



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING CONTINUÏTEIT ASR NEDERLAND

Heden, éénentwintig april tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, Paul Cornelis Simon van der Bijl, notaris te Amsterdam:

Koen Biesma, geboren te Alkmaar op twintig oktober negentienhonderdvierennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam.

De comparant verklaarde dat het bestuur van **Stichting Continuïteit ASR Nederland**, een stichting, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, en handelsregisternummer: 66113121 (de "**Stichting**"), bij schriftelijk besluit (het "**Schriftelijk Besluit**") gedateerd negentien april tweeduizend tweeëntwintig, onder meer besloten heeft om de statuten van de Stichting (de "**Statuten**") integraal te wijzigen.

Een kopie van het Schriftelijk Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De Statuten zijn bij oprichting vastgesteld bij akte verleden op zesentwintig mei tweeduizend zestien voor Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de Statuten bij deze als volgt integraal te wijzigen:

STATUTEN

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Artikel 1

1.1 In deze statuten gelden de volgende definities:

Artikel	Een artikel van deze statuten.
Bestuur	Het bestuur van de Stichting.
Bestuurder	Een lid van het Bestuur.
BW	Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
Call Optie Overeenkomst	De call optie overeenkomst die zal worden aangegaan tussen de Stichting en de Vennootschap op of omstreeks zevenentwintig mei tweeduizend zestien, op grond waarvan een call optie op Preferente Aandelen wordt toegekend aan de Stichting, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Dochtermaatschappij	Een dochtermaatschappij van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24a BW.
Jaarrekening	De balans van de Stichting en haar staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.
Preferent Aandeel	Een preferent aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.
Stemrecht	Het stemrecht dat verbonden is aan de Preferente Aandelen.
Stichting	De stichting waarop deze statuten betrekking hebben.
Vennootschap	ASR Nederland N.V., een naamloze vennootschap met handelsregisternummer 30070695, of een van haar



rechtsoptvolgers.

- 1.2 Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.
- 1.3 In het enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben een soortgelijke betekenis in het meervoud.
- 1.4 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.
- 1.5 Het begrip "schriftelijk" omvat het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

- 2.1 De Stichting is genaamd **Stichting Continuïteit ASR Nederland**
- 2.2 De Stichting heeft haar statutaire zetel te Utrecht.

DOELSOMSCHRIJVING

Artikel 3

- 3.1 De Stichting heeft ten doel het behartigen en beschermen van de belangen van de Vennootschap, de met haar verbonden onderneming en haar *stakeholders* van tijd tot tijd, alsmede het weren van mogelijke invloeden die de continuïteit, onafhankelijkheid, strategie en/of identiteit van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming zodanig zou kunnen bedreigen, dat dit tegenstrijdig met voornoemde belangen zou kunnen worden geacht.
- 3.2 De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
 - a. het verkrijgen en houden van Preferente Aandelen op grond van, en onder de voorwaarden gesteld in, de Call Optie Overeenkomst;
 - b. het uitoefenen van het Stemrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan door de Stichting gehouden Preferente Aandelen;
 - c. het verkrijgen van financiering om het mogelijk te maken voor de Stichting om Preferente Aandelen vol te storten indien en wanneer deze uitgegeven worden aan de Stichting;
 - d. het vestigen van een pandrecht op door de Stichting gehouden Preferente Aandelen in verband met een financiering als bedoeld in onderdeel c., met dien verstande dat de Stichting geen handeling zal verrichten die – tenzij ingeval van een verzuim onder die financiering - kan leiden tot het (al dan niet voorwaardelijk) toekomen van Stemrecht aan een pandhouder zoals bedoeld in artikel 2:89 lid 3 BW; en
 - e. het verrichten van al hetgeen betrekking heeft op, bevorderlijk kan zijn voor, of noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doel van de Stichting.
- 3.3 Bij het verwezenlijken van haar doel zal de Stichting onafhankelijk van de Vennootschap, haar *stakeholders* en haar Dochtermatenschappen handelen.
- 3.4 De Stichting beoogt geen winst te behalen.

