeuring — van de Algemene Vergadering. —
- 18 Ontstentenis of Belet Commissaris** —
- 18.1 In geval van Ontstentenis of Belet van een Commissaris zijn de overblijvende — Commissarissen tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden — van de betreffende Commissaris belast, mits nog ten minste twee (2) — Commissarissen niet afwezig zijn of verhinderd zijn hun taken uit te voeren. —
- 18.2 Indien in geval van Ontstentenis of Belet van een Commissaris minder dan — twee (2) Commissarissen overblijven ten aanzien waarvan geen sprake is van — Ontstentenis of Belet, is de Algemene Vergadering bevoegd één (1) persoon — aan te wijzen die alsdan tezamen met de overblijvende Commissaris (indien — van toepassing) tijdelijk is belast met de uitoefening van de taken en — bevoegdheden van de Raad van Commissarissen. —
- 19 Boekjaar en jaarrekening** —
- 19.1 Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar. —
- 19.2 Jaarlijks 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 een jaarrekening op en legt deze voor de Aandeelhouders ter inzage — ten kantore van de Vennootschap. —
- 19.3 Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor — de Aandeelhouders. —
- 19.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een — toelichting. —
- 19.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders en de — Commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan — wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. —
- 19.6 De Raad van Commissarissen kan jaarlijks een bericht opmaken dat bij de — jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in Artikel —



- 19.3 is dan van overeenkomstige toepassing. _____
- 19.7 De Vennootschap verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de -
jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering —
bevoegd. _____
- 19.8 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Ondertekening van de —
jaarrekening door de Bestuurders en Commissarissen geldt niet tevens als —
vaststelling door de Algemene Vergadering, ook niet indien alle _____
Aandeelhouders tevens Bestuurder zijn. _____
- 19.9 De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad van Commissarissen, -
volledige of beperkte decharge verlenen aan de Bestuurders voor het gevoerde
bestuur. De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge _____
verlenen aan de Commissarissen voor het toezicht op het bestuur. _____
- 19.10 De voorgaande leden van dit Artikel 19 zijn van toepassing, tenzij artikel _____
2:395a, artikel 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de _____
Vennootschap geldt en daarin anders is bepaald. _____
- 20 Preferred Yield Completion Prefs** _____
- 20.1 Jaarlijks wordt het CP Base Amount verhoogd met het Preferred Yield dat is —
gegenereerd gedurende het desbetreffende boekjaar, ongeacht het resultaat —
van de Vennootschap blijkt de vastgestelde jaarrekening. _____
- 20.2 Het Preferred Yield met betrekking tot de Completion Prefs wordt berekend op -
en per het einde van het boekjaar door (x) het Rendementspercentage te _____
vermenigvuldigen met (y) het gewogen gemiddelde van het CP Base Amount —
gedurende het desbetreffende boekjaar. _____
- 20.3 Een storting op een of meer Completion Prefs leidt tot een verhoging van het —
CP Base Amount met het aldus gestorte bedrag en een uitkering of _____
terugbetaling op Completion Prefs leidt tot vermindering van het CP Base —
Amount met het aldus uitgekeerde respectievelijk terugbetaalde bedrag. _____
Ingeval van intrekking of inkoop van Completion Prefs wordt het CP Base —
Amount verlaagd met het ter zake aan de houder van de desbetreffende _____
Completion Pref betaalde bedrag. _____
In geval van vermindering van het CP Base Amount zonder terugbetaling _____
ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, genomen met 80% _____
Meerderheid en de goedkeuring van de Soortvergadering van Completion _____
Prefs, zal het CP Base Amount worden verminderd per de datum zoals _____
aangeduid in een dergelijk besluit (of, indien geen dergelijke datum is _____
aangeduid, de datum van het besluit). _____
- 20.4 Mutaties in het CP Base Amount als bedoeld in Artikel 20.3 worden verwerkt —
per de datum van ontvangst dan wel betaling door de Vennootschap, al naar —
gelang het geval, van het desbetreffende bedrag. _____
- 21 Preferred Yield FA Prefs** _____
- 21.1 Jaarlijks wordt het FA Base Amount verhoogd met het Preferred Yield dat is —
gegenereerd gedurende het desbetreffende boekjaar, ongeacht het resultaat —
van de Vennootschap blijkt de vastgestelde jaarrekening. _____
- 21.2 Het Preferred Yield met betrekking tot de FA Prefs wordt berekend op en per —
het einde van het boekjaar door (x) het Rendementspercentage te _____



vermenigvuldigen met (y) het gewogen gemiddelde van het FA Base Amount — gedurende het desbetreffende boekjaar. _____

