



## AKTE VAN PARTIËLE STATUTENWIJZIGING ARGENX SE

Op tien mei tweeduizend tweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

de heer mr. Mark Robin Johannes Maarschalkerweerd, met kantooradres Strawinskylaan—  
10, 1077 XZ Amsterdam, geboren te Haarlem op dertien februari \_\_\_\_\_  
negentienhonderdnegentig. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart te handelen als gemachtigde van de algemene vergadering van—  
**argenx SE**, een Europese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*Societas*—  
*Europaea* of *SE*), gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Willemstraat 5, 4811 AH—  
Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder—  
nummer 24435214 (**Vennootschap**). De comparant verklaart dat de algemene vergadering—  
van de Vennootschap op tien mei tweeduizend tweeëntwintig heeft besloten de statuten van  
de Vennootschap partieel te wijzigen. \_\_\_\_\_

De statuten van de Vennootschap zijn meest recentelijk gewijzigd bij akte van—  
statutenwijziging verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris voornoemd, op—  
vierentwintig januari tweeduizend twintig. \_\_\_\_\_  
**wijziging** \_\_\_\_\_

De comparant verklaart de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_





- a. Artikel 6 lid 2 komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- “2. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat—  
kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid \_\_\_\_\_  
dagblad en op de website van de vennootschap. Het voorkeursrecht kan worden—  
uitgeoefend gedurende ten minste twee (2) weken na de dag van aankondiging in—  
de Staatscourant.” \_\_\_\_\_
- b. Artikel 11 lid 6 komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- “6. Besluitvorming van de raad van bestuur kan ook schriftelijk buiten vergadering \_\_\_\_\_  
geschieden, mits alle in functie zijnde bestuurders (ten aanzien van wie geen \_\_\_\_\_  
tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7 bestaat) schriftelijk met die wijze van \_\_\_\_\_  
besluitvorming hebben ingestemd.” \_\_\_\_\_
- c. Een nieuw lid 7 wordt toegevoegd aan artikel 11 en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- “7. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met \_\_\_\_\_  
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming heeft —  
een tegenstrijdig belang. Iedere bestuurder meldt een tegenstrijdig belang \_\_\_\_\_  
onverwijld aan alle overige directeuren. Een directeur neemt niet deel aan de \_\_\_\_\_  
beraadslaging en besluitvorming omtrent een onderwerp waarbij hij een \_\_\_\_\_  
tegenstrijdig belang heeft. In dat geval nemen de overige directeuren een besluit—  
omtrent dat onderwerp. Indien hierdoor geen besluit genomen kan worden door de \_\_\_\_\_  
uitvoerende bestuurders, nemen de niet-uitvoerende bestuurders een besluit \_\_\_\_\_  
omtrent dat onderwerp. Indien hierdoor geen besluit genomen kan worden door de \_\_\_\_\_  
niet-uitvoerende bestuurders, neemt de raad van bestuur een besluit omtrent dat—  
onderwerp alsof er geen tegenstrijdig belang bestaat als bedoeld in de eerste zin—  
van dit lid.” \_\_\_\_\_
- d. Artikel 13 lid 1 komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- “1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De \_\_\_\_\_  
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere uitvoerende \_\_\_\_\_  
bestuurder toe.” \_\_\_\_\_
- e. Artikel 17 leden 1 tot en met 4 komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- “1. De algemene vergadering benoemt een accountant ten einde de door de raad—  
van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te—  
brengen aan de raad van bestuur en een verklaring af te leggen. \_\_\_\_\_
2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van een \_\_\_\_\_  
accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt de benoeming door de—  
raad van bestuur. \_\_\_\_\_
3. De accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de \_\_\_\_\_  
jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De accountant—  
zal worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen die is \_\_\_\_\_  
bijeengeroepen voor de vaststelling van de jaarrekening. \_\_\_\_\_