PREFERENTE AANDELEN - BEPERKINGEN

Artikel 4

- 4.1 Onder geen beding zal de Stichting een of meer van de door haar gehouden Preferente Aandelen vervreemden of bezwaren, tenzij het betreft:
 - a. een overdracht van Preferente Aandelen aan de Vennootschap of een door de



- Vennootschap schriftelijk aangewezen Dochtermaatschappij;
- b. het vestigen van een pandrecht op Preferente Aandelen als beschreven in Artikel 3.2 onderdeel d.; of
 - c. een overdracht van Preferente Aandelen ter uitwinning van een pandrecht als bedoeld in Artikel 3.2 onderdeel d., op grond van artikel 3:248 BW juncto artikel 3:250 of 3:251 BW.
- 4.2 Onder geen beding zal de Stichting certificaten uitgeven voor, of op enigerlei wijze de economische gerechtigdheid overdragen tot, een of meer van de door haar gehouden Preferente Aandelen.
- 4.3 De Stichting kan slechts een volmacht verlenen aan een ander dan de Vennootschap ter uitoefening van de rechten van de Stichting als houdster van Preferente Aandelen, mits:
- a. die volmacht niet doorlopend van aard is;
 - b. de Stichting de gevolmachtigde uitdrukkelijk instrueert hoe haar rechten onder die volmacht moeten worden uitgeoefend, en de gevolmachtigde die instructies aanvaardt;
 - c. de houder van die volmacht geen recht heeft op substitutie zoals bedoeld in artikel 3:63 BW; en
 - d. die volmacht beheerst wordt door Nederlands recht.
- 4.4 De beperkingen die zijn opgenomen in Artikel 4.3 gelden niet met betrekking tot een volmacht die door de Stichting wordt verleend in verband met een financiering en/of een pandrecht als bedoeld in Artikel 3.2 onderdelen c. respectievelijk d., met dien verstande dat een dergelijke volmacht niet zal strekken tot het uitoefenen van Stemrecht namens de Stichting tenzij ingeval van een verzuim onder die financiering.

PREFERENTE AANDELEN - AUTONOMIE VAN DE STICHTING

Artikel 5

De Stichting heeft de volledige autonomie en discretionaire bevoegdheid bij de uitoefening van het Stemrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de door haar gehouden Preferente Aandelen (of bij het maken van de keuze om die rechten niet uit te oefenen), met dien verstande dat iedere handeling van de Stichting gericht moet zijn op het verwezenlijken van haar doel zoals omschreven in Artikel 3.1.

BESTUUR - SAMENSTELLING

Artikel 6

- 6.1 De Stichting heeft een Bestuur dat bestaat uit drie of meer Bestuurders, als vastgesteld door het Bestuur, met dien verstande dat de Stichting zal worden opgericht met één Bestuurder die zo spoedig als praktisch mogelijk na de oprichting van de Stichting ten minste twee aanvullende Bestuurders zal benoemen overeenkomstig Artikel 7.1.
- 6.2 Het Bestuur zal te allen tijde zodanig zijn samengesteld, dat de Stichting wordt aangemerkt als een van de Vennootschap onafhankelijke rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 5:71 lid 1 onderdeel c. van de Wet op het financieel toezicht en, indien en zodra die van kracht wordt, een algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in artikel 5:71 lid 2 van de Wet op het financieel toezicht.
- 6.3 Alle Bestuurders zijn natuurlijke personen. De volgende personen kunnen niet als



Bestuurder worden benoemd:

- a. bestuurders en commissarissen van de Vennootschap en/of haar Dochtermaatschappijen;
- b. echtgenoten en bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van een persoon zoals bedoeld in onderdeel a.;
- c. gewezen bestuurders en gewezen commissarissen van de Vennootschap en/of haar Dochtermaatschappijen;
- d. werknemers of voormalige werknemers van de Vennootschap en/of haar Dochtermaatschappijen;
- e. vaste adviseurs van de Vennootschap (waaronder begrepen de deskundige zoals bedoeld in artikel 2:393 BW, een notaris of een advocaat);
- f. voormalige vaste adviseurs zoals bedoeld in onderdeel e., doch alleen gedurende de eerste drie jaren na beëindiging van hun adviseurschap van de Vennootschap;
- g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt; en
- h. personen die anderszins niet onafhankelijk van de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen zijn.

6.4 Het Bestuur benoemt één van de Bestuurders als de voorzitter.

6.5 Ingeval van ontstentenis of belet van een Bestuurder, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn de andere Bestuurder(s) belast met het gehele bestuur van de Stichting. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders, komt het bestuur van de Stichting tijdelijk toe aan een of meer door de Vennootschap daartoe aangewezen personen; zulke personen zullen geen personen zijn die niet als Bestuurder benoemd kunnen worden op grond van Artikel 6.3.

6.6 Een Bestuurder wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in Artikel 6.5 in het geval:

- a. dat hij ziek is geweest, of de Stichting niet in staat is geweest om met hem in contact te komen, steeds voor een periode van ten minste vijf opeenvolgende dagen (of een andere door het Bestuur op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode); of
- b. van zijn schorsing.

BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 7

7.1 Het Bestuur benoemt de Bestuurders met inachtneming van de Artikelen 6.1 tot en met 6.3 en kan een Bestuurder schorsen of ontslaan. Voordat een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een Bestuurder wordt genomen, zal het Bestuur eerst de voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap raadplegen (of de persoon die hem vervangt ingeval van zijn ontstentenis of belet) met betrekking tot het voorgenomen besluit en de redenen voor dat besluit.

7.2 Indien er geen Bestuurders in functie zijn, benoemt de Vennootschap drie Bestuurders met inachtneming van Artikel 6.3.

7.3 Het Bestuur stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van elke Bestuurder vast.



- 7.4 Een Bestuurder defungeert van rechtswege:
- door zijn overlijden;
 - door vrijwillig ontslag of ontslag door het Bestuur;
 - door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was benoemd;
 - doordat hij in een categorie zoals bedoeld in Artikel 6.3 komt te vallen;
 - doordat ten aanzien van hem het faillissement, surseance van betaling, het uitspreken van de toepassing van een schuldsaneringsregeling of een onderbewindstelling wordt aangevraagd of verzocht, of wanneer hij de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; of
 - door ontslag door de rechtbank op de wijze als bedoeld in artikel 2:298 BW.
- 7.5 Behalve in geval van zijn overlijden moet de Bestuurder de Vennootschap en de andere Bestuurders onverwijld op de hoogte stellen wanneer hij defungeert op grond van Artikel 7.4, of zoveel eerder als hij redelijkerwijs kan voorzien dat hij zal defungeren op grond van Artikel 7.4, in beide gevallen onder opgave van redenen van zijn defungeren en in het laatste geval tevens onder opgave van een inschatting van wanneer hij verwacht te defungeren.