- 21.3 Een storting op een of meer FA Prefs leidt tot een verhoging van het FA Base — Amount met het aldus gestorte bedrag en een uitkering of terugbetaling op FA — Prefs leidt tot vermindering van het FA Base Amount met het aldus uitgekeerde respectievelijk terugbetaalde bedrag. _____

Ingeval van intrekking of inkoop van FA Prefs wordt het FA Base Amount — verlaagd met het ter zake aan de houder van de desbetreffende FA Prefs — betaalde bedrag. _____

In geval van vermindering van het FA Base Amount zonder terugbetaling of — verhoging van het FA Base Amount (zonder verplichting tot inbreng op de FA — Prefs) ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, genomen met 80% Meerderheid en de goedkeuring van de Soortvergadering van FA Prefs, zal het FA Base Amount worden verminderd of verhoogd per de datum zoals — aangeduid in een dergelijk besluit (of, indien geen dergelijke datum is — aangeduid, de datum van het besluit). _____

- 21.4 Mutaties in het FA Base Amount als bedoeld in Artikel 21.2 worden verwerkt — per de datum van ontvangst dan wel betaling door de Vennootschap, al naar — gelang het geval, van het desbetreffende bedrag. _____

22 Winst

De winst die bij vaststelling van de jaarrekening wordt vastgesteld, wordt automatisch — geserveerd door de vaststelling van de desbetreffende jaarrekening. _____

23 Uitkeringen

- 23.1 Uitkeringen op Aandelen zijn slechts toegestaan overeenkomstig Artikel 23 en — Artikel 24, met dien verstande dat afwijking van dit Artikel 23 en Artikel 24 is — toegestaan indien alle Aandeelhouders daarmee instemmen. Partijen bij de — Aandeelhoudersovereenkomst hebben in de Aandeelhoudersovereenkomst — ingestemd met de wijze waarop uitkeringen worden gedaan. _____

- 23.2 De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen op de — Completion Prefs en/of de FA Prefs met 80% Meerderheid, met dien verstande — dat: _____

- (a) er geen uitkering kan worden gedaan op de Completion Prefs boven het — Totaal Completion Pref Bedrag; _____
- (b) er geen uitkering kan worden gedaan op de FA Prefs boven het Totaal — FA Pref Bedrag; en _____
- (c) indien en voor zolang het CP Base Amount groter dan nul (0) is, — uitkeringen op de FA Prefs slechts kunnen plaatsvinden met — voorafgaande goedkeuring van de Soortvergadering van Completion — Prefs. _____

- 23.3 De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen op de — Gewone Aandelen met 80% Meerderheid, met dien verstande dat: _____

- (a) indien en voor zolang FA Prefs zijn geplaatst, uitkeringen op de Gewone — Aandelen slechts kunnen plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring — van de Soortvergadering van FA Prefs; _____
- (b) indien en voor zolang het CP Base Amount groter dan nul (0) is, — _____



uitkeringen op de Gewone Aandelen slechts kunnen plaatsvinden met —
voorafgaande goedkeuring van de Soortvergadering van Completion —
Prefs. —

- 23.4 Indien de Vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, gelden —
de bevoegdheden van de Artikelen 23.2 of in Artikel 23.3 uitsluitend voor zover —
het eigen vermogen groter is dan die reserves. —
- 23.5 Uitkeringen op Aandelen zijn onmiddellijk na het besluit tot uitkering betaalbaar,
tenzij in het besluit een ander tijdstip is vermeld. —
- 23.6 Een besluit van de Algemene Vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen —
gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het Bestuur —
mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij weet of redelijkerwijs behoort
te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven —
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. —
- 23.7 Alle uitkeringen op Aandelen worden uitgekeerd aan de houders van Aandelen —
van de desbetreffende soort naar evenredigheid van het gezamenlijke —
nominale bedrag van ieders Aandelen van de betreffende soort. —
- 23.8 Voor de berekening van een uitkering op Aandelen worden Aandelen die —
gehouden worden door een lid van de Baker Tilly Groep buiten beschouwing —
gelaten. —