4. De accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van bestuur—  
bij waarin het verslag van de accountant betreffende het onderzoek van de —  
jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring—  
van de jaarrekening.” \_\_\_\_\_
- f. Artikel 19 lid 1 komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_  
“1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet —  
worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen —  
nemen van de verklaring van de accountant.” \_\_\_\_\_
- g. Artikel 21 komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_  
“Artikel 21. \_\_\_\_\_  
Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden binnen zes (6) —  
maanden na afloop van het boekjaar. Andere algemene vergaderingen worden voorts—  
gehouden zo dikwijls de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht.” \_\_\_\_\_
- h. Artikel 22 lid 1 komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_  
“1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap —  
haar statutaire zetel heeft dan wel te Amsterdam of Schiphol (gemeente —  
Haarlemmermeer) en worden opgeroepen door de raad van bestuur, met —  
inachtname van de wettelijke bepalingen en de toepasselijke —  
beursvoorschriften.” \_\_\_\_\_
- i. Artikel 26 lid 2 komt te vervallen. \_\_\_\_\_

**slot van de akte** \_\_\_\_\_

De comparant ontleent zijn bevoegdheid aan het besluit van de algemene vergadering van—  
de Vennootschap. De comparant is de notaris bekend. De bevoegdheid van de comparant—  
is de notaris voldoende gebleken. \_\_\_\_\_

De notaris deelt de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant mee, geeft een —  
toelichting daarop en wijst waar nodig op de gevolgen van de akte. \_\_\_\_\_

Vervolgens verklaart de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, —  
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Daarna wordt de akte in minuut verleden te Amsterdam, op de in de aanhef van de akte —  
vermelde datum. Onmiddellijk na beperkte voorlezing wordt de akte door de comparant en—  
de notaris ondertekend. \_\_\_\_\_

(was getekend)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



AMS-NOTARIAL-10142249 163871-0031



Freshfields Bruckhaus Deringer



The attached document is a complete text in Dutch of the articles of association of: **argenx SE**, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, as they read after execution of the deed of partial amendment of the articles of association, before Dirk-Jan Jeroen Smit, civil law notary, officiating in Amsterdam, on 10 May 2022.

Amsterdam, 10 May 2022.

Dirk-Jan Jeroen Smit,  
civil law notary,  
officiating in Amsterdam.



AMS-NOTARIAL-10142270/1 163871-0031



Freshfields Bruckhaus Deringer

*Doorlopende tekst van de statuten van **argenx SE** zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 10 mei 2022.*

## **STATUTEN**

### **HOOFDSTUK I.**

#### **Begripsbepalingen.**

##### **Artikel 1.**

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **raad van bestuur**: betekent het orgaan van de vennootschap dat wordt gevormd door de in functie zijnde uitvoerende bestuurders en de in functie zijnde niet-uitvoerende bestuurders;
- b. **algemene vergadering**: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten; en
- c. **schriftelijk**: elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen vastgelegd en reproduceerbaar document.

### **HOOFDSTUK II.**

#### **Naam. Zetel. Doel.**

##### **Artikel 2. Naam en zetel.**

1. De vennootschap draagt de naam:  
**argenx SE**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Rotterdam.

##### **Artikel 3. Doel.**

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het exploiteren van biologische, chemische of andere producten, processen en technologieën in de biowetenschappelijke sector in het algemeen en in de diagnostische, farmaceutische, medische, cosmetische, chemische en agrarische sector in het bijzonder; onder 'exploiteren' worden mede verstaan activiteiten met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en commerciële exploitatie;
- (b) het ontwerpen en ontwikkelen van instrumenten die zouden kunnen worden gebruikt bij medische diagnoses en op aanverwante gebieden;
- (c) het wereldwijd verspreiden en verkopen van, alsmede het verlenen van diensten met betrekking tot producten van de vennootschap, zowel rechtstreeks aan klanten als via derden;

- (d) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het drijven van en het bevorderen van bedrijven, ondernemingen en vennootschappen;
- (e) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- (f) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- (g) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- (h) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- (i) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (j) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (k) het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere industriële eigendomsrechten;
- (l) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### **HOOFDSTUK III.**

