

**STATUTEN**NaamArtikel 1

De naam van de stichting is: Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Koninklijke Wegener.

ZetelArtikel 2

De stichting is gevestigd te Apeldoorn.

Doel en middelenArtikel 3Doel en middelenArtikel 3

- 3.1. Het doel van de stichting is het tegen uitgifte van beperkt royeerbare certificaten - hierna te noemen: certificaten - ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende cumulatief financieringspreferente aandelen in het kapitaal van de te Apeldoorn gevestigde naamloze vennootschap: Koninklijke Wegener N.V., hierna te noemen: de Vennootschap, alsmede het uitoefenen van alle aan die cumulatief financieringspreferente aandelen verbonden rechten zoals het uitoefenen van stemrecht en claimrecht alsmede het ontvangen van dividend, terugbetalingen en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de houders van certificaten van cumulatief financieringspreferente aandelen uit te keren, met dien verstande, dat voor cumulatief financieringspreferente aandelen, welke voor een certificaathouder worden verkregen, certificaten zullen worden uitgegeven en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande, dat alle handelingen die commercieel risico medebrengen, van het doel der stichting zijn uitgesloten.
- 3.2. De stichting zal de aan de cumulatief financieringspreferente aandelen verbonden rechten zodanig uitoefenen, dat de belangen van de Vennootschap en van de ondernemingen die door de Vennootschap en de met de Vennootschap in een groep verbonden vennootschappen worden in stand gehouden en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden behartigd.
- 3.3. De stichting zal het aan de door haar gehouden aandelen verbonden stemrecht uitoefenen op basis van de reële waarde van het saldo van het nominale bedrag van die aandelen en het op die aandelen gestorte agio op het moment van de uitgifte van die aandelen ten opzichte van de waarde van certificaten van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, berekend als het rekenkundige gemiddelde van de beurskoers van certificaten van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap over de laatste twintig beursdagen voorafgaand aan de datum van totstandkoming van de wijziging van deze statuten op [éénendertig] december tweeduizend vijf. De stichting zal derhalve op iedere

[...] aandelen [...] stemmen uitbrengen, waarbij resterende aandelen waarop niet een vol aantal stemmen per aandeel kan worden uitgebracht, worden verwaarloosd. Het aantal stemmen dat de stichting op de door haar gehouden aandelen kan uitoefenen zal telkens per éénendertig december op gelijke wijze worden herberekend. Op de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap kan nimmer meer dan één stem per aandeel worden uitgebracht.

- 3.4 De stichting zal overeenkomstig artikel 5 lid 3 van de in artikel 4 lid 1 van deze statuten bedoelde voorwaarden van administratie op daartoe strekkend verzoek van houders van door haar uitgegeven certificaten volmacht verlenen tot uitoefening van het stemrecht op de cumulatief financieringspreferente aandelen tegenover welke de desbetreffende certificaten zijn uitgegeven, in welk geval de betreffende certificaathouders vrij zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen.
- De volmacht is beperkt tot het recht op het uitbrengen van een gelijk aantal stemmen als de stichting krachtens lid 3 van dit artikel zelf kan uitbrengen op de desbetreffende aandelen.
- 3.5. De middelen van de stichting bestaan uit door de Vennootschap te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten.

#### Administratievoorwaarden

##### Artikel 4

- 4.1. De administratie van de cumulatief financieringspreferente aandelen in de Vennootschap - hierna te noemen: de Aandelen - bedoeld in artikel 3, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschiedt met inachtneming van de ter zake toepasselijke voorwaarden van administratie.
- 4.2. De stichting kan de haar toebehorende Aandelen niet bezwaren en, anders dan bij wijze van royering van de door haar uitgegeven certificaten, dan wel bij overdracht van de door haar gevoerde administratie van Aandelen aan een door de Raad van Bestuur van de Vennootschap daartoe aangewezen opvolger dan wel na opheffing van de door haar gevoerde administratie van Aandelen overeenkomstig het bepaalde in de voorwaarden van administratie - hierna te noemen: de administratievoorwaarden - niet vervreemden.

#### Bestuur

##### Artikel 5

- 5.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur.
- 5.2. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurders van de stichting zijn.
- 5.3. Het bestuur van de stichting bestaat uit een zelfde aantal leden als het bestuur van de stichting Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener, gevestigd te Apeldoorn, bestaat.
- 5.4. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de bestuursleden van de stichting Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener met dezelfde letteraanduiding.

