

**AKTE VAN ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
IVECO GROUP N.V.**

Op éénendertig december tweeduizend éénentwintig verschijnt voor mij, mr. Lucien——
Rikkinus Lambertus Spijkervet, kandidaat-notaris, ais waarnemer van mr. Dirk-Jan Jeroen——
Smit, notaris te Amsterdam:——
mevrouw mr. Fabienne Tichelman, met kantooradres Strawinskylaan 10, 1077 XZ——
Amsterdam, geboren te Rotterdam op negenentwintig juni negentienhonderdzesennegentig.
De comparant verklaart te handelen als gemachtigde van de algemene vergadering van——
Iveco Group N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam,——
kantoorhoudende te Via Puglia 35, 10156 Turijn, Italië en ingeschreven in het——
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83102701 (**Vennootschap**).—
De algemene vergadering van de Vennootschap heeft op éénendertig december——
tweeduizend éénentwintig besloten de statuten van de Vennootschap algeheel te wijzigen.—
De statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij akte van partiële statutenwijziging——
verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris voornoemd, op één september tweeduizend
éénentwintig.——

wijziging——

De comparant verklaart de statuten van de Vennootschap algeheel te wijzigen als volgt:——

statuten——

NAAM EN ZETEL.——

Artikel 1——

1. De vennootschap is genaamd: Iveco Group N.V.——
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.——
3. De feitelijk plaats van onderneming en leiding van de vennootschap is Turijn, Italië.—





DOEL. _____

Artikel 2 _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het oprichten, het op enigerlei wijze deelnemen, beheren, coördineren van _____ ondernemingen en vennootschappen die zich bezighouden met het ontwerp, de constructie, de fabricage, de marketing, de verkoop, de distributie, het onderhoud, de reparatie, de revisie en/of de wederverkoop van een volledig assortiment (met inbegrip van voertuigen met alternatieve aandrijvingsoplossingen) van commerciële voertuigen voor het vervoer en de distributie van goederen, bussen, steengroeve- en mijnbouwuitrusting, brandweervoertuigen en voertuigen voor civiele verdedigings- en vredesmissies en een reeks van motoren, aandrijfsystemen, transmissiesystemen, assen en onderdelen voor weg- en terreintoepassingen (*on- and off-road applications*), alsook voor maritieme en stroomopwekking, alternatieve aandrijfsystemen, en/of vervangingsonderdelen en -goederen voor het voorgaande en op te treden als houdstermaatschappij voor dergelijke vennootschappen; _____
- b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____
- c. het aangaan van leningen, het verstrekken van leningen en het verwerven van fondsen, in welke vorm dan ook, met inbegrip van de uitgifte van obligaties, schuiddikbekenntnissen, orderbriefjes of andere effecten, alsook het aangaan van overeenkomsten in verband daarmee; _____
- d. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het verpanden van haar activa voor de verbintenissen van de vennootschappen en ondernemingen waarmee zij een groep vormt en van derden; _____
- e. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en zaken in het algemeen; _____
- f. het handelen en het beleggen in valuta, effecten en goederen in het algemeen; _____
- g. het aangaan van derivatencontracten; _____
- h. het aangaan en beheren van cash pool overeenkomsten en alle andere soorten van cash concentratie overeenkomsten; _____
- i. het beleggen van liquiditeiten; _____
- j. het exploiteren en het verhandelen van octrooien, handelsmerken, licenties, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten; _____
- k. het verlenen van advies en diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap een groep vormt en aan derden; en _____
- l. het uitoefenen van alle activiteiten van industriële, financiële, thesaurie of commerciële aard, _____

alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, daartoe behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

KAPITAAL EN AANDELEN. _____



Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen euro (€ 8.000.000), verdeeld in vierhonderd miljoen (400.000.000) gewone aandelen en vierhonderd miljoen (400.000.000) bijzondere stemrechaandelen met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders zonder nadere aanduiding, worden daaronder verstaan zowel de gewone aandelen als de bijzondere stemrechaandelen respectievelijk de houders daarvan.
2. Bij het nemen van aandelen moet daarop het nominale bedrag worden gestort, en, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Indien aandelen van een bepaalde soort voor een hoger bedrag dan het nominale bedrag worden genomen, zal het verschil tussen deze bedragen worden geboekt op de agioreserve van die soort aandelen.
3. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
4. De bevoegdheid tot toekenning van stemrecht en de rechten als bedoeld in artikel 2:89 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aan pandhouders van aandelen is uitgesloten.

VEREISTEN GESTELD AAN HET HOUDEN VAN BIJZONDERE STEMRECHAANDELEN.**Artikel 4**

1. In deze statuten wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:
 - a. **Kwalificerende Gewone Aandelen** betekent:
 - (i) gewone aandelen die in het Loyaliteitsregister onder de naam van één en dezelfde aandeelhouder of zijn Loyaliteitsverkrijger(s) zijn ingeschreven gedurende een onafgebroken periode van ten minste drie (3) jaren, op een dergelijke wijze ingeschreven blijven met dien verstande dat een overdracht van gewone aandelen aan een Loyaliteitsverkrijger niet kwalificeert als een onderbreking van de drie (3) jaarstermijn als genoemd in dit lid (i); en
 - (ii) gewone aandelen die bij de Splitsing zijn toegekend die in het Loyaliteitsregister zijn ingeschreven op naam van één en dezelfde aandeelhouder of diens Loyaliteitsverkrijger voor een onafgebroken periode van ten minste drie (3) jaar, welke periode wordt verkort met de periode gedurende welke de corresponderende gewone aandelen gehouden in CNH Industrial N.V. voorafgaand aan de Splitsing in het Loyaliteitsregister van CNH Industrial N.V. zijn ingeschreven en aldus ingeschreven blijven, met dien verstande dat een overdracht van gewone aandelen aan een Loyaliteitsverkrijger niet wordt geacht de in dit lid