#### **Maatschappelijk kapitaal en aandelen. Register.**

##### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.**

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen euro (EUR 9.000.000,-).
2. Het kapitaal is verdeeld in negentig miljoen (90.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (€ 0,10) elk, doorlopend genummerd vanaf 1.
3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4. De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
5. De raad van bestuur kan bepalen dat ten behoeve van de handel van aandelen op een buitenlandse beurs, aandeelbewijzen worden uitgegeven in een vorm die voldoet aan de eisen die door de betrokken beurs worden gesteld.
6. Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende en met verstrekking van genoegzaam bewijs met betrekking tot de eigendom, is de raad van bestuur op door hem te stellen voorwaarden, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het verstrekken van een vrijwaring aan de vennootschap, bevoegd, voor aandeelbewijzen die verloren zijn gegaan, gestolen of beschadigd zijn, vervangende aandeelbewijzen af te geven. De

kosten van de uitgifte van vervangende aandeelbewijzen kunnen ten laste van de rechthebbende worden gebracht. Door de afgifte van vervangende aandeelbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos en zal de vennootschap geen verdere verplichtingen hebben met betrekking tot de oorspronkelijke stukken. Vervangende aandeelbewijzen dragen de nummers van de stukken die zij vervangen.

#### **HOOFDSTUK IV.**

##### **Uitgifte van aandelen.**

##### **Artikel 5. Uitgifte van aandelen. Voorwaarden van de uitgifte.**

1. De algemene vergadering of anders de raad van bestuur, indien deze daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen. De algemene vergadering is niet bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten zolang als de aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan van kracht is.
2. De algemene vergadering of de raad van bestuur, indien deze is aangewezen zoals hiervoor in lid 1 bedoeld, stelt de koers en de verdere bepalingen en voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van hetgeen daarover in de wet en in de statuten is bepaald. De raad van bestuur is uitdrukkelijk bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
3. Bij de aanwijzing van de raad van bestuur als orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot het uitgeven van aandelen, wordt bepaald hoeveel aandelen maximaal kunnen worden uitgegeven onder een dergelijke aanwijzing. Bij de aanwijzing wordt gelijktijdig de periode daarvan vastgesteld, die niet langer dan vijf (5) jaren mag duren. Een dergelijke aanwijzing mag worden verlengd telkens voor een periode van maximaal vijf (5) jaren en mag niet worden ingetrokken, tenzij anderszins is bepaald in het besluit tot aanwijzing.
4. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan, kan slechts genomen worden op voorstel van de raad van bestuur.
5. Hetgeen is bepaald in de leden 1 tot en met 4 geldt *mutatis mutandis* voor de uitgifte van rechten tot het nemen van aandelen (waaronder mede te verstaan warranten en converteerbare obligaties), maar is niet van toepassing op de uitgifte van aandelen in verband met de uitoefening van dergelijke rechten.

##### **Artikel 6. Voorkeursrechten.**

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk nominale bedrag van zijn aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die

worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

2. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en op de website van de vennootschap. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee (2) weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant.
3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering of de raad van bestuur, indien deze daartoe is aangewezen door de algemene vergadering, met dien verstande dat de raad van bestuur alsdan tevens bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen.
4. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
5. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (waaronder mede te verstaan warranten en converteerbare obligaties) hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen (waaronder mede te verstaan warranten en converteerbare obligaties) uitoefent.

## **HOOFDSTUK V.**

### **Verkrijging eigen aandelen. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

#### **Artikel 7. Eigen aandelen.**

1. De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
2. Na daartoe te zijn gemachtigd door de algemene vergadering en mits met inachtneming van het overigens hieromtrent in de wet bepaalde, mag de raad van bestuur de vennootschap volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan doen verkrijgen.
3. Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen of certificaten daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht



was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

5. Alle aandelen die toebehoren aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij of waarvan één van hen de certificaten houdt, tellen niet mee voor de berekening van de verdeling en uitkering van winst.
6. De raad van bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.

**Artikel 8. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap en overigens met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde.