24 Extra uitgifte FA Prefs —

- 24.1 Een uitkering op Gewone Aandelen kan worden gedaan in de vorm van FA —
Prefs, waarbij: —
- (a) iedere houder van Gewone Aandelen een aantal nieuw uitgegeven FA —
Prefs ontvangt dat gelijk is aan (x) het totale bedrag van de —
desbetreffende uitkering dat kan worden toegewezen aan de —
desbetreffende houder (zoals vastgesteld als onderdeel van het besluit —
over de uitgifte door de Algemene Vergadering) gedeeld door (y) de FA —
Pref Uitgifteprijs, naar beneden afgerond; en —
- (b) het FA Base Amount zal worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de —
FA Pref Uitgifteprijs van elk van de uitgegeven FA Prefs. —
- 24.2 Het nominale bedrag van een ingevolge Artikel 24.1 uitgegeven FA Pref wordt —
volledig gestort ten laste van de agioreserve of een andere door de Algemene —
Vergadering bepaalde reserve en zonder enige verplichting voor de verkrijger —
van een FA Pref om in contanten of anderszins bij te dragen aan een nieuw —
uitgegeven FA Pref. —

25 Algemene Vergadering —

- 25.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) Algemene Vergadering, de —
jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig Artikel
31 besloten. —
- 25.2 Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door en gehouden zo dikwijls
het Bestuur of de Raad van Commissarissen dat nodig acht. Voorts kunnen —
Algemene Vergaderingen bijeengeroepen worden door Aandeelhouders, —
tezamen vertegenwoordigende ten minste tien (10) procent van het geplaatste —
kapitaal van de Gewone Aandelen van de Vennootschap. —
- 25.3 Een of meer personen met Vergaderrecht die alleen of gezamenlijk ten minste —



één honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal van de _____ Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan het Bestuur en aan de Raad _____ van Commissarissen Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te _____ behandelen onderwerpen het verzoek richten een Algemene Vergadering _____ bijeen te roepen. Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen niet de _____ nodige maatregelen heeft getroffen, opdat de vergadering binnen vier (4) _____ weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de Verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. _____

26 Oproeping en plaats van vergaderingen _____

- 26.1 De oproeping van de vergadering geschiedt niet later dan op de achtste (8e) _____ dag voor die van de vergadering. _____
- 26.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____
- 26.3 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig (30) dagen vóór _____ de dag van de vergadering Schriftelijk is verzocht door een of meer personen _____ met Vergaderrecht die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige _____ onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de _____ Vennootschap zich daartegen verzet. _____
- 26.4 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de _____ adressen van de personen met Vergaderrecht, zoals deze zijn vermeld in het _____ register bedoeld in Artikel 5. Een persoon met Vergaderrecht kan tevens _____ worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg _____ toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem _____ voor dit doel aan de Vennootschap bekend is gemaakt. _____
- 26.5 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de _____ Vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, Amsterdam, Den Haag, _____ Utrecht, Rotterdam of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer). Algemene _____ Vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle personen met _____ Vergaderrecht hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de _____ Bestuurders en Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de _____ gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

27 Toegang _____

- 27.1 Iedere persoon met Vergaderrecht is bevoegd de Algemene Vergaderingen bij _____ te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht _____ toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Personen met Vergaderrecht kunnen _____ zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een Schriftelijk _____ gevolmachtigde. _____
- 27.2 Het Bestuur kan besluiten dat de in de eerste volzin van Artikel 27.1 bedoelde _____ bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door middel van een _____ elektronisch communicatiemiddel. Indien een persoon met Vergaderrecht _____ deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel, is vereist dat die persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden _____ geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter _____ vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De persoon met Vergaderrecht _____



zal voorts via het elektronisch communicatiemiddel aan de beraadslagingen —
moeten kunnen deelnemen. _____

Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch —
communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor —
de identificatie van de persoon met Vergaderrecht en de betrouwbaarheid en —
veiligheid van de communicatie, en zijn opgenomen in de oproeping van de —
vergadering. _____

27.3 Iedere persoon met Vergaderrecht of zijn vertegenwoordiger die ter —
vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de —
vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door —
andere personen die ter vergadering aanwezig zijn. _____

27.4 De Bestuurders en de Commissarissen hebben als zodanig in de Algemene —
Vergaderingen een raadgevende stem. _____

27.5 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter —
van de vergadering. _____

28 Voorzitter en notulist _____

28.1 De Algemene Vergaderingen worden geleid door de Voorzitter, of bij diens —
afwezigheid, de Commissaris die door de Raad van Commissarissen uit de ter —
vergadering aanwezige Commissarissen wordt aangewezen. De Raad van —
Commissarissen kan voor een Algemene Vergadering een andere voorzitter —
aanwijzen. _____