- (ii) bedoelde periode van drie (3) jaar te onderbreken; _____
- b. **Kwalificerende Aandeelhouder** betekent een houder van een of meer _____
Kwalificerende Gewone Aandelen; _____
- c. **Splitsing** betekent de juridische splitsing als gevolg waarvan CNH _____
Industrial N.V. haar wegvervoeractiviteiten (*On-Highway Business*) heeft _____
afgesplitst naar de vennootschap; _____
- d. **Loyaliteitsregister** betekent het deel van het aandeelhoudersregister van _____
de vennootschap dat is gereserveerd voor de inschrijving van gewone _____
aandelen die Kwalificerende Gewone Aandelen zijn, of waarvan het de _____
bedoeling is dat zij, na afloop van een onafgebroken periode van drie (3) _____
jaren na inschrijving, Kwalificerende Gewone Aandelen zullen worden; _____
- e. **Persoon** betekent iedere natuurlijke persoon, iedere firma, iedere _____
rechtspersoon (ongeacht de plaats waar deze is opgezet of opgericht), _____
ieder overheidslichaam, ieder samenwerkingsverband, iedere vereniging of _____
iedere personenvennootschap; _____
- f. **Wijziging van Zeggenschap** betekent ten aanzien van iedere _____
aandeelhouder die geen natuurlijk persoon is: _____
iedere directe of indirecte overdracht in één transactie of een serie van _____
samenhangende transacties als gevolg waarvan (i) een meerderheid van _____
de stemrechten in een dergelijke aandeelhouder (ii) de feitelijke _____
mogelijkheid tot het sturen tot het uitbrengen van een meerderheid van de _____
stemmen die op algemene vergaderingen van een dergelijke _____
aandeelhouder kunnen worden uitgebracht en/of (iii) de mogelijkheid om _____
een meerderheid van de bestuurders, uitvoerende bestuurders of leden van _____
de raad van bestuur of uitvoerende functionarissen van een dergelijke _____
aandeelhouder te benoemen of te ontslaan of de mogelijkheid om een _____
meerderheid van de stemrechten op vergaderingen van de raad van _____
bestuur, het bestuursorgaan of het uitvoerend orgaan of uitvoerend lichaam _____
van een dergelijke aandeelhouder te sturen, is overgedragen aan een _____
nieuwe eigenaar, met dien verstande dat geen wijziging van zeggenschap _____
wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien (a) de overdracht van _____
eigendom en/of zeggenschap een intra-groep overdracht onder dezelfde _____
moedermaatschappij is (b) de overdracht van eigendom en/of zeggenschap _____
het gevolg is van de erfopvolging of de liquidatie van activa tussen _____
echtgenoten of de nalatenschap, *inter vivos* schenking of andere overdracht _____
aan een echtgeno(o)t(e) of een verwant tot en met de vierde graad of (c) de _____
reële marktwaarde van de Kwalificerende Gewone Aandelen in handen van _____
een dergelijke aandeelhouder vertegenwoordigt minder dan twintig procent- _____
(20%) van de totale activa van de Overgedragen Groep ten tijde van de _____

- overdracht en de Kwalificerende Gewone Aandelen in handen van een ———
dergelijke aandeelhouder zijn, naar het uitsluitend oordeel van de ———
vennootschap, niet anderszins van wezenlijk belang voor de Overgedragen-
Groep of de transactie tot Wijziging van Zeggenschap. "Overgedragen ———
Groep" betekent de relevante aandeelhouder samen met zijn eventuele ———
verbonden personen waarover de controle werd overgedragen als ———
onderdeel van dezelfde transactie tot wijziging van zeggenschap in de zin —
van de definitie van wijziging van zeggenschap; ———
- g. **Loyaliteitsverkrijger** betekent (i) in relatie tot enige aandeelhouder die niet
een natuurlijk persoon is, iedere Verbonden Persoon van een dergelijke ———
aandeelhouder waarvan de economische eigendom op substantieel gelijke —
wijze wordt gehouden (het percentage daaronder begrepen) als de ———
economische eigendom van de overdragende aandeelhouder of de ———
verkrijgende vennootschap als onderdeel van een juridische splitsing van —
een dergelijke aandeelhouder en (ii) in relatie tot iedere aandeelhouder die —
een natuurlijk persoon is, iedere verkrijger van gewone aandelen ten ———
gevolge van een opvolging in of vereffening van vermogen tussen ———
echtgenoten en vererving of schenking *inter vivos* aan een echtgeno(o)t(e) —
of verwant tot en met de vierde graad; en ———
- h. **Verbonden Persoon** betekent in relatie tot een specifiek Persoon, iedere —
andere Persoon die direct of indirect middels één of meer tussenpersonen —
controleert of gecontroleerd wordt of onder gezamenlijke controle is met —
een dergelijk specifiek Persoon. Het begrip "controle" betekent het hebben, -
direct of indirect, van de feitelijke mogelijkheid om het bestuur of het beleid —
van een Persoon te kunnen sturen of te kunnen laten sturen, ongeacht of —
dit gebeurt door middel van eigendom van effecten waaraan stemrecht is —
verbonden of bij overeenkomst of anderszins; en de begrippen ———
"controleren" en "gecontroleerd" hebben soortgelijke betekenissen. ———
2. Uitsluitend Kwalificerende Aandeelhouders en de vennootschap zelf kunnen ———
bijzondere stemrechaandelen houden. Een Kwalificerende Aandeelhouder kan één
(1) bijzonder stemrechaandeel houden voor ieder door hem gehouden ———
Kwalificerend Gewoon Aandeel. ———
3. Op voorwaarde van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur waarin ———
bepaalde bepalingen en voorwaarden kunnen worden gesteld, is een houder van —
één (1) of meer Kwalificerende Aandelen gerechtigd tot het verkrijgen van één (1) —
bijzonder stemrechaandeel voor ieder dergelijk Kwalificerend Gewoon Aandeel. —
4. Indien zich een Wijziging van Zeggenschap voordoet ten aanzien van een ———
Kwalificerende Aandeelhouder of indien een Kwalificerende Aandeelhouder ———
verzoekt om de inschrijving van door hem gehouden Kwalificerende Gewone ———

Aandelen in het Loyaliteitsregister te laten doorhalen zoals bedoeld in artikel 9 lid 4, of door hem gehouden Kwalificerende Gewone Aandelen aan een andere partij—— (anders dan aan een Loyaliteitsverkrijger) overdraagt:——

- a. zal een dergelijke aandeelhouder verplicht zijn alle desbetreffende—— bijzondere stemrechaandelen onmiddellijk aan de vennootschap aan te—— bieden; en——
- b. worden alle stemrechten verbonden aan de bijzondere stemrechaandelen—— die zijn uitgegeven en toegewezen aan een dergelijke Kwalificerende—— Aandeelhouder in verband met door hem gehouden Kwalificerende—— Gewone Aandelen, met onmiddellijke ingang opgeschort.——

5. Indien een Kwalificerende Aandeelhouder niet meer als Kwalificerende—— Aandeelhouder kwalificeert:——

- a. worden alle stemrechten verbonden aan de bijzondere stemrechaandelen—— die zijn uitgegeven en toegewezen aan een dergelijke Kwalificerende—— Aandeelhouder in verband met door hem gehouden Kwalificerende—— Gewone Aandelen, met onmiddellijke ingang opgeschort; en——
- b. zal een dergelijke aandeelhouder verplicht zijn alle desbetreffende—— bijzondere stemrechaandelen onmiddellijk aan de vennootschap aan te—— bieden.——