## Benoeming

### Artikel 6

- 6.1. Indien bij de stichting Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener een (nieuw) bestuurslid wordt benoemd, dan is de nieuw benoemde met ingang van het tijdstip van benoeming bestuurslid van de stichting.
- 6.2. Indien bij de stichting Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener een bestuurslid défungeert, dan treedt het défungerende bestuurslid op het tijdstip van défungeren af als bestuurslid van de stichting.

### Bestuurssamenstelling en -benoeming bij ontbreken Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener

- 7.1. Met ingang van het tijdstip dat Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener is ontbonden of om welke andere reden dan ook ophoudt te bestaan, bestaat het bestuur uit vijf leden, te weten één bestuurder A en vier bestuurders B. De bestuurder A wordt benoemd door de Raad van Bestuur van de vennootschap onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. De bestuurders B worden benoemd door het bestuur van de stichting nadat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Vennootschap daaromtrent zijn gehoord. Tot bestuurslid B kunnen niet worden benoemd:
  - a. een bestuurder of commissaris van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
  - b. een echtgeno(o)t(e) of bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van bestuurders of commissarissen van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
  - c. een werknemer van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
  - d. een vaste adviseur van de Vennootschap, waaronder begrepen de deskundige, bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de Vennootschap;
  - e. een voormalig bestuurder, commissaris of werknemer van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
  - f. een voormalig vaste adviseur van de Vennootschap als sub d bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van zijn adviseurschap;
  - g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.

Een bestuurslid kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar in het bestuur zitting hebben. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.
2. Een bestuurslid houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurslid te zijn:
  - a. door overlijden;
  - b. door vrijwillig of periodiek aftreden;

- c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- d. indien het betreft een bestuurslid A die lid is van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, wanneer deze uit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen van de Vennootschap défungeert.

- 7.3. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. In dit rooster wordt vermeld welke instantie tot de benoeming van een opvolgend bestuurslid bevoegd is. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Ieder bestuurslid kan te allen tijde als bestuurslid worden ontslagen of geschorst door degene door wie hij tot bestuurslid benoemd is. Indien een bestuurslid B ophoudt te voldoen aan de vereisten voor zijn benoeming treedt hij af in de eerstvolgende bestuursvergadering en zal zo spoedig mogelijk in de daardoor ontstane vacature worden voorzien op de wijze als in lid 1 is bepaald.
- 7.4. Indien ingevolge de vorige leden van dit artikel benoeming dient te geschieden, dan wel een instantie gehoord dient te worden, zal het bestuur de instantie die benoemt of gehoord dient te worden, daartoe bij brief uitnodigen.
- 7.5. Ingeval van periodiek aftreden van een bestuurslid geschiedt de benoeming van een opvolgend bestuurslid zo tijdig dat ten tijde van het defungeren van de eerstgenoemde in diens opvolging is voorzien.
- 7.6. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf daalt, blijven de overige bestuursleden een bevoegd college vormen, doch het benoemende orgaan is verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.

#### Organisatie van het bestuur

##### Artikel 8

- 8.1. Het bestuur benoemt één van de bestuurders B tot voorzitter van het bestuur. Het bestuur benoemt uit zijn midden een onder-voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
- 8.2. In de bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
- 8.3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuursleden, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen en indien het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuurders B groter is dan het aantal bestuurders A. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid doen vertegenwoordigen.
- 8.4. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. De secretaris is belast met het houden van de notulen van het ter vergadering verhandelde.  
Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris zal de bestuursvergadering worden voorgezeten respectievelijk zullen de notulen worden gehouden door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurslid.
- 8.5. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering geldt het desbetreffende voorstel als verworpen.
- 8.6. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid zulks verlangt en in ieder geval terstond na het ontvangen van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders der vennootschap. Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen. De bijeenroeping geschiedt door middel van brieven, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
- 8.7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 8.8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk - waaronder begrepen telefaxbericht alsmede via ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht - geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 8.9. Het bestuur kan aan de bestuurders of aan één of meer hunner een remuneratie toekennen. Kosten worden aan de bestuurders vergoed.

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 9

- 9.1. De stichting wordt zo in als buiten rechte vertegenwoordigd door voorzitter tezamen met de onder-voorzitter dan wel door de voorzitter respectievelijk de onder-voorzitter tezamen met een ander lid van het bestuur.
- 9.2. Het stemrecht op de in eigendom van de stichting behorende aandelen en alle andere daaraan verbonden rechten zullen overeenkomstig het besluit van het bestuur worden uitgeoefend.