**HOOFDSTUK VI.**

**De raad van bestuur.**

**Artikel 9. Samenstelling. Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging.**

1. De raad van bestuur bestaat uit zowel uitvoerende bestuurders die zijn belast met de dagelijkse leiding van de vennootschap als niet-uitvoerende bestuurders die daarmee niet zijn belast. De raad van bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de strategie van de vennootschap.
2. Het aantal bestuurders wordt door de raad van bestuur vastgesteld en bedraagt ten minste drie (3), met dien verstande dat het aantal uitvoerende bestuurders te allen tijde geringer moet zijn dan het aantal niet-uitvoerende bestuurders. Bedraagt het aantal niet-uitvoerende bestuurders in functie minder dan het door de raad van bestuur vastgestelde aantal, dan blijft de raad van bestuur een bevoegd college vormen, maar is de raad van bestuur verplicht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk maatregelen te treffen ter aanvulling van het aantal niet-uitvoerende bestuurders.
3. De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De raad van bestuur maakt voor elke vacature één of meer voordrachten op.
4. Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een uitvoerend bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een uitvoerend bestuurder. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.
5. Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een niet-uitvoerend bestuurder. Tevens wordt vermeld aan

welke rechtspersonen hij reeds als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.

6. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
7. Een lid van de raad van bestuur treedt uiterlijk af op de dag waarop de eerste algemene vergadering wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen. Een overeenkomstig dit lid 7 aftredend lid van de raad van bestuur kan worden herbenoemd.
8. De vennootschap heeft een beleid op het gebied van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur, op voorstel van de niet-uitvoerende bestuurders.
9. Met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in lid 8 van dit artikel en de bepalingen van de wet, kan de raad van bestuur een beloning vaststellen voor de bestuurders met betrekking tot de uitoefening van hun taak, met dien verstande dat niets hierin bepaald een bestuurder zal uitsluiten van het in een andere hoedanigheid tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de vennootschap of voor een dochtermaatschappij of gelieerde vennootschap.
10. De vennootschap verstrekt aan de bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf, wat de uitvoerende bestuurders betreft tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de niet-uitvoerende bestuurders.

**Artikel 10. Taakverdeling tussen de uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende bestuurders.**

1. De uitvoerende bestuurders zijn belast met het besturen van de vennootschap.
2. De niet-uitvoerende bestuurders hebben tot taak toezicht te houden op het beleid van de uitvoerende leden van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De niet-uitvoerende bestuurders staan de uitvoerende bestuurders met raad terzijde.
3. Bij de vervulling van hun onderscheidenlijke taken richten zowel de uitvoerende bestuurders als de niet-uitvoerende bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. Met inachtneming van lid 1 van artikel 9 en de leden 1 en 2 van dit artikel, stelt de raad van bestuur een reglement vast dat voorziet in een taakverdeling tussen de uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende bestuurders en kan voorzien in een delegatie van bevoegdheden.

In dit kader, bepaalt de raad van bestuur voorts met welke taak ieder van de uitvoerende leden van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

5. De raad van bestuur benoemt één van de niet-uitvoerende bestuurders tot zijn voorzitter. Daarnaast kan de raad van bestuur één of meer van de andere niet-uitvoerende bestuurders tot plaatsvervangend voorzitter benoemen. De raad van bestuur kan titels toekennen aan de uitvoerende bestuurders, waaronder – zonder beperking – begrepen de titel van *chief executive officer* en *chief financial officer*.
6. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
7. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen bepalen dat één of meer niet-uitvoerende bestuurders en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.

#### **Artikel 11. Vergaderingen van de raad van bestuur. Besluitvorming.**

1. Het reglement als bedoeld in artikel 10 lid 4, voorziet voorts in de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur als geheel als ook van de uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders afzonderlijk, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
2. De niet-uitvoerende bestuurders vergaderen tezamen met de uitvoerende bestuurders ten minste eenmaal per drie (3) maanden, teneinde te beraadslagen over de gang van zaken binnen de vennootschap en de verwachte ontwikkeling. Verder vergaderen de niet-uitvoerende bestuurders tezamen met de uitvoerende bestuurders wanneer zulks nodig is.
3. De raad van bestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Een lid van de raad van bestuur kan zich uitsluitend door een medelid van de raad van bestuur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van bestuur kan voor niet meer dan één (1) medelid van de raad van bestuur als gemachtigde optreden.
5. Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de desbetreffende, ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur, met dien verstande dat het reglement de besluiten van de raad van bestuur zal bevatten die zijn onderworpen aan de instemming van een bepaalde meerderheid van de niet-uitvoerende bestuurders. Iedere bestuurder kan één (1) stem uitbrengen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem.
6. Besluitvorming van de raad van bestuur kan ook schriftelijk buiten vergadering geschieden, mits alle in functie zijnde bestuurders (ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7 bestaat) schriftelijk met die wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

7. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming heeft een tegenstrijdig belang. Iedere bestuurder meldt een tegenstrijdig belang onverwijld aan alle overige directeuren. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent een onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. In dat geval nemen de overige directeuren een besluit omtrent dat onderwerp. Indien hierdoor geen besluit genomen kan worden door de uitvoerende bestuurders, nemen de niet-uitvoerende bestuurders een besluit omtrent dat onderwerp. Indien hierdoor geen besluit genomen kan worden door de niet-uitvoerende bestuurders, neemt de raad van bestuur een besluit omtrent dat onderwerp alsof er geen tegenstrijdig belang bestaat als bedoeld in de eerste zin van dit lid.

**Artikel 12. Commissies.**

1. De raad van bestuur benoemt van de niet-uitvoerende bestuurders een controlecommissie (*audit committee*), remuneratiecommissie (*remuneration committee*) en een selectie- en benoemingscommissie (*selection and appointment committee*). De raad van bestuur kan de taken en verplichtingen van de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie samenvoegen en deze toevertrouwen aan één commissie.
2. De raad van bestuur is bevoegd tot het instellen van meerdere commissies, bestaande uit leden van de raad van bestuur en functionarissen van de vennootschap en van groepsmaatschappijen.
3. De raad van bestuur bepaalt de taken en bevoegdheden van de in het voorgaande lid van dit artikel bedoelde commissies. Ter voorkoming van misverstanden, hoewel dergelijke commissies handelen op basis van een delegatie van bepaalde verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, blijft de raad van bestuur volledig verantwoordelijk voor de handelingen die door een dergelijke commissie worden ondernomen.

**Artikel 13. Vertegenwoordiging.**

1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere uitvoerende bestuurder toe.
2. De raad van bestuur kan procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald.

**Artikel 14. Ontstentenis of belet.**

1. In geval van ontstentenis of belet van één of meer uitvoerende bestuurders zijn de overblijvende uitvoerende bestuurder(s) tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle uitvoerende

bestuurders of van de enig uitvoerende bestuurder, zijn de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid de raad van bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer niet-uitvoerende bestuurders in het bijzonder en/of één of meer andere personen.

2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer niet-uitvoerende bestuurders zijn de overblijvende niet-uitvoerende bestuurder(s) tijdelijk met de taken van de niet-uitvoerende bestuurders belast. In geval van ontstentenis of belet van alle niet-uitvoerende bestuurders of van de enig niet-uitvoerende bestuurder, worden de taken van de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk toevertrouwd aan één of meer andere personen die daarvoor door de algemene vergadering worden aangewezen.

#### **Artikel 15. Vrijwaring.**

De vennootschap vrijwaart iedere bestuurder, iedere functionaris, iedere voormalige bestuurder en iedere voormalige functionaris tegen elke aansprakelijkheid en alle aanspraken, uitspraken, boetes en schade in verband met een dreigende, op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard, aanhangig gemaakt door een partij, niet zijnde de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, als gevolg van een handelen of nalaten in zijn of haar hoedanigheid van bestuurder of functionaris van de vennootschap, met uitzondering van de aanspraken voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe de desbetreffende persoon juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de desbetreffende persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld. Deze vrijwaring wordt geacht geen afbreuk te doen aan enig recht waarop de gevrijwaarden uit andere hoofde aanspraak zouden kunnen hebben.

### **HOOFDSTUK VII.**

#### **Boekjaar en jaarrekening. Winst en uitkeringen.**

##### **Artikel 16. Boekjaar en jaarrekening.**

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar, maakt de raad van bestuur een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op (de *jaarrekening*).

##### **Artikel 17. Accountantscontrole.**

1. De algemene vergadering benoemt een accountant ten einde de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van bestuur en een verklaring af te leggen.
2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van een accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt de benoeming door de raad van bestuur.