6. Indien zich een Wijziging van Zeggenschap voordoet ten aanzien van een—— aandeelhouder die houder is van gewone aandelen die in het Loyaliteitsregister—— staan ingeschreven maar die nog geen Kwalificerende Gewone Aandelen zijn—— (geworden), wordt inschrijving van die aandelen in het Loyaliteitsregister met—— onmiddellijke ingang doorgehaald.——

7. Met betrekking tot de bijzondere stemrechaandelen die ingevolge het in het vierde—— lid van dit artikel bepaalde aan de vennootschap worden aangeboden, zal de—— koopprijs tussen de aanbieder en de vennootschap in gezamenlijk overleg worden—— vastgesteld. Kan de koopprijs niet op deze wijze worden vastgesteld, dan zal deze—— worden vastgesteld in overeenstemming met het bepaalde van artikel 2:87b lid 3—— van het Burgerlijk Wetboek.——

UITGIFTE VAN AANDELEN.——

Artikel 5——

1. De algemene vergadering van aandeelhouders of anders de raad van bestuur,—— indien deze daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is—— aangewezen, is bevoegd te besluiten tot verdere uitgifte van aandelen. De—— algemene vergadering van aandeelhouders is niet bevoegd tot verdere 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 van aandeelhouders of de raad van bestuur, indien deze——

- is aangewezen zoals hiervoor in lid 1 bedoeld, stelt de prijs en de verdere bepalingen en voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van hetgeen daarover in de wet en in de statuten is bepaald.
3. Bij de aanwijzing van de raad van bestuur als orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot het uitgeven van aandelen, wordt bepaald welke soort aandelen en 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. De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waar de vennootschap is ingeschreven. De vennootschap doet binnen acht (8) dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister waar de vennootschap is ingeschreven opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal met vermelding van aantal en soort.
 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, maar is niet van toepassing op de uitgifte van aandelen in verband met de uitoefening van dergelijke rechten.
 6. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Indien de storting geschiedt in een valuta anders dan de euro, zal slechts voldaan zijn aan de stortingsplicht indien het gestorte bedrag vrijelijk kan worden omgewisseld in een bedrag in euro gelijk aan de stortingsplicht van de desbetreffende aandelen. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting tenzij de vennootschap storting verlangt tegen een wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee (2) maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen onverwijld na de uitgifte zullen worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in Artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.
 7. De raad van bestuur is uitdrukkelijk bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.
 8. Voor de duur van een tijdvak van vijf (5) jaren gerekend vanaf drie januari tweeduizend tweeëntwintig, is de raad van bestuur onherroepelijk bevoegd om



bijzondere stemrechten aandelen uit te geven tot maximaal het aantal bijzondere stemrechten aandelen zoals voorzien in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap als volgt uit artikel 3 lid 1 van deze statuten.

VOORKEURSRECHT.

Artikel 6

1. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van gewone aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen van die soort een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van die soort, echter met dien verstande dat geen voorkeursrecht bestaat met betrekking tot aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of een groepsmaatschappij ingevolge enig optieplan van de vennootschap.
2. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht ten aanzien van de aandelen die worden uitgegeven tegen een inbreng anders dan in geld.
3. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht ten aanzien van de uitgifte van bijzondere stemrechten aandelen aan Kwalificerende Aandeelhouders.
4. De algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van bestuur, indien deze als bevoegd tot het uitgeven van aandelen is aangewezen, bepaalt bij het nemen van het besluit tot uitgifte van aandelen op welke wijze en, met inachtneming van het bepaalde van lid 3 van dit artikel, binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en op de wijze als bepaald in artikel 17 lid 4 van deze statuten.
6. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee (2) weken na de dag van aankondiging.
7. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van bestuur, indien deze daartoe is aangewezen door de algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat de raad van bestuur alsdan tevens bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. In het voorstel hiertoe aan de algemene vergadering van aandeelhouders moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen prijs van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Met betrekking tot de aanwijzing is het bepaalde in de laatste drie (3) volzinnen van lid 3 van artikel 5 van overeenkomstige toepassing.
8. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan is een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist indien in de algemene vergadering van aandeelhouders minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is





vertegenwoordigd. De raad van bestuur legt binnen acht (8) dagen na het besluit — een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waar de — vennootschap is ingeschreven. —

9. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de — aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 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 uitoefent. —

VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN. —

Artikel 7 —

1. De vennootschap is te allen tijde bevoegd volgestorte aandelen in haar eigen — kapitaal te verkrijgen, mits een dergelijke verkrijging om niet plaatsvindt. —
2. De vennootschap is voorts bevoegd volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal te — verkrijgen anders dan om niet, indien: —
 - a. de algemene vergadering van aandeelhouders de raad van bestuur tot die — verkrijging heeft gemachtigd – welke machtiging voor ten hoogste achttien — (18) maanden geldt – en tevens bij die machtiging bepaald heeft hoeveel — aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en — tussen welke grenzen de prijs moet liggen; —
 - b. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan — het gestorte deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die — krachtens de wet dienen te worden aangehouden; en —
 - c. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap — verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een — dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste — kapitaal. —

Voor het bepaalde onder b) en c) is bepalend de grootte van het eigen vermogen — volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor — aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van de leningen als — bedoeld in artikel 2:98c van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of — reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum — verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig dit lid niet — toegestaan. —

3. De machtiging is niet vereist indien de vennootschap eigen aandelen verkrijgt om — over te dragen aan bestuurders en werknemers in dienst van de vennootschap of — van een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk — Wetboek, krachtens een voor hen geldende regeling. Deze aandelen moeten zijn — opgenomen in de prijscourant van een beurs. —



4. De voorgaande leden 1 en 2 gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. _____
5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een _____ dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht. Vrachtgebruikers van aandelen die aan de _____ vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. _____
6. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen is nietig. _____
7. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. _____

VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL. _____

Artikel 8 _____

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door (i) intrekking van aandelen en/of (ii) vermindering van het nominale bedrag van de aandelen bij wijziging van de statuten van de _____ vennootschap. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____
2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen, die de vennootschap zelf houdt. _____
3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden. _____
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Een dergelijke terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden, dan wel uitsluitend op de bijzondere stemrecht aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. _____
5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een gewone meerderheid van de in een algemene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen vereist, met dien verstande dat een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist is, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. _____
6. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van _____

uitvoering. Het tweede en het derde lid van artikel 2:123 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing. _____