#### Delegatie

Artikel 10

De stichting kan de werkzaamheden verbonden aan de administratie van de Aandelen, met uitzondering van de uitoefening van het stemrecht, bij een ander daartoe door haar gevolmachtigd administratiekantoor onderbrengen. Aan dit administratiekantoor kan de titel "administrateur" worden verleend.

Vergadering van certificaathoudersArtikel 11

- 11.1. Zo dikwijls de stichting zulks nodig of wenselijk acht, zo deze statuten of de administratievoorwaarden zulks voorschrijven, kan de stichting certificaathouders ter raadpleging in een vergadering van certificaathouders bijeenroepen. Certificaathouders kunnen niet buiten vergadering besluiten nemen.
- 11.2. Bij de oproeping tot de vergadering van certificaathouders worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de certificaathouders er ten kantore van de stichting en ten kantore van de Vennootschap kennis van kunnen nemen.
- 11.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 11.4. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden op een door de voorzitter van het bestuur van de stichting te bepalen plaats en tijdstip en bij diens ontstentenis door een andere bestuurder B.
- 11.5. Iedere certificaathouder is bevoegd in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde de vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren en stem uit te brengen.
- 11.6. Een schriftelijke volmacht dient de naam van de gevolmachtigde te bevatten.
- 11.7. Tot de vergadering van certificaathouders hebben toegang certificaathouders en hun gevolmachtigden, bestuurders van de stichting, commissarissen en leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Over de toelating van andere personen dan die bedoeld in de vorige volzin beslist de voorzitter van de vergadering.
- 11.8. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een certificaathouder of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen onder vermelding van zijn naam en van het aantal stemmen, dat door hen kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde betreft, worden tevens de namen vermeld van degenen voor wie de gevolmachtigde optreedt.

Artikel 12

- 12.1. De vergaderingen van certificaathouders worden geleid door de voorzitter van het bestuur van de stichting of bij diens verhindering door de bestuurder die door de ter vergadering aanwezige bestuurders van de stichting daartoe wordt aangewezen.
- 12.2. De notulen worden gehouden door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon.
- 12.3. De notulen worden door de voorzitter van de vergadering en ten minste één

door de voorzitter aan te wijzen certificaathouder vastgesteld en door deze en de voorzitter ondertekend. Zij leveren daarna tegenover de certificaathouders bewijs van hetgeen daarin vermeld staat, behoudens tegenbewijs.

- 12.4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is niet van toepassing indien en voorzover van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
- 12.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:13, leden 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek, dat overeenkomstig van toepassing is, beslist de voorzitter van de vergadering over alle kwesties omtrent de toelating tot de vergadering van certificaathouders, de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen en over alle andere kwesties, die verband houden met de gang van zaken in de vergadering.

#### Stemrecht in de vergadering van certificaathouders

##### Artikel 13

- 13.1. In een vergadering van certificaathouders hebben slechts certificaathouders stemrecht.
- 13.2. Elk certificaat geeft in een vergadering van certificaathouders recht op één stem.
- 13.3. De besluiten van de vergadering van certificaathouders worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 13.4. De voorzitter van de vergadering van certificaathouders bepaalt de wijze van stemmen.
- 13.5. Blanco of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 13.6. De geldigheid van besluiten in de vergadering van certificaathouders is niet afhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd aantal certificaten, met dien verstande dat een besluit tot goedkeuring van wijziging van administratievoorwaarden slechts kan worden genomen in een vergadering waarin ten minste een en vijftig procent (51%) van het totaal aantal uitgegeven Certificaten van Aandelen vertegenwoordigd is.

#### Boekjaar, balans en staat van baten en lasten

##### Artikel 14

- 14.1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de Vennootschap.
- 14.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 14.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.
- 14.4. Het bestuur doet een afschrift van deze stukken toekomen aan de Vennootschap.
- 14.5. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden tien jaar lang te bewaren.

Statutenwijziging en ontbindingArtikel 15

- 15.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden.
- 15.2. Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering waarin de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde.
- 15.3. Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.
- 15.4. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te doen verlijden.
- 15.5. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen voordat hetzij de door de stichting ten titel van beheer verworven Aandelen ten titel van beëindiging van beheer zijn overgedragen aan de certificaathouders, waarmee de certificaten zijn vervallen, hetzij de Aandelen, wederom ten titel van beheer, zijn overgedragen aan de opvolger, bedoeld in artikel 4 lid 2, die alsdan de verplichtingen van de stichting jegens certificaathouders zal dienen over te nemen.
- 15.6. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een ideëel of sociaal doel, te bepalen door de vereffenaars.
- 15.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.