28.2 Indien niet volgens Artikel 28.1 in het voorzitterschap van een vergadering is —
voorzien, wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter —
vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de —
uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een —
Bestuurder als voorzitter op, dan wel, indien geen Bestuurder ter vergadering —
aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. _____

28.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____

29 Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten _____

29.1 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. _____

29.2 Het Bestuur maakt aantekening van alle door de Algemene Vergadering —
genomen besluiten. Indien het Bestuur 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 —
het Bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de —
Vennootschap ter inzage van de personen met Vergaderrecht. Aan ieder van —
hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen —
verstrekt. _____

30 Besluitvorming _____

30.1 Elk Gewoon Aandeel geeft recht op één (1) stem. Ter vermijding van —
misverstanden, de Completion Prefs en de FA Prefs geven geen recht om te —
stemmen in de Algemene Vergadering. _____



- 30.2 In een Algemene Vergadering zal het aantal stemmen dat kan worden _____ uitgebracht op Aandelen die niet worden Gehouden Door Gekwalificeerd _____ Accountants (de relevante Aandeelhouders: **Niet-Accountant** _____ **Aandeelhouders**) nooit meer bedragen dan negenveertig procent (49%) van _____ het totale aantal stemmen dat kan worden uitgebracht door de Aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op die Algemene Vergadering, en het _____ aantal stemmen dat elke Niet-Accountant Aandeelhouder kan uitbrengen in de _____ relevante Algemene Vergadering zal pro rata worden verminderd om aan deze _____ beperking te voldoen. _____
- Indien en voor zolang alle Gewone Aandelen worden gehouden door Niet- _____ Accountant Aandeelhouders, is de beperking als uiteengezet in de vorige volzin van dit Artikel 30.2 niet van toepassing. _____
- 30.3 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, _____ worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met meer dan _____ de helft van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin: _____
- (a) ten minste twee (2) aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn _____ (welke quorumvereiste niet van toepassing is als de Vennootschap _____ slechts één (1) Aandeelhouder heeft); en _____
- (b) ten minste één (1) Aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is die _____ geen Niet-Accountant Aandeelhouder is. _____
- 30.4 Indien in een vergadering geen geldige besluiten kunnen worden genomen _____ doordat het vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een _____ nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden worden op een _____ datum die niet later valt dan twaalf (12) en niet minder dan acht (8) werkdagen _____ na de oorspronkelijk geplande vergadering, waarin het besluit kan worden _____ genomen, ongeacht het op die vergadering aanwezige of vertegenwoordigende kapitaal, mits ten minste één (1) Aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is die geen Niet-Accountant Aandeelhouder is. _____
- In de oproeping voor een dergelijke nieuwe vergadering moet worden vermeld _____ dat en waarom een besluit kan worden genomen, ongeacht het op die _____ vergadering aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal. _____
- 30.5 Bij de vaststelling in hoeverre Aandeelhouders stemmen, aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of _____ vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met (de Aandelen _____ gehouden door) Aandeelhouders wiens rechten krachtens de wet zijn _____ geschorst. _____
- 30.6 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. _____
- 30.7 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 door de Algemene Vergadering worden genomen, indien alle personen met Vergaderrecht ermee hebben _____ ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de Bestuurders en _____ Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn _____ gesteld advies uit te brengen. _____
- 30.8 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. De Vennootschap of een dochtermaatschappij — kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een recht van ——— vruchtgebruik heeft. ———

31 Besluitvorming buiten vergadering ———

31.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ——— vergadering geschieden, mits alle personen met Vergaderrecht Schriftelijk met — deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden ——— Schriftelijk uitgebracht. De Bestuurders en de Commissarissen worden ——— voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te — brengen. ———

31.2 Voor de toepassing van Artikel 31 wordt aan het vereiste van Schriftelijkheid — van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de — wijze waarop ieder stemt Schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle — personen met Vergaderrecht is ondertekend. ———

31.3 Het Bestuur maakt zodra zij van het besluit kennis heeft genomen, daarvan — aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in Artikel 29.1. ———

32 Soortvergadering ———

32.1 Besluiten van een Soortvergadering worden genomen in een vergadering van — houders van de Aandelen van de betreffende soort of aanduiding. ———