7. De vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore—
van het handelsregister waar de vennootschap is ingeschreven en kondigt de—
nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad. Het bepaalde in artikel 2:100,—
leden 2 tot en met 6, van het Burgerlijk Wetboek is op de vennootschap van—
toepassing. _____

AANDELEN EN AANDEELBEWIJZEN. _____

Artikel 9 _____

1. De aandelen luiden op naam. Er worden geen certificaten van aandelen—
uitgegeven. De aandelen zijn per soort genummerd op de wijze als bepaald door de
raad van bestuur. De nummers van de bijzondere stemrechaandelen die worden—
uitgegeven aan de Kwalificerende Aandeelhouders zullen corresponderen met de—
nummers van de desbetreffende Kwalificerende Gewone Aandelen. _____
2. De raad van bestuur zal een beheerder aanwijzen die als taak zal hebben een—
register van aandeelhouders te houden waarin de naam en het adres van iedere—
aandeelhouder wordt opgenomen met vermelding van het aantal en de klasse—
aandelen die door iedere aandeelhouder wordt gehouden en, voor zover van—
toepassing, de verdere gegevens bedoeld in artikel 2:85 van het Burgerlijk—
Wetboek. _____
3. Binnen het register van aandeelhouders, houdt de beheerder separaat een—
Loyaliteitsregister waarin de naam en het adres van aandeelhouders die de raad—
van bestuur hebben verzocht in het Loyaliteitsregister te worden opgenomen ten—
einde in aanmerking te kunnen komen om bijzondere stemrechaandelen te—
verkrijgen, worden opgenomen, met vermelding van de datum van inschrijving en—
het aantal gewone aandelen ten aanzien waarvan het desbetreffende verzoek is—
gedaan. _____
4. Een aandeelhouder die in het Loyaliteitsregister is opgenomen kan te alien tijde—
verzoeken zijn inschrijving in het Loyaliteitsregister te laten doorhalen ten aanzien—
van een deel van of al zijn daarin opgenomen gewone aandelen. _____
5. De beheerder is bevoegd om het register in elektronische vorm te houden en ook—
om een deel van het register buiten Nederland te houden indien dit is vereist om te—
voldoen aan de daar geldende wettelijke voorschriften of aan voorschriften van de—
beurs waar de gewone aandelen van de vennootschap zijn genoteerd. _____
6. De raad van bestuur bepaalt de vorm en inhoud van het register met inachtneming—
van het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel. _____
7. Het register zal regelmatig worden bijgehouden. _____
8. De beheerder stelt het register beschikbaar voor inzage door de aandeelhouders—
ten kantore van de beheerder. _____



9. De beheerder verstrekt desgevraagd om niet aan de aandeelhouders en aan _____ degenen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben— een uittreksel uit het register met betrekking tot hun rechten op die aandelen. _____
10. De raad van bestuur is bevoegd autoriteiten te voorzien van informatie en gegevens uit het register, dan wel het register ter inzage te geven, indien en voor zover dit is— vereist om te voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving of regels van een beurs— waar gewone aandelen van de vennootschap van tijd tot tijd zijn genoteerd. _____

LEVERING VAN AANDELEN. _____

Artikel 10 _____

Voor de levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop is een daartoe— bestemde akte vereist en, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf partij is bij die— rechtshandeling, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De _____ erkenning geschiedt in de akte of door middel van een gedagtekende verklaring van _____ erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of — uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift— of uittreksel aan de vennootschap. _____

BLOKKERINGSREGELING TEN AANZIEN VAN BIJZONDERE STEMRECHTAANDELEN. _____

Artikel 11 _____

1. Gewone aandelen kunnen vrijelijk worden overgedragen. Een overdracht van _____ bijzondere stemrechaandelen anders dan op grond van artikel 4 lid 4 van deze _____ statuten kan alleen plaatsvinden aan een persoon die voldoet aan de eisen gesteld— in artikel 4 lid 2 van deze statuten en met inachtneming van de bepalingen van dit — artikel. _____
2. Voor een overdracht van een of meer bijzondere stemrechaandelen, wil zij geldig— zijn, is de goedkeuring van de raad van bestuur vereist. _____
3. Indien de raad van bestuur de gevraagde goedkeuring verleent of indien de _____ goedkeuring geacht wordt te zijn verleend als voorzien in lid 4 van dit artikel, moet— de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatsvinden. _____
4. De gevraagde goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien die goedkeuring is— geweigerd zonder dat de raad van bestuur gelijktijdig met de weigering aan de _____ verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen— waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te — kopen. De gevraagde goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend indien — de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen zes weken na ontvangst— van het verzoek op dit verzoek een besluit heeft genomen. _____
5. De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) zullen de koopprijs als _____ bedoeld in lid 4 van dit artikel bij overeenkomst vaststellen. Indien geen _____ overeenstemming kan worden bereikt, wordt de koopprijs vastgesteld in _____ overeenstemming met artikel 2:87 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____





BESTUUR. _____

Artikel 12 _____

1. De vennootschap heeft een raad van bestuur bestaande uit drie (3) of meer leden, waarvan zowel leden deel uitmaken die zijn belast met de dagelijkse leiding van de vennootschap ("uitvoerende bestuurders") als leden die daarmee niet zijn belast (de "niet uitvoerende bestuurders"). De raad van bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de strategie van de vennootschap. De meerderheid van de leden van de raad van bestuur bestaat uit niet uitvoerende bestuurders. _____
2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, stelt de raad van bestuur het aantal leden vast. _____
3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van de raad van bestuur en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de raad van bestuur te schorsen of te ontslaan. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt of een lid een uitvoerend dan wel een niet uitvoerend bestuurder is. De benoeming geschiedt voor een periode van ongeveer één (1) jaar na benoeming, welke periode afloopt op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin benoeming heeft plaatsgevonden. Ieder lid van de raad van bestuur kan onmiddellijk worden herbenoemd. _____
4. De vennootschap heeft een beleid op het gebied van de bezoldiging van de raad van bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt elke vier jaar vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders met een gewone meerderheid van stemmen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen. _____
5. Met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in lid 4 hiervoor en de bepalingen van de wet, daaronder begrepen de bepalingen met betrekking tot de verdeling van taken tussen uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, 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 lid van de raad van bestuur zal uitsluiten van het in een andere hoedanigheid tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de vennootschap of voor een dochtermaatschappij of gelieerde vennootschap. _____
6. De raad van bestuur legt regelingen tot toekenning van aandelen of rechten tot het nemen door de bestuurders van aandelen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In de regelingen moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. _____ Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan. _____



7. De vennootschap verstrekt aan de leden van de raad van bestuur 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 raad van bestuur. —