BESTUUR - TAKEN, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING

Artikel 8

- 8.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Stichting.
- 8.2 Iedere Bestuurder heeft één stem in de besluitvorming van het Bestuur.
- 8.3 Een Bestuurder kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurder die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
- 8.4 Besluiten van het Bestuur worden, ongeacht of dit in een vergadering of anderszins geschiedt, met volstreekte meerderheid genomen, tenzij anders bepaald in deze statuten.
- 8.5 Ongeldige stemmen, blanco stemmen en onthoudingen worden aangemerkt als niet uitgebrachte stemmen.
- 8.6 Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuur, komt het betreffende besluit niet tot stand.
- 8.7 Het Bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar (ten behoeve van het bepaalde in Artikel 11.3) en voorts zo dikwijls als een of meer Bestuurders zulks verlangen.
- 8.8 Alle Bestuurders zullen met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste een week worden opgeroepen voor alle vergaderingen van het Bestuur, tenzij een kortere oproepingstermijn noodzakelijk is om een vertraging te voorkomen waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze een nadelig gevolg zal hebben voor de Stichting en/of de belangen zoals bedoeld in Artikel 3.1. De oproeping voor een vergadering van het Bestuur houdt de agenda van die vergadering in en wordt schriftelijk verzonden aan de Bestuurders.
- 8.9 Indien een vergadering niet is opgeroepen overeenkomstig Artikel 8.8, kunnen besluiten van het Bestuur niettemin op die vergadering worden genomen met algemene stemmen van alle Bestuurders.
- 8.10 Vergaderingen van het Bestuur kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een Bestuurder daartegen bezwaar maakt.
- 8.11 Besluiten van het Bestuur kunnen, in plaats van in vergadering, schriftelijk worden



genomen, mits alle Bestuurders bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 8.2 tot en met 8.6 zijn van overeenkomstige toepassing.

- 8.12 Het Bestuur kan een secretaris aanstellen die voornamelijk zal worden belast met het vastleggen en het bijhouden van door het Bestuur genomen besluiten en de andere administratieve taken die het Bestuur van tijd tot tijd toewijst aan de secretaris.
- 8.13 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien die Bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de aan haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, beslist het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

BESTUUR - BUITENGEWONE BESLUITEN

Artikel 9

- 9.1 Een besluit van het Bestuur tot wijziging van deze statuten, het aangaan van een fusie of splitsing waarbij de Stichting partij is, of ontbinding van de Stichting kan slechts worden genomen met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de Vennootschap met inachtneming van de artikelen 19.12 en 31.3 van de statuten van de Vennootschap.
- 9.2 Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits dit verband houdt met een financiering als omschreven in Artikel 3.2 onderdeel c.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

- 10.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.
- 10.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting komt mede toe aan iedere twee gezamenlijk handelende Bestuurders.
- 10.3 De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door een houder van een daartoe strekkende volmacht. Indien de Stichting een volmacht verleent aan een natuurlijke persoon kan het Bestuur een geschikte titel toekennen aan die persoon.

BOEKJAAR EN ADMINISTRATIE

Artikel 11

- 11.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 11.2 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
- 11.3 Onverminderd het bepaalde in Artikel 11.2, maakt het Bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar de Jaarrekening op en stelt deze op papier.
- 11.4 De Jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders. Ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.



- 11.5 De Jaarrekening wordt vastgesteld door het Bestuur.
- 11.6 Met betrekking tot ieder boekjaar waarin de Stichting gedurende enige periode Preferente Aandelen hield, zal het Bestuur opdracht verlenen aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW voor het onderzoeken van de Jaarrekening over dat boekjaar.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

- 12.1 Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met inachtneming van Artikel 9.1.
- 12.2 Iedere Bestuurder is bevoegd om een akte van wijziging van deze statuten te doen verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13

- 13.1 Indien de Stichting wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het Bestuur.
- 13.2 Een besluit tot ontbinding van de Stichting kan niet worden genomen zolang de Stichting Preferente Aandelen houdt.
- 13.3 Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 13.4 Enig vermogen dat resteert na de betaling van alle schulden van de Stichting, wordt uitgekeerd aan de Vennootschap.
- 13.5 Nadat de vereffening is voltooid, worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn door degene die daartoe in het besluit van het Bestuur tot ontbinding van de Stichting is aangewezen. Indien het Bestuur een dergelijke persoon niet heeft aangewezen, zullen de vereffenaars daartoe overgaan.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte, zoals blijkt uit het Schriftelijk Besluit, te zijn gemachtigd om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin 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 de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