32.2 Soortvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur of de Raad van — Commissarissen dat nodig acht. Soortvergadering kunnen ook worden ——— opgeroepen door elke houder van de desbetreffende soort of aanduiding. ———

32.3 De Bestuurders en de Commissarissen hebben als zodanig geen raadgevende — stem. ———

32.4 Besluiten van een Soortvergadering worden genomen met meer dan de helft — van de uitgebrachte stemmen. ———

32.5 Hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent Algemene Vergaderingen is van — overeenkomstige toepassing op Soortvergaderingen, voor zover in de Artikelen 32.2, 32.3 en 32.4 geen afwijkende regeling is getroffen en met dien verstande — dat de Soortvergadering haar eigen voorzitter kan aanwijzen. Het bepaalde in — Artikel 31 is eveneens van overeenkomstige toepassing (onverminderd ——— Artikel 32.3). ———

32.6 Indien en voor zolang geen Aandelen van een soort of aanduiding geplaatst — zijn of alle geplaatste Aandelen van een soort of aanduiding worden gehouden — door de Vennootschap, komen alle bevoegdheden die deze statuten toekennen — aan de betreffende Soortvergadering toe aan de Algemene Vergadering. ———

33 Statutenwijziging ———

33.1 De Algemene Vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen met 80% ——— Meerderheid, met dien verstande echter dat een statutenwijziging die — uitsluitend betrekking heeft op een wijziging van het specifieke nummer van het Gewone Aandeel in de definitie "Coop Vergadering" als opgenomen in ——— Artikel 1.1, kan worden genomen met een volstrekte meerderheid (en zonder — dat Artikel 30.3 van toepassing is). Wanneer in een Algemene Vergadering een



voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping - tot de 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 personen met - Vergaderrecht tot de afloop van de vergadering. —

- 33.2 Een statutenwijziging behoeft in geen geval de goedkeuring van houders van — Aandelen van een bepaalde soort of aanduiding als bedoeld in Artikel 2:231 lid - 4 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd het vereiste van instemming waar - dit uit de wet voortvloeit. —

34 Ontbinding en vereffening —

- 34.1 De Vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit — van de Algemene Vergadering met 80% Meerderheid. Wanneer in een — Algemene Vergadering een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap wordt - gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. —

- 34.2 In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de — Algemene Vergadering worden de Bestuurders vereffenaars van het vermogen - van de ontbonden Vennootschap. De Algemene Vergadering kan besluiten — andere personen tot vereffenaars te benoemen. —

- 34.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel — mogelijk van kracht. —

- 34.4 Uit hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden Vennootschap is overgebleven (**Liquidatiesaldo**), wordt eerst zo veel mogelijk aan de houders — van Preferente Aandelen betaald: —

- (a) aan de houders van Completion Prefs, naar evenredigheid van het — aantal Completion Prefs gehouden door elke Aandeelhouder: —

- (i) een bedrag gelijk aan het Preferred Yield op de Completion Prefs — berekend over de periode die loopt vanaf het begin van het — huidige boekjaar tot en met de dag van betaalbaarstelling van dit — bedrag; en —

- (ii) het CP Base Amount; —
(het totale bedrag dat op alle Completion Prefs moet worden uitgekeerd: - het **Totaal Completion Pref Bedrag**); en —

- (b) aan de houders van FA Prefs, naar evenredigheid van het aantal FA — Prefs gehouden door elke Aandeelhouder: —

- (i) een bedrag gelijk aan het Preferred Yield op de FA Prefs berekend - over de periode die loopt vanaf het begin van het huidige boekjaar - tot en met de dag van betaalbaarstelling van dit bedrag; en —

- (ii) het FA Base Amount; —
(het totale bedrag dat op alle FA Prefs moet worden uitgekeerd: het — **Totaal FA Pref Bedrag**); —

met dien verstande dat indien het bedrag van het Liquidatiesaldo lager is dan — de som van het Totaal Completion Pref Bedrag en het Totaal FA Pref Bedrag, — het Liquidatiesaldo dan als volgt wordt uitgekeerd: —

- (i) aan de houders van Completion Prefs, naar rato van het aantal — Completion Prefs dat door elk wordt gehouden: een bedrag gelijk aan het



Totaal Completion Pref Bedrag (of indien het Liquidatiesaldo lager is dan het Totaal Completion Pref Bedrag, een bedrag gelijk aan het _____ Liquidatiesaldo); en _____

- (ii) het bedrag dat resteert na sub (i) (indien van toepassing), aan de _____ houders van FA Prefs, naar rato van het aantal FA Prefs dat door elk _____ wordt gehouden. _____