Artikel 13

1. Behoudens de beperkingen overeenkomstig deze statuten, is de raad van bestuur — belast met het besturen van de vennootschap. —
2. De voorzitter van de raad van bestuur in de betekenis van de wet, zal een niet — uitvoerend bestuurder zijn met de titel *Senior Non-Executive Director*. De raad van — bestuur kan titels toekennen aan bestuurders, daaronder – zonder beperking – — begrepen de titel van *Chairperson*, *Vice-Chairperson* or *Chief Executive Officer*. De — raad van bestuur benoemt voorts een secretaris van de vennootschap. —
3. De raad van bestuur stelt een reglement vast waarbij nadere regels worden — gegeven omtrent zijn interne aangelegenheden. —
Het reglement voorziet in een taakverdeling tussen de uitvoerende bestuurders en — de niet uitvoerende bestuurders en kan voorzien in een delegatie van — bevoegdheden. —
Het reglement bevat bepalingen betreffende het oproepen en houden van — vergaderingen van de raad van bestuur, de besluitvorming daaronder begrepen. — Met inachtneming van het bepaalde van lid 3 van artikel 1 kan dit reglement erin — voorzien dat vergaderingen per telefoon of videoverbinding mogen worden — gehouden, met dien verstande dat alle bestuurders die deelnemen aan de — vergadering de verhandelingen kunnen volgen en in staat zijn om daadwerkelijk — deel te nemen aan discussie ten aanzien van de onderwerpen op de agenda. —
4. 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. —
5. Een lid van de raad van bestuur kan zich uitsluitend door een medelid van de raad — van bestuur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. —
Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare — communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. —
Een lid van de raad van bestuur kan voor niet meer dan één (1) medelid van de — raad van bestuur als gemachtigde optreden. —
6. Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de ter — vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur, — met dien verstande dat het reglement hiervoor nadere regels kan bevatten. Ieder lid — van de raad van bestuur kan één (1) stem uitbrengen. —
7. De raad van bestuur is bevoegd besluiten buiten vergadering te nemen indien alle — leden van de raad van bestuur schriftelijk van hun mening hebben doen blijken, —

- tenzij een of meer leden van de raad van bestuur bezwaar ma(a)k(t)(en) tegen—
zodanige besluitvorming.——
8. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van—
aandeelhouders voor besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke—
verandering van de identiteit van de vennootschap of de onderneming, waaronder—
in ieder geval begrepen:——
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een—
derde;——
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de——
vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon—
of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een——
commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze——
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de——
vennootschap; en——
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een——
vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de—
activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst—
vastgestelde jaarrekening, door haar of een dochtermaatschappij.——
9. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders—
op een besluit als bedoeld in lid 8 van dit artikel tast de——
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.——
10. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van bestuur is—
(zijn) het (de) overblijvende lid (leden) met het gehele bestuur belast, met dien——
verstande dat de raad van bestuur in een dergelijk geval bevoegd is een of meer—
personen aan te wijzen die tijdelijk met het mede- bestuur zullen zijn belast ten——
einde het (de) overblijvende lid (leden) daarin te ondersteunen.——
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het—
enige lid van de raad van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de persoon of de——
personen die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders zullen——
worden aangewezen.——

COMMISSIES.——

Artikel 14——

- 1. De raad van bestuur benoemt uit de niet uitvoerende bestuurders een——
auditcommissie (*audit committee*), remuneratiecommissie (*compensation——
committee*) en een milieu, maatschappij en ondernemingsbestuurscommissie——
(*environment, social and governance (ESG) committee*).——
- 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 de voorgaande—
leden bedoelde commissies. Ter voorkoming van misverstanden, aangezien—
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.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 15

De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid berust bij de raad van bestuur evenals bij—
ieder van de uitvoerende bestuurders aan wie de titel van *Chairperson of Chief Executive*—
Officer is toegekend. De raad van bestuur kan voorts vertegenwoordigingsbevoegdheid—
verlenen aan een of meer procuratiehouders, zowel aan hen gezamenlijk als aan ieder van—
hen afzonderlijk, tot het verrichten van zodanige handelingen of categorieën van—
handelingen als waartoe de raad van bestuur zal besluiten en opgeven bij het—
handelsregister waar de vennootschap is ingeschreven.

VRIJWARING.

Artikel 16

De vennootschap vrijwaart ieder lid van de raad van bestuur, iedere functionaris, ieder—
voormalig lid van de raad van bestuur en ieder die op verzoek van de vennootschap is—
opgetreden als bestuurder of functionaris van een andere vennootschap waarin de—
vennootschap aandelen houdt of waarvan zij een crediteur is, tegen alle noodzakelijke—
kosten die door hen daadwerkelijk zijn gemaakt in verband met de verdediging ter zake—
enige actie of procedure waarbij zij, of één van hen, als partijen of partij worden betrokken,—
om de reden dat zij lid van de raad van bestuur of functionaris van de vennootschap of van—
bedoelde andere vennootschap zijn of zijn geweest, behoudens met betrekking tot zaken—
ten aanzien waarvan een dergelijk persoon in zodanige actie of procedure geoordeeld wordt
schuldig te zijn wegens nalatigheid of wanbeleid in de uitoefening van de opgedragen taak.—
Deze vrijwaring wordt niet geacht de rechten waarop de gevrijwaarden uit andere hoofde—
aanspraak hebben, buiten beschouwing te laten.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.

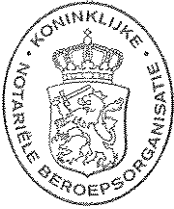
Artikel 17

1. Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene vergadering van aandeelhouders—
gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar.
2. Voorts worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden in het—
geval als bedoeld in artikel 2:108a van het Burgerlijk Wetboek en zo dikwijls als de—
raad van bestuur, de *Chairperson of Vice-Chairperson* van de raad van bestuur, de—
Senior Non-Executive Director of de *Chief Executive Officer* zulks nodig acht,—
onverminderd het bepaalde in het vorige lid.
3. Aandeelhouders die zelfstandig of gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van—



het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht aan de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders te beleggen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de raad van bestuur niet tot oproeping is overgegaan, kunnen de verzoekers, op hun verzoek, door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd zelf een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. De voorzieningenrechter van de rechtbank wijst dit verzoek af, indien hem niet is gebleken, dat verzoekers voordien aan de raad van bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek hebben gericht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

4. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol) en worden opgeroepen door de raad van bestuur, de *Chairperson* of *Vice-Chairperson* van de raad van bestuur, de *Senior Non-Executive Director* of de *Chief Executive Officer* op de wijze die overeenstemt met de bepalingen van de wet en de beursvoorschriften die van toepassing zijn, niet later dan op de tweeënveertigste dag voor de dag van de vergadering.
5. Iedere oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders en alle aankondigingen, berichtgevingen en mededelingen aan de aandeelhouders geschieden door middel van een aankondiging op de website van de vennootschap en een dergelijke aankondiging blijft toegankelijk tot aan het moment van de relevante algemene vergadering van aandeelhouders. Iedere mededeling gericht aan de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van de wet of deze statuten kan worden opgenomen in de aankondiging als bedoeld in de voorgaande volzin of, voor zover het bericht daarin voorziet, op de website van de vennootschap en/of in een document dat ten kantore van de vennootschap of op zodanige andere, door de raad van bestuur te bepalen locatie(s), ter inzage wordt gelegd.
6. In aanvulling op het in lid 5 hiervoor bepaalde, kunnen bijeenroepingen van aandeelhoudersvergaderingen tevens langs elektronische weg geschieden via het adres dat aandeelhouders voor dit doel aan de vennootschap hebben opgegeven.
7. De oproeping vermeldt de plaats, de dag en het uur van de vergadering en de agenda van de vergadering, alsmede de andere gegevens die bij wet zijn voorgeschreven.
8. Een onderwerp waarvan schriftelijk is verzocht om dit op de agenda te plaatsen door het aantal aandeelhouders dat daartoe bij wet is gemachtigd, wordt in de oproeping vermeldt of wordt aangekondigd op een met de oproeping overeenkomstige wijze, indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de zestigste (60ste) dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.
9. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vermeldt, —



- onder meer, de volgende punten: _____
- a. adviserende stem met betrekking tot het bezoldigingsverslag; _____
 - b. vaststelling van de jaarrekening; _____
 - c. verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur ter zake van de uitoefening van hun functies in het betreffende boekjaar; _____
 - d. het eventuele reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap; _____
 - e. indien van toepassing, het voorstel tot uitkering van dividend; _____
 - f. indien van toepassing, het bespreken van elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap; en _____
 - g. de onderwerpen als bepaald door degene(n) die de vergadering oproept en voorts de onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst met inachtneming van het bepaalde van lid 8 hiervoor. _____
10. De raad van bestuur verschaft de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de raad van bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht. _____
11. Indien de wet of deze statuten een goedkeuringsrecht aan de algemene vergadering van aandeelhouders verleent (bijvoorbeeld als bedoeld in artikel 12 lid 6 en artikel 13 lid 8) of de raad van bestuur een delegatie van bevoegdheden vraagt (bijvoorbeeld als bedoeld in artikel 5) licht de raad van bestuur de algemene vergadering van aandeelhouders in door middel van een circulaire of toelichting op de agenda over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring, delegatie of machtiging. _____
12. Bij de oproeping van een algemene vergadering van aandeelhouders, bepaalt het bestuur dat, voor de toepassing van dit artikel 17 en artikel 18 van deze statuten, als stem- en of vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op de _____ achtentwintigste (28ste) dag voor die van de vergadering (de **Registratiedatum**) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register, ongeacht of zij die rechten hebben ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders. In aanvulling op de Registratiedatum, vermeldt de oproeping voorts op welke wijze aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. _____
13. Indien een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap aan de orde zal komen, wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap en op de website van de vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders en anderen die krachtens de wet bevoegd zijn de vergadering bij te wonen. Op verzoek kan ieder van hen _____



daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. _____

Artikel 18

1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de *Senior Non-Executive Director* of, bij diens afwezigheid, door de persoon die door de raad van bestuur als voorzitter is aangewezen. _____
2. Een van de aanwezigen, die daarvoor door de voorzitter is aangewezen, fungeert als secretaris en maakt notulen op van het in de vergadering verhandelde. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter van de vergadering en de secretaris en ten blijke daarvan ondertekend door hen. _____
3. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders worden uiterlijk drie (3) maanden na afloop van de vergadering op verzoek ter beschikking gesteld, waarna de aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie (3) maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld op de wijze als in het vorige lid bepaald. _____
4. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden opgemaakt en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende. Ieder lid van de raad van bestuur is te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken. _____
5. Als een vereiste voor het deelnemen aan de vergadering en, voor zover van toepassing, het uitoefenen van stemrechten, zijn de aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de vergadering deel te nemen verplicht om de raad van bestuur binnen de in de oproep genoemde termijn hiervan op de hoogte te stellen. Uiterlijk op de in de oproep genoemde dag dient deze kennisgeving door de raad van bestuur te zijn ontvangen. _____
6. Aandeelhouders en degenen, die ingevolge de wet de vergadering mogen bijwonen, kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits zij hun verlangen daartoe schriftelijk aan de vennootschap kenbaar maken ten tijde en ter plaatse als in de oproeping vermeld. Ten einde twijfel weg te nemen, een dergelijke gevolmachtigde is tevens schriftelijk bevoegd indien de volmacht langs elektronische weg is vastgelegd. De raad van bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent het deponeren van de volmacht; deze zullen bij de oproeping worden vermeld. _____
7. De voorzitter van de vergadering bepaalt over de toegang tot de vergadering voor andere personen dan zij die gerechtigd zijn om aan de vergadering deel te nemen. _____
8. Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders kan de raad van bestuur bepalen dat aandeelhouders bevoegd zijn om langs elektronische weg de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de identiteit van de aandeelhouders die op dergelijke wijze aan de _____

- vergadering deelnemen langs elektronische weg kan worden vastgesteld en zij — rechtstreeks kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering en hun — stemrecht rechtstreeks kunnen uitoefenen (indien van toepassing). De raad van — bestuur kan nadere regels stellen voor het gebruik van elektronische — communicatiemiddelen en vermeldt deze in de oproeping. Bovendien kan de raad — van bestuur voor iedere aandeelhoudersvergadering bepalen dat stemmen die — langs elektronische weg voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht en — ontvangen door de raad van bestuur, zullen worden beschouwd als stemmen die ter vergadering zijn uitgebracht. Deze stemmen mogen niet zijn uitgebracht — voorafgaand aan de Registratiedatum. De oproeping vermeldt of het bepaalde van — de voorgaande volzin en de daarin beschreven procedure voor het uitoefenen van — stemrechten van toepassing is. —
9. Voordat men ter vergadering zal worden toegelaten, dient een aandeelhouder of — zijn gevolmachtigde de presentielijst te tekenen onder vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, het aantal stemmen waartoe hij is gerechtigd. Iedere — aandeelhouder die langs elektronische weg deelneemt aan de vergadering en — waarvan de identiteit wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde van lid — 8 van dit artikel, zal door de raad van bestuur worden opgenomen op de — presentielijst. Indien het een gevolmachtigde voor een aandeelhouder betreft, — word(t)(en) tevens de na(a)m(en) van de perso(o)n(en) namens wie de — gevolmachtigde handelt vermeldt. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook dient te worden getekend door de overige personen die ter — vergadering aanwezig zijn. —
10. De voorzitter van de vergadering is bevoegd om de lengte van de spreektijd van — aandeelhouders en anderen die bevoegd zijn om de vergadering bij te wonen, vast — te stellen, indien hij dit voor een ordelijk verloop van de vergadering gewenst acht. —
11. Ieder aandeel (zowel een gewoon aandeel als een bijzonder stemrecht aandeel) — geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. —
- Aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemmen kunnen worden — uitgebracht, worden buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van het gedeelte van de aandeelhouders dat stemmen uitbrengt, aanwezig is of vertegenwoordigd is — of bij het vaststellen van het gedeelte van het aandelenkapitaal dat aanwezig of — vertegenwoordigd is. —
12. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte — geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Blanco stemmen worden niet — als uitgebrachte stemmen geteld. —
13. Alle stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. De — voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat stemmen door middel van het — opsteken van handen of op een andere wijze zal zijn toegestaan. —



14. Stemmen bij acclamatie is toegestaan wanneer niemand van de aanwezige _____
aandeelhouders zich daartegen verzet. _____
15. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij _____
van de vennootschap, kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen _____
stem worden uitgebracht. _____
Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap en haar _____
dochtermaatschappijen toebehoren, zijn echter niet van hun stemrecht uitgesloten, –
indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat de aandelen aan de vennootschap –
of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorden. _____
16. Onverminderd het overigens in dit artikel 19 bepaalde, stelt de vennootschap voor _____
elk genomen besluit vast: _____
- a. het aantal aandelen waarop geldige stemmen zijn uitgebracht; _____
 - b. het percentage van het aantal aandelen als bedoeld onder a. _____
vertegenwoordigd in het geplaatste aandelenkapitaal; en _____
 - c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen; en _____
 - d. het totale aantal stemmen dat voor en dat tegen een besluit is uitgebracht, –
alsmede het aantal stemonthoudingen. _____

ACCOUNTANTSONDERZOEK. _____

Artikel 19 _____

1. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt jaarlijks een accountant _____
als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek 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 van aandeelhouders 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 benoeming, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan te allen tijde worden _____
ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en indien de _____
benoeming is gedaan door de raad van bestuur, tevens door de raad van bestuur. _____
4. De accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening _____
worden bevraagd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De _____
accountant zal mitsdien worden uitgenodigd de algemene vergadering van _____
aandeelhouders bij te wonen die is bijeengeroepen voor de vaststelling van de _____
jaarrekening. _____
5. 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. _____

BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING. _____



Artikel 20

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur sluit jaarlijks per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vier (4) maanden een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. Binnen deze termijn van vier (4) maanden, maakt de raad van bestuur de jaarrekening openbaar, inclusief de accountantsverklaring, het jaarverslag en de overige informatie die op grond van de toepasselijke wetgeving en de regelgeving van de beurs waaraan de gewone aandelen zijn genoteerd openbaar moet worden gemaakt.
3. De vennootschap maakt haar jaarrekening openbaar. Openbaarmaking geschiedt binnen acht (8) dagen na vaststelling conform het bepaalde van artikel 2:394 van het Burgerlijk Wetboek. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Engelse taal gesteld exemplaar ten kantore van het handelsregister waar de vennootschap is ingeschreven onder vermelding van datum van vaststelling, zulks met inachtneming van het bepaalde van artikel 2:394 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de Engelse taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt.
5. Indien de werkzaamheid van de vennootschap of de internationale vertakking van haar groep zulks rechtvaardigt, mag de jaarrekening of alleen de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld in een vreemde geldeenheid.
6. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet.
7. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de redenen, melding gemaakt in de jaarrekening.
8. De vennootschap draagt er zorg voor, dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, de overige gegevens als bedoeld in lid 2 van dit artikel en de verklaringen beschikbaar zijn op haar kantoor en op de website van de vennootschap vanaf de datum van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd voor hun behandeling. De aandeelhouders en degenen, die ingevolge de wet het recht hebben de vergadering bij te wonen, kunnen deze stukken daar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
9. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.
10. In de algemene vergadering van aandeelhouders waar wordt besloten tot het vaststellen van de jaarrekening, wordt tevens het besluit tot decharge van de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun respectievelijke taken, voor

zover daarvan blijkt uit de jaarrekening of anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt voorafgaande aan het vaststellen van de—
jaarrekening, voor separate behandeling voorgesteld. De reikwijdte van een—
dergelijke vrijwaring van aansprakelijkheid is afhankelijk van de wettelijke—
beperkingen daaromtrent. —

11. Het bestuur stelt een bezoldigingsverslag op overeenkomstig artikel 2:135b van het Burgerlijk Wetboek en legt het bezoldigingsverslag jaarlijks ter adviserende —
stemming voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders. —

Artikel 21 —

1. De vennootschap houdt een bijzondere kapitaalreserve aan, te crediteren ten laste—
van de agioreserve, uitsluitend met het doel de uitgifte of intrekking van bijzondere—
stemrechaandelen te kunnen faciliteren. De bijzondere stemrechaandelen zijn niet—
gerechtigd tot het saldo van de bijzondere kapitaalreserve. De raad van bestuur is—
bevoegd te besluiten tot (i) een uitkering uit de bijzondere kapitaalreserve ter —
volstorting van de bijzondere stemrechaandelen of (ii) een herallocatie van —
bedragen ter creditering of debitering van de bijzondere kapitaalreserve ten laste—
van of ten gunste van de agioreserve. —
2. De vennootschap houdt een separate dividendreserve aan voor de bijzondere —
stemrechaandelen. De bijzondere stemrechaandelen zijn niet gerechtigd tot enige—
andere reserve van de vennootschap. Een uitkering ten laste van de —
dividendreserve verbonden aan de bijzondere stemrechaandelen of het gedeeltelijk
dan wel geheel laten vrijvallen van deze reserve vereist een voorafgaand besluit —
van de raad van bestuur gevolgd door een besluit van de algemene vergadering —
van houders van bijzondere stemrechaandelen. —
3. Ten laste van de winst die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, worden zodanige—
bedragen gereserveerd als de raad van bestuur zal bepalen. —
4. Van hetgeen daarna van de winst resteert, wordt allereerst een bedrag gelijk aan—
één procent (1%) van de gezamenlijke nominale waarde van alle uitstaande —
bijzondere stemrechaandelen bestemd tot toevoeging aan de dividendreserve die—
is verbonden aan de bijzondere stemrechaandelen. De berekening van het bedrag—
dat dient te worden toegevoegd aan de dividendreserve die is verbonden aan de —
bijzondere stemrechaandelen geschiedt op een tijdsevenredige basis. Indien —
bijzondere stemrechaandelen worden uitgegeven gedurende het boekjaar van de —
vennootschap waarop de toevoeging betrekking heeft, dan wordt het bedrag dat —
dient te worden toegevoegd aan de dividendreserve die is verbonden aan de —
bijzondere stemrechaandelen met betrekking tot deze aandelen berekend vanaf de
datum waarop deze nieuwe bijzondere stemrechaandelen werden uitgegeven tot —
en met de laatste dag van het desbetreffende boekjaar. De bijzondere —
stemrechaandelen zijn verder niet gerechtigd tot enig bedrag van de winst. —