34.5 Hetgeen van het Liquidatiesaldo overblijft na toepassing van Artikel 34.4, wordt overgedragen aan de houders van Gewone Aandelen, naar evenredigheid van het door ieder gehouden aantal Gewone Aandelen. _____

34.6 Op de vereffening zijn voorts de relevante bepalingen van Boek 2, Titel 1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

34.7 Afwijking van dit Artikel 34 is toegestaan indien alle Aandeelhouders daarmee instemmen. De partijen bij de Aandeelhoudersovereenkomst zijn _____ overeengekomen en hebben ingestemd in de Aandeelhoudersovereenkomst met de wijze waarop liquidatie-uitkeringen worden gedaan. _____

35 Bevoegde rechter

Alle juridische geschillen of claims van juridische aard tussen vennootschapsorganen, leden of gewezen leden van een Vennootschapsorgaan en de Vennootschap zelf _____ (allen in voornoemde hoedanigheid) (waaronder niet begrepen het niet (kunnen) _____ nemen van een besluit door een Vennootschapsorgaan) die voortvloeien uit of _____ verband houden met deze statuten en die niet kunnen worden opgelost tussen de _____ betreffende partijen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde _____ rechter te Utrecht. _____

36 Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december _____ tweeduizend vijftientig. Dit Artikel met opschrift vervalt na afloop van het eerste _____ boekjaar. _____

Overgangsbepalingen

- (a) Het bepaalde in Artikel 11.5 geldt slechts voor een benoeming tot Bestuurder _____ die plaatsvindt op of na negenentwintig mei tweeduizend vijftientig. Een _____ benoeming tot Bestuurder vóór die datum geschiedt (in afwijking van _____ Artikel 11.5) door de Algemene Vergadering, zonder voordracht.
- (b) Het bepaalde in Artikel 16.4 geldt slechts voor een benoeming tot Commissaris _____ die plaatsvindt op of na negenentwintig mei tweeduizend vijftientig. Een _____ benoeming tot Commissaris vóór die datum geschiedt (in afwijking van _____ Artikel 16.4) door de Algemene Vergadering, zonder voordracht.
- (c) Voor iedere Commissaris die is benoemd op of per achtentwintig mei _____ tweeduizend vijftientig en die tot die datum commissaris van Baker Tilly _____ (Netherlands) N.V. was, geldt (i) dat hij wordt benoemd voor de periode als _____ opgenomen in het besluit waarbij hij is benoemd (voor zover nodig, in afwijking van Artikel 16.6, eerste volzin) en (ii) dat geen herbenoeming als Commissaris _____ kan plaatsvinden indien de desbetreffende persoon bij Baker Tilly (Netherlands) N.V. reeds eenmaal was herbenoemd als commissaris. _____

De overgangsbepalingen onder (a) en (b) vervallen op dertig mei tweeduizend vijftientig en de overgangsbepaling onder (c), tezamen met het opschrift van deze



overgangsbepalingen, vervalt na verloop van de langste benoemingstermijn als bedoeld daarin. _____

Slotverklaring _____

Ten slotte heeft de comparant verklaard: _____

- (a) per het moment waarop deze statutenwijziging van kracht wordt, wordt elk _____ geplaatst aandeel, met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10), _____ omgezet in één (1) Gewoon Aandeel; en _____
- (b) per het moment waarop deze statutenwijziging van kracht wordt, bedraagt als _____ gevolg van sub (a) het geplaatste kapitaal van de vennootschap tien euro _____ (EUR 10.00), verdeeld in honderd (100) Gewone Aandelen, met een nominaal _____ bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk, genummerd 1 tot en met 100. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte _____ vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en _____ toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen _____ prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben _____ kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. _____ (volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Gegevens verwijderd door KVK

Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 03-06-2025 11:18 van Joey van der Tuijn in diens hoedanigheid als Kandidaat-notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 03-06-2025 11:18 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 03-06-2025 11:18 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Joey van der Tuijn

SURNAME = van der Tuijn

C = NL

T = Kandidaat-notaris

SERIALNUMBER = 258023015470256

CN = Joey van der Tuijn

GIVENNAME = Joey

O = Joey van der Tuijn

Met serienummer

771ca51aeb1892136115cc2675593c92f512dd58

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-30237459

C = NL

CN = QuoVadis PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = QuoVadis Trustlink B.V.