5. Hetgeen daarna nog van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders voor uitkering van dividend uitsluitend op de gewone aandelen, met inachtneming van het bepaalde van lid 7 van dit artikel.
6. Met voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot het vaststellen en doen uitbetalen van dividend in Amerikaanse dollars (*United States dollars*). Bovendien kan de raad van bestuur, met goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders en met aanwijzing van de raad van bestuur als het orgaan bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen in overeenstemming met artikel 5 besluiten dat een uitkering plaatsvindt in de vorm van aandelen of dat aan aandeelhouders de keuze wordt gegeven een uitkering in contanten dan wel in de vorm van aandelen te ontvangen.
7. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden ten laste van de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Op aandelen, die de vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering van winst aan de vennootschap zelf plaatsvinden.
8. De uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
9. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot uitkering van één of meer interim-dividenden, met dien verstande dat aan het vereiste van het zevende lid is voldaan, blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en dat het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap in acht is genomen.
Het bepaalde van de leden 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
10. De raad van bestuur kan bepalen dat dividenden *casu quo* interim-dividenden, geheel of gedeeltelijk betaald zullen worden ten laste van de agioreserve van de vennootschap of enige andere reserve, met dien verstande dat betalingen ten laste van reserves uitsluitend kunnen worden gedaan aan aandeelhouders die bij de ontbinding van de vennootschap tot de betrokken reserve gerechtigd zijn.
11. Dividenden en andere uitkeringen van winst worden betaalbaar gesteld op de wijze, het/de tijdstip(pen) – binnen vier (4) weken na de declaratie daarvan – en bekend gemaakt, zoals de algemene vergadering van aandeelhouders, of, in het geval van tussentijdse dividenden, de raad van bestuur, zal vaststellen, met dien verstande dat de raad van bestuur bevoegd zal zijn te bepalen dat iedere betaling van jaarlijks dividend op de aandelen wordt opgeschort voor een periode die vijf (5) opeenvolgende jaarlijkse perioden niet te boven gaat.
12. Dividenden en andere uitkeringen van winst, die niet binnen vijf (5) jaar en één (1)





dag nadat zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, worden _____
eigendom van de vennootschap. _____

STATUTENWIJZIGING. _____

Artikel 22 _____

Een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap door de algemene _____
vergadering van aandeelhouders vereist een voorafgaand voorstel daartoe van de raad van _____
bestuur. Een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen is _____
vereist indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de desbetreffende _____
vergadering is vertegenwoordigd. _____

ONTBINDING EN VEREFFENING. _____

Artikel 23 _____

1. Een besluit tot ontbinding van de vennootschap door de algemene vergadering van _____
aandeelhouders vereist een voorafgaand voorstel daartoe van de raad van bestuur. _____
Een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen is vereist _____
indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de desbetreffende _____
vergadering is vertegenwoordigd. Indien een besluit wordt genomen tot ontbinding _____
van de vennootschap, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, tenzij de _____
algemene vergadering van aandeelhouders anders beslist. _____
2. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de vereffenaren en stelt _____
hun beloning vast. _____
3. Tot het tijdstip dat de vereffening zal zijn voltooid blijven deze statuten, voor zover _____
mogelijk, van kracht. _____
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen _____
overblijft: _____
 - i. wordt allereerst bestemd voor uitkering van het gezamenlijk saldo van de _____
agioreserves en andere reserves dan de dividendreserve die is verbonden _____
aan de bijzondere stemrechtaandelen van de vennootschap, aan de _____
houders van gewone aandelen in verhouding tot het gezamenlijk nominaal _____
bedrag van de gewone aandelen door ieder van hen gehouden; _____
 - ii. ten tweede, van hetgeen daarna resteert, wordt uitgekeerd een bedrag _____
gelijk aan het gezamenlijk bedrag van de nominale waarde van de gewone _____
aandelen aan de houders van gewone aandelen in verhouding tot het _____
gezamenlijk nominaal bedrag van de gewone aandelen door ieder van hen _____
gehouden; _____
 - iii. ten derde, van hetgeen daarna nog resteert, wordt uitgekeerd een bedrag _____
gelijk aan het gezamenlijk saldo van de dividendreserve verbonden aan de _____
bijzondere stemrechtaandelen in verhouding tot het gezamenlijk nominaal _____
bedrag van de bijzondere stemrechtaandelen door ieder van hen _____
gehouden; en _____





- iv. ten slotte, van hetgeen uiteindelijk nog resteert, wordt uitgekeerd het _____
gezamenlijk bedrag van de nominale waarde van de bijzondere _____
stemrechtenaandelen aan de houders van de bijzondere stemrechtenaandelen _____
in verhouding tot het gezamenlijk nominaal bedrag van de bijzondere _____
stemrechtenaandelen door ieder van hen gehouden. _____
5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken en _____
bescheiden van de vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven _____
termijn in bewaring bij degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. _____

slotverklaring _____

De comparant verklaart dat de statuten worden gewijzigd ter gelegenheid van en daarmee—
onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van een juridische _____
afsplitsing met de Vennootschap als verkrijgende vennootschap en CNH Industrial N.V. als—
splitsende vennootschap. De akte waarbij de juridische afsplitsing geschiedt, wordt later _____
vandaag verleden voor een waarnemer van mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris voornoemd. _____

slot van de akte _____

De comparant ontleent zijn bevoegdheid aan het besluit van de algemene vergadering van—
de Vennootschap. Een kopie van het proces-verbaal van vergadering van de algemene _____
vergadering van de Vennootschap wordt aan deze akte gehecht. 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

